

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности Главы
Кыштымского городского округа
П.Г. Мошкин

«14» 12 2020 г.

Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кыштымского городского округа за 2018 год

Доклад подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ утвержденным постановлением Администрации Кыштымского городского округа от 11.12.2015 г. № 3405, на основании сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

I. Общие сведения

Для проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ осуществляется расчет следующих показателей:

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Степень реализации мероприятий рассчитывается для каждой подпрограммы и для направлений отдельных мероприятий как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$СР_m = M_b / M, \text{ где:}$$

СР_м - степень реализации мероприятий;

М_в - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

Степень соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы оценивается для каждой подпрограммы и для направлений отдельных мероприятий, как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы, направления отдельных мероприятий к их плановым значениям по следующей формуле:

$$ССуз = Зф / Зп, \text{ где:}$$

ССуз - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (отдельных мероприятий) в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы (отдельных мероприятий) в отчетном году.

- Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы и оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы исчисляется по одним и тем же формулам.

Для определения степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы, муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$СДзп = ЗПф / ЗПпл;$$

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$СДзп = ЗПпл / ЗПф, \text{ где:}$$

СДзп - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы (муниципальной программы), направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;

ЗПф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы (муниципальной программы), направлений отдельных мероприятий муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПпл - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы (муниципальной программы), направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

- Степень реализации подпрограммы (муниципальной программы), направлений отдельных мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$СР = (СДзп.1 + СДзп.2 + \dots + СДзп.n) / n, \text{ где:}$$

СР- степень реализации подпрограммы (муниципальной программы), направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;
СДзп - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы (муниципальной программы), направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;
п - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы (муниципальной программы), направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДзп больше 1, значение СДзп принимается равным 1.

-Оценка эффективности реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы

Эффективность реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы и эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

$$\text{ЭРп/п} = \text{СР п/п} \times \text{Эис}$$

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;

Эис - эффективность использования средств местного бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов из всех источников на реализацию подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы).

Значения показателя ЭРп/п:

не менее 0,9 - будет свидетельствовать о высокой эффективности реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;

не менее 0,8 - будет свидетельствовать о средней эффективности реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;

не менее 0,7 - будет свидетельствовать об удовлетворительной эффективности реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;

менее 0,7 - будет свидетельствовать о неудовлетворительной эффективности реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

-Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{ЭРп} = 0,5 \times \text{СРп} + 0,5 \times (\text{ЭРп/п.1} + \text{ЭРп/п.2} + \dots + \text{ЭРп/п.n}) \times \text{кj} / \text{j},$$

где

ЭРп - эффективность реализации муниципальной программы;
СРп - степень реализации муниципальной программы;
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы;
j - количество подпрограмм;
кj - коэффициент значимости подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы для достижения целей муниципальной программы, который определяется по формуле:

$$\text{кj} = \Phi_j / \Phi, \text{ где:}$$

Φ_j - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы в отчетном году;

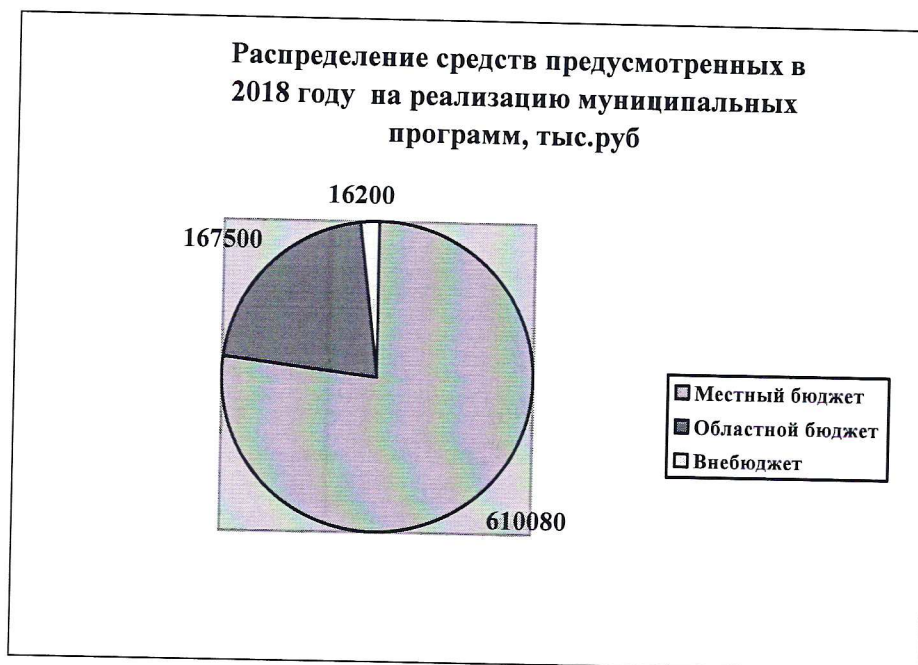
Φ - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

Если муниципальной программой не предусмотрено выделение основных индикаторов муниципальной программы, то эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{ЭРп} = (\text{ЭРп/п.1} + \text{ЭРп/п.2} + \dots + \text{ЭРп/п.n}) \times \text{кj} / \text{j}$$

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится аналогично оценки по значению показателя эффективности реализации подпрограммы.

В 2018 году согласно утвержденному перечню на территории Кыштымского городского округа действовало 27 муниципальных программ (далее – МП), включающих 38 подпрограмм, на реализацию которых по данным отчетов исполнителей муниципальных программ за счет всех источников финансирования предусматривалось направить **793 780** тыс. руб., в том числе: - за счет средств областного бюджета – **167 500** тыс. руб.; - за счет средств местного бюджета – **610 080** тыс. руб.; внебюджет – **16 200** тыс. руб.

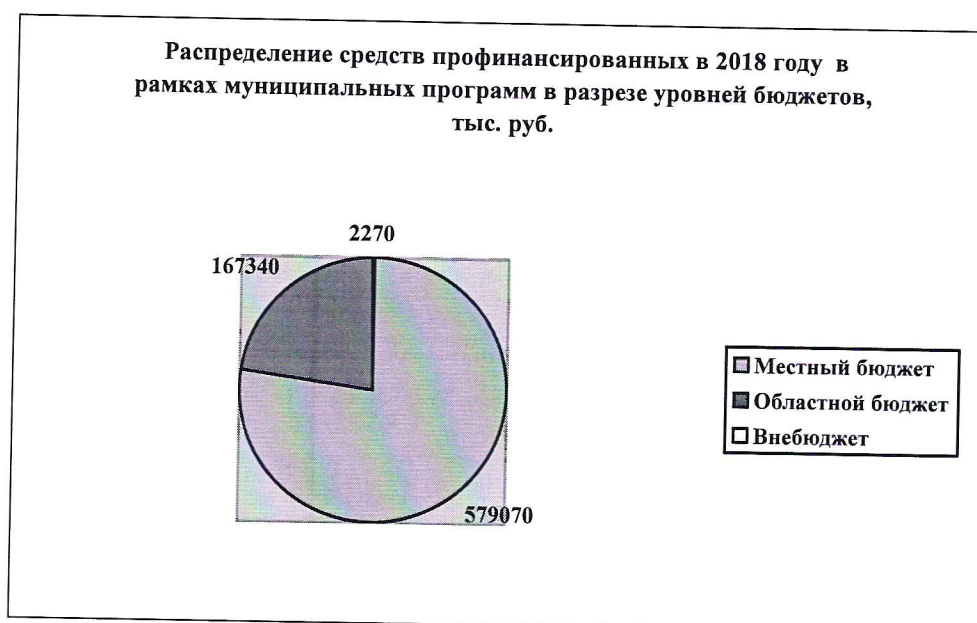


По итогам года кассовые расходы на реализацию муниципальных программ составили **748 680** тыс. руб.

- за счет средств областного бюджета – **167 340** тыс. руб.

- за счет средств местного бюджета – **579 070** тыс. руб.

-внебюджет – **2 270** тыс. руб.



Не разработаны 3 муниципальных программы:

1. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кыштымского городского округа" на 2017-2019 годы.

2. Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство Кыштымского городского округа" на 2017-2019 годы.

3. Муниципальная программа «Содержание и обслуживание казны Кыштымского городского округа» на 2018-2020годы»

1. Муниципальная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика в Кыштымском городском округе" на 2016-2018 годы.

Цель программы – создание условий для социально-экономического развития Кыштымского городского округа, путем активизации всех факторов, способствующих обеспечению устойчивого экономического роста и повышению качества жизни населения Кыштымского городского округа.

Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Кыштымского городского округа" на 2016-2018 годы

Оценка степени реализации мероприятий по программе: =1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (тыс. руб.):
 $450/450=1$

Оценка эффективности использования средств местного бюджета: =1

Оценка достижения целей и решения задач подпрограмм: 0,83

Оценка эффективности реализации программы: $0,83*1=0,83$

Показатель не менее 0,8 - свидетельствует о средней эффективности реализации программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

Все установленные на 2018 год целевые значения критериев оценки эффективности муниципальной программы достигнуты, фактические объёмы финансирования соответствуют запланированным на 83%. Реализация программы признана эффективной. Предлагаем продолжить реализацию программы.

2. Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в Кыштымском городском округе" на 2017-2019 годы.

Цель программы – улучшение условий и охраны труда у работодателей в муниципальных организациях, расположенных на территории Кыштымского городского округа и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

Оценка степени реализации мероприятий по программе: =1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (руб.):
 $47000/47000=1$

Оценка эффективности использования средств местного бюджета: =1

Оценка достижения целей и решения задач программы: 2,49

Оценка эффективности реализации программы: $2,49*1=2,49$

Показатель не менее 0,9 - свидетельствует о высокой эффективности реализации программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

Все установленные на 2018 год целевые значения критериев оценки эффективности муниципальной программы достигнуты, фактические объёмы

финансирования соответствуют запланированным на 100%. Реализация программы признана эффективной. Предлагаем продолжить реализацию программы.

3. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Кыштымском городском округе" на 2017-2019 годы.

Цель программы - создание благоприятных условий для формирования духовно-нравственных и культурно-ценностных ориентиров населения Кыштымского городского округа посредством развития сферы культуры.

В муниципальную программу входят следующие подпрограммы:

"Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы";

"Развитие художественного образования";

"Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия в Кыштымском городском округе";

"Развитие внутреннего и въездного туризма";

"Развитие музейного дела";

"Развитие библиотечного дела";

"Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры".

Оценка степени реализации мероприятий по программе: =1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (тыс. руб.):
 $101370,4/102561,1=0,99$

Оценка эффективности использования средств местного бюджета: =1

Степень реализации всей программы составляет: 5,3

Степень соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы: $76748,6/102561,1=0,75$

Оценка эффективности реализации программы: $5,3*0,75=3,98$

Показатель не менее 0,9 - свидетельствует о высокой эффективности реализации программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы

Все установленные на 2018 год целевые значения критериев оценки эффективности муниципальной программы достигнуты, фактические объёмы финансирования соответствуют запланированным на 100%. Реализация программы признана эффективной. Предлагаем продолжить реализацию программы.

4. Муниципальная программа "Доступная среда в Кыштымском городском округе на 2016 - 2018 годы.

Цель программы - повышение качества жизни инвалидов и других маломобильных групп населения путем развития системы их комплексной реабилитации и создания условий для адаптации в обществе

Оценка степени реализации мероприятий по программе =1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (тыс. руб.):
 $396,1/610,5=0,65$

Оценка эффективности использования средств местного бюджета : =1

Степень реализации всей программы составляет: 1

Оценка эффективности реализации программы: $1*1=1$.

Показатель не менее 0,9 - свидетельствует о высокой эффективности реализации программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

Все установленные на 2018 год целевые значения критериев оценки эффективности муниципальной программы достигнуты, фактические объёмы финансирования соответствуют запланированным на 100%. Реализация программы признана эффективной. Предлагаем продолжить реализацию программы.

5. Муниципальная программа "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан в Кыштымском городском округе" на 2017-2019 годы.

Цель программы - создание социально-экономических и организационных условий для повышения качества жизни граждан пожилого возраста и других категорий граждан.

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:

"Развитие социальной поддержки населения Кыштымского городского округа";

"Социальная поддержка лиц, замещавших должности муниципальной службы, граждан, имеющих звания "Почетный гражданин города Кыштыма", "Почетный председатель Совета ветеранов первичной организации Кыштымского городского округа", лиц, награжденных знаком отличия "За заслуги перед Кыштымским городским округом".

Оценка степени реализации мероприятий по программе: =1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (тыс. руб.):

$8827,6/8951,7=0,99$

Оценка эффективности использования средств местного бюджета: =1

Степень реализации всей программы составляет: 1,04

Оценка эффективности реализации программы $1,04*1=1,04$

Показатель не менее 0,9 - свидетельствует о высокой эффективности реализации программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

Все установленные на 2018 год целевые значения критериев оценки эффективности муниципальной программы достигнуты, фактические объёмы финансирования соответствуют запланированным на 100%. Реализация программы признана эффективной. Предлагаем продолжить реализацию программы.

6. Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Кыштымском городском округе» на 2016 - 2018 годы.

Цель программы - повышение качества жизни населения Кыштымского городского округа за счет использования информационных и телекоммуникационных технологий.

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:

Поддержка граждан пожилого возраста в овладении навыками работы с информационными технологиями»;

«Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС в Кыштымском городском округе»;

«Информационная безопасность и техническая защита Кыштымского городского округа»;

«Повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Кыштымском городском округе»;

«Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории Кыштымского городского округа».

Оценка степени реализации мероприятий по программе: =0,8

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (тыс. руб.):
 $10212,8/10209,5=1$

Оценка эффективности использования средств местного бюджета:=1,5

Степень реализации всей программы составляет: 0,90

Оценка эффективности реализации программы $0,90*1=0,90$

Показатель не менее 0,9 - свидетельствует о высокой эффективности реализации программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

Все установленные на 2018 год целевые значения критериев оценки эффективности муниципальной программы достигнуты. Фактические объёмы финансирования соответствуют запланированным на 90%. Реализация программы признана эффективной. Предлагаем продолжить реализацию программы.

7. Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления и открытости деятельности органов местного самоуправления Кыштымского городского округа» на 2017-2019 годы.

Цель программы - создание условий для повышения эффективности муниципального управления и открытости деятельности администрации Кыштымского городского округа как органа местного самоуправления

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:
"Развитие муниципальной службы в Кыштымском городском округе";

"Противодействие коррупции в Кыштымском городском округе";
"Информационное обеспечение деятельности Администрации Кыштымского городского округа".

Оценка степени реализации мероприятий по программе:=1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (тыс. руб.):
 $4801,7/4850,2=0,99$

Оценка эффективности использования средств местного бюджета:=0,99

Степень реализации всей программы составляет:1,08

Оценка эффективности реализации программы : $1,08/0,99=1,09$

Показатель не менее 0,9- свидетельствует о высокой эффективности реализации программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

Все установленные на 2018 год целевые значения критериев оценки эффективности муниципальной программы достигнуты, фактические объёмы финансирования соответствуют запланированным на 99%. Реализация программы признана эффективной. Предлагаем продолжить реализацию программы.

8. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации на территории Кыштымского городского округа» на 2018-2020 годы

Цель программы - обеспечение жильем молодых семей, признанных нуждающимися в жилых помещениях, установленных законодательством порядке

Оценка степени реализации мероприятий по программе: $1/1 = 1$

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (тыс. руб.):
 $57190,0/80572,8=0,7$

Оценка эффективности использования средств местного бюджета:

Степень реализации всей программы составляет: 1,015

Оценка эффективности реализации программы: $1,015 * 1 = 1,015$

Показатель не менее 0,9 - свидетельствует о высокой эффективности реализации программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

Все установленные на 2018 год целевые значения критериев оценки эффективности муниципальной программы достигнуты, фактические объёмы финансирования соответствуют запланированным на 100%. Реализация программы признана эффективной. Предлагаем продолжить реализацию программы.

9. Муниципальная программа "Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и многоквартирных домов, признанных аварийными" на территории Кыштымского городского округа на 2018-2020 годы.

Программа не разработана.

10. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Кыштымском городском округе" на 2017-2019 годы.

Цели программы - улучшение состояния здоровья жителей Кыштымского городского округа за счет обеспечения доступности занятий физической культурой и спортом при эффективном использовании спортивных объектов.

В муниципальную программу входят следующие подпрограммы:

"Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений в Кыштымском городском округе";

"Совершенствование системы управления учреждениями, подведомственными Управлению по физической культуре и спорту Кыштымского городского округа".

Оценка степени реализации программы: $=1,10$

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (тыс. руб.): $66629,5/67517,8=0,99$

Оценка эффективности использования средств местного бюджета составляет (тыс. руб.): $1/1=1$

Степень реализации всей программы составляет: $1,07$

Оценка эффективности реализации программы $1,07*1=1,07$

Показатель не менее $0,9$ - свидетельствует о высокой эффективности реализации программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

Все установленные на 2018 год целевые значения критериев оценки эффективности муниципальной программы достигнуты, фактические объёмы финансирования соответствуют запланированным на 100%. Реализация программы признана эффективной

11. Муниципальная программа «Повышение эффективности и реализации молодежной политики в Кыштымском городском округе» на 2016-2018 годы

Цель программы - содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи Кыштымского городского округа.

Оценка степени реализации программы: $=1,06$

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (тыс. руб.): $631,0/641,1=1$

Оценка эффективности использования средств местного бюджета составляет: $=1$

Степень реализации всей программы составляет: 4

Оценка эффективности реализации программы: $4*1=4$

Показатель не менее $0,9$ - свидетельствует о высокой эффективности реализации программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

Все установленные на 2018 год целевые значения критериев оценки эффективности муниципальной программы достигнуты, фактические объёмы

финансирования соответствуют запланированным на 100%. Реализация программы признана эффективной. Предлагаем продолжить реализацию программы.

12. Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кыштымском городском округе" на 2017-2019 годы

Цель программы – обеспечение безопасности граждан на территории Кыштымского городского округа.

В муниципальную программу входят следующие подпрограммы:

"Обеспечение безопасности граждан на территории Кыштымского городского округа";

"Противодействие распространению наркомании на территории Кыштымского городского округа";

"Профилактика терроризма в Кыштымском городском округе";

"Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности на территории Кыштымского городского округа";

"Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на дорогах Кыштымского городского округа";

"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Кыштымском городском округе".

Оценка степени реализации программы: $1/1=1$

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (тыс. руб.): $1643,6/3700,7=0,44$

Оценка эффективности использования средств местного бюджета составляет: $1/1=1$

Степень реализации всей программы составляет: $1,22$

Оценка эффективности реализации программы: $1,22*1=1,22$

Все установленные на 2018 год целевые значения критериев оценки эффективности муниципальной программы достигнуты, фактические объёмы финансирования соответствуют запланированным на 100%. Реализация программы признана эффективной. Предлагаем продолжить реализацию программы.

13. Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Кыштымского городского округ» на 2017-2019 годы.

Цель программы – повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности на территории Кыштымского городского округа.

В муниципальную программу входят следующие подпрограммы:

«Пожарная безопасность Кыштымского городского округа»;
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кыштымского городского округа».

Оценка степени реализации программы: $1/1=1$

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (тыс. руб.):
 $12396,6/12564,8=0,99$

Оценка эффективности использования средств местного бюджета составляет:
 $1/1=1$

Степень реализации всей программы составляет: $0,94$

Оценка эффективности реализации программы: $0,94*1=0,94$

Показатель не менее $0,9$ - свидетельствует о высокой эффективности реализации программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

Все установленные на 2018 год целевые значения критериев оценки эффективности муниципальной программы достигнуты, фактические объёмы финансирования соответствуют запланированным на 94% . Реализация программы признана эффективной. Предлагаем продолжить реализацию программы.

14. Муниципальная программа "Развитие образования в Кыштымском городском округе" на 2016-2018 годы.

Цель программы - создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Кыштымского городского округа;

создание равных возможностей для получения качественного дошкольного образования и новых мест в общеобразовательных организациях, в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к обучению, повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности (образование) инвалидов и других маломобильных групп населения.

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:

«Развитие дошкольного образования в Кыштымском городском округе»;

«Развитие общего образования в Кыштымском городском округе»;

«Развитие дополнительного образования в Кыштымском городском округе»;

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Кыштымского городского округа в каникулярный период»;

«Патриотическое воспитание учащихся и воспитанников образовательных организаций в Кыштымском городском округе».

Оценка степени реализации мероприятий $=1$

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (тыс. руб.):
 $253260,9/253879,4=0,99$

Оценка эффективности использования средств местного бюджета: =1

Степень реализации всей программы составляет:1,12

Оценка эффективности реализации мероприятий программы:1,12*1=1,12

Показатель не менее 0,9 - свидетельствует о высокой эффективности реализации программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

Все установленные на 2018 год целевые значения критериев оценки эффективности муниципальной программы достигнуты, фактические объёмы финансирования соответствуют запланированным на 100%. Реализация программы признана эффективной. Рекомендуем продолжить реализацию программы.

15. Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети Кыштымского городского округа» на 2018-2020 годы

Цель программы - создание условий для повышения качества, комфортности жизни населения в части транспортного обеспечения и повышения уровня безопасности дорожного движения на улицах городского округа. Снижение транспортных издержек.

Оценка степени реализации мероприятий =1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (тыс. руб.):
 $24433,2/25129,6=0,97$

Оценка эффективности использования средств местного бюджета: =1

Степень реализации всей программы составляет:1,34

Оценка эффективности реализации программы: $1,34*1,01=1,354$

Показатель не менее 0,9- свидетельствует о высокой эффективности реализации программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

Все установленные на 2018 год целевые значения критериев оценки эффективности муниципальной программы достигнуты, фактические объёмы финансирования соответствуют запланированным на 100%. Реализация программы признана эффективной. Рекомендуем продолжить реализацию программы.

16. Муниципальная программа "Благоустройство Кыштымского городского округа" на 2018-2020 годы.

Цель программы- совершенствование системы комплексного благоустройства территории, создание комфортных условий проживания и отдыха населения

Оценка степени реализации мероприятий =1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (тыс. руб.):
 $36227,5/37578,1=0,96$

Оценка эффективности использования средств местного бюджета: =1

Степень реализации всей программы составляет:0,97

Оценка эффективности реализации мероприятий программы: $0,97*1=0,97$

Показатель не менее 0,9 - свидетельствует о высокой эффективности реализации программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

Все установленные на 2018 год целевые значения критериев оценки эффективности муниципальной программы достигнуты, фактические объёмы финансирования соответствуют запланированным на 97%. Реализация программы признана эффективной. Рекомендуем продолжить реализацию программы.

17. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды» на территории Кыштымского городского округа на 2018-2020 годы.

Цели программы - повышение комфортного проживания населения, в Кыштымском городском округе.

Оценка степени реализации программы:=1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (тыс. руб.):
 $12823,730/12824,400=0,99$

Оценка эффективности использования средств местного бюджета составляет:
 $1/1=1$

Степень реализации всей программы составляет: 0,97

Оценка эффективности реализации программы $0,97*1=0,97$

Показатель не менее 0,9 - свидетельствует о высокой эффективности реализации программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

Все установленные на 2018 год целевые значения критериев оценки эффективности муниципальной программы достигнуты, фактические объёмы финансирования соответствуют запланированным на 97%. Реализация программы признана эффективной. Рекомендуем продолжить реализацию программы.

18. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кыштымского городского округа" на 2017-2019 годы.

Муниципальная программа не разработана. Финансирование не осуществлялось. Рекомендуем разработать программу.

19. Муниципальная программа «Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения Кыштымского городского округа на 2012 – 2018 годы».

Программа без финансирования.

20. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в Кыштымском городском округе" на 2017-2019 годы.

Цель - обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Кыштымского городского округа и повышение качества управления муниципальными финансами Кыштымского городского округа.

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:

"Организация бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами";

"Управление муниципальным долгом Кыштымского городского округа".

Оценка степени реализации мероприятия: =1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (тыс. руб.): $13611,0/13638,7=1$

Оценка эффективности использования средств местного бюджета: =1

Степень реализации всей программы составляет: 1

Оценка эффективности реализации программы: $1*1=1$

Показатель не менее 0,9- свидетельствует о высокой эффективности реализации программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

Все установленные на 2018 год целевые значения критериев оценки эффективности муниципальной программы достигнуты, фактические объёмы финансирования соответствуют запланированным на 100%. Реализация программы признана эффективной. Рекомендуем продолжить реализацию программы.

21. Муниципальная программа «Содержание и обслуживание казны Кыштымского городского округа» на 2018-2020 годы»

Муниципальная программа не разработана. Финансирование осуществлялось. Рекомендуем разработать программу.

22. Муниципальная программа «Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах населенных пунктов Кыштымского городского округа Челябинской области на 2017-2020 годы.

Цель программы - увеличение количества населенных пунктов, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости в виде координатного описания, а также пополнение федерального фонда пространственных данных, обеспечивающего индивидуализацию и идентификацию объектов недвижимости на территории Кыштымского городского округа Челябинской области.

Оценка степени реализации мероприятия: 1,5

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (тыс. руб.): $144,7/156,2=0,92$

Оценка эффективности использования средств местного бюджета: 1,63

Степень реализации всей программы составляет: 1,5

Оценка эффективности реализации программы: $1,5*1=1,5$

Показатель не менее 0,9- свидетельствует о высокой эффективности реализации программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

Все установленные на 2018 год целевые значения критериев оценки эффективности муниципальной программы достигнуты, фактические объёмы финансирования соответствуют запланированным на 100%. Реализация программы признана эффективной. Рекомендуем продолжить реализацию программы.

23.Муниципальная программа «Содействие развитию садоводства в Кыштымском городском округе» на 2017-2019 годы.

Цель программы - обеспечение населения городского округа свежей плодово-ягодной и овощной продукцией собственного производства.

Оценка степени реализации программы:=1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (тыс. руб.):

$$1078,0862/1078,0862=1$$

Оценка эффективности использования средств местного бюджета составляет:

$$1/1=1 \text{ оценка эффективности, при изменении условий}$$

Степень реализации всей программы составляет: 0,75

Оценка эффективности реализации программы $0,75 * 1 = 0,75$

Показатель не менее 0,7 - свидетельствует об удовлетворительной эффективности реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

По отчету исполнителя программы все установленные на 2018 год целевые значения критериев оценки эффективности муниципальной программы достигнуты, фактические объёмы финансирования соответствуют запланированным на 75%. Реализация программы признана удовлетворительной. Рекомендуем продолжить реализацию программы.

24. Муниципальная программа «Экологическая программа Кыштымского городского округа" на 2017-2019 годы.

Цели программы - комплексный подход к решению вопросов окружающей среды, рационального природопользования, по охране, по защите, по воспроизводству и озеленению территории, расположенных в границах Кыштымского городского округа.

Оценка степени реализации программы: =1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (тыс. руб.):

$$4054,9/4054,9=1$$

Оценка эффективности использования средств местного бюджета составляет:=1

Степень реализации всей программы составляет: 1

Оценка эффективности реализации программы $1 * 1 = 1$

Показатель не менее 0,9- свидетельствует о высокой эффективности реализации программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

Все установленные на 2018 год целевые значения критериев оценки эффективности муниципальной программы достигнуты, фактические объёмы финансирования соответствуют запланированным на 100%. Реализация программы признана эффективной. Рекомендуем продолжить реализацию программы.

25.Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство Кыштымского городского округа" на 2018-2020 годы

Муниципальная программа не разработана. Финансирование не осуществлялось. Рекомендуем разработать программу или исключить из перечня муниципальных программ при утрате ее актуальности.

26.Муниципальная программа "Кадровое обеспечение ГБУЗ «Городская больница им. А.П. Силаева г. Кыштым " на 2018 год

Программа разработана. Отчет ответственным исполнителем не предоставлен. Финансирование осуществлялось.

Вывод: 23 муниципальные программы Кыштымского городского округа имеют достаточный уровень эффективности. Цели и задачи программ выполняются. Целевые показатели достигаются.

3 муниципальные программы не разработаны.

Согласовано:

Зам. Главы по экономике и инвестициям



А.А. Заикин

Начальник финансового управления

О.В. Гайдухина

Начальник управления стратегического
Развития и привлечения инвестиций



А.М. Топол

Исполнитель:

Старший экономист управления
стратегического развития
и привлечения инвестиций



М.С. Малёва