**Пояснительная записка по оценке реализации муниципальных программ МО «Кяхтинский район» за 2018 год**

1. **Общая информация о реализации муниципальных программ**

Муниципальные программы МО «Кяхтинский район» разрабатываются и утверждаются на основе «Порядка разработки, реализации муниципальных программ МО «Кяхтинский район» - Постановление МО «Кяхтинский район» от 19.11.2013 г. №446, включающего общие положения, требования к содержанию каждой программы, объемы бюджетных ассигнований, выделение иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО, финансовое обеспечение, управление и контроль за реализацией, основные этапы реализации, полномочия, а также информацию о перечне муниципальных программ (далее – МП), в приложении представлена форма паспорта МП.

Изменения в Порядок вносились 6 раз:

1. Постановлением МО «Кяхтинский район» от 27.05.2014г. №151 утверждены форма годового отчета по МП и методика оценки эффективности реализации МП;
2. Постановлением МО «Кяхтинский район» от 15.10.2014г. №447 внесены изменения в структуру МП;
3. Постановлением МО «Кяхтинский район» от 26.05.2016г. №169 утвержден порядок принятия решения о целесообразности дальнейшей реализации МП;
4. Постановлением МО «Кяхтинский район» от 22.11.2016г. №424 внесены изменения в форму отчета по МП, методику оценки эффективности реализации МП и утверждена новая форма плана реализации МП.
5. Постановлением МО «Кяхтинский район» от 26.06.2017г. №273 внесены разделы по порядку согласования и размещению годовых отчетов муниципальных программ
6. Постановлением МО «Кяхтинский район» от 09.10.2017г. №414 внесены изменения в порядок согласования муниципальных программ, сокращены сроки принятия решения о согласовании ( не согласовании) муниципальных программ.

Распоряжением от 10.11.2014г. №1046 сформирован перечень МП, в 2018 году действовала редакция с изменениями, внесенными распоряжением от 27.11.2017г. №1227 . Согласно которому перечень включает 19 МП по различным направлениям социально-экономического развития, однако финансируется из местного бюджета 18 МП, так как МП «Формирование современной городской среды» финансируется бюджетами федерального и регионального уровней.

В настоящий момент действует Распоряжение от 22.04.2019 г. №377, где предусмотрено также 19 МП.

Все НПА по разработке и реализации МП, а также сами МП и вносимые изменения подлежат размещению на официальном сайте МО «Кяхтинский район» в разделе «Муниципальные программы» на главной странице, что значительно облегчает доступ пользователя к данной информации (ссылка: <http://admkht.ru/municipal-nye-programmy.html>).

К каждой МП разработан и утвержден план реализации – поквартальный план в разрезе каждого мероприятия и планируемого финансирования. Наличие плана реализации также предусмотрено Постановлением МО «Кяхтинский район» от 19.11.2013г. №446 «Порядок разработки, реализации муниципальных программ МО «Кяхтинский район». Согласно данному Порядку при внесении изменений в МП, изменения должны быть внесены и в план реализации МП с корректировкой мероприятий и финансирования на их реализацию.

1. **Реализация мероприятий и освоение финансовых средств за 2018 год.**

**По освоению бюджетных средств муниципальные программы МО «Кяхтинский район» исполнены в целом на 98% (97,7 % за 2017г.).**

**Оценка эффективности МП производится на основании Приложения 3 постановления администрации МО «Кяхтинский район» от 22.11.2016г. № 424, в котором разработана система критериев оценки муниципальных программ.**

**По итогам 2018 года из 18 МП и все 18 – эффективные. В первую очередь это связано с тем, что изменения в муниципальные программы вносились вовремя.**

В разрезе каждой муниципальной программы ситуация следующая:

1. МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Кяхтинском районе на 2017-2019 годы» эффективная, исполнение по финансированию – 100%, индикаторы выполнены на 100%.
2. МП «Улучшение инвестиционного климата в МО «Кяхтинский район» на 2015-2018г.г.» эффективная, исполнение по финансированию – 100%. индикаторы выполнены на 100 %.
3. МП «Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в МО «Кяхтинский район» на 2017-2019 годы» эффективная, исполнение по финансированию – 100%, индикаторы выполнены на 100%. Реализация будет продолжена.
4. МП «Организация общественных и временных работ в МО «Кяхтинский район» на 2017-2019г.г.» эффективная, исполнение по финансированию – 100%, индикаторы выполнены на 100%. Реализация также будет продолжена.
5. МП «Улучшение условий охраны труда в МО «Кяхтинский район» эффективная, исполнение по финансированию – 99%, индикаторы выполнены на 100%. Реализация также будет продолжена.
6. МП «Устойчивое развитие сельских территорий Кяхтинского района на 2016-2018 годы и на период до 2020 года» эффективная, исполнение по финансированию – 100%, индикаторы выполнены на 100%.
7. МП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Кяхтинском районе на 2014-2018 годы» эффективная, исполнение по финансированию – 100%, индикаторы выполнены на 100%. Реализация программы закончилась в 2018 году, сегодня жанная программа является мероприятием по подпрограмме «Профилактика преступлений и иных правонарушений».
8. МП «Развитие отрасли «Культура» МО «Кяхтинский район» на 2018-2020гг.» эффективная, исполнение по финансированию – 99,9%, индикаторы выполнены на 140%, в связи с перевыполнением индикативного плана по объему платных услуг по всем подведомственным учреждениям. Например, для РЦКиД плановые значения по платным услугам составляли 400 тыс.руб, фактическое исполнение составило 739 тыс. руб., что почти в 2 раза превышает план. Также МП содержит муниципальные задания муниципальным учреждениям, реализация будет продолжена. Расхождений МП с МЗ по представленным исполнителем отчетам не выявлено.
9. МП «Развитие физической культуры и спорта в МО «Кяхтинский район» на 2015-2017г.г.» эффективная, исполнение по финансированию – 100%, индикаторы выполнены на 95% . Индикатор по объему платных услуг: план-500,0; факт-312 ,77129, или 60 % от плана (747,442 в 2017 г.) .В 2018 году МП содержала муниципальное задание муниципальному автономному учреждению «Спорткомплекс «Олимп», в связи с ликвидацией указанного учреждения с 2019 года МП содержит только мероприятия по развитию физической культуры и спорта. Расхождений МП с МЗ по представленным исполнителем отчетам не выявлено.
10. МП «Молодежь Кяхтинского района» на 2015-2017г.г.» эффективная, исполнение по финансированию – 100%, индикаторы выполнены на 100%.МП содержит мероприятие по улучшению жилищных условий для молодых семей и молодых специалистов, получивших государственную поддержку на улучшение жилищных условий, в 2018 году такую поддержку получила одна семья.
11. МП «Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании «Кяхтинский район» на 2018-2020 гг.»

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм.

1. Развитие муниципальной службы в МО «Кяхтинский район» на 2018-2020гг.-эффективная, исполнение по индикаторам 178% , исполнение по финансированию 49,1 %. (Запланировано обучение 50% муниципальных служащих, обучено-89,1%, или 48 человек)
2. Развитие территориального общественного самоуправления в МО «Кяхтинский район» на 2018-2020гг.-эффективная, исполнения по индикаторам и по финансированию-100%
3. Развитие имиджа МО «Кяхтинский район» на 2018-2020гг. эффективная, исполнения по индикаторам-93% и по финансированию-100%. Не в полном объеме выполнено мероприятие по закупу поздравительных открыток .(750 из 1000)
4. Профилактика преступлений и иных правонарушений в Кяхтинском районе на 2018-2020гг. Не смотря на то, что общая интегральная оценка исполнения составляет 123 %, следует отметить, что исполнение по финасированию составляет 85 %.

Итого по всей муниципальной программе исполнение по индикаторам составляет 124 %, исполнение по финансированию-93,7 %-программа эффективная.

1. МП «Управление муниципальными финансами в МО «Кяхтинский район» эффективная, исполнение по финансированию – 95%, индикаторы выполнены на 100%.
2. МП «Безопасность жизнедеятельности в МО «Кяхтинский район» на 2015-2017г.г.» эффективная, индикаторы и финансирование выполнены на 100 %.
3. МП «Повышение безопасности дорожного движения Кяхтинского района на 2018-2020 годы» эффективная, исполнение по финансированию – 100%, индикаторы выполнены на 100%.**.** Реализация будет продолжена.
4. МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Кяхтинский район» 2014-2016гг.» эффективная, исполнение по финансированию – 100%, индикаторы выполнены на 100%. В рамках программы были проведены мероприятия по усилению теплового контура Хилгантуйского СДК: заменены окна и двери.
5. МП «Развитие строительства, имущественных и земельных отношений в МО «Кяхтинский район» на 2015-2017 годы» эффективная, исполнение по финансированию – 98%, индикаторы выполнены на 103%.

МП содержит 3 подпрограммы:

16.1 «Земельные отношения» эффективная, исполнение по финансированию – 105%, индикаторы выполнены на 96 %.

16.2 «Имущественные отношения» эффективная, исполнение по финансированию – 100%, индикаторы выполнены в полном объеме - 100%.

16.3 «Строительство» эффективная, исполнение по финансированию – 99%, индикаторы выполнены на 103%.

1. МП «Развитие образования в Кяхтинском районе на 2017-2019гг».

Муниципальная программа содержит подпрограммы.

1. Развитие системы дошкольного образования».
2. «Развитие системы общего образования».
3. «Развитие системы дополнительного образования и развитие системы работы с одаренными детьми».
4. «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков».
5. «Подготовка и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов».
6. «Укрепление материально-технической базы и усиление комплексной безопасности образовательных учреждений».
7. «Развитие инклюзивного образования и создание оптимальных условий для детей с ОВЗ»

В 2018 году финансировалось 6 подпрограмм.

По исполнению индикаторов все подпрограммы достигли 100 % уровня. Исполнение финансирования составило 91 %. Таким образом, общая интегральная оценка по МП составляет 109,4 %.

1. «Профилактика инфекций, передающихся клещами у детей на 2018-2020ГГ». Даная программа была разработана в 2017г., соответственно ее реализации началась в 2018г. Данная программа направлена на повышение грамотности населения по сохранению своего здоровья, путем проведения работниками ЦРБ выездных профилактических мероприятий. Основным мероприятием программы является закуп вакцин против клещевого энцефалита для детей, выезжающих на летние сборы и в детские лагеря. Исполнение программы за 2018год по исполнению финансирования и достижению индикаторов составляет 100%.

Динамика исполнения муниципальных программ.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Эффективность/год** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| **1** | **Малоэффективная** | **3** | **1** | **0** | **0** |
| **2** | **Умеренно-эффективная** | **13** | **3** | **0** | **0** |
| **3** | **Эффективная** | **5** | **19** | **19** | **18** |

В таблице представлена положительная динамика эффективности исполнения муниципальных программ, что говорит о более качественном подходе к разработке муниципальных программ, надлежащем контроле со стороны надзорных отделов (финансовое управление, юридический отдел, контрольно-счетная палата) и своевременном исполнением мероприятий ответственными исполнителями.

Начальник экономического отдела Э.А. Жамбалтарова

91656