**Заключение**

**по эффективности реализации муниципальных программ**

**Назаровского района за 2018 год**

г.Назарово 15.03.2019 г.

Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется структурным подразделением, ответственным за реализацию программы, согласно Порядка проведения оценки эффективности программ, утвержденному постановлением администрации Назаровского района от 09.04.2015 № 185-п «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Назаровского района».

Оценка эффективности реализации программ производилась координаторами программ в соответствии с показателями результативности, установленными в программах.

Муниципальная программа **«Развитие образования»** исполнена на 98,9% (при плане 585166,4 тыс. руб. исполнена в сумме 578852,9 тыс. руб.).

Результаты проведенной оценки эффективности реализации Программы приведены в сводной таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (U) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | (578852,9+6313,6)/ 585166,4 | Кредиторская задолженность | (1.0+1.0+1.0+1.0+1.0)/5 | (1\*0,1)+(1\*0,3)+(1\*0,2)+(1\*0,2) +(1\*0,2) | 3√1\*1\*1 |
| 2 | 1,0 | 6313,6 | 1,0 | 1,0 | 1 |

1. Эффективность реализации Программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы признается высокой, т.к. значение О1составляет -1,0.
2. Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы» признается высокой, т.к. О2 составляет-1,0
3. Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» признается высокой, т.к. О3 составляет -1
4. Эффективность реализации Программы признается высокой, т.к. Оитог составляет – 1.

Вывод: По результатам итоговой оценки, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования» за 2018 год признается высокой, что является основанием для включения в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый правовым актом администрации района.

Муниципальная программа **«Система социальной защиты населения Назаровского района»** исполнена на 99,86%, при плане 24000,2 тыс. руб. исполнение составило 23966,9 тыс. руб.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы Назаровского района «Система социальной защиты населения Назаровского района» за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | 23966,9/24000,2 | Кредиторская задолженность | (1+1+0+1,1+1,04+1,1+0)/7 | 0,3+0,4+0+0,077+0,052+0,088+0 |  |
| 2 | 1,0 | 0 | 0,75 | 0,92 | 0,9 |

1. Эффективность реализации Программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы признается высокой, т.к. значение О1составляет -1,0.
2. Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы» признается удовлетворительной, т.к. О2 составляет-0,75;
3. Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» признается высокой, т.к. О3 составляет -0,92
4. Эффективность реализации Программы признается высокой, т.к. Оитог составляет – 0,9 или 1.

Вывод: По результатам итоговой оценки эффективность реализации муниципальной программы «Система социальной защиты населения Назаровского района» за 2018 год признается высокой, что является основанием для включения муниципальной программы «Система социальной защиты населения Назаровского района», планируемой к реализации в 2019 году и плановом периоде, в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый правовым актом администрации района.

Муниципальная программа **«Управление муниципальными финансами»** за 2018 год реализована на 99,52%, при плане 79500,8 тыс. руб. исполнено 79116,2 тыс.руб.

Результаты оценки эффективности реализации Программы в 2018 году приводятся ниже.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Полнота и  эффективность  использования  бюджетных ассигнований на реализацию  Программы (O1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов  Программы  (O2) | Степень достижения  показателей  результативности  Программы  (O3) | Oитог |
| 1 | (79116,2 + 191,6)/  79500,8 | -191,6 тыс. руб.-остаток средств по финансовому управлению, оплата по счетам (связь, медосмотр водителя, ГСМ) за декабрь будет проходить в январе 2019г.; |  |  |  |
| 2 | 1,0 | 191,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

1. Эффективность реализации Программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы признается высокой, т.к. значение О1составляет -1,0.
2. Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы» признается высокой, т.к. О2 составляет-1,0
3. Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» признается высокой, т.к. О3 составляет -1
4. Эффективность реализации Программы признается высокой, т.к. Оитог составляет – 1.

Вывод: По результатам проведенной итоговой оценки эффективность реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» за 2018 год признается высокой, что является основанием для включения в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

Муниципальная программа **«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»** исполнена в сумме 26165,2 тыс. руб., что составляет 97,6% от плановых назначений (план – 26801,1 тыс. руб.).

Результаты проведенной оценки эффективности реализации Программы приведены в сводной таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (01) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы(02) | Степень достижения показателей результативности Программы (03) | Оитог |
| 1 | (26165,2+54,6)/26801,1 | Кредиторская задолженность | (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/13 | (1\*0,05)+(1\*0,05)+  (1\*0,02)+(1\*0,04)+(0\*0,04)+(1\*0,2)+(1\*0,2)+(1\*0,2)+  (1\*0,03)+(1\*0,03)+(0\*0,03)+(1\*0,01) +(1\*0,1) |  |
| 2 | 0,98 | 54,6 тыс. руб. | 0,92 | 0,96 | 0,95 |

1. Эффективность реализации Программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы признается высокой, т.к. значение 01 составляет – 0,98 или 1.
2. Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы» признается высокой, т.к. 02 составляет – 0,92.
3. Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» признается высокой, т.к. 03 составляет - 0,96 или 1.
4. Эффективность реализации Программы признается высокой, т.к. 0итог составляет – 0,95 или 1.

Вывод: В связи с тем, что оценка эффективности реализации муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» признана высокой, это может быть основанием для принятия решения о продолжении действия данной программы в соответствующей сфере социально – экономического развития района.

Муниципальная программа **«Защита населения и территорий Назаровского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** выполнена в сумме 901,8 тыс. руб., при плане 962,1 тыс. руб., что составляет 93,7 %.

Результаты проведенной оценки эффективности реализации Программы приведены в сводной таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | (901,8+58,3)/962,1 | Кредиторская задолженность | (1,0+1,0)/2 | (1\*0,5)+(1\*0,5) | +1 |
| 2 | 1 | 58,3 | 1,0 | 1,0 | 1 |

1. Эффективность реализации Программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы высокая, так как значение О1 = 1;
2. Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы» высокая, так как значение О2 = 1;
3. Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» высокая, так как показатель О3 = 1;
4. Итоговая оценка эффективности реализации Программы высокая, так как значение показателя Оитог = 1;

Вывод: В связи с тем, что оценка эффективности реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий Назаровского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»признана высокой, это может являться основанием для принятия решения о продолжении действия данной программы в соответствующей сфере социально-экономического развития района.

На реализацию мероприятий муниципальной программы**«Развитие культуры»** в 2018 году предусмотрено 112194,6 тыс. руб. Фактические расходы составили 110292,6 тыс. руб. рублей или 98,3%.

Результаты проведенной оценки эффективности реализации программы приведены в сводной таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (01) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы(02) | Степень достижения показателей результативности Программы (03) | Оитог |
| 1 | (110292,6+205,0)/112194,6 | Кредиторская задолженность | (0,9+1,08+1,2+1,1+1,06+0,96+1+0,9+0,98+0,92+1,1+1,1+0,6+1):14 | (0,9\*0,1)+(1,08\*0,1)+(1,2\*0,05)+(1,1\*0,05)+(1,06\*0,1)+(0,96\*0,1)+(1\*0,05)+(0,9\*0,1)+(0,98\*0,05)+(0,92\*0,1)+(1,1\*0,05)+(1,1\*0,05)+(0,6\*0,05)+(1\*0,05) |  |
| 2 | 0,98 | 205,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

1. Эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы считать высокой, так как значение О1= 0,98 или 1;
2. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов программы высокая, так как значение О2=1,0;
3. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности программы» высокая, так как показатель О3=1,0;
4. Итоговая оценка эффективности реализации программы высокая, так как значение показателя Оитог=1,0.

Вывод: В связи с тем, что оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры» признана высокой, это является основанием для принятия решения о продолжении действия данной программы в соответствующей сфере социально-экономического развития района.

Муниципальная программа **«Развитие физической культуры и спорта Назаровского района»** исполнена на 99 % (при плане 561,6 тыс. руб. фактически исполнена в сумме 556 тыс.руб.).

Результаты проведенной оценки эффективности реализации программы приведены в сводной таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (01) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы(02) | Степень достижения показателей результативности Программы (03) | Оитог |
| 1 | 556/561,6 |  | (0,98+1+1,06+0,93+1)/5 | 0,245+0,09+0,265  +0,23+0,16 |  |
| 2 | 0,99 | 0 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |

1. Эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы считать высокой, так как значение О1= 0,99 или 1;
2. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов программы высокая, так как значение О2=0,99 или 1;
3. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности программы» высокая, так как показатель О3=0,99 или 1;
4. Итоговая оценка эффективности реализации программы высокая, так как значение показателя Оитог=0,99 или 1.

Вывод: В связи с тем, что оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Назаровского района» признана высокой, это может являться основанием для принятия решения о продолжении действия данной программы в соответствующей сфере социально-экономического развития района.

На реализацию мероприятий муниципальной программы**«Развитие молодежной политики Назаровского района»** в 2018 году предусмотрено 8390,4 тыс. руб. Фактические расходы составили 8104,4 тыс. руб. рублей или 96,6%.

Результаты проведенной оценки эффективности реализации программы приведены в сводной таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (01) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы(02) | Степень достижения показателей результативности Программы (03) | Оитог |
| 1 | (8104,4+286,1)/8390,4 |  | (1,3+1,8+1,1+  1+1+1+1+1):8 | 0,13+0,36+0,11+0,1  +0,1+0,1+0,2+0,1 |  |
| 2 | 1 | 286,1 | 1,15 | 1,2 | 1,11 |

1. Эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы считать высокой, так как значение О1= 1;
2. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов программы высокая, так как значение О2=1,15 или 1;
3. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности программы» средняя, так как показатель О3=1,2или 1;
4. Итоговая оценка эффективности реализации программы высокая, так как значение показателя Оитог=1,11 или 1.

Вывод: В связи вышеизложенным, данная муниципальная программа планируется к реализации в 2019 году и в плановом периоде, в соответствующей сфере социально-экономического развития района, рекомендуется для включения в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый правовым актом администрации района.

Муниципальная программа **«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Назаровского района»** исполнена на 0 % Оценка эффективности муниципальной программы за 2018 год приводится в следующей таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (01) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы(02) | Степень достижения показателей результативности Программы (03) | Оитог |
| 1 | 0,0/0,0 |  | (1,0+0,82+0,98+  0,71+0+0):6 | 0,1+0,164+0,196+  0,071+0+0 |  |
| 2 | 0 | 0 | 0,59 | 0,531 | 0 |

По результатам итоговой оценки эффективность реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Назаровского района» признается неудовлетворительной.

В связи вышеизложенным, данная муниципальная программа планируется к реализации в 2019 году и в плановом периоде, в соответствующей сфере социально-экономического развития района, рекомендуется для включения в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый правовым актом администрации района, так как выплата субсидий по данной программе носит заявительный характер

Муниципальная программа **«Развитие транспортной системы»** исполнена на 97,5%, при плане 13410,9 тыс. руб. исполнено 13076,1 тыс. руб.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Полнота и  эффективность  использования  бюджетных ассигнований на реализацию  Программы (O1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов  Программы  (O2) | Степень достижения  показателей  результативности  Программы  (O3) | Oитог |
| 1 | 13076,1/  13410,9 | Кредиторская задолженность |  | (1,07\*0,7)+(1,06\*0,3) |  |
| 2 | 1,0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

1. Эффективность реализации Программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы признается высокой, т.к. значение О1составляет -1,0.
2. Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы» признается высокой, т.к. О2 составляет-1,0.
3. Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» признается средней, т.к. О3 составляет -1,0.
4. Эффективность реализации Программы признается высокой, т.к. Оитог составляет – 1,0.

Вывод: По результатам итоговой оценки эффективность реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2018 год признается высокой, что является основанием для включения программы, планируемой к реализации в 2019 году и плановом периоде, в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый правовым актом администрации района.

Муниципальная программа **«Информационное обеспечение населения о деятельности органов местного самоуправления администрации Назаровского района»** исполнена в сумме 358,4 тыс. руб. при плане 780,0 тыс. руб., что составляет 45,9% от плановых назначений.

Результаты проведенной оценки эффективности реализации программы приведены в сводной таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (01) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы(02) | Степень достижения показателей результативности Программы (03) | Оитог |
| 1 | (358,4+42,2)/780,0 | Кредиторская задолженность | )/4 | (0,8\*0,3)+(0,7\*0,3)+  (1\*0,2)+(0\*0,2)/4 |  |
| 2 | 0,51 | 42,2 | 0,6 | 0,16 | 0,37 |

1. Эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы считать неудовлетворительной, так как значение О1= 0,51;
2. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов программы неудовлетворительной, так как значение О2=0,6;
3. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности программы» неудовлетворительной, так как показатель О3=0,16;
4. Итоговая оценка эффективности реализации программы неудовлетворительной, так как значение показателя Оитог=0,37.

В связи с тем, что на 1 января 2019 года образовалась кредиторская задолженность по программе, оценка эффективности реализации муниципальной программы неудовлетворительная. Данная муниципальная программа планируется к реализации в 2019 году и в плановом периоде, в соответствующей сфере социально-экономического развития района, рекомендуется для включения в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый правовым актом администрации района.

Муниципальная программа **«Развитие сельского хозяйства»**  исполнена на 99,5%, при плане 4707,1 тыс. руб. исполнение составило 4685,5 тыс. руб.

Результаты проведенной оценки эффективности реализации Программы приведены в сводной таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (01) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы(02) | Степень достижения показателей результативности Программы (03) | Оитог |
| 1 | 4685,5/4707,1 | Кредиторская задолженность в сумме | (1,06+1,1+2+0):5 | (1,06\*0,2)+(1,1\*0,16)+(2\*0,32)+(0\*0,32) |  |
| 2 | 0,99 | 0 | 1,04 | 1,03 | 1,01 |

1. Эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы» высокая, т.к. значение О1 = 0,99 или1.
2. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов программы» высокая, т.к. значение О2 = 1,04 или 1.
3. Эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности программы высокая, т.к. показатель О3 = 1,03 или 1.
4. Итоговая оценка эффективности реализации программы высокая, т.к. значение показателя 0 итог = 1,01 или 1.

Вывод: В связи с тем, что оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» признана высокой, это может являться основанием для принятия решения о продолжении действия данной программы в соответствующей сфере социально – экономического развития района.

Муниципальная программа **«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Назаровского района»** исполнена на 0 %. Денежные средства, предусмотренные мероприятием 1.3 «Проведение обследования муниципальных жилых домов с подготовкой технического заключения» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Назаровского района», не освоены в связи с отсутствием соответствующих заявлений от физических и юридических лиц.

Данная программа может быть включена в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период, так как возможны поступления заявлений на проведение обследования муниципальных жилых домов с подготовкой технического заключения, а так же в связи с тем, что процесс внесения изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования является постоянным.

Муниципальная программа **«Совершенствование управления муниципальным имуществом в Назаровском районе»** реализована в сумме 149,99 тыс. руб. при плановых назначениях 159,99 тыс. руб., что составляет 93,7% .

Результаты проведенной оценки эффективности реализации Программы приведены в сводной таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | 149,996/  159,996 |  | 0,44+4/6 | (0,44\*0,3)+(4\*0,15) | +0,73 |
| 2 | 0,94 | 0 | 0,74 | 0,73 | 0,8 |

1. Эффективность реализации Программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы высокая, так как значение О1 = 0,94;
2. Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы» удовлетворительная, так как значение О2 = 0,74;
3. Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» удовлетворительная, так как показатель О3 = 0,73;
4. Итоговая оценка эффективности реализации Программы средняя, так как значение показателя Оитог = 0,8;

Вывод: В связи с тем, что оценка эффективности реализации муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальным имуществом в Назаровском районе» признана средней, это может являться основанием для принятия решения о продолжении действия данной программы в соответствующей сфере социально-экономического развития района.

Муниципальная программа **«Обращение с отходами на территории Назаровского района»** исполнена на 0%.

Данная муниципальная программа планируется к реализации в 2019 году и в плановом периоде, в соответствующей сфере социально-экономического развития района, рекомендуется для включения в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемый правовым актом администрации района.

Начальник отдела экономического

анализа и прогнозирования Т.В. Мордвинова