**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Тихвинского района за 2022 год.**

**I. Пояснительная записка к отчету о достигнутых значениях целевых показателей и уровне эффективности муниципальных программ Тихвинского района за 2022 год**

В 2022 году по Тихвинскому району предусмотрены к финансированию 15 муниципальных программ.

За январь-декабрь 2022 года суммарный объём финансирования программ в Тихвинском районе составил 2352,534 млн руб. (98,62% от запланированного годового объема 2385,377 млн руб.).

Отчёт о достигнутых значениях целевых показателей и уровне эффективности муниципальных программ Тихвинского городского поселения за 2022 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 расчете доли индикаторов, соответствующим плановым, в расчет бралось отношение количества индикаторов с достигнутыми фактическими значениями ≥95% к общему количеству индикаторов программы*

В результате проведённой оценки эффективности муниципальных программ по Тихвинскому району:

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

1. МП «Современное образование в Тихвинском районе» - ответственный исполнитель – комитет по образованию;

2. МП «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодёжи» - ответственный исполнитель – комитет по образованию;

3. МП «Развитие физической культуры и спорта в Тихвинском районе» - ответственный исполнитель – комитет по культуре, спорту и молодёжной политике;

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

5. МП «Развитие сферы культуры в Тихвинском районе» - ответственный исполнитель – комитет по культуре, спорту и молодёжной политике;

6. МП «Развитие сельского хозяйства Тихвинского района» - ответственный исполнитель – отдел по развитию АПК;

7. МП «Безопасность Тихвинского района» - ответственный исполнитель – отдел безопасности и мобилизационной подготовки;

8. МП «Стимулирование экономической активности Тихвинского района» - ответственный исполнитель – комитет по экономике и инвестициям;

9. «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Тихвинского района», ответственный исполнитель – комитет финансов;

10. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Тихвинском районе» - ответственный исполнитель – комитет социальной защиты населения.

**Признать степень эффективности выполнения программ удовлетворительной:**

1.МП «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского района» - ответственный исполнитель – комитет жилищно-коммунального хозяйства.

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

Объём финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы составил 30 769,2 тыс. руб. при плановом объёме 36 759,7 тыс. руб. (83,7%)

**Причина:** Несоответствие качества выполняемых работ по контракту ИП Москалёнком О.Г., срок окончания работ перенесен на 2023год.

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

***Уровень достижения показателей целевых индикаторов – ≥95%***

2. «Устойчивое общественное развитие в Тихвинском районе», ответственный исполнитель – организационный отдел.

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

Объём финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы составил 3 795,1 тыс. руб. при плановом объёме 4 096,6 тыс. руб. (92,6%)

**Причина:** по итогам года не внесены изменения в муниципальную программу в части объёмов бюджетных ассигнований по плановым показателям.

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

**Признать степень эффективности выполнения программы неудовлетворительной:**

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

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

Объём финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы составил 58 858 тыс. руб. при плановом объёме 58 858 тыс. руб.

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

**Причина:** Не достигнут единственный показатель (индикаторов) программы:

- уменьшение потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях (в сопоставимых условиях) на 2%.

Фактическое значение показателя – снижение на 0,6%. Показатель снижения потребления электроэнергии не исполнен, в связи с подключением подрядных строительных организаций, при выполнении ремонтных работ в муниципальных учреждениях (монтаж системы АПС, замена оконных блоков, ремонтно-отделочные работы), к электрическим сетям этих муниципальных учреждений.

2. МП **«**Муниципальное имущество, земельные ресурсы Тихвинского района**» -** ответственный исполнитель – комитет по управлению муниципальным имуществом и градостроительству.

***Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы –* <80%. *≥95%.***

Объём финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы составил 636,93 тыс. руб. при плановом объёме 886,49 тыс. руб. (71,8%).

**Причина:** в связи с уменьшением объема работ из-за отсутствия у Администрации необходимости их выполнения в текущем году, снижена цена контракта.

***Уровень достижения показателей целевых индикаторов –* <80% (69,7%).**

Программа оценивается 6 целевыми индикаторами измерения достижений, из них не исполнено 3:

- «Количество вынесенных поворотных точек границ земельных участков в натуру»;

- «Техническая инвентаризация, предоставление сведений, содержащихся в базе учётно-технической документации, выполнение кадастровых работ по постановке (снятию, внесению дополнительных сведений об объекте недвижимого имущества, исправление реестровых ошибок) на государственный кадастровый учёт объектов недвижимости»;

- «Количество технических паспортов на автомобильные дороги общего пользования».

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

3. МП «Архитектура и градостроительство в Тихвинском районе» - ответственный исполнитель – отдел архитектуры.

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

Объём финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы составил 307,7 тыс. руб. при плановом объёме 1 275,7 тыс. руб. (24,1%)

**Причина:**

- отсутствия заявок на оказание муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»;

- несвоевременное исполнения сроков контрактов по проектам генеральных планов сельских поселений произошла по независящим от сторон причинам, в связи с участием в согласовании документации третьих лиц (Правительство ЛО, Правительство РФ).

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

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

Не достигнут 1 из 3 показателей (индикаторов) программы.

**Причина:** та же причина, которая повлияла на освоение средств не в полной мере.

**II. Результаты оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района.**

Результаты оценки по ответственным исполнителям

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

**Итоговые результаты оценки в целом**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Значение уровня эффективности** | **Число программ, ед.** | **В % к итогу** |
| высокий | 10 | 67 |
| удовлетворительный | 2 | 13 |
| неудовлетворительный | 3 | 20 |
| **Итого** | **15** | **100** |

*Приложение:*

Отчёт о достигнутых значениях целевых индикаторов, уровне финансирования и уровне эффективности муниципальных программ Тихвинского района за 2022 год.