**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Тихвинского городского поселения за 2021 год**

**I. Пояснительная записка к отчету о достигнутых значениях целевых показателей и уровне эффективности муниципальных программ Тихвинского городского поселения за 2021 год**

В 2021 году по Тихвинскому городскому поселению предусмотрены к финансированию 13 муниципальных программ.

За январь-декабрь 2021 года суммарный объем финансирования программ в Тихвинском городском поселении составил 1086,76 млн. руб., (94,7% от запланированного годового объема 1147,76 млн. руб.).

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей и уровне эффективности муниципальных программ Тихвинского городского поселения за 2021 год составлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения, утвержденным Постановлением администрации от 12.01.2021 г. №01-7- а.

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

На основании данных, представленных в годовых отчетах, проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

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

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

2) эффективности использования бюджетных средств муниципальных программ путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программ 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 расчете доли индикаторов, соответствующим плановым, в расчет бралось отношение количества индикаторов с достигнутыми фактическими значениями ≥95% к общему количеству индикаторов программы*

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

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

1. «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 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 «Молодежь Тихвинского городского» – ответственный исполнитель – комитет по культуре, спорту и молодежной политике;

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

**Признать степень эффективности выполнения программ удовлетворительными:**

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* – *≥80%***

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы составил 146527,94 тыс. руб. при плановом объеме 157720,36 тыс. руб. (93%).

**Причина:** программа включает в себя 2 подпрограммы.

На 85,8% освоены средства по подпрограмме «*Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тихвинского городского поселения*»:

- по мероприятию *«Электроснабжение уличного освещения Тихвинского городского поселения»* отклонение обусловлено ежемесячным изменением тарифа на потребленную электроэнергию на нужды уличного освещения, а именно - снижением стоимости электроэнергии в течение года.

- по мероприятию *«Реконструкция сетей уличного освещения Тихвинского городского поселения»* отклонение обусловлено возникновением экономии средств после проведения аукционных процедур и не востребованностью указанных средств для выполнения дополнительных работ.

На 95,3% освоены средства по подпрограмме «*Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения*».

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

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

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

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы составил 185557,3 тыс. руб. при плановом объеме 206595,6 тыс. руб. (90%).

**Причина:** не исполнены в полной мере мероприятия подпрограммы «Формирование современной городской среды» - по объекту «Благоустройство территории от ул. К. Маркса вдоль Вязитского ручья до дома 33 6 микрорайона».

По итогам года не внесены изменения в муниципальную программу в части объемов бюджетных ассигнований по плановым показателям.

***Уровень достижения показателей – ≥80%***

**Причина:** Программа оценивается 7 целевыми индикаторами измерения достижений, из них не исполнен 1- «*Количество высаженных деревьев».*

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

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

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы, составил 2840,5 тыс. руб. при плановом объеме 3414,4тыс. руб. (83,2%).

**Причина:**

- задержка сроков исполнения контрактов по подготовке проекта генерального плана Тихвинского городского поселения и проекта планировки и межевания территории 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%***

Не достигнут 1 из 6 показателей (индикаторов) программы.

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

**Признать степень эффективности выполнения программ неудовлетворительными:**

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

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

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы, составил 6377,3тыс. руб. при плановом объеме 6500,2 тыс. рублей

***Уровень достижения показателей – <80%***

Не достигнут ни один из 2 показателей (индикаторов) программы.

- сокращение количества ДТП с пострадавшими (в %) к предыдущему году» - уровень достижения 60%;

- установка дорожного ограждения» при плановом значении 70 м.п. - не выполнен.

**Причина:** финансирование мероприятия не предусмотрено муниципальной программой.

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

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

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы составил 142627 тыс. руб. при плановом объеме 151034,7 тыс. руб. (94,4%)

***Уровень достижения показателей –* <80%.**

Не достигнуты 2 из 5 показателей (индикаторов) программы:

**-** увеличение количества участников клубных формирований в сравнении с предыдущим годом – не выполнен;

Количество участников мероприятий, как и самих мероприятий, проводимых в 2021 году, сократилось, в связи с ограничениями в связи с распространением короновирусной инфекции.

- достижение соотношения средней заработной платы работников учреждения и средней заработной платы по субъекту Российской Федерации - уровень достижения 90,5%.

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

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

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы составил 12,9 тыс. руб. при плановом объеме 19,5 тыс. руб. (66%).

**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 66%.

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%.***

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

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

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы составил 1535,9 тыс. рублей при плановом объеме 1970,14тыс. руб. (78%).

**Причина:** не выполнение в полном объеме муниципальных контрактов: - на постановку на государственный кадастровый учет объектов недвижимости; - на сопровождение процедуры проведения муниципального земельного контроля; - об оценке рыночной стоимости объектов муниципального имущества с целью приватизации или предоставления в аренду. С переносом их завершения в 2022 году.

По итогам года не внесены изменения в муниципальную программу в части объемов бюджетных ассигнований по плановым показателям.

***Уровень достижения показателей – ≥80%***

Не достигнуты 3 из 11 показателей (индикаторов) программы.

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

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

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

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы, составил 63тыс. руб. при плановом объеме 63 тыс. рублей

***Уровень достижения показателей – <80%***

Не достигнут ни один из 2 показателей (индикаторов) программы:

- количество реализованных совместных мероприятий в рамках международных соглашений - не выполнен,

- количество мероприятий в рамках международных проектов - не выполнен.

**Причина:** показатели не достигнуты в связи с ограничениями в связи с распространением коронавирусной инфекции.

**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 | 1  **1** | высокий **неудовлетворительный** |
| Комитет по культуре, спорту и молодежной политике | 2  1 | высокий  **неудовлетворительный** |
| Комитет финансов | 1 | **неудовлетворительный** |
| Комитет по управлению имуществом | **1** | н**еудовлетворительный** |
| Отдел архитектуры | **1** | **удовлетворительный** |

**Итоговые результаты оценки в целом:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Значение уровня эффективности** | **Число программ, ед.** | **В % к итогу** |
| высокий | 5 | 39 |
| удовлетворительный | 3 | 22 |
| неудовлетворительный | 5 | 39 |
| **Итого** | **13** | **100** |

*Приложение:*

Отчет о достигнутых значениях целевых индикаторов, уровне финансирования и уровне эффективности муниципальных программ Тихвинского городского поселения за 2021 год.