**Анализ**

**реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области**

**в 2015 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 поселка имени К.Либкнехта, 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 поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района в соответствующей сфере деятельности. Анализ реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области за 2015 составлен в соответствии с Постановление главы поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области от 01.11.2013г. № 257 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области,их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации».

Анализ реализации сформирован на основании сведений ответственных исполнителей муниципальных программ.

В соответствии с вышеуказанным постановлением главы поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области в муниципальном образовании реализуются 10 муниципальных программ различной направленности.

На реализацию данных программ из бюджета муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области предусматривалось направить из местного бюджета , 40 624 559**,74** руб. Фактическое финансирование составило 30 222 613**,40** руб. или 74,4% от запланированного объема. Разница между плановым и фактическим объёмами финансирования составляет 10 401 946 ,34руб.

В 2015 году распределение доли финансирования программ сложилось следующим образом:

**Реализация муниципальных программ проводилась средствами областного и местного бюджетов.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** |  | **План**  **2015** | **Факт**  **2015** | **%**  **исполнения** |
| ЦСР | Сумма, руб. | Сумма, руб. |
|  |  |  |  |  |
| **Всего расходов** |  | **40 624 559,74** | **30 222 613,40** | **74,4** |
| **Муниципальная программа поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие культуры»** | **01 0 0000** | **2 853 800,00** | **2 848 727,35** | **99,8** |
| *Подпрограмма2 «Наследие» муниципальной программы поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие культуры»* | 01 2 0000 | 1 248 800,00 | 1 247 588,67 | 99,9 |
| *Подпрограмма3 «Искусство» муниципальной программы поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие культуры»* | 01 3 0000 | 1 605 000,00 | 1 601 138,68 | 99,8 |
| **Муниципальная программа поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** | **04 0 0000** | **754 000,00** | **753 899,33** | **100** |
| **Муниципальная программа поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | **05 0 0000** | **100 000,00** | **98 548,85** | **98,5** |
| **Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области»** | **07 0 0000** | **32 364 806,40** | **22 181 626,52** | **68,5** |
| *Подпрограмма 2 « Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в муниципальном образовании « поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании « поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области* | *07 2 0000* | *30 124 513,30* | *19 943 789,36* | 66,2 |
| *Подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта»Курчатовского района Курской области муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области»* | *07 3 0000* | *2 240 293,10* | *2 237 837,16* | 99,9 |
| **Муниципальная программа поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью. организация отдыха и оздоровление детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта»** | **08 0 0000** | **166 000** | **165 931,68** | **99,9** |
| **Муниципальная программа поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие муниципальной службы в поселке имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области»** | **09 0 0000** | **3 186 000** | **3 185 109,74** | **100** |
| **Муниципальная программа поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области и безопасности дорожного движения** | **11 0 0000** | **960 953** | **751 715,57** | **78,2** |
| *Подпрограмма2 «Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области и безопасности дорожного движения* | *11 2 0000* | *940 953* | *731 715,57* | 77,8 |
| *Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области и безопасности дорожного движения»* | *11 4 0000* | *20 000* | *20 000* | 100 |
| **Муниципальная программа поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций. обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** | **13 0 0000** | **170 000** | **169 773,37** | **99,9** |
| **Муниципальная программа «Развитие экономики поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области»** | **15 0 0000** | **12 000** | **11 260,00** | **93,8** |
| *Подпрограмма 3 « Повышение доступности муниципальных услуг в поселке имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области»*  *муниципальной программы «Развитие экономики поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области»* | 15 3 0000 | 9 000 | 9 000,00 | 100 |
| *Подпрограмма 4 «Улучшение условий и охраны труда в поселке имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области»*  *муниципальной программы «Развитие экономики поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области»* | 15 4 0000 | 3 000 | 2 260,00 | 75,3 |
| **Муниципальная программа поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие информационного общества»** | **18 0 0000** | **57 000** | **56 020,99** | **98,3** |
| *Подпрограмма 1 «Электронное правительство поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области»*  *муниципальной программы поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие информационного общества »* | 18 1 0000 | 20 000 | 19 854,99 | 99,3 |
| *Подпрограмма 2 «Развитие системы защиты информации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области»*  *муниципальной программы поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие информационного общества»* | 18 2 0000 | 37 000 | 36 166 | 97,7 |

Сумма неосвоенных денежных средств выделенных на освоение муниципальных программ в 2015 году составила 10 401 946,34 руб. из них:

* **- 226,63 руб.** разница по Муниципальной программе поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в связи с экономией средств от проводимых мероприятий.

**- 5072,65 руб**. разница по Муниципальной программе поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие культуры», из них:

* 1211,33 руб. по подпрограмме «Наследие» муниципальной программы поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие культуры» в связи с экономией средств от проводимых мероприятий
* 3861,32 руб. по подпрограмме «Искусство» муниципальной программы поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие культуры» в связи с экономией средств в результате оформления больничного листа
* **- 68,32 руб**. разница по Муниципальной программе поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровление детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта», в связи с экономией средств от проводимых мероприятий.

**10183179,88руб** разница по муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области в т.ч.:

10 180 723.94руб. по подпрограмме «*Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в муниципальном образовании « поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании « поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области*» недоиспользование произошло в связи с задержкой сроков исполнения контракта поставщика.

* **979,01 руб**. разница по муниципальной программе поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие информационного общества» в т.ч.: неиспользование сметы затрат на реализацию основного мероприятия программы произошло по причине повышения цен в декабре 2015 года, что повлекло за собой нехватку денежных средств для приобретения компьютерных комплектующих для рабочих мест.

**209237,43** руб. разница по муниципальной программе поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие транспортной системы и обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области и безопасности дорожного движения в т.ч.:

* 209237,43 руб. по подпрограмме  *«Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования «поселок имени К. Либкнехта» Курчатовского района Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области и безопасности дорожного движения*».

Заложенные средства на реализацию мероприятий программы не освоены в полном размере.

**1451,15 руб**. разница по муниципальной программе поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», в связи с экономией средств от проводимых мероприятий

Согласно произведённым расчётам показателей оценки эффективности реализации каждой муниципальной программы (Приложения 1-3) из 10 принятых к реализации муниципальных программ 8 программ признаны с высоким уровнем эффективности (т.е. интегральная оценка эффективности их реализации составила 0,85 балла или выше баллов), 1 программа признаны удовлетворительными, ), 1 программа признана неудовлетворительной в связи с исполнением контракта в 2016 году.

Мероприятия и сами программы в целом соответствуют приоритетам социально-экономического развития поселка.

Приложение №1

Заключение об оценке эффективности реализации муниципальных программ поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района

в 2015 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=0,85-высокий; от 0,7 до 0,85 - удовл.;  ниже 0,70 неудовл.) |
| Объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период, (руб.) | Фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период, (руб.) | Оценка объема средств, направленного на реализацию программы, %/баллы |
| 1. | **Муниципальная программа поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие культуры»** | **2 853 800,00** | **2 848 727,35** | **99,8/0,998** | 1 | 1,008 | Высокий |
| 2. | **Муниципальная программа поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** | **754 000,00** | **753 899,33** | 100/1 | 1 | 1 | Высокий |
| 3. | **Муниципальная программа поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | **100 000,00** | **98 548,85** | 98,5/0,985 | 1 | 1 | Высокий |
| 4. | **Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области»** | **32 364 806,40** | **22 181 626,52** | **68,5/0,685** | **0,6** | **0,65** | **неудовл.** |
| 5. | **Муниципальная программа поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью. организация отдыха и оздоровление детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта»** | **166 000,00** | **165 931,68** | **99,9/0,999** | **1** | **1** | **Высокий** |
| 6. | **Муниципальная программа поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие муниципальной службы в поселке имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области»** | **3 186 000,00** | **3 185 109,74** | **100/1** | **1** | **1** | **Высокий** |
| 7. | **Муниципальная программа поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области и безопасности дорожного движения** | **960 953,00** | **751 715,57** | **78,8/0,788** | **0,75** | **0,83** | **Удовлетворительный** |
| 8. | **Муниципальная программа поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций. обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** | **170 000,00** | **169 773,37** | **99,9/0,999** | **1** | **1** | **Высокий** |
| 9. | **Муниципальная программа «Развитие экономики поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области»** | **12 000,00** | **11260,00** | **93,8/0,938** | 0,9 | 0,95 | Высокий |
| 10. | **Муниципальная программа поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие информационного общества»** | 57 000,00 | 56020,99 | 98,9/0,989 | 1 | 1 | Высокий |