

**АДМИНИСТРАЦИЯ КУВШИНОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 21.06.2021 г. |  | № | 246 |
|  | г. Кувшиново |  |  |

Об утверждении сводного доклада о ходе реализации

и об оценке эффективности муниципальных программ

Кувшиновского района Тверской области за 2020 год

В соответствии с требованиями постановления администрации Кувшиновского района № 337 от 02.10.2017 г. «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Кувшиновского района Тверской области за 2020 год (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Тверской области «Кувшиновский район».

Глава Кувшиновского района А.С. Никифорова

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Тверской области

 «Кувшиновский район»

от 21.06.2021 г. № 246

**Сводный**

**доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных**

**программ Кувшиновского района Тверской области за 2020 год**

**2021 год**

**Содержание:**

Раздел I. Введение

Раздел II. Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2020 году

Раздел III. Анализ результатов деятельности главных администраторов (администраторов) муниципальных программ

Раздел IV. Анализ неучтенных рисков реализации муниципальных программ и меры по их минимизации

Раздел V. Заключение

**Раздел I. Введение**

В 2021 году была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Кувшиновского района Тверской области за 2020 год (далее оценка). Оценка проводилась в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы Кувшиновского района Тверской области (далее – Методика), утвержденной постановлением главы Кувшиновского района от 02.10.2017 г. № 337 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ» (далее – Порядок).

Формирование сводного доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2020 год осуществлялось на основании представленных главными администраторами (администраторами) муниципальных программ отчетов о реализации соответствующих муниципальных программ.

Бюджет Кувшиновского района на 2020 год сформирован на основе 13 муниципальных программ (далее также – муниципальная программа) в соответствии с постановлением администрации Кувшиновского района от 07.10.2019 г. № 405 «О перечне муниципальных программ Кувшиновского района» в редакции Постановления № 13 от 16.01.2020 «О внесении изменений в постановление от 07.10.2019 г. № 405»:

1) «Развитие образования в муниципальном образовании Кувшиновский район» на 2020-2022 годы»

2) «Развитие отрасли «Культура» на 2020-2022 годы»

3) «Физическая культура и спорт Кувшиновского района Тверской области на 2019-2021 г»

4) «Развитие сферы транспорта и дорожного хозяйства МО «Кувшиновский район» на 2019-2023 годы»

5) «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Кувшиновского района на 2019-2021 годы»

6) «Муниципальное управление и гражданское общество Кувшиновского района Тверской области на 2020-2022 годы»

7) «Управление финансами и бюджетным процессом в муниципальном образовании «Кувшиновский район» на 2018-2020 годы»

8) «Развитие дополнительного образования на 2020-2022 годы»

9) «Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций МО Кувшиновский район на 2019-2021 годы»

10) «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на 2018-2020 годы»

11) «Экономическое развитие Кувшиновского района на 2019-2021 годы»

12) «Содержание и благоустройство территории городского поселения «Город Кувшиново» на 2020-2022 годы»

13) «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кувшиновский район на 2020-2022 годы»

**Раздел II. Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2020 году**

В течение 2020 года исполнителями муниципальных программ осуществлялся мониторинг реализации муниципальных программ посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальных программ;

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальных программ.

По итогам 2020 года в соответствии с требованиями Порядка главными администраторами муниципальных программ были сформированы отчеты о реализации муниципальных программ за 2020 год (далее – отчеты), как на бумажном носителе, так и в электронной форме. К отчетам в обязательном порядке прикладывалась пояснительная записка, включающая следующие разделы:

а) оценка достижения цели муниципальной программы и результата реализации муниципальной программы;

б) основные результаты реализации муниципальной программы;

в) анализ результатов деятельности главных администраторов (администраторов) муниципальной программы и администраторов муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы;

г) анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и меры по их минимизации.

Отчеты в установленном Порядке проходили экспертизу в финансовом отделе и в отделе экономики администрации Кувшиновского района.

Решение об эффективности реализации муниципальных программ в 2020 году принималось, исходя из критерия эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде, приведенных в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Группа оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде | Значение в отчетном финансовом году критерия эффективности реализации муниципальной программы |
| 1 | Высокоэффективное планирование и реализация муниципальной программы в отчетном периоде |  |
| 2 | Муниципальная программа в отчетном периоде реализована умеренно эффективно, но ряд показателей требует корректировки и повышения реалистичности планирования |  |
| 3 | Муниципальная программа в отчетном периоде реализована умеренно эффективно |  |
| 4 | Муниципальная программа в отчетном периоде реализована недостаточно эффективно |  |
| 5 | Муниципальная программа требует доработки на плановый период |  |

 Сводная информация об оценке эффективности реализации муниципальных программ в 2020 году представлена в Таблице 2.

 Таблица 2

Сводная информация по оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год

| №п/п |  Наименование муниципальной программы | Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы | Показатель качества планирования муниципальной программы в отчетном финансовом году | Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | Критерий эффективности реализации муниципальной программы | Рейтинг эффективности реализации муниципальной программы | Место в рейтинге реализации муниципальной программы в группе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Группа оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде: Высокоэффективное планирование и реализация муниципальной программы в отчетном периоде |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие сферы транспорта и дорожного хозяйства МО «Кувшиновский район» на 2019-2023 годы» | 0,992 | 1 | 0,971 | 1,022 | 0,978 | 1 |
| 2 | Муниципальная программа «Содержание и благоустройство территории городского поселения «Город Кувшиново» на 2020-2022 годы» | 1,211 | 0,786 | 0,996 | 0,956 | 0,956 | 2 |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании Кувшиновский район на 2020-2022 годы» | 1,042 | 0,939 | 0,937 | 1,045 | 0,955 | 3 |
| 4 |  Муниципальная программа «Развитие дополнительного образования на 2020-2022 годы» | 1,12 | 0,7 | 0,879 | 0,891 | 0,891 | 4 |
| 5 | Муниципальная программа «Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций МО Кувшиновский район на 2019-2021 годы» | 1,11 | 0,94 | 0,9 | 1,159 | 0,841 | 5 |
| 6 | «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кувшиновский район на 2020-2022 годы» | 1,25 | 0,636 | 1 | 0,8 | 0,8 | 6 |
| 2. Группа оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде:Муниципальная программа в отчетном периоде реализована умеренно эффективно, но ряд показателей требуют корректировки и повышения реалистичности планирования  |
| 7 | Муниципальная программа «Физическая культура и спорт Кувшиновского района Тверской области на 2019-2021 г» | 1,454 | 0,889 | 0,966 | 1,338 | 0,662 | 1 |
| 8 | Муниципальная программа «Управление финансами и бюджетным процессом в муниципальном образовании «Кувшиновский район» на 2015-2017 годы» | 1,055 | 0,97 | 0,76 | 1,346 | 0,653 | 2 |
| 9 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Кувшиновского района на 2016-2018 годы» | 0,724 | 0,571 | 0,237 | 1,744 | 0,256 |  3 |
| 3. Группа оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде:Муниципальная программа в отчетном периоде реализована умеренно эффективно. |
| 10 | Муниципальная программа «Муниципальное управление и развитие гражданского общества Кувшиновского района на 2016-2018 годы» | 0,9 | 0,7 | 0,915 | 0,688 | 0,688 | 1  |
| 11 | Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура» на 2018-2020 годы» | 0,995 | 0,479 | 0,90 | 0,529 | 0,529 |  2 |
| 5. Группа оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде:Муниципальная программа требует доработки на плановый период. |
| 12 | Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на 2018-2020 годы» | 1,589 | 0,666 | 0,212 | 5 | -3 |  1 |
| **Муниципальная программа исключается из оценки эффективности реализации муниципальной программы и не участвует в формировании рейтинга, т.к. индекс освоения бюджетных средств равен 0.** |
| 13 | Муниципальная программа «Экономическое развитие Кувшиновского района на 2019-2021 годы» | 0,715 | 0,538 | 0 | 0 | 0 |  |

Из данных приведенных в таблице 2 следует, что из 13 муниципальных программ:

а) 6 муниципальных программ относятся к 1 группе оценки эффективности реализации муниципальной программы, т.е. имеют высокоэффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

б) 3 муниципальные программы относятся ко 2 группе оценки эффективности реализации муниципальной программы, т.е. имеют умеренно эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде, но ряд показателей программ требуют корректировки и повышения реалистичности планирования;

в) 2 муниципальная программа относятся к 3 группе оценки эффективности реализации муниципальной программы, т.е. имеет умеренно эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде.

Г) 1 муниципальная программа относятся к 5 группе оценки эффективности реализации муниципальной программы, т.е. требует доработки на плановый период.

**Раздел III. Анализ результатов деятельности главных администраторов (администраторов) муниципальных программ**

Решением Собрания депутатов Кувшиновского района от 28.12.2020 № 64 «О внесении дополнений и изменений в решение Собрания депутатов Кувшиновского района от 23.12.2019 года № 14 «О бюджете муниципального образования «Кувшиновский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – Решение № 64) на реализацию муниципальных программ было предусмотрено 349295,6 тыс. рублей, что на 129,2% больше предыдущего года (78983,4 тыс. рублей).

Освоение бюджетных средств (кассовое исполнение) в целом по муниципальным программам за 2020 год составило 93,30 % к плановым объемам, или 319069,8 тыс. рублей.

Распределение средств бюджета Кувшиновского муниципального района Тверской области в 2020 году по муниципальным программам представлено в таблице 3.

Таблица 3

| №п/п | Наименование муниципальной программы | Предусмотрено Решением № 64, тыс. рублей | Распределено бюджетной росписью, тыс. рублей | Кассовое исполнение, тыс. рублей | % освоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО | 341992,7 | 341992,7 | 319069,8 | 93,30 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании Кувшиновский район на 2020-2022 годы» | 174909,4 | 174909,4 | 164047,2 | 93,79 |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура» на 2020-2022 годы» | 30545,3 | 30545,3 | 27684,9 | 90,64 |
| 3 | Муниципальная программа «Физическая культура и спорт Кувшиновского района Тверской области на 2019-2021 г» | 9345,2 | 9345,2 | 9025,4 | 96,58 |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие сферы транспорта и дорожного хозяйства МО «Кувшиновский район» на 2019-2023 годы» | 54031,6 | 54031,6 | 52465,8 | 97,10 |
| 5 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Кувшиновского района на 2019-2021 годы» | 4960,7 | 4960,7 | 3153,0 | 63,6 |
| 6 | Муниципальная программа «Муниципальное управление и развитие гражданского общества Кувшиновского района на 2020-2022 годы» | 37778,9 | 37778,9 | 34855,6 | 92,3 |
| 7 | Муниципальная программа «Управление финансами и бюджетным процессом в муниципальном образовании Кувшиновский район на 2018-2020 годы» | 6727,9 | 6727,9 | 5434,7 | 80,78 |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие дополнительного образования на 2020-2022 годы» | 4671,9 | 4671,9 | 4107,4 | 87,92 |
| 9 | Муниципальная программа «Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций МО Кувшиновский район на 2019-2021 годы» | 4583,2 | 4583,2 | 4223,4 | 92,14 |
| 10 | Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на 2018-2020 годы» | 328,0 | 328,0 | 69,5 | 21,18 |
| 11 | Муниципальная программа «Экономическое развитие Кувшиновского района на 2019-2021 годы» | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Муниципальная программа «Содержание и благоустройство территории городского поселения «Город. Кувшиново» на 2020-2022 годы» | 14079,6 | 14079,6 | 13996,9 | 99,41 |
| 13 | «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кувшиновский район на 2020-2022 годы» | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 100 |

На основании данных таблицы 3 следует, что на муниципальную программу «Развитие образования в муниципальном образовании Кувшиновский района на 2020-2022 годы» в 2020 году приходится 51,4 % суммарного объема финансирования муниципальных программ, на муниципальную программу «Развитие сферы транспорта и дорожного хозяйства МО «Кувшиновский район» на 2019-2023 годы» в 2020 году приходится 16,4% , на муниципальную программу «Развитие отрасли «Культура» на 2020-2022 годы» приходится 8,7% и 23,5% на остальные программы.

Реализация муниципальных программ в 2020 году в целом показала удовлетворительные результаты. Главные администраторы (администраторы) муниципальных программ серьезно отнеслись к требованиям Порядка и оперативно реагировали на изменения экономической ситуации в районе.

В течение 2020 года главные администраторы (администраторы) муниципальных программ в соответствии с Порядком осуществляли мониторинг реализации муниципальных программ, анализируя полученную от ответственных исполнителей информацию о возможности использования предусмотренных на реализацию муниципальных программ финансовых ресурсов, о вероятности достижения запланированных показателей муниципальных программ.

По итогам проведенного анализа принимались решения о необходимости корректировки объемов финансирования мероприятий муниципальной программы и соответственно показателей мероприятий. В случае изменения потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий муниципальных программ, главные администраторы и администраторы муниципальных программ выносили предложения по изменению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ.

Учет, контроль и анализ реализации муниципальных программ велся посредством формирования необходимой документации, информации и в случае необходимости принимались оперативные меры по дальнейшей реализации муниципальных программ.

**Раздел IV. Анализ неучтенных рисков реализации муниципальных программ**

**и меры по их минимизации**

При составлении отчетов главные администраторы (администраторы) муниципальных программ проводили анализ неучтенных рисков, которые могли повлиять на реализацию муниципальных программ.

Наиболее распространенным в 2020 году риском является сокращение объёмов ассигнований на реализацию муниципальных программ.

С целью минимизации влияния данного риска главными администраторами (администраторами) муниципальных программ обеспечивалась своевременная актуализация муниципальных программ.

Специфические риски, оказавшие влияние на ход реализации муниципальных программ в 2020 году учтены.

Снижению влияния внешних и внутренних рисков способствуют меры по управлению рисками:

- мониторинг федерального и регионального законодательства в сферах реализации муниципальных программ;

- мониторинг выполнения показателей и мероприятий муниципальных программ, позволяющий оперативно реагировать на проблемы, возникающие при исполнении муниципальных программ;

- своевременное внесение изменений в муниципальные программы в части перераспределения бюджетных ассигнований на приоритетные направления;

- повышение квалификации сотрудников структурных подразделений и исполнителей муниципальных программ;

- взаимодействие с органами государственной власти Тверской области.

**Раздел V. Заключение**

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) муниципальные программы отнесены к документам стратегического планирования, а сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ относится к документам, в которых отражаются результаты мониторинга реализации документов стратегического планирования в сфере социально-экономического развития муниципального образования.

Данным Федеральным законом утверждены принципы стратегического планирования, в том числе принцип ответственности участников стратегического планирования, который означает, что участники стратегического планирования несут ответственность за своевременность и качество разработки и корректировки документов стратегического планирования, осуществления мероприятий по достижению целей социально-экономического развития и за результативность и эффективность решения задач социально-экономического развития в пределах своей компетенции.

 В связи с вышеизложенным главным администраторам (администраторам) муниципальных программ рекомендуется:

- неукоснительно соблюдать требования Порядка разработки, корректировки, рассмотрения, общественного обсуждения и утверждения (одобрения) документов стратегического планирования МО «Кувшиновский район», утвержденного постановлением администрации Кувшиновского района от 02.12.2015 № 452;

- усилить исполнительскую дисциплину;

- для достижения наибольшей эффективности реализации муниципальных программ более серьезно и ответственно подходить к формированию плановых показателей целей, задач и мероприятий муниципальных программ (показатели, используемые в муниципальной программе, должны соответствовать следующим критериям: адекватность, точность, объективность, достоверность, однозначность, экономичность, сопоставимость, согласованность, своевременность и регулярность);

- более оперативно вносить изменения в нормативные правовые документы, связанные с реализацией муниципальных программ.

Итоги реализации муниципальных программ за 2020 год и проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ показали, что существующая Методика требует доработки:

I. Итоговая оценка реализации муниципальных программ осуществлялась исходя из 5 групп оценки, в которых учитывались как качество планирования, так и реализация муниципальных программ:

1 группа: «Высокоэффективные планирование и реализация муниципальной программы в отчетном периоде»;

2 группа: «Муниципальная программа в отчетном периоде реализована умеренно эффективно, но ряд показателей требует корректировки и повышения реалистичности планирования»;

3 группа: «Муниципальная программа в отчетном периоде реализована умеренно эффективно»;

4 группа: «Муниципальная программа в отчетном периоде реализована недостаточно эффективно»;

5 группа: «Муниципальная программа требует доработки на плановый период».

По итогам 2020 года 6 программ относятся к 1 группе оценки, 3 программы ко 2 группе оценки, 2 программа к 3 группе оценки, 1 программа к 5 группе оценки.

Следовательно, необходимо:

- сократить количество групп оценки;

- установить более узкий диапазон значений критерия эффективности реализации муниципальной программы, по которому муниципальная программа считается эффективно реализованной.

II. Показатель качества планирования муниципальной программы направлен на повышение точности планирования показателей целей, задач, мероприятий и представляет собой отношение количества показателей, которые уложились в «допустимые» рамки планирования, к общему количеству показателей муниципальной программы (по существу – это доля корректно спланированных показателей).

Анализ эффективности реализации муниципальных программ в 2020 году выявил, что по-прежнему актуальна проблема качества планирования (прогнозирования) значений целевых показателей.

Следовательно, необходимо:

- установить более узкий диапазон значений индекса достижения плановых значений показателей целей, задач и мероприятий, по которому показатель попадает в «допустимые» рамки планирования.