**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Тихвинского района за 2019 год.**

**I. Пояснительная записка к отчету о достигнутых значениях целевых показателей и уровне эффективности муниципальных программ Тихвинского района за 2019 год**

В 2019 году по Тихвинскому району предусмотрены к финансированию 17 муниципальных программ.

За январь-декабрь 2019 года суммарный объем финансирования программ в Тихвинском районе составил 1879,6 млн. руб. (95% от запланированного годового объема 1977 млн. руб.).

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей и уровне эффективности муниципальных программ Тихвинского района за 2019 год составлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения, утвержденным Постановлением Администрации от 26.08.2013 г. № 01-2390-а (в редакции от 23 октября 2015 г. №01-2616-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 району:

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

1. МП «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» - ответственный исполнитель – комитет образования;

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

3. МП «Развитие сферы культуры Тихвинского района» - ответственный исполнитель – комитет по культуре, спорту и молодежной политике;

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

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

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

7. МП «Развитие системы защиты прав потребителей в Тихвинском районе» ответственный исполнитель – организационный отдел;

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

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

10. МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Тихвинском районе» - ответственный исполнитель – комитет социальной защиты населения.

**Признать степень эффективности выполнения программ удовлетворительной:**

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

***Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы* – 94,5%.**

Планируемое финансирование программных мероприятий – 1477288,1 тыс. руб., фактическое – 1396169,7 тыс. рублей.

**Причина**: не исполнено основное мероприятие «Реновация организаций общего образования» подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Тихвинского района» в сумме 64859 тыс. рублей.

В результате длительных конкурсных процедур, срок исполнения контракта с ООО «Колор» по комплексному капитальному ремонту МОУ «СОШ №5», перенесен на август 2020 года.

***Степень достижения целей и задач программы –* менее 95%.**

Достигнуты 22 из 24 показателей (индикаторов) программы.

Уровень достижения показателя ***«Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений Тихвинского района»*** имеет 32 %, в связи с тем что, медленно происходит обновление педагогического корпуса. Остро стоит проблема обеспечения образовательного процесса кадрами. В 2019 году дефицит кадров составлял 34 вакансии.

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

***Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы* – 98,6%.**

Планируемое финансирование программных мероприятий – 100866,3 тыс. руб., фактическое – 99425,5 тыс. рублей.

***Степень достижения целей и задач программы –* <95%.**

Достигнуты одиннадцать из двенадцати показателей (индикаторов) программы. Уровень достижения показателя «***«Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье»*** - 89 %.

**Причина:** наличие на территории муниципального образования ресурсного центра по содействию семейному устройству для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которые помещаются дети, в том числе выявленные в других муниципальных районах и отсутствие кандидатов в опекуны.

3. МП «Безопасность Тихвинского района» - ответственный исполнитель – отдел по вопросам защиты территории и жизнеобеспечения населения;

***Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы – 88%.***

Планируемое финансирование программных мероприятий – 21034,8 тыс. руб., фактическое – 18519,5 тыс. рублей.

**Причина:** неисполнение мероприятия программы, частично в результате несостоявшегося аукциона при отсутствии заявок по закупке «Обустройства подъезда к пожарному водоему в пос. Царицыно Озеро» в сумме 53,4 тыс. руб., частично внесение изменений в проект «Парк Поколений» по уменьшению сметного расчета и экономии на электронных торгах в общей сумме 2461,9 тыс. рублей.

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

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

***Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы – 84%.***

Планируемое финансирование программных мероприятий – 26340,42 тыс. руб., фактическое – 22243,1 тыс. рублей.

**Причина:** средства на осуществление полномочий по содержанию автомобильных дорог не освоены в полном объеме в связи со сложившимися погодными условиями и перенесены на 2020 год.

***Степень достижения целей и задач программы – <95%.***

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

5. «Развитие муниципальной службы в администрации Тихвинского района», ответственный исполнитель – отдел муниципальной службы и кадров.

***Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы – 70,1%.***

Планируемое финансирование программных мероприятий – 1450,9 тыс. руб., фактическое – 1300 тыс. руб.

**Причина:** по итогам проведенных запросов котировок образовалась экономия от первоначально запланированного объема финансирования в размере 150,9 тыс. рублей. Изменения по плановым показателям финансирования в программу не внесены.

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

**Признать степень эффективности выполнения программы неудовлетворительной:**

1. **«**Муниципальное имущество, земельные ресурсы Тихвинского района**»,** ответственный исполнитель – комитет по управлению муниципальным имуществом.

***Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы –* 70,7*%.***

Планируемое финансирование программных мероприятий – 9478,43 тыс. руб., фактическое – 6704,59 тыс. руб.

**Причина:** не выполнение муниципальных контрактов на постановку (внесение сведений в реестр границ объектов недвижимого имущества, исправление реестровых ошибок) на государственный кадастровый учет земельных участков. Изменения по плановым показателям финансирования в программу не внесены.

***Степень достижения целей и задач программы– <80%.***

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

2. «Архитектура и градостроительство в Тихвинском районе», ответственный исполнитель – отдел архитектуры.

***Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы – 68,8%.***

Планируемое финансирование программных мероприятий – 3057,05 тыс. руб., фактическое – 2106,02 тыс. руб.

**Причина:**. задержка сроков исполнения контрактов произошла по независящим от сторон причинам, в связи с участием в согласовании документации третьих лиц (Правительство Ленинградской области, Правительство РФ). Заключенные муниципальные контракты находятся в стадии исполнения, приемка и окончательная оплата работ планируется в 2020 году.

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

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

Результаты оценки по ответственным исполнителям

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ответственный исполнитель** | **Число программ,**  **ед.** | **Значение уровня эффективности** |
| Комитет образования | 1  1 | высокий  удовлетворительный |
| Комитет социальной защиты | 1  1 | высокий  удовлетворительный |
| Комитет по культуре, спорту и молодежной политике | 3 | высокий |
| Отдел по развитию АПК | 1 | высокий |
| Отдел по вопросам защиты территории и жизнеобеспечения населения | 1 | удовлетворительный |
| Комитет по экономике и инвестициям | 1 | высокий |
| Организационный отдел | 1 | высокий |
| Комитет жилищно- коммунального хозяйства | 1  1 | высокий  удовлетворительный |
| Комитет финансов | 1 | высокий |
| Комитет по управлению имуществом | **1** | **неудовлетворительный** |
| Отдел архитектуры | **1** | **неудовлетворительный** |
| Отдел муниципальной службы и кадров | 1 | удовлетворительный |

**Итоговые результаты оценки в целом**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Значение уровня эффективности** | **Число программ, ед.** | **В % к итогу** |
| высокий | 10 | 65 |
| удовлетворительный | 4 | 23 |
| неудовлетворительный | 2 | 12 |
| **Итого** | **17** | **100** |

*Приложение:*

Отчет о достигнутых значениях целевых индикаторов, уровне финансирования и уровне эффективности муниципальных программ Тихвинского района за 2019 год.