**Анализ**

**реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Курчатовского района**

**в 2017 году**

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики района, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.

Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными в соответствии с положениями программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, муниципальных правовых актов Администрации Курчатовского района в соответствующей сфере деятельности.

Анализ реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Курчатовского района за 2017 составлен в соответствии с Постановлением Администрации Курчатовского района Курской области от 01.11.2013г. № 1374 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Курчатовского района Курской области» (с учетом изменений и дополнений).

Анализ реализации сформирован на основании сведений ответственных исполнителей муниципальных программ.

В соответствии с вышеуказанным постановлением Администрации Курчатовского района Курской области в муниципальном образовании реализуются 17 муниципальных программ различной направленности.

На реализацию данных программ из бюджета муниципального района «Курчатовский район» Курской области предусматривалось направить из местного бюджета **342781,147** тыс.руб. Фактическое финансирование составило **334285,456** тыс.руб. или 97,5 % от запланированного объема. Разница между плановым и фактическим объёмами финансирования составила 8495,690 тыс.руб..

Реализация муниципальных программ проводилась средствами федерального, областного и местного бюджетов.

В 2017 году распределение доли финансирования программ сложилось следующим образом:

**Эффективность реализации муниципальных программ Курчатовского района Курской области за 2017 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Факт на 31.12.2017г.** | **План на**  **2017 г.** | **% исполнения** | **Сумма неосвоенных денежных средств, руб** |
| **Сумма, руб.** | **Сумма, руб.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Всего расходов** | **334285456,7** | **342781141,04** | 97,5 | 8495690,34 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие культуры»** | **17041868,47** | **17458835,11** | **97,6** | **416966,64** |
| Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие культуры» | 5597018,35 | 5927236,16 | 94,4 | 330217,81 |
| Подпрограмма «Наследие» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие культуры» | 7354128,46 | 7368255,68 | 99,8 | 14127,22 |
| Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы Курчатовского района | 4090721,66 | 4163343,27 | 98,3 | 72621,61 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Социальная поддержка граждан»** | **21034012,80** | **21023235,62** | **100** | **0** |
| Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Социальная поддержка граждан» | 1647500 | 1647500 | 100 | 0 |
| Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Социальная поддержка граждан» | 11021990,80 | 11011213,62 | 100 | 0 |
| Подпрограмма «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Социальная поддержка граждан» | 8364522 | 8364522 | 100 | 0 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие образования»** | **244163991,31** | **249565375** | **97,8** | **5 401 383,69** |
| Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие образования» | 5739789,17 | 5792820,59 | 99,1 | 53031,42 |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования детей» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие образования» | 219649135,22 | 224693081,35 | 97,8 | 5043946,13 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** | **326310** | **350000** | **93,2** | **23690** |
| Подпрограмма «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | 326310 | 350000 | 93,2 | 23690 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Курчатовский район» Курской области»** | **150000** | **150000** | **100** | **0** |
| Подпрограмма «Энергосбережение в муниципальном районе «Курчатовский район» Курской области» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Курчатовский район» Курской области» | 150000 | 150000 | 100 | 0 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Охрана окружающей среды муниципального района «Курчатовский район» Курской области»** | **1300406** | **1300406** | **100** | **0** |
| Подпрограмма «Экология и чистая вода муниципального района «Курчатовский район» Курской области» муниципальной программы «Охрана окружающей среды муниципального района «Курчатовский район» Курской области» | 1300406 | 1300406 | 100 | 0 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном районе «Курчатовский район» Курской области»** | **8933433,74** | **8952718,73** | **99,8** | **19284,99** |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в муниципальном районе «Курчатовский район» Курской области» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном районе «Курчатовский район» Курской области | 7748647,27 | 7767932,26 | 99,8 | 19284,99 |
| Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального района «Курчатовский район» Курской области» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном районе «Курчатовский район» Курской области» | 1184786,47 | 1184786,47 | 100 | 0 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области**  **«Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта»** | **4906091,45** | **5000845,66** | **98,1** | **94754,21** |
| Подпрограмма «Повышение эффективности реализации молодежной политики» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» | 60000 | 60000 | 100 | 0 |
| Подпрограмма «реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» | 3354011,45 | 3448765,66 | 97,3 | 94754,21 |
| Подпрограмма «Оздоровление и отдых детей» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» | 1492080 | 1492080 | 100 | 0 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие муниципальной службы»** | **12756153,5** | **13310670,63** | **95,8** | **554517,13** |
| Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие муниципальной службы» | 12756153,50 | 13310670,63 | 95,8 | 554517,13 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Сохранение и развитие архивного дела»** | **554528,75** | **554620** | **100** | **91,25** |
| Подпрограмма «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Сохранение и развитие архивного дела» | 554528,75 | 554620 | 100 | 91,25 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном районе «Курчатовский район» Курской области и безопасности дорожного движения»** | **9255660,57** | **11159697,3** | **82,9** | **1904036,73** |
| Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог муниципального района «Курчатовский район» Курской области» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном районе «Курчатовский район» Курской области и безопасности дорожного движения» | 9255660,57 | 11059697,3 | 83,7 | 1804036,73 |
| Подпрограмма «Развитие пассажирских перевозок в муниципальном районе «Курчатовский район» Курской области» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном районе «Курчатовский район» Курской области и безопасности дорожного движения» | - | 100000 | 0 | 10000 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Профилактика правонарушений»** | **265300** | **266300** | **99,6** | **1000** |
| Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Профилактика правонарушений» | 254100 | 254100 | 100 | 0 |
| Подпрограмма «Обеспечение правопорядка на территории муниципального района «Курчатовский район» Курской области» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Профилактика правонарушений» | 11200 | 12200 | 91,8 | 1000 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** | **1681523,36** | **1695423,36** | **99,2** | **13900** |
| Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном районе «Курчатовский район» Курской области» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 1681523,36 | 1695423,36 | 99,2 | 13900 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности управления финансами»** | **10965288,09** | **11006976,36** | **99,6** | **41668,27** |
| Подпрограмма «Эффективная система межбюджетных отношений» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности управления финансами» | 8168926,36 | 8168926,36 | 100 | 0 |
| Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности управления финансами» | 2796361,73 | 2838050 | 98,5 | 41688,27 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие экономики Курчатовского района Курской области»** | **422717,61** | **428943,27** | **98,5** | **6225,66** |
| Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие экономики Курчатовского района Курской области» | 302500 | 302500 | 100 | 0 |
| Подпрограмма «Повышение доступности муниципальных услуг» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие экономики Курчатовского района Курской области» | 57767,61 | 63993,27 | 90,3 | 6225,66 |
| Подпрограмма «Улучшение условий охраны труда» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие экономики Курчатовского района Курской области» | **62450** | **62450** | **100** | **0** |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Содействие занятости населения»** | **264100** | **264100** | **100** | **0** |
| Подпрограмма «Содействие временной занятости отдельных категорий граждан» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Содействие занятости населения | 10000 | 10000 | 100 | 0 |
| Подпрограмма «Развитие институтов рынка труда» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Содействие занятости населения | 254100 | 254100 | 100 | 0 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие информационного общества»** | **264071,05** | **293000** | **90,1** | **28928,95** |
| Подпрограмма «Электронное правительство» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие информационного общества» | 217131,25 | 241510 | 89,9 | 24378,75 |
| Подпрограмма «Развитие системы защиты информации» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие информационного общества» | 46939,80 | 51490 | 91,2 | 4550,2 |

Сумма неосвоенных денежных средств выделенных на освоение муниципальных программ в 2017 году составила **8495,690** тыс. руб. (2,5%).

В соответствии с проведенным анализом исполнения муниципальных программ, можно сделать вывод, что в 2017 году структурными подразделениями Администрации Курчатовского района, ответственными за реализацию программ, приняты все меры к освоению и реализации программ.

Наибольший процент неисполнения (17,1%) или 1904,036 тыс.руб прослеживается по муниципальной программе Курчатовского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном районе «Курчатовский район» Курской области».

Причина невыполнения: неиспользование средств дорожного фонда Колпаковского сельсовета, экономия от проведения аукциона на ремонт дороги в д. Благодатное Чаплинского сельсовета Курчатовского района, а также экономия средств на расчистку снега, заложенных на осенне-зимний период 2017 года. В тоже время, показатели программы достигнуты.

В соответствии с Порядком формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального района «Курчатовский район» Курской области, средства, неиспользованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального района «Курчатовский район» Курской области в очередном финансовом году.

В основном по оставшимся 16 муниципальным программам процент не освоения денежных средств незначителен и составляет от 1% до 5%.

Согласно произведённым расчётам показателей оценки эффективности реализации каждой муниципальной программы (Приложение 1) из 17 принятых к реализации муниципальных программ 9 программ признаны с высоким уровнем эффективности (т.е. интегральная оценка эффективности их реализации составила 0,9 балла и выше), 3 программы признаны со средним уровнем эффективности (интегральная оценка эффективности их реализации составила не менее 0,8 балла). Удовлетворительную оценку получили -3 программы.

Неэффективных программ (с интегральной оценкой менее 0,7 балла) -1.

Приложение №1

**Заключение**

**об оценке эффективности реализации муниципальных программ Курчатовского района в 2017 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка использования финансовых средств | | | Общая оценка достижения показателей программы, баллы | Оценка эффективности реализации программы, баллы | Уровень эффективности реализации программы (>либо=0,90-высокий; не менее 0,80 - средн.; не  ниже 0,70 удовл.), ниже 0,70 –неудовл. |
| Фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период, (руб.) | Запланированный объем финансирования программы за соответствующий период, (руб.) | Оценка объема средств, направленных на реализацию программы, % |
| 1. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие культуры»** | **17041868,47** | **17458835,11** | **97,6** | **0,98** | **0,85** | **средний** |
| 2. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Социальная поддержка граждан»** | **21034012,80** | **21023235,62** | **100** | **1** | **1,02** | **Высокий** |
| 3. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие образования»** | **244163991,31** | **249565375** | **97,8** | **0,9** | **0,91** | **Высокий** |
| 4. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** | **326310** | **350000** | **93,2** | **1,09** | **1,02** | **высокий** |
| 5. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Курчатовский район» Курской области»** | **150000** | **150000** | **100** | **0,75** | **0,75** | **Удовлетв.** |
| 6. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Охрана окружающей среды муниципального района «Курчатовский район» Курской области»** | **1300406** | **1300406** | **100** | **0,75** | **0,75** | **Удовлетв.** |
| 7. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в муниципальном районе «Курчатовский район» Курской области»** | **8933433,74** | **8952718,73** | **100** | **1,0** | **0,8** | **Средн.** |
| 8. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта»** | **4906091,45** | **5000845,66** | **98,1** | **0,98** | **0,77** | **Удовлетв.** |
| 9. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие муниципальной службы»** | **12756153,5** | **13310670,63** | **95,8** | **1** | **0,9** | **высокий** |
| 10. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Сохранение и развитие архивного дела»** | **554528,75** | **554620** | **100** | **0,86** | **0,86** | **средний** |
| 11. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном районе «Курчатовский район» Курской области»** | **9255660,57** | **11159697,3** | **82,9** | **0,99** | **0,49** | **Неудовлетв.** |
| 12. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Профилактика правонарушений»** | **265300** | **266300** | **99,6** | **0,79** | **0,82** | **средний** |
| 13. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** | **1681523,36** | **1695423,36** | **100** | **1** | **1** | **высокий** |
| 14. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности управления финансами»** | **10965288,09** | **11006976,36** | **100** | **1,09** | **1,02** | **высокий** |
| 15. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие экономики Курчатовского района Курской области»** | **422717,61** | **428943,27** | **98,5** | **0,9** | **0,91** | **высокий** |
| 16 | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Содействие занятости населения»** | **264100** | **264100** | **100** | **1** | **1,11** | **Высокий** |
| 17 | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие информационного общества в Курчатовском районе Курской области»** | **264071,05** | **293000** | **90,1** | **1** | **1,5** | **Высокий** |

Начальник отдела экономического развития С.А. Талдыкина