

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

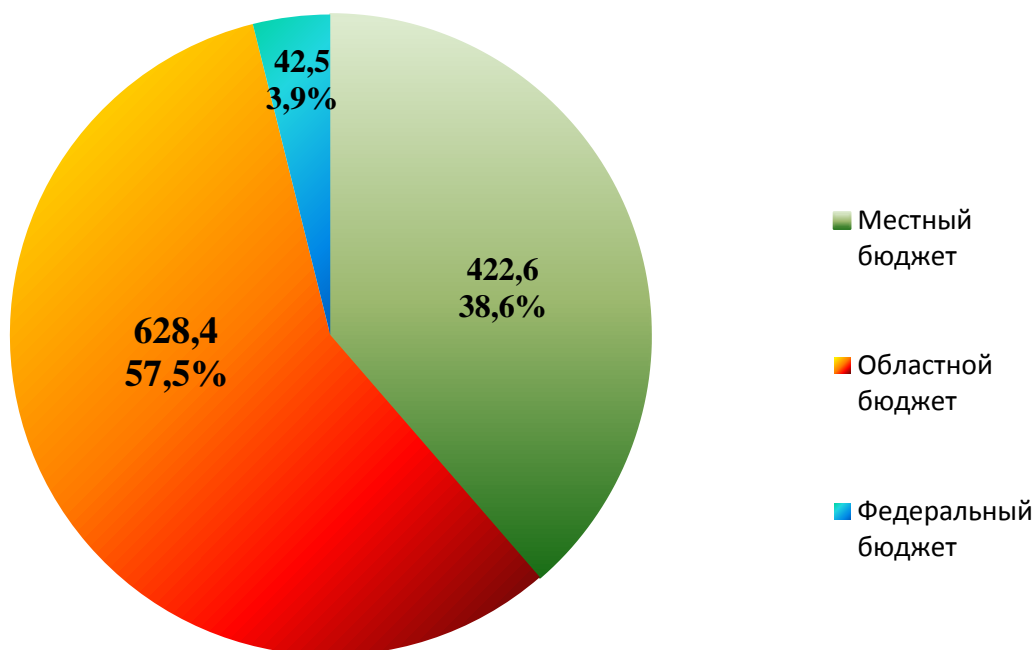
об оценке эффективности реализации муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района в 2019 году

Сводный отчет подготовлен на основании отчетов главных распорядителей бюджетных средств Катав-Ивановского муниципального района по муниципальным программам в целях проведения комплексной оценки реализации муниципальных программ в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ, утвержденным Постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 26.12.2017г. № 1145.

В 2019 году в Катав-Ивановском муниципальном районе реализовывались 23 муниципальные программы и 21 подпрограмма. На финансирование мероприятий данных программ за счет всех источников финансирования были предусмотрены средства в сумме 1 093,6 млн. рублей, в том числе за счет средств:

- местного бюджета 422,6 млн. рублей (38,6 % от общего объема);
- федерального бюджета 42,5 млн. рублей (3,9 % от общего объема);
- областной бюджет 628,4 млн. рублей (57,5 % от общего объема).

**Распределение средств, предусмотренных в 2019 году
на реализацию муниципальных программ по уровням
бюджетов, (млн.руб); доля в общем объеме средств, %**



За 2019 год кассовое исполнение мероприятий программ за счет всех источников финансирования составило 1060,2 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

- местного бюджета 391,9 млн. рублей (37,0% от общего объема) или 92,7% от уточненного финансирования;
- федерального бюджета 41,9 млн. рублей (4,0% от общего объема) или 98,5% от уточненного финансирования;
- областной бюджет 626,4 млн. рублей (59,1% от общего объема) или 99,6% от уточненного финансирования.



Средства федерального, областного и местного бюджетов реализовывались в рамках Стратегии развития Катав-Ивановского муниципального района по четырем направлениям:

- **развитие отраслей социальной сферы и гражданского общества** на которую направлено 80,7 % средств бюджета района или 855,8 миллион рублей;
- **коммунальное хозяйство и инфраструктура** освоено 9,56 % от общего объема средств или 101,3 миллиона рублей;
- **муниципальное управление** освоено 9,2% средств или 97,9 миллионов рублей;
- **ресурсная обеспеченность**, освоено 0,5% средств от общего объема средств или 5,0 миллионов рублей;

- **реальный сектор экономики**, освоено 0,01% от общего объема средств бюджета района или 153,3 тысяч рублей.

Распределение средств, профинансированных программ по четырем направлениям в рамках Стратегии развития Катав-Ивановского муниципального района (млн.руб.)

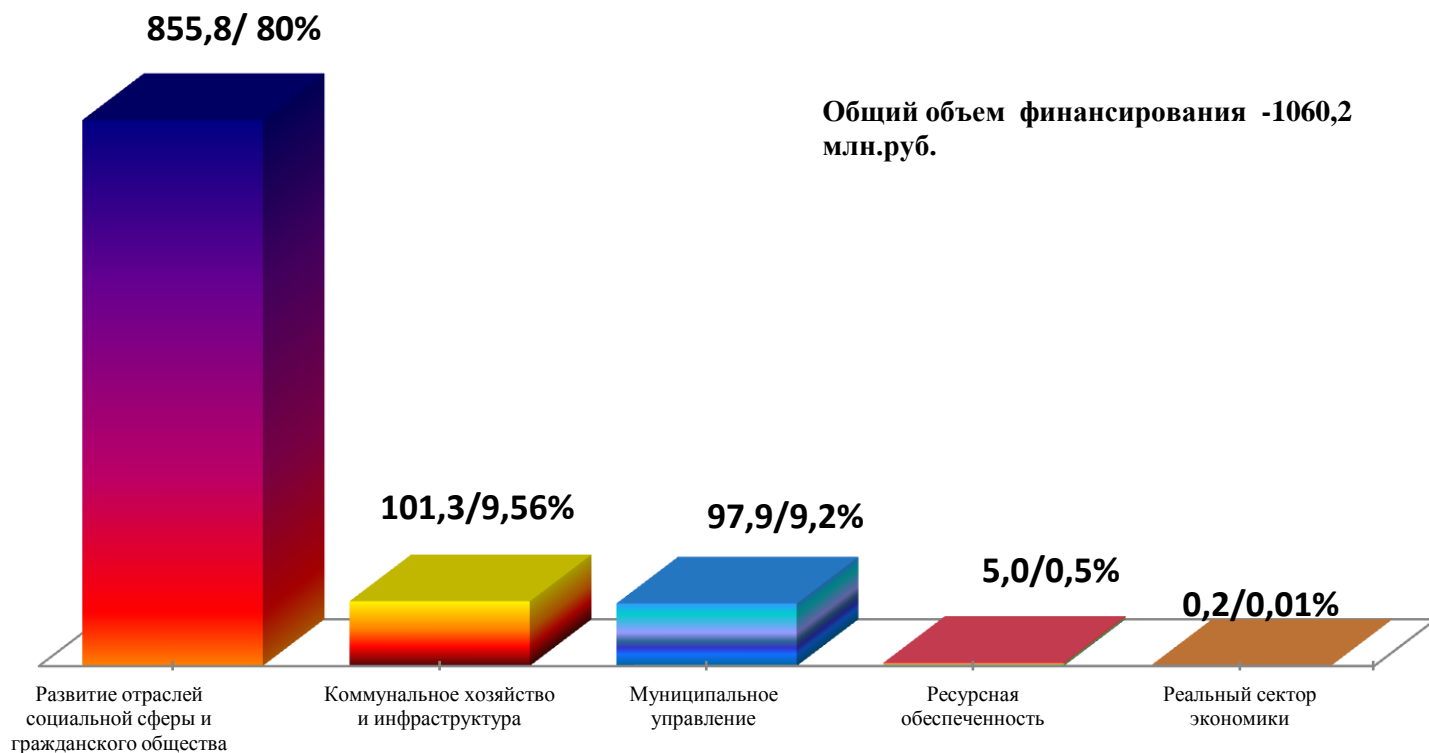


Таблица 1

Наименование направлений развития Катав-Ивановского муниципального района					
Наименование раздела	Реальный сектор экономики	Коммунальное хозяйство и инфраструк- тура	Развитие отраслей социальной сферы и гражданско- го общества	Муниципа- льное управление	Ресурсная обеспечен- ность
Сумма, млн. руб./доля к общему объему финансирова- ния (%)	0,2 / 0,01	101,3 / 9,56	855,8 / 80,7	97,9 / 9,2	5,0 / 0,5
в том числе:					

Наименование подразделов, сумма, млн. руб./доля	1.Формирова ние благоприят- ных условий для развития предприни- мательства – 48,3 / 0,004 2.Туризм – 105 / 0,009	1. Состояние жилого фонда и обеспечение жильём – 29,4 / 2,8 2.Строительст- во и благоустройст- во – 27,0 / 2,5 3. Улучшение обеспечения населения чистой водой– 0,2 / 0,001 4. Ремонт автомобильных дорог общего пользования – 44,7/4,3	1. Развитие системы современного образования – 499,5 / 47,1 2.Молодежная политика – 0,2 / 0,02 3. Развитие культуры – 64,8/ 6,1 4. Рост доходов и социальная защита населения – 281,7 / 26,6 5.Физическая культура и спорт – 9,6/ 0,9	1.Управление муниципаль- ным имуществом и земельными ресурсами Катав- Ивановского муниципаль- ного района – 10,7 / 1,0 2.Обеспече- ние сбалансиро- ванности бюджета Катав- Ивановского муниципаль- ного района – 65,6 / 6,2 3. Развитие и совершен- ствование муниципаль ной службы в Катав- Ивановском муниципаль ного районе – 0,3/0,003 4.Выравнива- ние бюджетной обеспеченнос ти – 21,4/2,0	1.Градостро ительство – 1,5/0,2 2.Природо- охранные мероприятия оздоровления экологичес- кой обстановки Катав- Ивановского муниципальн ого района – 3,6 / 0,3
Всего по всем направлениям сумма, млн. руб./доля	1060,2 / 100%				

В соответствии с Постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 04.10.2017г. № 827 «Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района, их формировании и реализации» (с изменениями Постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 01.10.2019г. № 701) и Порядка проведения и критерии ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района, утвержденного Постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 26.12.2017г. № 1145, при оценке эффективности реализации муниципальных программ применялись целевые индикаторы (конечные результаты реализации мероприятий, показатели эффективности деятельности органа местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов Администрации), определенные в муниципальных программах.

Критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ являлись:

- абсолютные и относительные отклонения достигнутых значений целевых индикаторов от ожидаемых конечных результатов программы;

- абсолютные и относительные отклонения фактических объемов финансирования мероприятий программы от плановых объемов финансирования.

В связи с тем, что значения целевых индикаторов и объемы финансирования, предусмотренные в МП, запланированы на год, оценка эффективности реализации муниципальных целевых программ осуществлялась экспертным методом на основании плановых значений и фактического исполнения за 2019 год.

Реализация программ была направлена на развитие системы образования, улучшение жилищных условий населения, обеспечение жильем, повышение качества и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства, формирование потребности населения в активном и здоровом образе жизни, и создании условия для реализации этой потребности через занятия физической культурой и спортом, обеспечение безопасности, на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства а также на решение наиболее важных, социально значимых контрольных событий.

Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальных программ, и оценка эффективности программ представлена в таблице 2.

Таблица 2

Оценка эффективности муниципальных программ за 2019г.

№п/п	Наименование программы	Финансирование, тыс. руб.		Эффективно сть достижения показателей программы	Оценка эффективности программы		
		Объем ассигнований, предусмотрен ных бюджетом на реализацию программы	Фактически освоенный объем финансирован ия программы		Эффективнос ть использовани я затрат на реализацию программы	Коэффициент эффективност и реализации программы	Выводы об эффективно сти реализации муниципаль ной программы
	<i>Всего по муниципальным программам финансируемым из бюджета Катав- Ивановского муниципального района</i>	<i>1093615,79</i>	<i>1060243,44</i>				
<i>I. Реальный сектор экономики</i>							
	<i>Итого по разделу</i>	<i>155,0</i>	<i>153,3</i>				
	<i>доля к общему объему финансирования (%)</i>	<i>0,01</i>	<i>0,01</i>				
1	Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе в 2018-2020гг."	50	48,3	183,74	96,6	190,2	Эффек- тивная
2	Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2017-2019 годы"	105	105	102,19	100,0	102,2	Высоко эффекти вная
<i>II. Коммунальное хозяйство и инфраструктура</i>							
	<i>Итого по разделу</i>	<i>112124,3</i>	<i>101327,97</i>				
	<i>доля к общему объему финансирования (%)</i>	<i>10,25</i>	<i>9,56</i>				

3.	Муниципальная программа "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2017-2020 годы"	5453,80	5324,60	90	97,6	92,2	Эффективная
4.	Программа "Капитальное строительство на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2018 – 2021 годы"	21454,22	13393,57	125	62,4	199,8	Удовлетворительная
5.	Муниципальная программа "Ремонт автомобильных дорог общего пользования Ивановского муниципального района на 2018-2020 годы»	47233,5	44731,4	100	94,7	105,6	Эффективная
6.	Муниципальная программа «Чистая вода» на территории Катав-Ивановского городского поселения на 2010-2020 годы»	177,4	177,4	67	100,0	66,7	Эффективная
7.	Муниципальная программа "Благоустройство территории населенных пунктов Катав-Ивановского муниципального района на 2018-2020 годы"	5811,2	5773,5	77,8	99,4	78,3	Высокоэффективная
8.	Муниципальная программа "Развитие Катав-Ивановского	7951,40	7885,40	100	99,2	100,8	Высокоэффективная

	муниципального района в сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспорта на 2018-2020 годы"						вная
9.	Муниципальная программа "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2018-2020 годы"	42,5	42,0	71	98,8	71,8	Эффек- тивная
10.	Муниципальная программа «Переселение в 2019-2020 годы граждан из жилищного фонда Катав-Ивановского муниципального района непригодным для проживания»	2400,3	24000,1	100,0	100,0	100,0	Высоко- эффекти вная
III. Развитие отраслей социальной сферы и гражданского общества							
	Итого по разделу	874803,19	855832,66				
	доля к общему объему финансирования (%)	80,0	80,7				
Образование							
11	Муниципальная программа «Развитие образования в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2016–2025 годы»	7152,40	7143,70	445,5	100	445,5	Высоко эффекти вная

12	Муниципальная программа «Развитие и обеспечение деятельности приоритетных направлений в сфере образования в Катав-Ивановском муниципальном районе»	503241,4	488279,2	100,0	97,0	103,1	Эффективная
13	Муниципальная Программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2016-2025 годы»	4039,9	4036,3	100,00	99,9	100,1	Высокоэффективная

Социальная защита

14	Муниципальная программа "Повышение эффективности мер по социальной защите и поддержке населения Катав-Ивановского муниципального района" на 2017-2020 годы	284033,4	281747,8	122,55	99,2	123,5	Высокоэффективная
----	--	----------	----------	--------	------	-------	-------------------

Культура

15	Муниципальная программа "Сохранение культуры и искусства Катав-Ивановского муниципального района на 2016-2021 годы"	66512,0	64803,2	146,5	97,4	150,4	Эффективная
----	---	---------	---------	-------	------	-------	-------------

Физическая культура и спорт

16	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2018-2020 годы"	9583,8	9582,2	100,00	100,0	100,0	Высоко-эффективная
<i>Работа с молодежью</i>							
17	Муниципальная программа «Повышения эффективности реализации молодежной политики на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2018-2020 годы».	240,3	240,3	546,2	100	546,2	Высоко-эффективная
<i>IV. Муниципальное управление</i>							
	<i>итого по разделу</i>	<i>101454,3</i>	<i>97861,3</i>				
	<i>доля к общему объему финансирования (%)</i>	<i>9,3</i>	<i>9,2</i>				
18	Муниципальная программа "Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Катав-Ивановского муниципального района" на 2017-2019 годы	68278,8	65608,1	100,00	96,1	104,1	Эффективная
19	Муниципальная программа "Выравнивание бюджетной	21462,0	21462,0	100,00	100,00	100,0	Высоко-эффективная

	обеспеченности муниципальных образований Катав-Ивановского муниципального района" на 2017-2021 годы						
20	Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Катав-Ивановского муниципального района на 2017-2022 годы"	11613,5	10756,2	94,75	92,6	102,3	Эффективная
21	Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2018-2020 годы"	100	35	69,44	35,0	198,4	Неэффективная
<i>V. Ресурсная обеспеченность</i>							
	<i>итого по разделу</i>	<i>5079,0</i>	<i>5068,21</i>				
	<i>доля к общему объему финансирования (%)</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>				
22	Муниципальная программа "Разработка документов территориального планирования Катав-Ивановского муниципального района на 2018-2020 годы"	1471,9	1471,31	109,1	100,0	109,1	Высокоэффективная

23	Муниципальная программа «Природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2018-2020 годы»	3607,10	3596,90	118,7	99,7	119,0	Высоко-эффективная
----	---	---------	---------	-------	------	-------	--------------------

В результате проведенной оценки эффективности использования средств бюджета Катав-Ивановского муниципального района по выполнению муниципальных программ за 2019 год можно сделать следующие выводы:

1. Все муниципальные программы реализовывались в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района до 2035 года и плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района до 2035 года.

2. Индикативные показатели соответствуют Стратегии социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района до 2035 года и отражены в плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района до 2035 года.

3. Исходя из выше изложенного в результате проведенной оценки эффективности использования средств бюджетов Катав-Ивановского муниципального района по выполнению муниципальных программ за 2019 год получены следующие результаты:

- ✓ Высокоэффективными признаны 13 программ и 15 подпрограмм.
- ✓ Эффективными признаны 8 программ и 6 подпрограмм.
- ✓ Удовлетворительна 1 программа.
- ✓ Неэффективна 1 программа.

Соответственно по всем муниципальным программам мероприятия выполнены в полном объеме. Достигнуты индикативные показатели.

Заместитель Главы
Катав-Ивановского
муниципального района

М.Б. Катунькина