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

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

В 2019 году по Тихвинскому городскому поселению предусмотрены к финансированию 14 муниципальных программ.

За январь-декабрь 2019 года суммарный объем финансирования программ в Тихвинском городском поселении составил 785,89 млн. руб., (88,6% от запланированного годового объема 746,9 млн. руб.).

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей и уровне эффективности муниципальных программ Тихвинского городского поселения 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 городскому поселению:

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

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

2. МП «Молодежь Тихвинского городского» – ответственный исполнитель – комитет по культуре, спорту и молодежной политике;

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

4. МП «Использование и охрана земель на территории ТГП» – ответственный исполнитель - комитет по управлению муниципальным имуществом.

**Признать степень эффективности выполнения программ удовлетворительными:**

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

***Уровень финансирования реализации программы* – 96,6%**

***Показатель степени достижения целей программы - <95%.***

Программа оценивается 8 целевыми индикаторами измерения достижений, из них не исполнен 1.

**Причина:** обеспечение мероприятия «*доля семей, лишившихся жилья в результате пожара, улучшивших жилищные условия в рамках реализации подпрограммы, от общего числа семей, нуждающихся в улучшении жилых помещениях*» подпрограммы «Оказание поддержки гражданам, пострадавших в результате пожара муниципального жилищного фонда» перенесено на 2021год. Изменения по плановым показателям не внесены.

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

***Уровень финансирования реализации программы* – 90%**

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2019 году, составил 41931,19 тыс. руб. при плановом объеме 46608,82 тыс. рублей.

**Причина:** программа включает в себя 3 подпрограммы.

На 88,4% освоены средства по подпрограмме «*Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тихвинского городского поселения*» т.к.

- субсидирование возмещения части затрат ресурсоснабжающим организациям, в связи с предоставлением ими коммунальных ресурсов по теплоснабжению, производится за декабрь в январе 2020 г.

**-** окончательный тариф (часть тарифа) за потребленную электроэнергию определяется поставщиком по итогам полезного отпуска и реализации услуги, как правило тариф повышается и существует необходимость резервирования средств на конец года;

- произведена досрочная выплата доли экономии, подлежащей уплате Исполнителю по условиям энергосервисного контракта ООО «Вилед».

На 93% освоены средства по подпрограмме «*Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения*» в рамках мероприятия по обеспечению муниципального жилого фонда и индивидуальных (частных) жилых домов ТГП природным газом.

***Показатель степени достижения целей программы - 100%***

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

***Уровень финансирования реализации программы* – 89,3%**

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2019 году, составил 263856,7тыс. руб. при плановом объеме 295331 тыс. рублей.

**Причина:** администрацией Тихвинского района муниципальные контракты на сумму 25368 тыс. руб. расторгнуты в одностороннем порядке по причине невыполнения Подрядчиком работ по ремонту асфальтобетонного покрытия, дело рассмотрено в судебном порядке; не освоены средства в сумме 4035,54 тыс. руб., выделенные МБУ «Зеленый город» для приобретения техники.

***Показатель степени достижения целей программы - <95%***

Программа оценивается 1 целевым индикатором измерения достижений –«*Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения*», которое исполнено на 29%.

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

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

***Уровень финансирования реализации программы* – 94,05%**

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2019 году, составил 470,26тыс. руб. при плановом объеме 500 тыс. рублей.

**Причина:** экономия средств при закупке сувенирной продукции.

***Показатель степени достижения целей программы - 100%***

**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 программы* – 88,7%**

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2019 году, составил 12980,89тыс. руб. при плановом объеме 14625,69 тыс. рублей

**Причина:** не освоены средства в сумме 1500 тыс. руб., в связи с невыполнением подрядчиком работ по устройству автобусных остановочных площадок по ул. Делегатская и ул. К. Маркса, в результате проведена процедура расторжения контракта и внесения организации в реестр недобросовестных подрядчиков.

***Показатель степени достижения целей программы - <80%.***

Программа оценивается 2 целевыми индикаторами измерения достижений. На 66% выполнен показатель *«Сокращение количества ДТП с пострадавшими (в %) к предыдущему году*», показатель «Установка дорожного ограждения» при плановом значении 70 м.п. - не выполнен, т.к. финансирование мероприятия не предусмотрено муниципальной программой.

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

***Уровень финансирования реализации программы*** ***– 91%***

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2019 году, составил 92413,58 тыс. руб. при плановом объеме 101562,09 тыс. рублей.

**Причина:** не исполнены мероприятия:

- «Обращение с отходами» на сумму 1391,2 тыс. руб., в связи с понижением цены контракта при проведении конкурсных процедур;

- «Организация и содержание мест захоронения» на сумму 2546,63 тыс. руб., в связи с несогласованностью действий между КГА ЛО и ГКУ «Ленавтодор» в части согласования (утверждения)ППТ и проектной документации на строительство кладбища в г.Тихвин.

Изменения по плановым показателям финансирования в муниципальную программу не внесены.

***Показатель степени достижения целей программы - <70%***

Программа оценивается 10 целевыми индикаторами измерения достижений, из них не исполнены 3.

**Причина:** не исполнены мероприятия подпрограммы «Охрана окружающей среды» по созданию мест накопления ТКО в связи с тем, что не утверждена схема мест накопления ТКО (не закрыт Подрядной организации муниципальный контракт) и не выполнены работы по ремонту мест накопления ТКО, так как принято решение вместо ремонта создавать новые места накопления ТКО.

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

***Уровень финансирования реализации программы* – 54%**

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2019 году, составил 41471,5 тыс. руб. при плановом объеме 77374,5 тыс. рублей.

**Причина:** в связи с расторжением контракта с подрядчиком в одностороннем порядке по проведению капитального ремонта спортивного объекта - футбольного поля с заменой покрытия и спортивной площадки с обустройством воздухоопорным оборудованием, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Пещерка, д.1

***Показатель степени достижения целей программы - 100%***

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

***Уровень финансирования реализации программы* – 32%**

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2019 году, составил 95,3 тыс. руб. при плановом объеме 299,7 тыс. рублей.

**Причина:** в разнице начисления процентов за пользование кредитом. В соответствии с п. 2.3. «Соглашением № 2 о реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетному кредиту, предоставленному бюджету муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области до 1 января 2013 года» от 10 июня 2013 года (далее – Соглашение) проценты за пользование кредитом начисляются в размере одной второй ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату заключения Соглашения (8,25%), а оплата производится в размере 1% годовых от суммы непогашенного долга согласно графику.

***Показатель степени достижения целей программы - 100%***

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

***Уровень финансирования реализации программы* – 64,3%**

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2019 году, составил 1054,3тыс. рублей при плановом объеме 1638,8тыс. рублей.

**Причина:** финансирование муниципальной программы не освоено в связи с тем, что не выполнены в полном объеме работы по всем 5 муниципальным контрактам.

***Показатель степени достижения целей программы - <80%***

Программа оценивается 6 целевыми индикаторами измерения достижений. Не исполнены 3 показателя программы.

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

6. МП «Архитектура и градостоительство в Тихвинском городском поселении» – ответственный исполнитель – отдел архитектуры.

***Уровень финансирования реализации программы* – 59,1%**

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2019 году, составил 1957,3 тыс. руб. при плановом объеме 3311,1тыс. рублей.

**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.

***Показатель степени достижения целей программы - <80%***

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

**Итоговые результаты оценки в целом:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Значение уровня эффективности** | **Число программ, ед.** | **В % к итогу** |
| высокий | 4 | 29 |
| удовлетворительный | 4 | 29 |
| неудовлетворительный | 6 | 42 |
| **Итого** | **14** | **100** |

*Приложение:*

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