УТВЕРЖДАЮ:

Исполняющий обязанности главы

Верхнетоемского муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Н. Калинин

«20» октября 2020 года

М.П.

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Верхнетоемское»**

**за 2019 год**

с. Верхняя Тойма

2020 год

СОДЕРЖАНИЕ

Введение ……………………………………………………………………………….…………. 3

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ ………………. 4

2. Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ в 2019 году ……………… 6

2.1. Сведения о выполнении мероприятий муниципальных программ в 2019 году ……......... 6

2.2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений целевых показателей муниципальных программ ………………………………………………………… 7

2.3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств, направленных на реализацию муниципальных программ ………………………. ………………………………...8

2.4. Сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ ……………………………………………………………………….............................................. .10

3. Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ ……………………. 11

Приложение № 1 «Сведения об утверждении отчетов о реализации муниципальных программ муниципального образования «Верхнетоемское» в 2019 году»

Приложение № 2 «Перечень невыполненных (выполненных частично) мероприятий муниципальных программ муниципального образования «Верхнетоемское» по итогам 2019 года»

Приложение № 3 «Сводная информация о достижении целевых показателей муниципальных программ муниципального образования «Верхнетоемское» за 2019 год»

Приложение № 4 «Сводная информация о финансировании муниципальных программ муниципального образования «Верхнетоемское» за 2019 год»

**Введение**

Правовые основы для реализации муниципальных программ установлены Бюджетным Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

Удельный вес исполнения расходов по муниципальным программам составляет 95,0 % всех расходов бюджета муниципального образования «Верхнетоемское», что позволяет более эффективно и гибко управлять не только бюджетным процессом, но и финансовыми ресурсами в целом, контролировать процессы их освоения, оптимизировать неэффективные расходы.

Распоряжением муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 17 июля 2020 года № 8/41р утвержден перечень муниципальных программ муниципального образования «Верхнетоемское».

В соответствии с указанным перечнем в 2019 году осуществлялась реализация 2 муниципальных программ:

1) «Обеспечение деятельности по решению вопросов местного значения муниципального образования «Верхнетоемское» (2017-2022 годы)»;

2) «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Верхнетоемское» (2018-2024 годы)».

В целях обеспечения более эффективного текущего управления муниципальными программами ответственными исполнителями ежегодно утверждаются планы реализации муниципальных программ, которые предусматривают детализацию реализуемых мероприятий муниципальных программ с установлением сроков и показателей реализации мероприятий.

**Сведения об утверждении муниципальных программ муниципального образования «Верхнетоемское»**

| Наименование муниципальной программы муниципального образования «Верхнетоемское» | Постановление администрации  муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» |
| --- | --- |
| 1. «Обеспечение деятельности по решению вопросов местного значения муниципального образования «Верхнетоемское» (2017-2022 годы)» | от 23 ноября 2016 года № 8/49 |
| 2. «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Верхнетоемское» (2018-2024 годы)» | 08 ноября 2017 года № 8/63 |

В соответствии с пунктом 29.2 Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», муниципального образования «Верхнетоемское», утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» (далее – Администрация) от 07 октября 2013 года № 7/19 (далее – Порядок), отчеты о реализации в 2019 году муниципальных программ были утверждены распоряжениями Администрации.

Информация об утверждении отчетов о реализации муниципальных программ в 2019 году приведена в приложении № 1.

На основе отчетов о реализации в 2019 году муниципальных программ, согласно пп. 3 пункта 29 Порядка сформирован сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2019 год (далее – сводный годовой доклад).

Сводный годовой доклад включает также информацию:

о перечне невыполненных (выполненных частично) мероприятий муниципальных программ по итогам 2019 года (приложение № 2);

о достижении целевых показателей муниципальных программ за 2019 год (приложение № 3);

о финансировании муниципальных программ за 2018 год (приложение № 4).

**1. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ**

По итогам 2019 года достигнуты следующие наиболее значимые результаты реализации муниципальных программ:

выполнен текущий ремонт шести пожарных водоемов в с. Верхняя Тойма;

выполнены работы по устройству противопожарных минерализованных полос в п. Приозерный, п. Сойга, п. Сосновый;

приобретена бензиновая мотопомпа для слабозагрязненных вод (высоконапорная);

приобретены 22 знака «Пожарный водоем», 4 знака «Пожарный гидрант», 20 знаков «Направление к пожарному водоему», знак информационный 6 шт.

09 февраля 2019 года в с. Верхняя Тойма прошла – XXXVII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», в которой приняли участие 21 человек.

01 мая 2019 года – в селе Верхняя Тойма состоялась майская легкоатлетическая эстафета, посвященная празднованию Дня солидарности трудящихся и возрождения традиции. В эстафете приняли участие 112 человек.

22 сентября 2019 года – в селе Верхняя Тойма было проведено одно из самых массовых и популярных соревнований страны, Всероссийский день бега «Кросс нации — 2019», участие приняли более 40 человек.

Выполнены работы по модернизации (капитальному ремонту) сетей уличного освещения в с. Верхняя Тойма и п. Сосновый, также приобретено оборудование для модернизации (капитального ремонта) сетей уличного освещения в с. Верхняя Тойма и п. Сосновый.

Выполнены работы:

по благоустройству дворовой территории МКД № 19 по ул. Первомайская и № 14 по ул. Коммунальная;

по благоустройству общественной территории. расположенной по адресу: Архангельская область, Верхнетоемский район, с. Верхняя Тойма, ул. Гайдара (около дома 11);

по содержанию объектов благоустройства (очистка от снега и наледи тротуаров и пешеходных мостов, уборка территории от мусора);

по демонтажу пешеходного перехода через р. Верхняя Тойма в районе д. Георгиевская;

по благоустройству общественной территории, расположенной в с. Верхняя Тойма, ул. Ломоносова д. 5;

по ремонту и установке 10 урн на территории с. Верхняя Тойма;

по благоустройству территории муниципального образования «Верхнетоемское» (отсыпано щебнем в объеме 30 тонн территории, расположенной в 20 метрах по направлению на юг от здания по адресу: Архангельская область, Верхнетоемский район, с. Верхняя Тойма, ул. Ломоносова, д. 5-а);

по текущему ремонту сетей уличного освещения на территории муниципального образования «Верхнетоемское» от ТП «Раймаг» до здания, расположенного по адресу: с. Верхняя Тойма, ул. Набережная, д. 1;

по содержанию, техническому обслуживанию и текущему ремонту сетей уличного освещения;

по выборочному текущему ремонту тротуаров, пешеходных переходов (мостов) общей протяженностью 52 кв.м.;

текущему ремонту колодца питьевой воды общего пользования в д. Алексеевская и п. Сосновый;

приобретены хозяйственные материалы и материальные запасы (лопаты, рукавицы, грабли и т.д.);

по устройству и содержанию пешеходного перехода через р. Северная Двина в районе с. Верхняя Тойма;

Оказаны услуги:

ГАУ АО «АРЦЦС» оказано 4 услуги по проведению проверки достоверности сметной стоимости объектов (ул. Гайдара 9около дома № 11 – 2 договора, ул. Северная д. 2, ул. Пролетарская, около дома № 40);

по замене счетчиков (приборов учета) электрической энергии и установке трансформаторов тока;

по содержанию объектов благоустройства и уборке территории п. Приозерный.

На конкурс проектов развития территориального общественного самоуправления в 2019 году было представлено 2 заявки от территориальных общественных самоуправлений, зарегистрированных на территории муниципального образования «Верхнетоемское», по приоритетным направлениям – сохранение исторического и культурного наследия, народных традиций и промыслов, развитие въездного туризма и благоустройство территории, природоохранная деятельность.

Победителем конкурса признано 2 проекта: ТОС «Рябинушка» - «Памятник труженикам тыла», при реализации которого разработан фор-эскиз и эскизный проект памятника труженикам тыла, детям войны и матерям, не дождавшимся с войны своих сыновей; ТОС «Вершина» - «Живи родник», при реализации которого отремонтирован колодец в д. Горка (Вершина).

**2. Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ в 2019 году**

**2.1. Сведения о выполнении мероприятий муниципальных программ в 2019 году**

В 2019 году в рамках муниципальных программ была запланирована реализация 10 мероприятий, 9 (90 процентов) из которых по итогам года были выполнены в запланированном объеме и в установленные сроки.

**Рейтинг муниципальных программ по степени выполнения мероприятий в 2019 году**

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Количество мероприятий, ед. | | | Доля выполненных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего запланировано | Выполненных | Невыполненных |
| 1 | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Верхнетоемское» (2018-2024 годы)» | 2 | 2 | 0 | 100,0 % |
| 2 | «Обеспечение деятельности по решению вопросов местного значения муниципального образования «Верхнетоемское» (2017-2022 годы)» | 8 | 7 | 1 | 87,5 % |
| **Итого по муниципальным программам** | | **10** | **9** | **1** | **90,0 %** |

Все запланированные к реализации в 2019 году мероприятия выполнены в полном объеме и в установленные сроки по одной муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Верхнетоемское» (2018-2024 годы)» (2 мероприятия), что говорит о высоком уровне планирования и контроля реализации программы со стороны ответственного исполнителя указанной муниципальной программы.

По одной муниципальной программе выполнено – 87,5 процентов запланированных мероприятий.

В 2019 году не в полном объеме выполнено мероприятие муниципальной программы «Обеспечение деятельности по решению вопросов местного значения муниципального образования «Верхнетоемское» (2017-2022 годы)» – не сформированы под объекты муниципальной собственности земельные участки.

Подробный перечень невыполненных мероприятий в разрезе муниципальных программ с указанием причин представлен в приложении № 2.

**2.2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений**

**целевых показателей муниципальных программ**

При расчете оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2019 года учитывалась степень достижения не только целевых показателей муниципальной программы в целом, но и показателей подпрограмм.

Информация о достижении целевых показателей муниципальных программ (без учета подпрограмм) приведена в приложении № 3.

Из 7 установленных целевых показателей муниципальных программ в 2019 году достигнуты на 71,4 процентов и более 5 целевых показателей.

По муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Верхнетоемское» (2018-2024 годы)» степень достижения целевых показателей составила 100 процентов (2018 году -100 процентов).

По муниципальной программе «Обеспечение деятельности по решению вопросов местного значения муниципального образования «Верхнетоемское» (2017-2022 годы)» средняя степень достижения целевых показателей в 2019 году составила 72,8 процента.

По сравнению с 2018 годом в 2019 году по 1 муниципальной программе зафиксирован рост средней степени достижения целевых показателей (с учетом целевых показателей подпрограмм).

Повышение средней степени достижения целевых показателей по сравнению с 2018 годом произошло по муниципальной программе «Обеспечение деятельности по решению вопросов местного значения муниципального образования «Верхнетоемское» (2017-2022 годы)» (на 1,4 процентных пункта).

Показатели муниципальной программы (подпрограммы) характеризуют достижение цели муниципальной программы и обеспечивают возможность проверки и подтверждения достижения и решения целей и задач.

В связи с вышеизложенным ответственным исполнителям муниципальных программ необходимо обратить внимание на планирование значений целевых показателей в последующие годы.

**2.3 Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств, направленных на реализацию муниципальных программ**

Финансирование муниципальных программ

за счет всех источников финансирования, тыс. руб.

Плановый объем финансирования муниципальных программ за счет всех источников финансирования на 2019 год составил 8729,5 тыс. рублей, фактический объем финансирования – 7881,9 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – (13,7 процента);

средства федерального бюджета – (19,7 процента);

средства местных бюджетов – (66,6 процента).

**Объем финансовых средств, направленных на реализацию муниципальных программ МО «Верхнетоемское» в 2019 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено постановлениями о муниципальных программах на 2019 год, тыс. руб. | Израсходовано  за 2019 год, тыс. руб. | Уровень расходования средств от планового объема финансирования на 2019 год, % |
| Всего, | 8729,5 | 7881,9 | 90,3 |
| в том числе: |  |  |  |
| областной бюджет | 1191,9 | 1191,9 | 100 |
| федеральный бюджет | 1718,4 | 1718,4 | 100 |
| бюджет муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» | 56,4 | 56,4 | 100 |
| бюджет поселения | 5763,3 | 4915,2 | 66,0 |

В целях повышения эффективности расходования средств бюджета муниципального образования «Верхнетоемское» необходимо обратить внимание на распределение средств возникающей экономии для их использования в рамках иных программных мероприятий, нуждающихся в дополнительном финансировании.

В условиях дефицита средств бюджета муниципального образования «Верхнетоемское» одной из первоочередных задач становится привлечение на реализацию муниципальных программ средств из иных источников, в первую очередь – из федерального бюджета и областного бюджета.

Верхнетоемский муниципальный район ежегодно принимает участие в реализации мероприятий государственных программ Архангельской области, Российской Федерации.

На реализацию мероприятий муниципальных программ было израсходовано 1718,4 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета.

В 2019 году средства федерального бюджета привлекались в рамках реализации 1 муниципальной программы.

Рисунок 2. Средства федерального бюджета, израсходованные в рамках муниципальных программ.

**Средства местных бюджетов, израсходованных в рамках**

**муниципальных программ в 2018-2019 г., тыс.руб.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Израсходовано  за 2018 год, тыс. руб. | Израсходовано  за 2019 год, тыс. руб. |
| Всего, | 6148,1 | 5819,7 |
| в том числе: |  |  |
| Бюджет муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» | 386,0 | 56,4 |
| бюджет поселения | 5762,1 | 5763,3 |

**2.4. Сведения об оценке эффективности реализации**

**муниципальных программ**

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ, руководителям структурных подразделений Администрации, осуществляющих деятельность по реализации муниципальных программ, рекомендуется уделять особое внимание контролю за процессом реализации муниципальных программ.

По итогам 2019 года эффективность реализации 2 муниципальных программ – средней, оценка эффективности составила от 80 до 86,7 баллов).

Проведенная оценка эффективности реализации муниципальных программ позволила выявить эффективно и неэффективно реализуемые мероприятия и определить основные направления деятельности структурных подразделений Администрации по корректировке муниципальных программ в целях повышения эффективности реализации программ.

| № п/п | Наименование муниципальной программы | 2018 год | 2019 год | Динамика по сравнению с прошлым годом, баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Верхнетоемское» (2018-2024 годы)» | 97,8 | 86,7 | 11,1 |
| 2 | «Обеспечение деятельности по решению вопросов местного значения муниципального образования «Верхнетоемское» (2017-2022 годы)» | 87,8 | 80,7 | 7,1 |

**3. Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ**

Подводя итоги реализации муниципальных программ, отметим, что в целом работа по реализации муниципальных программ в 2019 году проведена с положительными результатами.

Продлены сроки реализации муниципальных программ, учитывая приоритетные проекты и мероприятия государственных программ Архангельской области, Российской Федерации.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ необходимо:

1. Повысить качество формирования и планирования основных параметров муниципальных программ, что обеспечит объективность оценки эффективности реализации муниципальных программ;

обратить внимание на качество планирования значений показателей, обоснованность их прогнозных значений с учетом планируемых средств на реализацию мероприятий, а также с учетом сложившейся динамики в предыдущие периоды;

своевременно приводить объемы финансирования муниципальных программ, соответственно осуществлять корректировку показателей эффективности, в соответствие с бюджетом муниципального образования «Верхнетоемское» на текущий (отчетный) год;

продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, в том числе, исключая преднамеренное занижение плановых значений целевых показателей, а также по включению в муниципальные программы в качестве целевых показателей обязательные к исполнению показатели, установленные в соответствующих государственных программах Архангельской области;

проводить работу с подрядными организациями – непосредственными исполнителями муниципальных программ по своевременной реализации мероприятий в установленные сроки;

обеспечить увеличение доли средств из внебюджетных источников, привлекаемых для реализации муниципальных программ.

2. Повысить качество управления каждой муниципальной программой, усилить ответственность, контроль и мониторинг хода реализации, в том числе:

ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ предусмотреть дополнительные механизмы, обеспечивающие надлежащий контроль за расходованием выделенных на реализацию мероприятий муниципальных программ бюджетных средств и достижение целевых показателей;

обеспечить повышение эффективности планирования целевых показателей (индикаторов) с целью недопущения значительного превышения их достижения;

повысить исполнительскую дисциплину, усилить контроль со стороны руководителей за ходом реализации муниципальных программ и планов реализации муниципальных программ;

на постоянной основе осуществлять мониторинг исполнения планов реализации муниципальных программ, контролировать степень реализации контрольных событий по мероприятиям и степень достижения ожидаемых результатов, своевременно вносить изменения в планы реализации муниципальных программ;

обеспечить качественное и своевременное предоставление отчетных данных, а также размещение сведений (отчетов) о результатах мониторинга реализации муниципальных программ в установленные сроки на официальном сайте администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» в сети «Интернет».

3. Обеспечить своевременное, в соответствии с установленным порядком, утверждение планов реализации муниципальных программ на очередной год их реализации с оптимальным уровнем детализации мероприятий, позволяющим осуществлять эффективное управление, в том числе проводить на необходимом уровне мониторинг выполнения запланированных мероприятий.

4. Не допускать несвоевременного размещения информации о муниципальных программах в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в государственной автоматизированной информационной системе «Управление».

Приложение № 1

«Сведения об утверждении отчетов

о реализации муниципальных программ

муниципального образования

«Верхнетоемское» в 2019 году»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы муниципального образования «Верхнетоемское» | Распоряжение администрации об утверждении отчета о реализации муниципальных программ муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» |
| «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Верхнетоемское» (2018-2024 годы)» | от 24 марта 2020 года № 8/25р |
| «Обеспечение деятельности по решению вопросов местного значения муниципального образования «Верхнетоемское» (2017-2022 годы)» | от 18 марта 2020 года № 8/22р |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 2  «Перечень невыполненных  (выполненных частично) мероприятий  муниципальных программ  муниципального образования  «Верхнетоемское» по итогам 2019 года» | | | | | | | | | | | |
| Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | | | Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм. | План | | Факт | | Невыполненных | | Пояснения ответственного исполнителя о причинах невыполнения мероприятия |
| «Обеспечение деятельности по решению вопросов местного значения муниципального образования «Верхнетоемское» (2017-2022 годы)» | | | | | | | | | | | |
| Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков для регистрации права муниципальной собственности | | Администрация | Ед. | | 1 | 0 | | 1 | | Не сформированы под объекты муниципальной собственности земельные участки | |

Приложение № 3

«Сводная информация о достижении

целевых показателей муниципальных

программ муниципального образования

«Верхнетоемское» за 2019 год»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | 2019 год | | |
| План | Факт | Степень достижения целевого показателя |
| 1 | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Верхнетоемское» (2018-2024 годы)» | 2 | 2 | 100 |
| 2 | «Обеспечение деятельности по решению вопросов местного значения муниципального образования «Верхнетоемское» (2017-2022 годы)» | 5 | 3,64 | 72,8 |
|  | Итого | 7 | 5,64 | 80,6 |

Приложение № 4

«Сводная информация о финансировании

муниципальных программ

муниципального образования

«Верхнетоемское» за 2019 год»

| № п/п | Наименование муниципальной программы муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» | Объемы финансирования (тыс.руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | | федеральный бюджет | | | областной бюджет | | | Бюджет района | | | бюджет поселений | | | внебюджетные источники | | |
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Верхнетоемское» (2018-2024 годы)» | 1940,5 | 1857,5 | 95,7 | 1718,4 | 1718,4 | 100 | 35,0 | 35,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 100 | 187,1 | 104,1 | 55,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1857,5 |
| 2 | «Обеспечение деятельности по решению вопросов местного значения муниципального образования «Верхнетоемское» (2017-2022 годы)» | 6789,5 | 6024,4 | 88,7 | 0,0 | 0,0 | 100 | 1156,9 | 1156,9 | 100 | 56,4 | 56,4 | 100 | 5576,2 | 4811,1 | 86,3 | 0,0 | 0,0 | 100 | 6024,4 |
|  | **ИТОГО:** | **8729,5** | **7881,9** | **90,3** | **1718,4** | **1718,4** | **100** | **1191,9** | **1191,9** | **100** | **56,4** | **56,4** | **100** | **5763,3** | **4915,2** | **85,3** | **0,0** | **0,0** | **0** | **7881,9** |