**Анализ**

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

**в 2018 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 2018 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 30 подпрограмм различной направленности.

На реализацию муниципальных программ Администрации Курчатовского района Курской области из бюджета муниципального района «Курчатовский район» Курской области предусматривалось направить **450759,16** тыс.руб. Фактическое финансирование составило **433038,18** тыс.руб. или 96 % от запланированного объема. Разница между плановым и фактическим объёмами финансирования составила 17720,9 тыс.руб..

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

В 2018 году распределение доли финансирования программ сложилось следующим образом:

**Эффективность реализации муниципальных программ Курчатовского района Курской области за 2018 год**

(Руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **План**  **на 2018 год, руб** | **Фактическое исполнение на 31.12.2018 год, руб** | **% исполнения** | **Сумма неосвоенных денежных средств, руб** |
| **1** | 4 |  |  |  |
| **Всего расходов** | **450759169,43** | **433038177,90** | **96,1** | **17 720 991,53** |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие культуры»** | **77056467,63** | **65018241,14** | **84,3** | **12 038 226,49** |
| Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие культуры» | 64144675,97 | 52274008,09 | 81,5 | 11 870 667,88 |
| Подпрограмма «Наследие» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие культуры» | 8084096,77 | 7966778,25 | 98,5 | 117 318,52 |
| Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие культуры» | 4827694,89 | 4777454,80 | 99 | 50 240,09 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Социальная поддержка граждан»** | **22439824,44** | **22181859,16** | **98,8** | **257 965,28** |
| Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Социальная поддержка граждан» | 1876100 | 1876100 | 100 | 0 |
| Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Социальная поддержка граждан» | 11027638,44 | 10769673,16 | 97,6 | 257 965,28 |
| Подпрограмма «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Социальная поддержка граждан» | 9536086 | 9536086 | 100 | 0 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие образования»** | **267148331,68** | **264076924,25** | **98,8** | **3 071 407,43** |
| Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие образования» | 7761412,96 | 7707130,45 | 99,3 | 54 282,51 |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования детей» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие образования» | 239608550 | 237287401,97 | 99,03 | 2 321 148,03 |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие образования» | 19778368,72 | 19082391,83 | 96,5 | 695 976,89 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** | **310000** | **294900** | **95,1** | **15 100** |
| Подпрограмма «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | 310000 | 294900 | 95,1 | 15 100 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Охрана окружающей среды муниципального района «Курчатовский район» Курской области»** | **895261** | **895261** | **100** | **0** |
| Подпрограмма «Экология и чистая вода муниципального района «Курчатовский район» Курской области» муниципальной программы «Охрана окружающей среды муниципального района «Курчатовский район» Курской области» | 895261 | 895261 | 100 | 0 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном районе «Курчатовский район» Курской области»** | **2239315,5** | **2160147,27** | **96,5** | **79 168,23** |
| 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 | 1113520 | 1034520 | 93 | 79 000 |
| 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» | 1125795,5 | 1125627,27 | 99,9 | 168,23 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области**  **«Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта»** | **7119429,2** | **7119429,17** | **100** | **0,03** |
| 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» | 5511638 | 5511637,97 | 100 | 0,03 |
| 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» | 1547791,2 | 1547791,20 | 100 | 0 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие муниципальной службы»** | **14661605,5** | **14575318,64** | **99,4** | 86 286,86 |
| Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие муниципальной службы» | 14661605,5 | 14575318,64 | 99,4 | 86 286,86 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Сохранение и развитие архивного дела»** | **518362** | **518320,6** | **99,99** | **41,4** |
| 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» | 518362 | 518320,60 | 99,99 | 41,4 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном районе «Курчатовский район» Курской области и безопасности дорожного движения»** | **4513044,6** | **2459936** | **54,5** | **2 053 108,6** |
| 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» | 4513044,6 | 2459936 | 54,5 | 2 053 108,6 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Профилактика правонарушений»** | **596600** | **548782,50** | **92** | **47 817,5** |
| Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Профилактика правонарушений» | 584400 | 536582,50 | 91,8 | 47 817,5 |
| Подпрограмма «Обеспечение правопорядка на территории муниципального района «Курчатовский район» Курской области» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Профилактика правонарушений» | 12200 | 12200 | 100 | 0 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** | **1138970,88** | **1132062,34** | **99,3** | **6 908,54** |
| 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» | 1138970,88 | 1132062,34 | 99,3 | 6 908,54 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности управления финансами»** | **10619341** | **10588799,83** | **99,7** | **30 541,17** |
| Подпрограмма «Эффективная система межбюджетных отношений» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности управления финансами» | 7517891 | 7517891 | 100 | 0 |
| Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности управления финансами» | 3101450 | 3070908,83 | 99 | 30 541,17 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие экономики Курчатовского района Курской области»** | **483416** | **451186** | **93,3** | **32 230** |
| Подпрограмма «Повышение доступности муниципальных услуг» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие экономики Курчатовского района Курской области» | 179900 | 175486 | 97,5 | 4 414 |
| Подпрограмма «Улучшение условий охраны труда» муниципальной программы «Развитие экономики Курчатовского района Курской области» | 303516 | 275700 | 90,8 | 27 816 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Социальное развитие села в муниципальном районе «Курчатовский район» Курской области»** | **40361000** | **40361000** | **100** | **0** |
| Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном районе «Курчатовский район» Курской области» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Социальное развитие села в муниципальном районе «Курчатовский район» Курской области» | 40361000 | 40361000 | 100 | 0 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Содействие занятости населения»** | **302200** | **302200** | **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 | 292200 | 292200 | 100 | 0 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие информационного общества»** | **356000** | **353810** | **99,3** | **2 190** |
| Подпрограмма «Электронное правительство» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие информационного общества» | 121000 | 118810 | 98,2 | 2 190 |
| Подпрограмма «Развитие системы защиты информации» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие информационного общества» | 235000 | 235000 | 100 | 0 |

Сумма неосвоенных денежных средств выделенных на освоение муниципальных программ в 2018 году составила **17720,991** тыс. руб. (3,9%).

В соответствии с проведенным анализом исполнения муниципальных программ, можно сделать вывод, что в 2018 году структурными подразделениями Администрации Курчатовского района, ответственными за реализацию программ, приняты все меры к освоению и реализации программ.

Наибольший процент неисполнения (15,7%) или 12 038,2 тыс.руб прослеживается по муниципальной программе Курчатовского района Курской области «Развитие культуры», в т.ч. по подпрограмме «Искусство» -11870,667тыс.руб.

Причина невыполнения: На выполнение мероприятий по подпрограмме «Искусство» было запланированы средства в сумме 64144,6 тыс.руб. в т.ч. на строительство Дома культуры в п. им. К. Либкнехта -58016,2 тыс.руб..

Данные средства были освоены не в полном объеме по причине невыполнения подрядчиком запланированного объема работ по строительству объекта культуры.

На 45,5% или на 2 053,1 тыс.руб. не выполнены мероприятия по программе «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном районе «Курчатовский район» Курской области».

Причина невыполнения:

Сметы затрат не исполнены в полном объеме по основному направлению «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» муниципальной подпрограммы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном районе «Курчатовский район» Курской области и безопасности дорожного движения». В тоже время, в 2018 году Администрацией Курчатовского района реализованы все запланированные технические мероприятия по ремонту и содержанию автодорог местного значения, показатели программы достигнуты. Оставшиеся неиспользованные средства являются средствами муниципального дорожного фонда Курчатовского района, расходование которых возможно в 2019 и последующие годы.

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 - 4 программы.

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

Приложение №1

**Заключение**

**об оценке эффективности реализации муниципальных программ Курчатовского района в 2018 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. |
| Запланированный объем финансирования программы за соответствующий период, (руб.) | Фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период, (руб.) | Оценка объема средств, направленных на реализацию программы, % |
| 1. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие культуры»** | **77056467,63** | **65018241,14** | **84,3** | **0,98** | **0,78** | **Удовлетв.** |
| 2. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Социальная поддержка граждан»** | **22439824,44** | **22181859,16** | **98,8** | **0,99** | **1,0** | **Высокий** |
| 3. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие образования»** | **267148331,68** | **264076924,25** | **98,8** | **0,99** | **1,01** | **Высокий** |
| 4. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** | **310000** | **294900** | **95,1** | **1,31** | **1,02** | **высокий** |
| 5. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Социальное развитие села в муниципальном районе «Курчатовский район» Курской области»** | **40361000** | **40361000** | **100** | **1** | **1,0** | **высокий** |
| 6. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Охрана окружающей среды муниципального района «Курчатовский район» Курской области»** | **895261** | **895261** | **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»** | **2239315,5** | **2160147,27** | **96,5** | **0,75** | **0,75** | **Удовлетв.** |
| 8. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта»** | **7119429,2** | **7119429,17** | **100** | **1** | **1** | **высокий** |
| 9. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие муниципальной службы»** | **14661605,5** | **14575318,64** | **99,4** | **0,84** | **0,78** | **Удовлетв.** |
| 10. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Сохранение и развитие архивного дела»** | **518362** | **518320,6** | **99,99** | **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»** | **4513044,6** | **2459936** | **54,5** | **0,88** | **0,49** | **Неудовлетв.** |
| 12. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Профилактика правонарушений»** | **596600** | **548782,50** | **92** | **0,9** | **0,89** | **средний** |
| 13. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** | **1138970,88** | **1132062,34** | **99,3** | **1** | **1,05** | **высокий** |
| 14. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности управления финансами»** | **10619341** | **10588799,83** | **99,7** | **1,04** | **1,53** | **высокий** |
| 15. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие экономики Курчатовского района Курской области»** | **483416** | **451186** | **93,3** | **0,9** | **0,87** | **средний** |
| 16 | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Содействие занятости населения»** | **302200** | **302200** | **100** | **1** | **1,01** | **Высокий** |
| 17 | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие информационного общества в Курчатовском районе Курской области»** | **356000** | **353810** | **99,3** | **1** | **1,49** | **Высокий** |

Начальник отдела экономического развития С.А. Талдыкина