**Анализ**

**и оценка эффективности реализации муниципальных программ Администрации Курчатовского района в 2019 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 2019 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 в Администрации Курчатовского района Курской области реализуются 16 муниципальных программ с 32-мя подпрограммами различной направленности.

На реализацию муниципальных программ Администрации Курчатовского района Курской области из бюджета муниципального района «Курчатовский район» Курской области предусматривалось направить

**506 842,7** тыс.руб.

Фактическое финансирование составило **496187,6** тыс.руб. или 98 % от запланированного объема. Разница между плановым и фактическим объёмами финансирования составила 10665,1 тыс.руб..

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

В 2019 году распределение доли финансирования программ сложилось следующим образом:

**Эффективность реализации муниципальных программ Курчатовского района Курской области за 2019 год**

(Руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | План 2019 г, руб | Факт 2019г., руб | % освоения денежных средств | Сумма неосвоенных денежных средств, руб |
| **1** | 4 |  |  |  |
| **Всего расходов** | **506842746,4** | **496187603,1** | **97,9** | **10655143** |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие культуры»** | **94230570,59** | **89928908,31** | **95,4** | **4301662** |
| Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие культуры» | 79756787,59 | 75499877,66 | **94,7** | 4256909,9 |
| Подпрограмма «Наследие» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие культуры» | 9479260 | 9452213,56 | **99,7** | 27046,44 |
| Управление муниципальной программой | 4994523 | 4976817,09 | **99,6** | 17705,91 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Социальная поддержка граждан»** | **22574683,71** | **22710647,22** | **100,6** | **-135964** |
| Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Социальная поддержка граждан» | 1900300 | 1900300 | **100,0** | 0 |
| Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Социальная поддержка граждан» | 11173516,71 | 11112665,22 | **99,5** | 60851,49 |
| Подпрограмма «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Социальная поддержка граждан» | 9500867 | 9697682 | **102,1** | -196815 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие образования»** | **285022756,55** | **281714934,6** | **98,8** | **3307822** |
| Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие образования» | 9177122,13 | 9146973,7 | **99,7** | 30148,43 |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования детей» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие образования» | 254409760,8 | 252477336,4 | **99,2** | 1932424,4 |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие образования» | 21435873,66 | 20090624,54 | **93,7** | 1345249,1 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** | **760008** | 538500 | **70,9** | 221508 |
| Подпрограмма «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | 760008 | 538500 | **70,9** | 221508 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Охрана окружающей среды муниципального района «Курчатовский район» Курской области»** | **196461,47** | **196461,47** | **100,0** | **0** |
| Подпрограмма «Экология и чистая вода муниципального района «Курчатовский район» Курской области» муниципальной программы «Охрана окружающей среды муниципального района «Курчатовский район» Курской области» | 196461,47 | 196461,47 | **100,0** | 0 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в муниципальном районе «Курчатовский район» Курской области»** | **60200510,17** | **59539038,3** | **98,9** | **661471,9** |
| 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 в муниципальном районе « Курчатовский район» Курской области» | 59295972 | 58817600,85 | **99,2** | 478371,15 |
| 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 в муниципальном районе « Курчатовский район» Курской области» | 904538,17 | 721437,45 | **79,8** | 183100,72 |
| **«Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта»** | **7313010** | **7304645** | **99,9** | **8365** |
| 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** | 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» | 5627664 | 5619299 | **99,9** | 8365 |
| 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» | 1625346 | 1625346 | **100,0** | 0 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие муниципальной службы»** | **14651432,89** | **14490920,33** | **98,9** | **160512,6** |
| Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие муниципальной службы» | 14651432,89 | 14490920,33 | **98,9** | 160512,56 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Сохранение и развитие архивного дела»** | **616860** | **616856,45** | **100,0** | **3,55** |
| 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» | 616860 | 616856,45 | **100,0** | 3,55 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном районе «Курчатовский район» Курской области»** | **7433414,27** | **5429379,4** | **73,0** | **2004035** |
| 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» | 6890414,27 | 4886379,4 | **70,9** | 2004034,9 |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 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» | 543000 | 543000 | **100,0** | 0 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Профилактика правонарушений»** | **604200** | **604200** | **100,0** | **0** |
| Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программой Курчатовского района Курской области «Профилактика правонарушений» | 592000 | 592000 | **100,0** | 0 |
| Подпрограмма «Обеспечение правопорядка на территории муниципального района «Курчатовский район» Курской области» муниципальной программы | 12200 | 12200 | **100,0** | 0 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** | **1066562,02** | **1013815,17** | **95,1** | **52746,85** |
| 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» | 1066562,02 | 1019815,17 | **95,6** | 46746,85 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности управления финансами»** | **10628277** | **10606880,61** | **99,8** | **21396,39** |
| Подпрограмма «Эффективная система межбюджетных отношений» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности управления финансами» | 7526827 | 7526827 | **100,0** | 0 |
| Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности управления финансами» | 3101450 | 3080053,61 | **99,3** | 21396,39 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие экономики Курчатовского района Курской области»** | **133600** | **133041,35** | **99,6** | **558,65** |
| Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие экономики Курчатовского района Курской области» | 0 | 0 | **0,0** | 0 |
| Подпрограмма «Повышение доступности муниципальных услуг в Курчатовском районе Курской области» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие экономики Курчатовского района Курской области» | 90000 | 89441,35 | **99,4** | 558,65 |
| Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Курчатовском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие экономики Курчатовского района Курской области» | 43600 | 43600 | **100,0** | 0 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Содействие занятости населения»** | **306000** | **306000** | **100,0** | **0** |
| Подпрограмма «Содействие временной занятости населения» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Содействие занятости населения | 10000 | 10000 | **100,0** | 0 |
| Подпрограмма «Развитие институтов рынка труда» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Содействие занятости населения» | 296000 | 296000 | **100,0** | 0 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие информационного общества в Курчатовском районе Курской области»** | **1104399,73** | **1053374,87** | **95,4** | **51024,9** |
| Подпрограмма «Электронное правительство Курчатовского района Курской области» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие информационного общества в Курчатовском районе Курской области» | 230000 | 220354 | **95,8** | **9646** |
| Подпрограмма «Развитие системы защиты информации Курчатовского района Курской области» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие информационного общества в Курчатовском районе Курской области» | 874399,73 | 833020,87 | **95,3** | **41378,9** |

Сумма неосвоенных денежных средств выделенных на освоение муниципальных программ в 2019 году составила **10665,1**тыс. руб. (2,1%).

В соответствии с проведенным анализом исполнения муниципальных программ, можно сделать вывод, что в 2019 году структурными подразделениями Администрации Курчатовского района, ответственными за реализацию программ, приняты все меры к освоению и реализации программ.

Наибольший процент неисполнения (29,1%) или 221,5 тыс.руб прослеживается по муниципальной программе Курчатовского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами». Причина невыполнения: Экономия денежных средств от проведенных тендендерных мероприятий.

На 29,1% или на 2 004,0 тыс.руб. не выполнены мероприятия по программе «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном районе «Курчатовский район» Курской области» по подпрограмме «Развитие сети автомобильных дорог муниципального района «Курчатовский район» Курской области.

Причина невыполнения:

Сметы затрат не исполнены в полном объеме по основному мероприятию «Осуществление мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения. Экономия денежных средств произошла по причине отсутствия необходимости зимнего содержания дорог в связи с погодными условиями.

В тоже время, в 2019 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 2020 и последующие годы.

Согласно произведённым расчётам показателей оценки эффективности реализации каждой муниципальной программы (Приложение 1) из 16 принятых к реализации муниципальных программ (12 программ признаны с высоким уровнем эффективности (т.е. интегральная оценка эффективности их реализации составила 0,9 балла и выше), 1 программа признана 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) –нет.

Приложение №1

**Заключение**

**об оценке эффективности реализации муниципальных программ Курчатовского района в 2019 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка использования финансовых средств | | | Общая оценка достижения целей и решения задач 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»** | **94230570,5** | **89928908,31** | **95,4** | **1** | **2** | **высокий** |
| 2. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Социальная поддержка граждан»** | **22574683,71** | **22710647,22** | **100** | **1** | **1,1** | **высокий** |
| 3. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие образования»** | **285022756,55** | **281714934,6** | **98,8** | **1** | **1,95** | **высокий** |
| 4. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** | **760008** | 538500 | **70,9** | **0,75** | **0,74** | **Удовлетв.** |
| 5. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Охрана окружающей среды муниципального района «Курчатовский район» Курской области»** | **196461,47** | **196461,47** | **100** | **1** | **1** | **высокий** |
| 6. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в муниципальном районе «Курчатовский район» Курской области»** | **60200510,17** | **59539038,3** | **98,9** | **1** | **0,77** | **Удовлетв.** |
| 7. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта»** | **7313010** | **7304645** | **99,9** | **1** | **0,86** | **средний** |
| 8. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие муниципальной службы»** | **14651432,89** | **14490920,33** | **99** | **1** | **0,99** | **высокий** |
| 9. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Сохранение и развитие архивного дела»** | **616860** | **616856,45** | **100** | **0,85** | **0,74** | **Удовлетв.** |
| 10. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном районе «Курчатовский район» Курской области»** | **7433414,27** | **5429379,4** | **73** | **1** | **0,9** | **высокая.** |
| 11. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Профилактика правонарушений»** | **604200** | **604200** | **100** | **1** | **1,5** | **высокий** |
| 12. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** | **1066562,02** | **1013815,17** | **95,1** | **96** | **1,25** | **высокий** |
| 13. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности управления финансами»** | **10628277** | **10606880,61** | **99,8** | **1** | **2,27** | **высокий** |
| 14. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие экономики Курчатовского района Курской области»** | **133600** | **133041,35** | **99,6** | **1** | **1,12** | **высокий** |
| 15. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Содействие занятости населения»** | **306000** | **306000** | **100** | **1** | **1,24** | **высокий** |
| 16 | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие информационного общества в Курчатовском районе Курской области»** | **1104399,73** | **1053374,87** | **95,4** | **1** | **1,03** | **высокий** |

Начальник отдела экономического развития С.А. Талдыкина