

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ в 2015 году по Катав-Ивановскому муниципальному району

Сводный отчет подготовлен на основании отчетов администраторов муниципальных программ 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 31.12.2013г. № 1616.

В 2015 году в Катав-Ивановском муниципальном районе реализовывались 32 муниципальных программы и 6 подпрограмм. На финансирование мероприятий данных программ за счет всех источников финансирования были предусмотрены средства в объеме 245,9 млн. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 127 млн. рублей. Софинансирование мероприятий муниципальных программ из федерального и областного бюджетов составило 118,9 млн. руб. или 48,3%.

За 2015 год кассовое исполнение мероприятий программ за счет всех источников финансирования составило 228,1 млн. рублей или 93% от уточненного финансирования, в том числе за счет средств районного бюджета – 111,9 млн. рублей или 88,1% от предусмотренного финансирования.

Оценка эффективности муниципальных программ, в разрезе программ представлена в таблице 1.

Катав-Ивановским муниципальным районом финансирование программ направлено по следующим направлениям:

- ЖКХ - 198,5 млн. руб.
- Образование – 17,7 млн. руб.
- Культура – 0,8 млн. руб.
- Социальная сфера – 1,1 млн. руб.
- Физическая культура, спорт и туризм – 6,1 млн. руб.
- Экономика – 3,9 млн. руб.

В соответствии с постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 13.12.2013г. № 1516 «Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района, их формировании и реализации» и Порядка проведения и критерии ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района, утвержденного постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 31.12.2013г. № 1616, 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 2015 года.

Таблица 1



Реализация программ была направлена на 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, а также на решение наиболее важных, социально значимых контрольных событий.

По всем муниципальным программам мероприятия выполнены в полном объеме. Достигнуты индикативные показатели. Конкретные результаты по исполнению мероприятий программ приведены в отчетах исполнителей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальных программ, в разрезе программ представлен в таблице 1.

Таблица 1

наименование программы	Финансирование, тыс. руб.			Оценка эффективности программы	
	Объем ассигнований, предусмотренных бюджетом на реализацию программы	Фактически освоенный объем финансирования программы	Уровень использования финансовых средств, %	результативна "+" нерезультативна "-"	эффективна
ЖКХ (всего)	214540,1	198477,0			
Муниципальная программа «Чистая вода» в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2014-2020 годы	43801,5	40897,0	93,4	+ 0	эффективна
МП «Поддержка и развитие предприятий жилищно-коммунального комплекса»	28607,2	26045,2	91,0	+ 0	эффективна
Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»	67521,7	67114,6	99,4	+ 0	эффективна
Муниципальная программа «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования на 2014-2016 гг»	10446,3	6629,6	63,5	+ 0	эффективна
Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети муниципального образования на 2014-2016 гг»	15766,0	15713,3	99,7	+ 1	высоко эффективна
подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования»	14331,6	14317,0	99,9	+ 0	эффективна
подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования»	1434,4	1396,3	97,4	+ 1	высоко эффективна
Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования на 2014-2016 года»	37734,1	34679,7	91,9	- 1	низко эффективна
подпрограмма «Асфальтирование внутридворовых проездов»	6385,2	6299,7	98,7	- 1	низко эффективна
подпрограмма «Уличное освещение»	12304,9	11857,1	96,4	- 1	низко эффективна
подпрограмма «Обустройство детских площадок»	982,7	981,4	99,9	+ 1	высоко эффективна

подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству»	18061,3	15541,5	86,1	+ 0	эффективна
Муниципальная программа «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» на территории Катав-Ивановского муниципального района	4795,3	3064,1	63,9	+ 1	высоко эффективна
Муниципальная программа «Капитальное строительство на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2015-2017 гг»	1542,0	22,0	1,4	+ 0	эффективна
Краткосрочный план реализации региональной программы капремонта общего имущества МКД на 2014-2016 гг»	32,7	32,7	100,0	+ 0	эффективна
Муниципальная программа «Капитальный ремонт недвижимого имущества муниципального образования	1059,4	1059,4	100,0	- 1	низко эффективна
Муниципальная программа «Поддержка и развитие предприятий, осуществляющих транспортного обслуживание населения сельских поселений Катав-Ивановского муниципального района»	2607,2	2607,2	100,0	+ 0	высоко эффективна
Муниципальная программа природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки в Катав-Ивановском муниципальном районе Челябинской области на 2015 год.	626,7	612,2	97,7	- 1	низко эффективна
ОБРАЗОВАНИЕ (всего)	17781,4	17774,6			
Программа развитие образования в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2013-2015 годы	1430,6	1430,6	100,0	+ 1	высоко эффективна
Муниципальная программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в Катав-Ивановском муниципальном районе на 215-2025 годы»	8716,9	8710,1	99,9	+ 1	высоко эффективна
Муниципальная программа «Реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений на 2014-2016 годы»	3229,6	3229,6	100,0	+ 0	эффективна
Муниципальная программа «Повышение уровня пожарной безопасности образовательных и дошкольных учреждений Катав-Ивановского муниципального	586,8	586,8	100,0	+ 1	высоко эффективна

района на 2014-2016 годы»					
Муниципальная программа «Организация питания детей и подростков в образовательных учреждениях на 214-2016 годы в Катав-Ивановском муниципальном районе»	2800,0	2800,0	100,0	+ 0	эффективна
Формирование кадровой политики в Катав-Ивановском муниципального района на 2014-2016 годы»	478,4	478,4	100,0	- 1	низко эффективна
Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности экономики и сокращения энергетических издержек в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2010-2020 годы»	539,1	539,1	100,0	+ 1	высоко эффективна
<i>СОЦ. СФЕРА (всего)</i>	<i>1113,80</i>	<i>1113,80</i>			
Муниципальная программа «Социальная поддержка инвалидов и формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в Катав-Ивановском районе на 2014-2015 годы»	603,8	603,8	100,0	+ 0	эффективна
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Катав-Ивановского муниципального района на 2015 год»	60,0	60,0	100,0	+ 0	эффективна
Муниципальная программа «Крепкая семья в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2015 год»	450,0	450,0	100,0	+ 1	высоко эффективна
<i>КУЛЬТУРА И СПОРТ (всего)</i>	<i>6924,7</i>	<i>6830,1</i>			
Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры и искусства Катав-Ивановского муниципального района на 2014-2016 годы»	577,2	577,2	100,0	+ 1	высоко эффективна
Муниципальная программа по повышению уровня пожарной безопасности учреждений культуры Катав-Ивановского муниципального района на 2011-2015 годы»	249,5	248,8	99,7	+ 1	высоко эффективна
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2014-2016 годы»	5865,1	5811,7	99,1	+ 0	эффективна

Муниципальная целевая программа гражданско-патриотического воспитания молодежи на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2014-2016 годы»	232,9	192,4	82,6	+ 0	эффективна
АДМИНИСТРАЦИЯ (всего)	5519,60	3858,50			
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2015 год»	1667,7	7,7	0,46	- 1	низко эффективна
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2015-2017 годы»	170,4	170,4	100,0	+ 1	высоко эффективна
Муниципальная программа «Разработка территориального планирования Катав-Ивановского муниципального района»	250,0	250,0	100,0	+ 0	эффективна
Муниципальная программа «Создание систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Катав-Ивановского муниципального района	2406,5	2406,5	100,0	+ 0	эффективна
Муниципальная программа «Кадровая политика в учреждениях здравоохранения Катав-Ивановского муниципального района»	950,0	950,0	100,0	+ 0	эффективна
Муниципальная программа «Развитие туризма в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2015 год»	75,0	73,9	98,5	+ 1	высоко эффективна
ИТОГО	245879,6	228053,9	92,8		

В результате проведенной оценки эффективности использования средств бюджетов Катав-Ивановского муниципального района по выполнению муниципальных программ за 2015 год получены следующие результаты:

Эффективными признаны 15 программ и 2 подпрограмм.

Высокоэффективными признаны 12 программ и 2 подпрограмма.

Низкоэффективными признаны 5 программы и 2 подпрограммы:

- Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования на 2014-2016 года»;

- Муниципальная программа «Капитальный ремонт недвижимого имущества муниципального образования»;

- Муниципальная программа природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки в Катав-Ивановском муниципальном районе Челябинской области на 2015 год;

- Формирование кадровой политики в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2014-2016 годы».

- Развитие малого и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2015 год

Заместитель Главы
Катав-Ивановского
муниципального района

М.Б. Катунькина