**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Тихвинского городского поселения за 2023 год**

**I. Пояснительная записка к отчёту о достигнутых значениях целевых показателей и уровне эффективности муниципальных программ Тихвинского городского поселения за 2023 год**

В 2023 году по Тихвинскому городскому поселению предусмотрены к финансированию 14 муниципальных программ.

За январь-декабрь 2023 года суммарный объём финансирования программ в Тихвинском городском поселении составил 622,6 млн. руб., (99,1% от запланированного годового объёма 628,5 млн. руб.).

Отчёт о достигнутых значениях целевых показателей и уровне эффективности муниципальных программ Тихвинского городского поселения за 2023 год составлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения, утверждённым Постановлением администрации от 25.10.2021 г. № 01-2056-а.

В соответствии с Постановлением, ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчёты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

На основании данных, представленных в годовых отчётах, проведён анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась по 2 критериям:**

1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальных программ путём сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальных программ с их плановыми значениями;

2) #G0степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путём сопоставления фактических и плановых объёмов финансирования муниципальной программы в целом.

Оценка эффективности программы производилась в соответствии с достигнутыми фактическими значениями:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Уровень эффективности программы** | **Доля показателей (индикаторов), соответствующих плановым, %**  (Сд = К ≥95/Кобщ. х 100%)\* | **Уровень финансирования реализации программы, %**  (Уф = Фф/Фпл х 100%) |
| 1 | высокий | ≥ 95 | ≥95 |
| 2 | удовлетворительный | ≥80 | ≥80 |
| 3 | неудовлетворительный | <80 | <80 |

*\* - при расчёте доли индикаторов, соответствующим плановым, в расчёт бралось отношение количества индикаторов с достигнутыми фактическими значениями ≥95% к общему количеству индикаторов программы.*

В результате проведённой оценки эффективности муниципальных программ по Тихвинскому городскому поселению:

**Признать степень эффективности выполнения следующих программ высокой:**

1. МП «Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения» – ответственный исполнитель - комитет жилищно-коммунального хозяйства.

2. «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения» - ответственный исполнитель – комитет жилищно-коммунального хозяйства».

3.МП «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Тихвинского городского поселения» – ответственный исполнитель – организационный отдел;

4. МП «Молодёжь Тихвинского городского» – ответственный исполнитель – комитет по культуре, спорту и молодёжной политике;

5. МП «Развитие сферы культуры Тихвинского городского поселения» – ответственный исполнитель – комитет по культуре, спорту и молодёжной политике;

6. МП «Развитие физической культуры и спорта в Тихвинском городском поселении» – ответственный исполнитель – комитет по культуре, спорту и молодёжной политике;

7. МП «Муниципальное имущество, земельные ресурсы Тихвинского городского поселения» – ответственный исполнитель - комитет по управлению муниципальным имуществом;

8. МП «Развитие международных связей» – ответственный исполнитель – организационный отдел.

9. МП «Безопасность Тихвинского городского поселения"– ответственный исполнитель – отдел безопасности и мобилизационной подготовки.

**Признать степень эффективности выполнения программ удовлетворительными:**

1. «Обеспечение качественным жильём граждан на территории Тихвинского городского поселения» - ответственный исполнитель – комитет жилищно-коммунального хозяйства.

***Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы – ≥95%***

Объём финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы составил 84 323 тыс. руб. при плановом объёме 84 726 тыс. руб. (99,5%).

***Уровень достижения по целевым индикаторам – ≥80% (87%).***

**Причина:** Программа оценивается 12 целевыми индикаторами измерения достижений, из них не исполнено 3 из них:

- «Количество снесённых аварийных домов» - показатель не исполнен из-за ограниченного финансирования;

- «Количество молодых семей, которым предоставлена социальная выплата на приобретение жилого помещения» - показатель не исполнен из-за ограниченного финансирования;

- «Количество семей пострадавших в результате пожара муниципального жилищного фонда, получивших жилые помещения социального найма» - показатель не исполнен из-за отсутствия финансирования из областного бюджета.

2. МП «Повышение безопасности дорожного движения в Тихвинском городском поселении» - ответственный исполнитель – комитет жилищно-коммунального хозяйства.

***Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы – ≥80%.***

Объём финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы составил 8 634,63 тыс. рублей при плановом объёме 9 700,35 тыс. руб. (89,01%).

**Причина:** Невозможность выполнения работ (по установки пешеходных ограждений) в зимний период. Срок выполнением работ по контракту установлен до 30.05.2024 года и неисполнением в срок до 01.11.2023 года взятых на себя обязанностей подрядной организацией ООО "ИННОВАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ СИСТЕМОТЕХНИКИ". Бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете Тихвинского городского поселения на 2023 год в размере 1 055 882,51 рублей перенесены на 2024 год.

**Степень достижения целей и задач программы – 100 %.**

Программа оценивается 2 целевыми индикаторами измерения достижений.

3. МП «Управление муниципальными финансами Тихвинского городского поселения» – ответственный исполнитель - комитет финансов.

***Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы – ≥80%***

Объём финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы составил 7,92 тыс. руб. при плановом объёме 9,60 тыс. руб. (82,5%).

**Причина:**

Уровень финансирования при планировании ассигнований для оплаты процентов по действующему Соглашению о реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетному кредиту, следует определить 100%, но в соответствии с установленной методикой уровень финансирования составил 82,5%.

В соответствии с заключенным Соглашением проценты за пользование кредитом в текущем финансовом году начисляются за четвертый квартал года, предшествующего текущему финансовому году и четыре квартала текущего финансового года, а оплата процентов за четвертый квартал текущего года производится в первом квартале следующего финансового года.

**Уровень достижения показателей – ≥95%.**

**Признать степень эффективности выполнения программ неудовлетворительными:**

1. МП «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении» – ответственный исполнитель - комитет жилищно-коммунального хозяйства.

***Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы – ≥95%***

Объём финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы составил 45 921,8 тыс. руб. при плановом объёме 46 371,9 тыс. руб. (99%).

***Уровень достижения по целевым индикаторам*** – ***<80% (75%).***

**Причина:** Программа оценивается 4 целевыми индикаторами измерения достижений не выполнен 1 показатель «Пусконаладочные работы по газопроводам***».***

2. МП «Архитектура и градостроительство в Тихвинском городском поселении» – ответственный исполнитель – отдел архитектуры и градостроительства.

***Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы* – *≥80% %***

Объём финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы, составил 2869,5 тыс. руб. при плановом объёме 3443,4тыс. руб. (83,3%).

**Причина:**

- задержка сроков исполнения контрактов по подготовке проекта генерального плана Тихвинского городского поселения и выполнения инженерных изысканий дер. Паголда по независящим от сторон причинам, в связи с участием в согласовании документации третьих лиц (Правительства Ленинградской области, Правительства Российской Федерации).

***Уровень достижения показателей – <80% (63,7%).***

Не достигнуто 4 из 11 показателей (индикаторов) программы.

**Причина:** та же причина, которая повлияла на стопроцентное освоение средств.

**II. Результаты оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского городского поселения.**

Результаты оценки по ответственным исполнителям:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ответственный исполнитель** | **Число программ, ед.** | **Значение уровня эффективности** |
| Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2  2  **1** | высокий  удовлетворительный  **неудовлетворительный** |
| Организационный отдел | 2 | высокий |
| Комитет по культуре, спорту и молодёжной политике | 3 | высокий |
| Отдел безопасности и мобилизационной подготовки | 1 | высокий |
| Комитет финансов | 1 | удовлетворительный |
| Комитет по управлению имуществом | 1 | высокий |
| Отдел архитектуры | **1** | **неудовлетворительный** |

**Итоговые результаты оценки в целом:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Значение уровня эффективности** | **Число программ, ед.** | **В % к итогу** |
| высокий | 9 | 64,3 |
| удовлетворительный | 3 | 21,4 |
| неудовлетворительный | 2 | 14,3 |
| **Итого** | **14** | **100** |

*Приложение:*

Отчёт о достигнутых значениях целевых индикаторов, уровне финансирования и уровне эффективности муниципальных программ Тихвинского городского поселения за 2023 год.