**РФ**

**АДМИНИСТРАЦИЯЗАПАДНОДВИНСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **02.06.2022г.** | **г. Западная Двина** | **№ 234** |

**Об утверждении сводного доклада о**

**ходе реализации и об оценке**

**эффективности муниципальных**

**программ муниципального**

**образования Западнодвинский муниципальный**

**округ Тверской области за 2021 год**

В соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский район Тверской области, утвержденного постановлением администрации Западнодвинского района Тверской области от 16.08.2013 № 15«О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский район Тверской области» администрация Западнодвинского муниципального округа Тверской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1**.** Утвердить сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский муниципальный округ Тверской области за 2021 год (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Западнодвинского муниципального округа Тверской области в сети Интернет.

Глава Западнодвинского муниципального округа О.А. Голубева

Утвержден

Постановлением администрации

Западнодвинского муниципального округа

Тверской области

от 02.06.2022г. № 234

(приложение)

**Сводный доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский муниципальный округ**

**Тверской области**

**за 2021 год**

Западная Двина, 2022

**Содержание**

|  |
| --- |
| Раздел I. Введение. |
| Раздел II. Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год. |
| Раздел III. Анализ результатов деятельности главных администраторов (администраторов) муниципальных программ по управлению реализацией муниципальных программ и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальных программ. |
| Раздел IV. Заключение. |
| Приложение 1. Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинского муниципального округа Тверской области «Развитие системы образования» на 2021 – 2026 годы за 2021 год. |
| Приложение 2. Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинского муниципального округа Тверской области «Развитие культуры и туризма» на 2021 – 2026 годы за 2021 год. |
| Приложение 3. Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинского муниципального округа«Развитие физической культуры и спорта» на 2021 – 2026 годы за 2021 год. |
| Приложение 4. Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинского муниципального округа«Молодежная и социальная политика» на 2021 – 2026 годы за 2021 год. |
| Приложение 5. Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения» на 2021 – 2026 годы за 2021 год. |
| Приложение 6. Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинского муниципального округа«Развитие экономики» на 2021 – 2026 годы» за2021 год. |
| Приложение 7. Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинского муниципального округа«Развитие дорожного хозяйства и общественного транспорта» на 2021 – 2026 годы за 2021 год. |
| Приложение 8. Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинского муниципального округа«Формирование современной городской среды»на 2021 – 2026 годы за 2021 год. |
| Приложение 9. Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинского муниципального округа«Управление муниципальным имуществом и земельными отношениями» на 2021 – 2026 годы за 2021 год. |
| Приложение 10. Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинского муниципального округа«Муниципальное управление» на 2021 – 2026 годы за 2021 год. |
| Приложение 11. Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинского муниципального округа«Управление финансами» на 2021 – 2026 годы за 2021 год.  Приложение 12. Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинского муниципального округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2021 – 2026 годы за 2021 год. |

**Раздел I**

**Введение**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ (далее по тексту – Доклад) сформирован в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский район Тверской области» (далее по тексту -Порядок), утвержденным постановлением администрации Западнодвинского района Тверской области от 16.08.2013 №153(с изменениями).

Муниципальные программы муниципального образования Западнодвинский муниципальный округ Тверской области (далее- муниципальные программы) являются документами стратегического планирования и содержат комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам. Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение стратегических целей и решение приоритетных задач социально-экономического развития Западнодвинского муниципального округа Тверской области (далее- Западнодвинский муниципальный округ).

Бюджет Западнодвинского муниципального округа формируется в программном формате, что позволяет повысить качество бюджетного планирования, эффективность бюджетных расходов, ответственность и заинтересованность исполнителей муниципальных программ.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Западнодвинского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации Западнодвинского района Тверской области от 16.09.2020 № 180-1 , в 2021 году на территории Западнодвинского муниципального округа осуществлялась реализация 12 муниципальных программ, которые сформированы по трем направлениям социально-экономического развития Западнодвинского муниципального округа:

**1.«Сохранение и развитие социальной сферы» (5 муниципальных программ):**

1.1.) «Развитие системы образования» на 2021-2026 годы;

1.2.) "Развитие культуры и туризма» на 2021-2026 годы;

1.3.)"Развитие физической культуры и спорта" на 2021-2026 годы;

1.4.) «Молодежная и социальная политика" на 2021-2026 годы;

1.5.) «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения» на 2021-2026 годы.

**2. «Укрепление экономического потенциала, развитие инфраструктуры округа» (4 муниципальные программы):**

2.1.)"Развитие экономики" на 2021-2026 годы;

2.2.) «Развитие дорожного хозяйства и общественного транспорта» на 2021-2026 годы;

2.3.) «Формирование современной городской среды» на 2021-2026 годы.

2.4) « Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2021-2026 годы.

**3. «Эффективное управление» (3муниципальные программы):**

3.1.) "Управление муниципальным имуществом и земельными отношениями» на 2021-2026 годы;

3.2.) "Муниципальное управление» на 2021-2026 годы;

3.3.)"Управление финансами» на 2021-2026 годы.

**Раздел II**

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**за 2021 год.**

По результатам 2021 года, в соответствии с требованиями Порядка, главными администраторами (администраторами) муниципальных программ, в срок до 15.03.2022года, были сформированы отчеты о реализации муниципальных программ за 2021 год (далее - Отчеты) на бумажном и электронном носителях.

К Отчетам в обязательном порядке прикладывалась пояснительная записка, включающая:

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

б) основные результаты реализации муниципальной программы;

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

Отчеты в установленном порядке проходили экспертизу в отделе экономического развития и предпринимательства и финансовом отделе (далее – основные рецензенты). По итогам рассмотрения отчетов, при необходимости устранения замечаний основных рецензентов, главными администраторами (администраторами) муниципальных программ вносились изменения в отчеты. При рассмотрении представленных отчетов было отмечено, что во всех отчетах объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2021 год соответствовал бюджетным назначениям, предусмотренным на реализацию муниципальных программ в Решении Думы Западнодвинского муниципального округа Тверской области от 27.12.2021 № 145 «О внесении изменений в решение Думы Западнодвинского муниципального округа Тверской области от 24.12.2020 № 47 «О бюджете муниципального образования Западнодвинский муниципальный округ Тверской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», а также в постановлениях администрации Западнодвинского муниципального округа Тверской области о внесении изменений в муниципальные программы.

Показатели исполнения муниципальных программ в разрезе подпрограмм, мероприятий подпрограмм соответствуют данным бюджетной росписи о кассовом исполнении расходов бюджета.

В результате экспертизы на все 12 отчетов получены положительные экспертные заключения от основных рецензентов.

Краткая информация о реализации каждой муниципальной программы в 2021 году представлена в приложениях к Докладу. Указанная информация сформирована на основе отчетов, представленных главными администраторами (администраторами) муниципальных программ.

В соответствии с требованиями Порядка, оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась главными администраторами (администраторами) муниципальных программ в соответствии с методикой оценки

эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области(далее - Методика).

Решение об эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ за 2021 год принималось, исходя из значений критерия эффективности реализации муниципальных программ, 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 при  0  *МП*  *Ф*  *I*   |
| 1 | Эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде |  |
| 2 | Умеренно эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде |  |
| 3 | Неудовлетворительный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде | 1,2;  *МП*  *К*    0,8  *МП*  *К*   |

На основании данных Отчетов была сформирована сводная информация об оценке эффективности муниципальных программ за 2021 год, которая представлена в таблице 2

Таблица 2

| Наименование муниципальной программы | * Индекс освоения бюджетных средств | * Индекс достижения значений показателей | * Показатель качества планирования муниципальной программы | * Критерий эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа  «Развитие системы образования»  на 2021-2026 годы | 0,990 | 1,010 | 0,965 | 0,985 |
| Муниципальная программа  «Развитие культуры и туризма»  на 2021-2026 годы | 0,995 | 0,959 | 0,923 | 0,890 |
| Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и спорта"  на 2021-2026 годы | 1,000 | 1,130 | 0,850 | 0,960 |
| Муниципальная программа  «Молодежная и социальная политика" на 2021-2026 годы | 0,985 | 1,000 | 0,950 | 0,988 |
| Муниципальная программа «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения»  на 2021-2026 годы | 0,981 | 1,09 | 0,86 | 0,96 |
| Муниципальная программа "Развитие экономики"на 2021-2026 годы | 0,739 | 0,98 | 0,72 | 0,95 |
| Муниципальная программа«Развитие дорожного хозяйства и общественного транспорта»  на 2021-2026 годы | 0,990 | 1,109 | 1,04 | 0,93 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2021-2026 годы | 0,999 | 1 | 1 | 1,001 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными отношениями» на 2021-2026 годы | 0,682 | 0,922 | 0,833 | 1,1 |
| Муниципальная программа «Муниципальное управление» на 2021-2026 годы | 0,982 | 0,970 | 0,875 | 0,865 |
| Муниципальная программа «Управление финансами» на 2021-2026 годы | В связи с тем, что индекс освоения бюджетных средств равен 0, муниципальная программа исключается из оценки эффективности | | | |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2021-2026 годы | 0,941 | 0,982 | 0,90 | 0,94 |

Из данных приведенных в таблице 2 следует, что из 11муниципальных программы в 2021 году реализованы эффективно-6,умеренно-эффективно-5 (МП «Развитие культуры и туризма»,«Управление муниципальным имуществом и земельными отношениями», «Муниципальное управление», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», «Развитие экономики»). Муниципальная программа «Управление финансами» на 2021-2026 годы исключается из оценки эффективности, в связи с тем, что индекс освоения бюджетных средств равен 0.

В бюджете Западнодвинского муниципального округа на 2021 год на реализацию муниципальных программ было утверждено 396712,7 тыс. руб., бюджетные ассигнования с учетом всех изменений составили 480250,8 тыс. руб.

Кассовое исполнение расходов бюджета Западнодвинского муниципального округа на реализацию муниципальных программ в 2021 году с учетом средств из вышестоящих бюджетов составило 473186,5,3 тыс. руб.(120,8% к первоначальному плану;98,5% к уточненному плану).В общем объеме расходов бюджета Западнодвинского муниципального округа расходы на реализацию муниципальных программ (программные расходы) составили 99,9 %.

Исполнение расходов бюджета Западнодвинского муниципального округа по муниципальным программам за 2021 год представлено в таблице 3.

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных программ | Утверждено  на текущий финансовый год решением о бюджете (тыс.руб.) | Утверждено по бюджету с учетом изменений (тыс.руб.) | Исполнено  (тыс.руб.) | % исполнения (к уточненному плану) | Доля фактических расходов на программу в общем фактическом объеме расходов,% |
|
| Расходы по программам: | **396712,7** | **480250,8** | **473186,5** | **98,5** | 100 |
| Муниципальная программа  «Развитие системы образования»  на 2021-2026 годы | 173315,6 | 222681,1 | 220487,9 | 99,0 | 46,60 |
| Муниципальная программа  «Развитие культуры и туризма»  на 2021-2026 годы | 32965,8 | 36721,6 | 36526,7 | 99,5 | 7,72 |
| Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и спорта"  на 2021-2026 годы | 12066,4 | 12140,3 | 12140,3 | 100 | 2,57 |
| Муниципальная программа  «Молодежная и социальная политика"  на 2021-2026 годы | 10409,7 | 12295,0 | 12150,8 | 98,8 | 2,57 |
| Муниципальная программа «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения»  на 2021-2026 годы | 2405,6 | 2644,5 | 2594,1 | 98,1 | 0,55 |
| Муниципальная программа «Развитие экономики»  на 2021-2026 годы | 217,8 | 223,3 | 165,1 | 73,9 | 0,03 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и общественного транспорта»  на 2021-2026 годы | 74193,6 | 86000,2 | 85379,9 | 99,3 | 18,04 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2021-2026 годы | 7005,8 | 8070,4 | 8058,3 | 99,9 | 1,70 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными отношениями» на 2021-2026 годы | 4518,3 | 5561,7 | 4967,6 | 89,3 | 1,05 |
| Муниципальная программа «Муниципальное управление» на 2021-2026 годы | 39595,9 | 42919,9 | 42342,0 | 98,7 | 8,95 |
| Муниципальная программа «Управление финансами» на 2021-2026 годы | 6821,3 | 7084,5 | 7072,99 | 99,8 | 1,49 |
| Муниципальная программа  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2021-2026 годы | 33196,9 | 43908,3 | 41300,8 | 94,1 | 8,73 |

Из данных, приведенных в таблице 3, видно, что наибольший объем средств в структуре фактических расходов бюджета Западнодвинского муниципального округав 2021 году приходится на муниципальную программу «Развитие системы образования» на 2021-2026 годы –220487,9 тыс. руб. (46,60% всех расходов бюджета Западнодвинского муниципального округа), с учетом средств из вышестоящих бюджетов.

На втором месте по объему расходов бюджета Западнодвинского муниципального округа находится муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и общественного транспорта» на 2021-2026 годы. На мероприятия данной муниципальной программы в 2021 году реализовано 85379,9 тыс. руб.(18,4 % всех расходов бюджета Западнодвинского муниципального округа), с учетом средств из вышестоящих бюджетов.

Наименьший объем расходов бюджета Западнодвинского муниципального округа приходится на муниципальную программу «Развитие экономики» на 2021-2026 годы-165,1 тыс. руб.(0,03% всех расходов бюджета Западнодвинского муниципального округа).

Уровень освоения бюджетных средств по 12 муниципальным программам составил 98,5 %.

Основными причинами неполного освоения средств, предусмотренных на реализацию мероприятий стали:

-экономия в результате конкурсных процедур;

-изменение объемов расходов бюджетных средств, в соответствии с фактически выполненными работами, оказанными услугами, фактически сложившейся потребностью.

**Раздел III**

**Анализ результатов деятельности главных администраторов (администраторов) муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы.**

В течение 2021 года главными администраторами (администраторами) муниципальных программ проводился мониторинг реализации муниципальных программ, по итогам которого принимались решения о необходимости внесения изменений в муниципальные программы. Основные изменения были связаны с приведением объемов финансирования мероприятий муниципальных программ в соответствии с изменениями, вносимыми в течение года в решение Думы Западнодвинского муниципального округа «О бюджете муниципального образования Западнодвинский муниципальный округ Тверской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», и соответствующей корректировкой значений показателей муниципальных программ в зависимости от объемов финансирования.

Учет, контроль и анализ реализации муниципальных программ осуществлялся посредством формирования необходимой документации, информации, которая своевременно доводилась до руководителей и в случае необходимости принимались оперативные меры по дальнейшей реализации муниципальных программ.

Главными администраторами (администраторами) муниципальных программ разработаны ежегодные планы мероприятий по реализации муниципальных программ. В рамках данных планов были определены операции, направленные на выполнение мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм и распределение их между структурными подразделениями главных администраторов и администраторов муниципальных программ.

Особое внимание уделялось повышению открытости деятельности главных администраторов (администраторов) муниципальных программ. Так, в 2021 году проводились рабочие совещания с участием главных администраторов (администраторов) муниципальных программ, ответственных исполнителей, на которых рассматривались актуальные темы по вопросам реализации муниципальных программ. Регулярно в газете «Авангард» и на официальном сайте администрации Западнодвинского муниципального округа в сети Интернет размещались постановления о внесении изменений в муниципальные программы. Проводились общественные обсуждения проектов муниципальных программ.

Все муниципальные программы прошли регистрацию в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в государственной автоматизированной информационной системе «Управление».В течение 2021 года проводилась работа по своевременному внесению изменений в муниципальные программы в указанной системе.

**Раздел IV**

**Заключение.**

Анализ эффективности реализации муниципальных программ показал, что в Западнодвинском муниципальном округе в 2021 году в ходе реализации 12муниципальных программ основные целевые показатели практически достигнуты, поставленные задачи решены.

Полученные результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2021 года будут использованы администрацией Западнодвинского муниципального округа при принятии решений о корректировке и финансировании действующих муниципальных программ в процессе бюджетного планирования на очередной финансовый год и плановый период.

Приложение 1

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский муниципальный округ Тверской области за 2021 год

**Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский муниципальный округ Тверской области**

**«Развитие системы образования»  
на 2021 – 2026 годы за 2021 год**

**1.Оценка достижения цели муниципальной программы и результата реализации муниципальной программы.**

Муниципальная программа муниципального образования Западнодвинский муниципальный округ"Развитие системы образования»на 2021-2026 годы (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Западнодвинского района Тверской области от 06.11.2020 №214 «Об утверждении муниципальной программы Западнодвинского муниципального округа Тверской области "Развитие системы образования" на 2021-2026 годы».

Администратор муниципальной программы - Отдел образования администрации Западнодвинского муниципального округа Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2021 году составил 220487,9 тыс.руб., или 99 % от запланированных 222681,1 тыс.руб.

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Муниципальная программа направлена на достижение следующей цели: «Обеспечение доступных условий для получения качественного образования обучающимися и воспитанниками Западнодвинского муниципального округа».

Основными показателями, характеризующими достижение цели муниципальной программы в 2021 году, являются:

1) Показатель 1 «Удовлетворенность населения Западнодвинского муниципального округа качеством образовательных услуг и их доступностью» исполнен на 100 % от запланированного показателя и составил 90 % .

2) Показатель 2 «Охват программами поддержки раннего развития и дошкольного образования детей в возрасте 1-7 лет» исполнен на 100 % от запланированного показателя и составил 81%.

3) Показатель 3 «Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем общем образовании» исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 100%.Все выпускники 2021 года получили аттестаты об образовании.

4) Показатель 4 «Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста» исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 100%.

Все дети школьного возраста, имеющие ограниченные возможности здоровья, являются учащимися общеобразовательных учреждений округа. Им созданы для этого необходимые условия, в том числе и возможность использования дистанционных технологий.

5) Показатель 5 «Охват программами дополнительного образования учащихся и воспитанников образовательных учреждений» исполнен на 100 % от запланированного показателя и составил 80%.

6) Показатель 6 «Охват детей Западнодвинского муниципального округа организованными формами отдыха и оздоровления, занятости» исполнен на 103% от запланированного показателя и составил 98%.

Целевые показатели деятельности системы образования отражают эффективность и результативность работы: из 6 показателей цели муниципальной программы достигнуто плановых значений по 5 показателям.

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы:

а) подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»;

б) подпрограмма 2 «Развитие общего образования»;

в) подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования».

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования "направлена на решение 3 задач:

а) задача 1 «Содействие развитию системы дошкольного образования»;

б) задача 2 «Совершенствование условий пребывания и обучения детей дошкольного возраста в муниципальных дошкольных учреждениях»;

в) задача 3 «Совершенствование организационной деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования»»;

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы за 2021 год из 6 запланированных показателей задач исполнены все.

Охват ранним развитием и дошкольным образованием детей в возрасте от 1 до 7 лет составил 81%. Полностью ликвидирована очередь в детские сады. Использовались вариативные формы дошкольного образования в виде создания консультационных пунктов в 7 дошкольных учреждениях.

В 2021 году образовательная деятельность осуществлялась 8 детскими дошкольными учреждениями и 1 дошкольной группой МБОУ «Ильинская СОШ» в поселке Ильино.

На компенсацию части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, предусмотрено финансирование из областного бюджета в размере 2 326,2 тыс.руб. Освоено 1 855,5 тыс. руб. Уровень использования финансовых средств составил 80%. Количество воспитанников, на которых начислена компенсация родительской платы, составило 534 человека. Количество воспитанников снизилось в связи с миграцией населения и падением уровня рождаемости.

На обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Западнодвинского муниципального округа предусмотрено финансирование из областного бюджета в размере 29 127,2 тыс. руб. Освоено 29 127,2 тыс. рублей. Уровень использования финансовых средств составил 100%.

На обеспечение муниципальных услуг, оказываемых учреждениями дошкольного образования в рамках муниципального задания было направлено 32 896,3 тыс. руб. Освоено 100% выделенных средств.

На компенсацию коммунальных услуг педагогическим работникам дошкольных учреждений из областного бюджета предусмотрено финансирование в размере 216,0 тыс.руб. Уровень использования финансовых средств составил 100%. Количество педагогов, получивших компенсацию, составило 11 человек.

На обеспечение деятельности казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» предусмотрено финансирование в размере 2 636,5 тыс.руб. и исполнено 2633,6 тыс. рублей. Уровень использования финансовых средств составил 99,9%.

На проведение капитальных или текущих ремонтов зданий и помещений учреждений дошкольного образования, укрепление материально-технической базы предусмотрено финансирование из местного бюджета в размере 1 308,4 тыс. руб. Уровень использования финансовых средств составил 99,8%. Освоено средств 1306,1 тыс. руб. Текущий косметический ремонт проводился во всех дошкольных учреждениях.

За счет реализации мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области проведен ремонт крыльца в детском саду «Березка» на сумму 50,0 тыс. рублей. Уровень использования финансовых средств составил 100 %.

Объем освоенных бюджетных средств по данной подпрограмме в 2021 году составил 68 084,8тыс. руб.или 99,3% от запланированных 68 560,6 тыс.руб.

Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" направлена на решение 5 задач:

а) задача 1 «Предоставление услуг общего образования»;

б) задача 2 «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях вне зависимости от места проживания и состояния здоровья обучающихся»;

в) задача 3 «Организация летнего труда и отдыха детей и подростков школьного возраста»;

г) задача 4 «Совершенствование условий пребывания и обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях»;

д) задача 5 «Создание условий для эффективной реализации национального проекта "Образование" в муниципальных образовательных учреждениях».

По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы за 2021 год запланированные показатели задач исполнены.

Деятельность по удовлетворению потребности населения Западнодвинского муниципального округа в услугах общего образования обеспечивалась 6 общеобразовательными учреждениями. Все учреждения общего образования обеспечены кадрами. В 2021 году последовательно реализовались новые федеральные государственные образовательные стандарты, по которым обучалось 100% школьников.

Охват детей программами начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях составил 100%. Доля учащихся школ, обеспечены горячим питанием составила 100%.

На обеспечение муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями в рамках муниципального задания, предусмотрено финансирование в размере 20 165,0 тыс.рублей. Уровень использования финансовых средств составил 100%.

596 учащихся 1-4 классов обеспечены горячим питанием. На организацию горячего питания выделено средств из федерального, областного и местного бюджетов 6 753,3 тыс. руб., освоено 5 723,6 тыс. руб. Уровень использования финансовых средств составил 84,8 %.

На обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях с учетом нормативов и методик предусмотрено финансирование из областного бюджета в размере 88 001,2 тыс.рублей. Освоено средств 88 001,2 тыс. рублей. Уровень использования финансовых средств составил 100%.

На компенсацию коммунальных услуг педагогическим работникам общеобразовательных учреждений из областного бюджета освоено средств в размере 1002,0 тыс.руб. Уровень использования финансовых средств составил 100%. Количество педагогов, получивших компенсацию, составило 72 человека.

На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций выделено из федерального бюджета 6 327,7 тыс.рублей, освоено 6110,5 тыс.рублей. Уровень использования финансовых средств составил 96,6 %.

На проведение капитальных или текущих ремонтов зданий и помещений общеобразовательных учреждений, укрепление материально-технической базы предусмотрено финансирование из местного бюджета в размере 3 086,8 тыс.рублей. Уровень использования финансовых средств составил 99,2 % от запланированных. Освоено средств 3 060,7 тыс. руб. Проведены текущие косметические ремонты помещений во всех образовательных организациях, а в МБОУ «Западнодвинская СОШ №1», МБОУ «Староторопская СОШ» и МБОУ « Бибиревская ООШ» произведены ремонты учебных кабинетов для создания центров «Точка роста» на общую сумму 1 667,4 тыс. руб.

Основное направление косметических и капитальных ремонтов было направлено на соблюдение современных требований к образовательным учреждениям.

На капитальный ремонт кровли в МБОУ «Западнодвинская СОШ №1» в рамках софинансирования расходов из областного и федерального бюджета освоено 8 410,2 тыс.рублей и из местного бюджета 934,5 тыс.рублей. Средства освоены на 100%.

За счет реализации мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области проведен ремонт крыльца в МБОУ «Западнодвинская СОШ №1», на сумму 180 тыс. рублей. Уровень использования финансовых средств составил 100 %.

В 2021 году на организацию участия детей и подростков в социально значимых региональных проектах 130 учащихся 9 классов всех школ посетили Путевой Дворец. На организацию поездки было использовано из средств местного бюджета 12,3 тыс.рублей. Уровень освоения финансовых средств составил 100 % от запланированных 12,3 тыс.рублей. Из средств областного бюджета использовано 110,0 тыс.рублей. Уровень освоения финансовых средств составил 100 % от запланированных 110,0 тыс.рублей.

Осуществлялся ежедневный подвоз 150 учащихся (10,2% от общей численности школьников) к месту учебы и обратно. На организацию подвоза выделено из средств бюджета округа 4857,2 тыс.рублей (освоение 96%) и из средств областного бюджета 1 661,2 тыс. рублей. Уровень использования областных средств составил 99,1%.

Организован льготный проезд для учащихся к месту учебы и обратно за счет средств местного бюджета. Расходы местного бюджета составили 78,0 тыс.рублей (38,5 % от выделенных средств).

Организовано 11 летних оздоровительных лагерей всех видов на базе образовательных учреждений муниципального округа. Использовались все виды организации отдыха: лагеря дневного пребывания, лагеря труда и отдыха. Охват летними оздоровительными лагерями в округе составил 98% от общего количества школьников.

На организацию, открытие летних оздоровительных лагерей всех видов предусмотрено финансирование из областного бюджета 895,2 тыс. руб. (освоение средств 807,2 тыс. рублей или 90,2%) и из местного бюджета 99,5 тыс. руб., потрачено 99,5 тыс. руб. Уровень использования финансовых средств составил 100,0 %.

В 2021 году в летний период 74 подростка были временно трудоустроены. На организацию их занятости выделено из средств местного бюджета 302,5 тыс.руб., 50 % от суммы возмещено ГКУ Тверской области "ЦЗН Западнодвинского района"

Объем освоенных бюджетных средств по данной подпрограмме в 2021 году составил 141334,5тыс.руб. или 98,8% от запланированных 143 051,8 тыс.руб.

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» направлена на решение 2 задач:

а) задача 1«Удовлетворение потребностей населения в получении услуг дополнительного образования детей».

б) задача 2 «Создание условий для обеспечения доступности и качества дополнительного образования».

По результатам реализации подпрограммы 3 муниципальной программы за 2021 год из 2 запланированных показателей задачи исполнены 2.

Охват программами дополнительного образования учащихся и воспитанников образовательных учреждений в 2021 году составил 80%. Количество кружков и секций различной направленности в учреждении дополнительного образования составило 44. Большой популярностью, как и раньше, продолжали пользоваться следующие кружки: «Танцевальный», «Развивай-ка», «Гитарный», «Умелые ручки», «Дети и маски», шоу барабанщиц «Фейерия». Воспитанники Дома детского творчества принимали участие и становились победителями и призерами конкурсов и мероприятий разного уровня.

На обеспечение муниципальных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования в рамках муниципального задания, предусмотрено финансирование в размере 6 811,3 тыс. руб. Уровень использования финансовых средств составил 100%.

Работу с детьми проводили 11 педагогов. На достижение уровня средней заработной платы педагогическим работникам дополнительного образования в сфере «Образование» из областного бюджета выделено 2404,8 тыс. руб. (освоено 100,0 %) и из местного бюджета 24,3 тыс. руб. (освоено 100 %).

На достижение уровня средней заработной платы педагогическим работникам дополнительного образования в сфере «Культура» из областного бюджета выделено 1 294,9 тыс. руб. (освоено 99,9 %) и из бюджета округа 13,1 тыс.рублей (освоено 100 %).

На проведение капитальных или текущих ремонтов зданий и помещений учреждений дополнительного образования и укрепление материально-технической базы в 2021 году выделено 520,3 тыс.руб. В том числе потрачено на приобретение оборудования (ноутбука) 41,3 тыс. руб. Уровень использования финансовых средств составил 100 %.

Объем освоенных бюджетных средств по данной подпрограмме в 2021 году составил 11 068,6 тыс.руб., или 100 % от запланированных 11 068,7 тыс.руб.

**2.Основные результаты реализации муниципальной программы.**

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2021 году, рассчитанные в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский муниципальный округ Тверской области, характеризуются следующими индикаторами:

1. Индекс достижения значений показателей муниципальной программы: 1,010

1.1.средний индекс достижения значений

показателей цели: 1,010

1.2.средний индекс достижения значений

показателей задач: 1,003

1.3. средний индекс достижения значений

показателей мероприятий: 1,027

2. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных

на реализацию муниципальной программы: 0,990

3.Показатель качества планирования

муниципальной программы: 0,965

4. Критерий эффективности реализации

муниципальной программы: 0,985

Исходя из значения критерия эффективности реализации муниципальной программы, данная муниципальная программа в 2021 году реализована эффективно.

**3. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы.**

В результате деятельности администратора муниципальной программы – Отдела образования администрации Западнодвинского муниципального округа Тверской области по исполнению установленных показателей цели, задач, мероприятий исполнено более 96% показателей.

С целью эффективного управления реализацией муниципальной программы разработан и реализован план мероприятий, предусматривающий распределение обязанностей между ответственными исполнителями по исполнению мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками.

В течение 2021 года администратором муниципальной программы своевременно, по мере необходимости вносились изменения в муниципальную программу.

Показатели исполнения муниципальной программы в разрезе подпрограмм, мероприятий программы соответствуют данным бюджетной росписи о кассовом исполнении расходов бюджета.

Приложение 2

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский муниципальный округ Тверской области за 2021 год

**Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский муниципальный округ Тверской области «Развитие культуры и туризма»**

**на 2021-2026 годы**

**за 2021 год**

**1.Оценка достижения цели муниципальной программы и результата реализации муниципальной программы.**

Муниципальная программа Западнодвинского муниципального округа Тверской области «Развитие культуры и туризма» на 2021-2026 годы (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Западнодвинского района Тверской области от 03.11.2020 №207 «Об утверждении муниципальной программы Западнодвинский муниципальный округ Тверской области «Развитие культуры и туризма » на 2021-2026 годы».

Администратор муниципальной программы – Отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Западнодвинского муниципального округа Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2021 году составил 36526,7 тыс. рублей, или 99,5 % от запланированных 36721,6 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности, сохранение и развитие единого культурного пространства на территории Западнодвинского муниципального округа » характеризуется 3 показателями цели:

а)Показатель 1«Уровень удовлетворенности населения Западнодвинского муниципального округа Тверской области культурной жизнью » исполнен на 100% от плана и составил 77%.

б) Показатель 2 «Количество муниципальных услуг в сфере культуры Западнодвинского муниципального округа, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры» исполнен на 100% от плана и составил 5 единиц.

г) «Уровень средней заработной платы работников списочного состава муниципальных учреждений культуры Западнодвинского муниципального округа » исполнен на 100%.

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 2 подпрограмм:

подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала»;

подпрограмма 2 «Создание условий для повышения качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры»;

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала» направлена на решение 5 задач.

Задача 1 «Сохранение и развитие библиотечного и музейного дела».

Для решения задачи 1 на реализацию мероприятий выделено 9966,1 тыс. руб., из них из средств муниципального образования 4 935,5 тыс.рублей и из областного бюджета Тверской области 5030,6 тыс.рублей. Освоено в 2021 году 9799,1 тыс. рублей или 98,3% от запланированного.

В Западнодвинском муниципальном округе функционирует 9 библиотек, из них 6 сельских библиотек, поселковая, центральная библиотека и детский отдел. В структуру МКУ «Западнодвинская ЦБС» входит Историко-краеведческий музей.

Читателями библиотек являются – 5100 человек, что составляет 40 % от населения округа. Для пользователей оказываются библиотечно-информационные услуги, проводятся культурно-просветительские мероприятия. В 2021 году количество посещений библиотек на 1000 населения составило 3820 единиц, что составляет 100 % от запланированного показателя. Количество выданных библиотечных документов составило 244780 единиц. В историко-краеведческом музее за отчетный период организовано 13 выставок и экспозиций, что составляет 100% от запланированного показателя. Проведение культурно-просветительских мероприятий важное направление в сфере информационного обслуживания населения. В 2021 году библиотеками округа проведено 265 массовых мероприятий. В 2021 году МЦБ приняла участие в первом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив с проектом «Современные писатели - детям». По итогам конкурса проект стал победителем, библиотека получила грант в сумме 182,8 тыс. руб. на улучшение материально-технической базы и комплектование фонда. Проект рассчитан на развитие чтения детей младшего и среднего школьного возраста и завершится созданием отряда библиотечных волонтеров в июне 2022 года.

Задача 2 «Организация досуга населения и обеспечение жителей услугами культурно - досуговых учреждений».

Для решения задачи 2 на реализацию мероприятий выделено 18564,6 тыс.рублей, из них из бюджета муниципального образования – 10581,9 тыс. руб., из областного бюджета Тверской области 7982,7 тыс.рублей. Освоено в течение 2021 года 18564,6 тыс. рублей или 100% .

Показатель количество посещений культурно-досуговых учреждений на 1000 человек населения составил 4350 человек или 100 % от запланированного показателя, количество лиц занимающихся в культурно-досуговых учреждениях творческой деятельностью на непрофессиональной основе составило 123 единицы, прирост посещений культурно-массовых мероприятий составил 104 %.

Отрасль «Культура» - одна из важнейших составляющих в стратегии социально-экономического развития муниципального образования Западнодвинский муниципальный округ Тверской области. Развитие и сохранение культурного наследия, обеспечение культурного досуга населения района является основным направлением работы Отдела культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Западнодвинского муниципального округа Тверской области.

На территории Западнодвинского муниципального округа в начале 2021 года функционировало 16 учреждений культурно - досугового типа.

На базе учреждений функционировало 76 клубных формирований различной направленности: клубы по интересам, хореографические, театральные, вокальные, спортивные, декоративно-прикладного творчества и пр.

Работники МКДЦ и сельских Домов культуры совместно с участниками художественной самодеятельности в текущем году подготовили 6 выездных концерта для жителей сельских поселений района. В 2021 году проведены не все запланированные мероприятия, в связи с ограничительными мерами, связанными с новой коронавирусной инфекцией. Проведены наиболее крупные и значимые из них: районный военно-патриотический фестиваль, мероприятия в День Победы, народные гуляния в новогоднюю ночь, в День города и района, «Проводы русской зимы», межмуниципальный конкурс. Большой популярностью у зрителей пользуются новогодние театрализованные постановки для детей. За 2021 год в учреждениях культурно-досугового типа проведено 543 мероприятий, или 63% от запланированных 865.

В рамках исполнения указов Президента РФ, в 2021 году направлено на повышение заработной платы работникам учреждений культуры Западнодвинского муниципального округа (в части культурно-досуговой деятельности) из областного бюджета Тверской области 7982,7 тыс.рублей и из средств местного бюджета 84,2 тыс.рублей. Средняя численность работников списочного состава муниципальных учреждений культуры (в части культурно-досуговой деятельности) составила 31,2единиц.

Задача 3 «Сохранение и развитие дополнительного образования детей в сфере культуры».

Для решения задачи 3 на реализацию мероприятий выделено 3535,3 тыс.руб., из них из средств бюджета муниципального округа 3535,3 тыс. рублей. Освоено в течение 2021 года 3535,3 тыс.рублей или 100% .

Количество детей, обучающихся в сфере дополнительного образования составило 87 человек. Охват детей, занимающихся дополнительным образованием, составил 9,6% от общего количества детей округа.

В ДШИ реализуется 3 вида образовательных программ (1 общеразвивающая, 2 предпрофессиональных), что составляет 100 % от запланированного.

На основании муниципального задания детская школа искусств Западнодвинского муниципального округа в 2021 году осуществляла образовательную деятельность по программам дополнительного образования детей в возрасте от 6 до 18 лет. В соответствии с лицензией обучение проводилось по следующим специальностям: фортепиано, хоровое пение, эстрадное пение и изобразительное искусство.

В 2021 году воспитанники Западнодвинской ДШИ неоднократно становились дипломантами и призерами международных, областных и зональных конкурсов: Открытый конкурс творческих работ «Творчество А.С. Пушкина глазами детей», посвящённого 50-летию маршрута «Пушкинского кольца Верхневолжья» – 20 участников;

III региональный заочный фестиваль-конкурс «Вместе в будущее», проводимом в рамках государственного проекта «Десятилетие детства 2018-2027г.г.» – 25 участников;

Областной детско-юношеский музыкальный фестиваль, посвященный 800-летию Святого благоверного князя Александра Невского – 30 участников;

Епархиальный конкурс детского и юношеского творчества «Герои Отечества XIII – XXI веков» – 20 участников; I Открытый региональный конкурс по видеозаписям для начинающих пианистов (учащихся I и II года обучения ДШИ и ДМШ) «Юный пианист» – 1 участник; Международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира» – 13 участников; Зональная выставка-конкурс изобразительного творчества учащихся ДШИ, ДХШ и изостудий Тверской области «Читаем-рисуем сказки многонациональной России» – 26 участников; Межмуниципальный фестиваль «Свет Рождественской звезды» – 27 участников; IV зональный фестиваль – конкурс «Родина М.П. Мусоргского» среди юных пианистов детских школ искусств Торопецкого зонального методического объединения – 1 участник; Конкурс на присуждение стипендии Губернатора Тверской области – 1 человек.

В СМИ было опубликовано 8 статей о деятельности ДШИ (100%).

Задача 4 «Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры».

Для решения задачи 4 выделено из средств местного бюджета 2074,3 тыс.рублей, освоено 2054,2 тыс.рублей или 99,0%. Количество обслуживаемых учреждений юридических лиц составило 5 единиц (100%).

Задача 5 «Организация оснащения технического, хозяйственного и эксплуатационного обеспечения учреждений культуры».

Для решения задачи 5 на финансовое обеспечение хозяйственно-эксплуатационной группы выделено 1086,3 тыс. рублей. Освоено 1084,4 тыс. рублей, что составляет 99,8 % от запланированного. Количество обслуживаемых учреждений культуры хозяйственно-эксплуатационной группой составило 3 единицы.

Подпрограмма 2 «Создание условий для повышения качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры»направлена на решение 2 задач.

Задача 1 «Укрепление материально- технической базы учреждений культуры Западнодвинского муниципального округа».

Для решения задачи 1 освоено в течение года 1339,7тыс. рублей, что составило 100 % от запланированного.

Все учреждения культуры Западнодвинского муниципального округа находятся в нормативном состоянии. Доля учреждений культуры, оснащенных световым и звуковым оборудованием составила 81 %.

В 2021 году Межпоселенческий культурно-досуговый центр стал участником Государственной программы Тверской области «Развитие культуры Тверской области», которая регламентирует процедуру предоставления субсидий из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области. В результате были приобретены световые приборы, проекторы, экран, микрофоны для Бибиревского СДК, Шараповский СДК–366,3 тыс. рублей. Из них: 36,6 тыс. рублей средства бюджета Западнодвинского муниципального округа, 329,7 тыс. рублей субсидия из областного бюджета Тверской области.

Для МКДЦ за счет бюджетных средств приобретены микрофоны на сумму 86,4 тыс.рублей.

В 2021 году все запланированные мероприятия по улучшению по материально-технической базы библиотек выполнены. Произведен ремонт фасада здания краеведческого музея на сумму 95,0 тыс. рублей. Приобретены стулья для читального зала на сумму27,5 тыс. рублей.

Задача 2 «Укрепление и развитие кадрового потенциала».

В 2021 году 17 специалистов учреждений культуры прошли курсы повышения квалификации, что составляет 100 % от запланированного.

Было проведено 4 семинара для муниципальных учреждений культуры (100%).

**2.Основные результаты реализации муниципальной программы.**

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2021 году, рассчитанные в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области, характеризуются следующими индикаторами:

1. Индекс достижения значений показателей муниципальной программы:0,959

1.1.средний индекс достижения значений

показателей цели: 1

1.2.средний индекс достижения значений

показателей задач: 1,013

1.3. средний индекс достижения значений

показателей мероприятий: 0,795

2. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных

на реализацию муниципальной программы:0,995

3.Показатель качества планирования

муниципальной программы: 0,923

4. Критерий эффективности реализации

муниципальной программы: 0,89

Исходя из значения критерия эффективности реализации муниципальной программы, данная муниципальная программа в 2021 году реализована умеренно эффективно.

**3. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы.**

В результате деятельности администратора муниципальной программы – Отдела культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Западнодвинского муниципального округа Тверской области по исполнению установленных 52 показателя цели, задач, мероприятий исполнено более 92,3% показателей.

С целью эффективного управления реализацией муниципальной программы разработан и реализован план мероприятий, предусматривающий распределение обязанностей между ответственными исполнителями по исполнению мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками.

В течение 2021 года администратором муниципальной программы своевременно, по мере необходимости вносились изменения в муниципальную программу.

Показатели исполнения муниципальной программы в разрезе подпрограмм, мероприятий программы соответствуют данным бюджетной росписи о кассовом исполнении расходов бюджета.

Приложение 3

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский муниципальный округ Тверской области за 2021 год

**Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский муниципальный округ Тверской области**

**«Развитие физической культуры и спорта»  
на 2021 - 2026 годы**

**за 2021 год**

1. **Оценка достижения цели муниципальной программы и результата реализации муниципальной программы.**

Муниципальная программа Западнодвинского муниципального округ Тверской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2021 – 2026 годы (далее -муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Западнодвинского муниципального округа Тверской области от 03.11.2020 № 208 «Об утверждении муниципальной программы Западнодвинского муниципального округа Тверской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2021 – 2026 годы».

Администратор муниципальной программы – Отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Западнодвинского района Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2021 году составил 12140,3 тыс. рублей, или 100% от запланированных 12140,3 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Западнодвинского муниципального округа» характеризуется 4 показателями цели:

а) Показатель 1 «Уровень удовлетворенности населения Западнодвинского муниципального округа услугами в области физической культуры и спорта» исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 69%.

б) Показатель 2 «Доля населения Западнодвинского муниципального округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом» составил 45,35%, что составляет 126,9 % от запланированного показателя.

в) Показатель 3 «Доля занимающихся в возрасте от 6 до 15 лет в муниципальном учреждении физкультурно - спортивной направленности» составил 88,79%, что составляет 240 % от запланированного показателя.

г) Показатель 4 «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом» исполнен на 100%.

Муниципальная программа состоит из 1 подпрограммы:

подпрограмма 1 «Организация массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы».

Подпрограмма 1 «Организация массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы» направлена на решение 2 задач:

Задача 1 «Дальнейшее развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения Западнодвинского муниципального округа».

На финансовое обеспечение задачи 1 предусмотрено финансирование11610,3 тыс. рублей, освоено 100 %.Организовано проведение среди всех возрастных групп и категорий населения Западнодвинского округа 112 спортивно-массовых мероприятий и соревнований с участием 2735 человек. Среди них: спартакиада поселений; спартакиада предприятий, организаций и учреждений; спартакиада учащихся по десяти видам спорта; спартакиада летних оздоровительных лагерей; спартакиада допризывной и призывной молодежи; международный Западнодвинский лыжный марафон, открытый летний чемпионат Тверской области среди лыжников, районные этапы спортивно – массовых мероприятий, таких как «Лыжня России» и «Кросс Наций, а также - областные соревнования по лыжным гонкам памяти Заслуженного тренера Республики Беларусь Б.С. Дубова (102 участника);В этом же году наши спортсмены успешно выступали на соревнованиях разного уровня:Головлева Вероника и Торнуев Иван являются членами команды Московской области по лыжным гонкам. В составе сборной команды ребята проходят учебно – тренировочные сборы и успешно участвуют в соревнованиях. Головлева Вероника – победитель открытых соревнований Красногорского городского округа по лыжным гонкам. Смирнова Кристина стала победительницей Всероссийских соревнований по лыжероллерам в г. Остров Псковской области. Перспективный спортсмен – Зуев Илья - на областных соревнованиях по горному бегу вверх – вниз, которые проходили 23 октября в СОЦ «Мухино» (г. Западная Двина) стал победителем в своей возрастной категории. Спортсмены по тяжелой атлетике из Старой Торопы в этом году успешно выступали и занимали призовые места на областных соревнованиях. Среди тяжелоатлетов стоит отметить Колязину Алевтину, Малыщева Илью, Маренкова Олега, Никитина Виктора. Среди футболистов в 2021 году стоит отметить самых юных (2013 -2014 г.р.) – в рамках Первенства области по мини – футболу команда заняла 2-е почетное место (из 16 команд). Часто выезжают в соседние области на крупные турниры и занимают там призовые места (г. Дубна - Московская обл.,2 место, г. Вел.Луки - Псковская обл. 3 место). Головлёва Вероника как одна из перспективных спортсменок выступает за спортивный клуб «Зоркий» (г. Красногорск, Московская область).

В декабре 2021г. вошла в первую команду Московской области на участие в Первенстве России по лыжным гонкам, где стала призером. Также 3-е место на соревнованиях по л/г на кубок Московской области.

Сборные команды Западнодвинского муниципального округа по футболу, волейболу, лыжным гонкам, легкой атлетике, каратэ и боксу, греко-римской борьбе, теннису, шахматам принимали участие в чемпионатах и первенствах Тверской области. Проводились товарищеские встречи и турниры, в том числе с участием спортсменов из соседних районов и областей, по футболу, волейболу, лыжным гонкам, легкой атлетике, шахматам, каратэ. Лучшие спортсмены района принимали участие во Всероссийских соревнованиях.

Западнодвинские спортсмены принимали активное участие в областных соревнованиях, а также в Первенстве области по лыжным гонкам; по ушу-саньда; по тяжелой атлетике; в летнем Чемпионате и Первенстве Тверской области по лыжероллерам.

На территории района функционирует 13 секций по видам спорта. В сельской местности работают 2 секции по тяжелой атлетике (в поселке Старая Торопа и в поселке Ильино).

В физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОК), расположенном в городе Западная Двина, ежедневно занимаются около 150 человек. Занятия начинаются с 8.30 утра (уроки физкультуры). Проходят уроки физкультуры 5 дней в неделю. После обеда работают секции, заканчиваются занятия в 22.00. Всего по району в секциях систематически по видам спорта занимается 1211 человек: в секциях колледжа - 100, на базе школ- 648 чел., в СК «Двина»- 339 чел., в ФОКе в п. Старая Торопа-94 чел., тренажерный зал п. Ильино -30 чел.

Проведено 2муниципальных мероприятия по реализации комплекса ГТО. Общее количество участников мероприятий по реализации комплекса ГТО на муниципальном уровне в 2021 году составило - 126 человек, из них выполнили нормативы на знак отличия – 113 человек (золото – 43, серебро – 50, бронза- 20 человек), (2020 г - 199 человек – всего, 13- на знаки: 7-зол.,2- сер.,4-бронза).Уменьшение произошло в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

Проведены мероприятия по информационному обеспечению, пропаганде физкультуры и спорта в муниципальных средствах массовой информации. Количество тематических публикаций в газете «Авангард» составило 69 единиц, что составляет 100% от запланированного показателя.

Задача 2 «Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта Западнодвинского муниципального округа и развитие кадрового потенциала» направлено 130 тыс. рублей при таком же плане.

Все учреждения физической культуры и спорта Западнодвинского муниципального округа находятся в нормативном состоянии. В 2021 году было обследовано 63 спортивных объекта, что составляет 100 % от запланированного уровня. Специалисты в области физической культуры и спорта ежегодно проходят курсы повышения квалификации. В 2021 году 2 специалиста повысили свои квалификации, что составляет 100% от запланированного.

Задача 3 «Реализация регионального проекта «Спорт-норма жизни» нацтонального проекта «Демография» направленно 400 тыс. рублей, что составляет 100 % от плана (400 тыс. рублей). Произведена установка спортивной площадки для сдачи норм ГТО.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы за 2021 год все 3 показателя задач исполнены.

**2.Основные результаты реализации муниципальной программы.**

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2021 году, рассчитанные в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области, характеризуются следующими индикаторами:

Индекс достижения значений показателей муниципальной программы: 1,13

1.1.средний индекс достижения значений

Показателей цели: 1,317

1.2.средний индекс достижения значений

показателей задач: 1,0

1.3. средний индекс достижения значений

показателей мероприятий: 0,954

2. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных

на реализацию муниципальной программы: 1,0

3.Показатель качества планирования

муниципальной программы: 0,85

4. Критерий эффективности реализации 0,96

муниципальной программы:

Исходя из значения критерия эффективности реализации муниципальной программы, данная муниципальная программа в 2021 году реализована эффективно.

**3. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы.**

В результате деятельности администратора муниципальной программы– Отдела культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Западнодвинского муниципального округа Тверской области по исполнению установленных 26 показателей цели, задач, мероприятий исполнены 22 показателей, или 85 %.

С целью эффективного управления реализацией муниципальной программы разработан и реализован план мероприятий, предусматривающий распределение обязанностей между ответственными исполнителями по исполнению мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками.

В течение 2021 года администратором муниципальной программы своевременно, по мере необходимости вносились изменения в муниципальную программу.

Показатели исполнения муниципальной программы в разрезе подпрограмм, мероприятий программы соответствуют данным бюджетной росписи о кассовом исполнении расходов бюджета.

Приложение 4

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский муниципальный округ Тверской области за 2021 год

**Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский муниципальный округ Тверской области**

**«Молодежная и социальная политика»**

**на 2021-2026 годы**

**за 2021 год**

**1.Оценка достижения цели муниципальной программы и результата реализации муниципальной программы.**

Муниципальная программа Западнодвинского муниципального округа Тверской области «Молодежная и социальная политика» на 2021-2026 годы (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Западнодвинского района Тверской области от 05.11.2020 №210 «Об утверждении муниципальной программы Западнодвинского муниципального округа Тверской области «Молодежная и социальная политика» на 2021-2026 годы».

Администратор муниципальной программы – Администрация Западнодвинского муниципального округа Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2021 году составил 12150,8 тыс. рублей, или 98,8% от запланированных 12295,0 тыс. рублей.

Достижение цели 1 муниципальной программы «Совершенствование правовых, социально-экономических и организационных условий для успешной самореализации молодежи и ее интеграции в общество, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития Западнодвинского муниципального округа Тверской области и повышение роли молодежи в жизни страны» и цели 2 «Социальная поддержка и улучшение качества жизни социально уязвимых категорий граждан, сокращение бедности за счет развития адресных форм социальной поддержки» характеризуется 3 показателями:

а) показатель 1 цели 1 «Доля молодых граждан Западнодвинского муниципального округа Тверской области ориентированных на позитивные ценности» исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 68,5%;

б) показатель 2 цели 1 «Уровень информированности молодежи о предоставляемых в Западнодвинском муниципальном округе Тверской области возможностях для саморазвития и самореализации» исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 49 %;

в) показатель 1 цели 2 «Доля граждан Западнодвинского муниципального округа Тверской области, охваченных мерами социальной поддержки» исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 22 %;

Достижение целей осуществлено в рамках реализации 2 подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Молодежная политика»;

б) подпрограмма 2 «Социальная политика»;

Подпрограмма 1 «Молодежная политика»

направлена на решение 4 задач:

а) задача 1 «Содействие развитию гражданско-патриотического и духовно- нравственного воспитания молодежи» направлено 38,8 тыс. рублей.

Проведено 20 мероприятий, направленных на развитие способностей к проявлению любви к Родине и 15 мероприятий, направленных на воспитание личности гражданина-патриота Родины.. Проведены акции «Свеча памяти», «Георгиевская ленточка», «30 дней до Победы», «Блокадный хлеб»,«Экологический десант», «Вода России», «Сад памяти», «Я-гражданин России», патриотические мероприятия с участием юнармейских отрядов.

Проведены военно-спортивные игры «Зарница» и «Зарничка», День призывника торжественное мероприятие, посвященное Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами отечества.

Проведено 20 тематических мероприятий, посвященных памятным датам и праздникам (1 и 9 мая, День города и района, День молодежи, День студента День освобождения города и района от немецко-фашистских захватчиков). Проведена акция «Бессмертный полк».

Многие мероприятия задачи 1 были проведены в формате онлайн.

б) задача 2 «Вовлечение молодежи в занятия творческой деятельностью и повышение правовой культуры»;

В целях поддержки талантливой молодежи и организации молодежного досуга на территории Западнодвинского муниципального округа проведен ряд мероприятий с охватом 83% человек из числа молодежи. Среди них: .

в) задача 3 «Развитие деятельности, направленной на безопасное поведение в чрезвычайных ситуациях, профилактику асоциальных явлений, преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, противодействие экстремизму и идеологии терроризма в молодежной среде» направлено 339,4 тыс. рублей.

В отчетном периоде проведено 10 мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений среди несовершеннолетних. В числе таких мероприятий - акции, направленные на пропаганду здорового образа жизни, такие как «10000 шагов к жизни», «Говорим здоровью – да!», а также мероприятия, стимулирующие развитие интеллектуальной и творческой способности молодежи. Примером служат проведение мониторинга и тестов по выявлению фактов экстремизма в молодежной среде; акции «Наркотикам скажем – нет», «Мы – за мир, мы - против террора!».

На 1 января 2022 год на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Западнодвинского муниципального округа состоит 12 подростков (АППГ – 9 подростков): МБОУ «Западнодвинская СОШ № 1» - 3 чел., МБОУ «Западнодвинская СОШ № 2»- 3 чел., МБОУ «Староторопская СОШ» – 1 чел., МБОУ Ильинская СОШ – 0, Западнодвинский технологический колледж им. И.А. Ковалева - 5 чел. За 2021 г. сняты с учета 15 подростков, поставлено – 18 подростков.

На 1 января 2022 г. в комиссии на учете состояло 7 асоциальных семей, в них 10 родителей и 17 детей. За 2021 год было поставлено на учет 9 семей, в них 13 родителей и 19 детей, снято с учета 7 семей, в них 10 родителей и 11 детей.

За 2021 год проведено 24 заседаний комиссии. В 2021 году в комиссию поступило и рассмотрено 147 материалов об административных правонарушениях(АППГ – 142), из них: прекращено – 2, наложено штрафов – 111, вынесено предупреждений – 34.

На обеспечение деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Западнодвинского муниципального округа за счет средств областного бюджета выделено 338,2 тыс. рублей. Запланированные бюджетные средства освоены на 100% .

В летний период 2021 года на территории округа было организовано семь лагерей с дневным пребыванием, четыре лагеря труда и отдыха. В течение всей летней кампании комиссией было проведено 10 проверок пребывания детей в оздоровительных лагерях, в результате которых нарушений выявлено не было.

г) задача 4 «Содействие в решении жилищных проблем молодых семей» направлено 2173,5 тыс. рублей.

Решение задачи выполнялось посредством выполнения мероприятия «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей»;

В 2021 году 4 молодые семьи Западнодвинского муниципального округа стали участниками подпрограммы «Содействие в решении социально- экономических проблем молодых семей и формирование ценностей семейной культуры в молодежной среде» государственной программы Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2021-2026 годы и получили социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья в размере 35% от расчетной стоимости жилья. Финансирование осуществлялось за счет трех источников – федерального, областного и местного бюджетов.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы за 2021 год все запланированные показатели задач исполнены.

Подпрограмма 2 «Социальная политика»направлена на решение 5 задач:

а) задача 1 «Развитие адресной помощи семье и детям»;

Для проведения мероприятия «Новогодняя елка Глав района для детей из малообеспеченных, многодетных и неполных семей» было приобретено 462 новогодних подарка для детей на сумму 69,3 тыс. рублей.

б) задача 2 «Повышение уровня и качества жизни старшего поколения через предоставление социальных выплат».

Решение задачи осуществлялось посредством выполнения следующих мероприятий:

- мероприятие «Организация выплат ежемесячной доплаты к государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы Западнодвинского района»;

Реализация данного мероприятия происходила в соответствии с Положением о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет к страховой пенсии по старости (инвалидности) муниципальным служащим муниципального образования Западнодвинский район Тверской области, утвержденным решением Собрания депутатов Западнодвинского района от 27.04.2017 №93. Фактический объем средств местного бюджета, выделенный на выплату пенсий за выслугу лет в 2021 году составил 1078,4 тыс,рублей. Количество получателей пенсии составило 16 человек.

- мероприятие «Организация выплат ежемесячной доплаты к государственной пенсии лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Западнодвинского района». Реализация данного мероприятия происходила в соответствии с Положением о звании «Почетный гражданин Западнодвинского района», утвержденным решением Собрания депутатов Западнодвинского района от 28.06.2005 №67 (с изменениями от 18.11.2008 №51).

В 2021 году на обеспечение мерами социальной поддержки 4 жителей Западнодвинского муниципального округа, удостоенных звания «Почетный гражданин Западнодвинского района», в местном бюджете было предусмотрено 144,0 тыс.рублей.

Задача решена в полном объеме.

в) задача 3 «Дооборудование, адаптация приоритетных объектов и услуг в социальной сфере жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения для обеспечения беспрепятственного доступа независимо от места проживания и услуг комплексной реабилитации инвалидов».

В рамках решения задачи в 2021 году проведена доадаптация приоритетных объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения. Доадаптирован такой социально значимый объект как МБОУ «Западнодвинская СОШ №1» (отремонтирована входная группа). Объем бюджетных средств, выделенных из местного бюджета составил 40 тысяч рублей. Денежные средства освоены в полном объеме от плана

г) задача 4 «Приобретение жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), нуждающихся в улучшении жилищных условий».

Реализация данной задачи предполагает создание муниципального жилищного фонда для обеспечения права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей) в предоставлении им благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма.

Финансовые средства на реализацию задачи представлены в виде субвенции из областного бюджета Тверской области в размере 7550,5 тыс. рублей. Освоение денежных средств составило 99,7 % от плана или 7525,3 тыс.рублей. Средства были выделены под приобретение 9 квартир для специализированного жилищного фонда и предоставлены 9 детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей (законных представителей), лицам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей).

Список на получение жилья специализированного жилищного фонда в 2021 году был утвержден Протоколом комиссии по формированию списков при Министерстве социальной защиты населения Тверской области.

д) задача 5 «Социальная поддержка специалистов отраслей социальной сферы».

Решение задачи осуществлялось путем выполнения следующих мероприятий:

-мероприятие «Выплата стимулирующей надбавки молодым специалистам в учреждениях образования»

-мероприятие «Выплата стимулирующей надбавки молодым специалистам в учреждениях здравоохранения»

Несмотря на то, что медицинское обслуживание населения относится к полномочиям региона, муниципальные власти не могут оставаться в стороне от столь важного направления. Оказываются меры социальной поддержки медицинским работникам.

Для закрепления в отрасли молодых специалистов ежегодно предоставляются социальные выплаты молодым специалистам, окончившим государственные образовательные организации среднего и высшего профессионального образования и принятым на работу в медицинские и общеобразовательные организации Западнодвинского муниципального округа.

В рамках решения задачи в 2021 году запланированы выплаты стимулирующей надбавки для 12 (молодых специалистов в отрасли здравоохранения и образования. На эти цели предполагалось затратить 699,1 тыс. рублей. Фактически освоено 585,3 тыс.руб., или 83,7 % финансовых ресурсов. Оказана поддержка 11 молодым специалистам:3-из отрасли образования и 8- из отрасли здравоохранения.

В рамках мероприятия «Компенсационные выплаты по образовательному кредиту молодым специалистам в отрасли здравоохранения» в 2021 году компенсационные выплаты получил 1 человек.

Финансовые средства освоены в размере 78,8 тыс. руб. или на 93,8% от плана.

В 2021 году производилась оплата найма жилья 2 молодым специалистам в отрасли здравоохранения. Общая сумма выплат из местного бюджета составила 78 тыс. рублей.

По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы в 2021 году показатели задач исполнены.

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены в размере. 9599,1 тыс. руб. или 98,5 % от плана 9743,3 тыс. рублей.

**2.Основные результаты реализации муниципальной программы.**

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2021году в соответствии с Методикой характеризуется следующими индикаторами:

1.Индекс достижения значений показателей муниципальной программы: 1

1.1.средний индекс достижения значений

показателей цели: 1

1.2.средний индекс достижения значений

показателей задач: 0,994

1.3. средний индекс достижения значений

показателей мероприятий: 1,019

2. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных

на реализацию муниципальной программы : 0,985

3. Критерий эффективности реализации

муниципальной программы: 0,988

4.Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

эффективное планирование и реализация муниципальной программы в отчетном периоде.

5.Показатель качества планирования 0,95

муниципальной программы:

**3.Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы.**

В течение 2021 года администратором муниципальной программы осуществлялся мониторинг реализации муниципальной программы посредством регулярного сбора от ответственных исполнителей муниципальной программы информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, а также информации о достижении запланированных показателей муниципальной программы, осуществлялся анализ полученной информации и оценка возможности достижения целевых показателей муниципальной программы.

Администратором муниципальной программы в течение всего 2021 года планомерно проводилась работа по корректировке мероприятий муниципальной программы и соответственно показателей мероприятий. Проводилось перераспределение бюджетных ассигнований с целью более эффективного их использования и недопущения социальной напряженности среди населения.

Приложение 5

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования

Западнодвинский муниципальный округ Тверской области за 2021 год

**Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский муниципальный округ Тверской области**

**«Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения»**

**на 2021-2026 годы**

**за 2021 год**

**1.Оценка достижения цели муниципальной программы и результата реализации муниципальной программы.**

Муниципальная программа «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения» на 2021-2026 годы» (далее-муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Западнодвинского Муниципального округа Тверской области от 06.11.2020 № 219 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения» на 2021-2026 годы.

Главный администратор муниципальной программы - Администрация Западнодвинского муниципального округа Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2021 году составил 2594,1 тыс. рублей, или 98,1% от запланированных 2644,5 тыс. рублей.

Муниципальная программа направлена на достижение цели: «Повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории Западнодвинского Муниципального округа».

Достижение цели в 2021 году характеризуется 3 показателями:

1) Показатель 1 «Уровень преступности на территории Западнодвинского Муниципального округа составил 21%. По сравнению с 2020 годом уровень преступности на территории Западнодвинского муниципального округа увеличился на 1,9%

2) Показатель 2 «Доля граждан, негативно относящихся к потреблению наркотиков» составил 90%.

3). Показатель 3 «Уровень социального риска чрезвычайных ситуаций на территории Западнодвинского Муниципального округа» составил 0 %. Погибших в результате ЧС на территории Западнодвинского Муниципального округа не было.

Достижение цели осуществлено в рамках реализации 2 подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Повышение правопорядка и общественной безопасности»; б) подпрограмма 2 «Повышение эффективности мероприятия по гражданской обороне, мобилизационной подготовке, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, безопасности на водных объектах»;

Подпрограмма 1 «Повышение правопорядка и общественной безопасности» направлена на решение 4 задач:

а) задача 1 «Развитие системы профилактики правонарушений на территории муниципального округа».

Для решения задачи на реализацию мероприятий по установке приборов видеонаблюдения и обслуживанию системы видеонаблюдения в местах с массовым пребыванием граждан выделено из средств районного бюджета 25 тыс. руб. Уровень освоения бюджетных средств составил 86%, или 21,4 тыс. руб. Установлена видеокамера на пересечении улиц Кирова и ул. Ленина.

б) задача 2 «Организация и обеспечение деятельности административной комиссии Западнодвинского муниципального округа».

Для решения задачи на реализацию мероприятия «Осуществление переданных государственных полномочий Тверской области по созданию административной комиссии и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» из областного бюджета выделено 134,25 тыс. руб. Уровень освоения 100%. На заседаниях административной комиссии Западнодвинского муниципального округа за отчетный период рассмотрено 12 дел об административных правонарушениях. По 10 делам вынесены постановления о назначении административного наказания.Сумма штрафов составила 15 000 руб. Остались 2 должника на общую сумму 4 500 рублей.

в) задача 3 «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту.

Для решения задачи на реализацию мероприятий из средств местного бюджета выделено 20 тыс. руб. Освоено100%.

На организацию мероприятий, направленных на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни израсходовано 10,79 тыс.руб. Приобретен и установлен беннер на фасад Староторопской СОШ «Твоя жизнь-твой выбор! Живи без наркотиков!».

На организацию мероприятий, направленных на совершенствование правоохранительной деятельности в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и их контрабандой израсходовано 7,28 тыс. руб. Приобретен раздаточный материал.

На организацию мероприятий, направленных на повышение эффективности оказания наркологической помощи, израсходовано 4,8 тыс.руб. Проведено 10 мероприятий. Приобретены канцелярские принадлежности.

В газете «Авангард» размещено 20 публикаций по вопросам профилактики немедицинского потребления наркотиков, психотропных веществ и их незаконного оборота в Западнодвинском муниципальном округе.

г) задача 4 «Предупреждение угроз и профилактика проявлений терроризма и экстремизма в Западнодвинском муниципальном округе во взаимодействии с органами государственной власти, органами местного самоуправления, религиозными организациями, общественными объединениями и иными институтами гражданского общества».

Для решения задачи на реализацию мероприятий выделено из средств местного бюджета 10,0 тыс. руб. Уровень освоения бюджетных средств составил 72%, или 7,2 тыс.руб. Приобретен баннер антитеррористической направленности.

Координационным органом, обеспечивающим взаимодействие всех ветвей власти на территории Западнодвинского муниципального округа, осуществляющих борьбу с терроризмом, является антитеррористическая комиссия. В 2021 году проведено 4 заседаний комиссии. Организовано проведение тематических круглых столов и семинаров по вопросам противодействия угрозам проявления экстремизма и терроризма. С участием органов местного самоуправления проведено 1 антитеррористическое учение.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы в 2021году большинство показателей задач исполнены.

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены в размере 242,9 тыс.руб., что составляет 97,3% от плановых назначений 249,3 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности мероприятия по гражданской обороне, мобилизационной подготовке, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, безопасности на водных объектах» направлена на решение 5 задач:

а) задача 1 «Осуществление мероприятий по территориальной и гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Для решения задачи на реализацию мероприятий выделено из средств местного бюджета 150 тыс.руб. Освоено 146,7 тыс.руб., или 97,8%. Причина: в результате заключения договора, путем запросов коммерческих предложений образовалась экономия. Приобретено 10 единиц средств индивидуальной защиты, мотопомпа, генератор 5 комплектов боевой одежды для ДПК, каски.

Организована деятельность Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Западнодвинского муниципального округа. В 2021 году проведено 4 заседаний комиссии.

Заключены договора на поставку техники, личного состава, стройматериалов и продовольствия в случае возникновения ЧС с организациями и предприятиями округа. Спланирован порядок эвакуации населения из зон подтопления. Определены и подготовлены пункты временного размещения населения. На случай возникновения ЧС созданы 3 врачебно-сестринских бригады. Создана группировка сил и средств личного состава, техники.

б) задача 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Западнодвинского муниципального округа».

Решение задачи осуществлялось путем реализации административных мероприятий. Подготовлен комплексный план по предупреждению и смягчению последствий от пожаров в лесах, объектах экономики и населенных пунктов в пожароопасный период на территории района. Проведены мероприятия по уточнению сил и средств, привлекаемых на противопожарные мероприятия, подготовлен план опашки населенных пунктов.

Количество пострадавших от пожаров на территории района за отчетный период составило 0 человека.

в) задача 3 «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья».

На реализацию мероприятий задачи выделены 10 тыс.рублей., освоено 100 % средств. Изготовлены и установлены предупреждающие знаки.

Организована разъяснительная работа среди населения по предупреждению несчастных случаев на водных объектах района. Число пострадавших в результате происшествий на водных объектах составило 0 человек.

г) задача 4 «Развитие ЕДДС Западнодвинского муниципального округа повседневного управления муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Для решения задачи на реализацию мероприятий по обеспечению деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы выделено из средств районного бюджета 2220,2 тыс. руб. Уровень освоения бюджетных средств составил 98,3%. или 2183,1 тыс. рублей.

Организовано взаимодействие ЕДДС в пределах своих полномочий со всеми дежурно-диспетчерскими службами, входящими в ОСОДУ муниципального округа, по вопросам сбора, обработки и обмена информацией о чрезвычайных (аварийных) ситуациях, происшествиях и совместных действий при угрозе или возникновении ЧС, происшествий.

д) задача 5 «Поддержание мобилизационной готовности органов местного самоуправления и организаций на уровне, гарантирующем их перевод на работу в условиях военного времени, защита сведений, составляющих государственную тайну».

В 2021 году ОМСУ Западнодвинского муниципального округа организовывали мероприятия, связанные с мобилизационной подготовкой и мобилизацией в рамках своих полномочий. На реализацию мероприятий посодержанию и эксплуатационно- техническому обслуживанию средств вычислительной техники для обработки сведений, содержащих государственную тайну" запланировано 15 тыс. руб., средства освоены на 76 % или 11,7 тыс. рублей. Приобретены картриджи для принтера.

**2.Основные результаты реализации муниципальной программы.**

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2021году, рассчитанные в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинского муниципального округа Тверской области, характеризуются следующими индикаторами:

1. Индекс достижения значений показателей муниципальной программы: 1,09

1.1.средний индекс достижения значений показателей цели: 1,05

1.2.средний индекс достижения значений показателей задач: 1,15

1.3.средний индекс достижения значений показателей мероприятий: 1,083

2.Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы:0,981

3.Показатель качества планирования муниципальной программы: 0,86

4.Критерий эффективности реализации муниципальной программы:0,96

Исходя из значения критерия эффективности реализации муниципальной программы, данная муниципальная программа в 2021 году реализована эффективно.

**3. Анализ результатов деятельности главного администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы.**

В 2021 г. реализация муниципальной программы позволила повысить уровень защищенности населения и территории муниципального округа, обеспечить развитие комплексной системы информирования и оповещения населения, повысить защищенность от актов терроризма и проявлений экстремизма

С целью эффективного управления реализацией муниципальной программой разработан и реализован план мероприятий, определяющий деятельность каждого структурного подразделения по исполнению мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и ее ответственных исполнителей.

В процессе реализации муниципальной программы внешние и внутренние риски в целом учтены. Главным администратором был определен перечень рисков, влияющих на достижение цели муниципальной программы. К ним относятся:

- связанные с изменениями внешней среды, влияющими на достижение цели муниципальной программы, и которыми невозможно управлять в рамках реализации муниципальной подпрограммы;

- изменение федерального и регионального законодательства;

- макроэкономические риски, которые возникают вследствие высокой инфляции, что обуславливает увеличение объема необходимых финансовых средств для реализации мероприятий за счет увеличения стоимости работ, услуг и оборудования;

- информационные, выражаются в неполноте и неточности информации о динамике изменения показателей;

С целью минимизации влияния неучтенных рисков реализации муниципальной программы проводятся следующие мероприятия:

- регулярный мониторинг изменений законодательства, анализ ситуации во внешней среде;

- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;

- осуществление мониторинга выполнения муниципальной программы – регулярный анализ хода реализации муниципальной программы, а в случае необходимости корректировка мероприятий муниципальной программы;

- оперативное принятие необходимых управленческих решений;

- проведение совещаний, мероприятий, заседаний комиссий по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, проведение информационно-пропагандистской деятельности среди молодежи.

Приложение 6

к сводному докладу о ходе реализации и

об оценке эффективности муниципальных

программ муниципального образования

Западнодвинский муниципальный округ Тверской области

за 2021 год

**Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский муниципальный округ Тверской области**

**«Развитие экономики» на 2021-2026 годы**

**за 2021 год**

**1.Оценка достижения цели муниципальной программы и результата реализации муниципальной программы.**

Муниципальная программа муниципального образования Западнодвинский муниципальный округ Тверской области «Развитие экономики» на 2021-2026 годы (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Западнодвинского района Тверской области от 09.11.2020 № 222 «Об утверждении муниципальной программы Западнодвинского муниципального округа Тверской области «Развитие экономики» на 2021-2026 годы.

Администратор муниципальной программы - Администрация Западнодвинского муниципального округа Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы за 2021 год составил 165,1 тысяч рублей, или 73,9 % от запланированных 223,3 тысяч рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Создание условий для ускоренного социально-экономического развития Западнодвинского муниципального округа Тверской области» характеризуется 2 показателями:

а) Показатель 1 «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1000 жителей» исполнен на 107 % и составил 35,7 единицы. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства составило 22 единицы, в том числе индивидуальных предпринимателей 20.

б) Показатель 2 «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)» исполнен на 97% и составил 98,3 %.

На уменьшение запланированного показателя повлияло сокращение поголовья крупного рогатого скота, и как следствие сокращение производства молока.

Программа включает в себя 3 подпрограммы:

а) подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства»;

б) подпрограмма 2 «Содействие в развитии сельского хозяйства».

в) подпрограмма 3 «Обеспечение социально-экономического прогнозирования и планирования»

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства» направлена на решение 3 задач.

Организационные, экономические и другие меры, принятые на муниципальном уровне оказания помощи в развитии малого и среднего предпринимательства:

1.Утверждена муниципальная программа Западнодвинского муниципального округа «Развитие экономики» на 2021-2026 годы, подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» (далее – Программа).

2.В целях развития и поддержки малого и среднего предпринимательства осуществляют деятельность следующие структуры поддержки:

-отдел экономического развития и предпринимательства администрации Западнодвинского муниципального округа ;

- бизнес-центр при МКУ «Западнодвинская ЦБС».

Задача 1 «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности».

В рамках оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства округа, по результатам торгов на право заключения договоров аренды среди субъектов малого и среднего предпринимательства, заключено 6 договоров аренды нежилого помещения с субъектами малого и среднего предпринимательства. Разработан перечень муниципального имущества свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов МСП). Доля объектов, включаемых в Перечень, от общего количества объектов в реестрах имущества, составляет 11,08%.

Ежеквартально проводятся заседания Совета предпринимателей при Главе округа. Работа Совета способствует более широкому информированию субъектов малого предпринимательства о реализации мероприятий программы, об изменениях в законодательстве в сфере предпринимательства, что положительно сказывается на осуществлении конструктивного диалога между администрацией округа и предпринимательским сообществом округа.

С целью взаимодействия власти и бизнеса, а так же в рамках празднования «Дня российского предпринимательства», в мае 2021 года с субъектами предпринимательства был проведен «круглый стол», с участием представителей органов исполнительной и законодательной власти Тверской области и муниципального округа. На проведение мероприятия направлено 10 тыс. рублей.

Регулярно проводятся социологические опросы (анкетирование) по проблемам развития малого и среднего предпринимательства на территории района с целью совершенствования муниципальной политики в области поддержки и развития малого предпринимательства, совершенствования деятельности структур поддержки.

Задача 2 «Реализация муниципальной составляющей регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

В 2021 году на базе Бизнес-центра оформлено 3 информационных стенда: «Открой свое дело» на темы: «Бизнес по ремонту автомобилей», «Меры поддержки малого и среднего предпринимательства», «Бизнес на свиньях: с чего начать и как составить бизнес-план», так же размещена информация на темы: « Налог на профессиональный доход», «Предпринимательство – двигатель рыночной экономики», «Самозанятые. Меры поддержки», «Бизнес как игра», «Социальный контракт». Проведено 3 информационных мероприятия под названием «Деловая среда». Темами встречи с субъектами МСП стали «Новшества трудового законодательства 2021 », «Исполнение трудового законодательства в части охраны труда и документирование трудовых отношений», «Ведение воинского учета в организациях и на предприятиях». Выпущено 12 буклетов на актуальные для предпринимателей темы («Косвенные налоги», «С чего начать бизнес», «МРОТ в 2022 году» и прочие).

Проведен семинар межрайоной ИФНС № 5 по вопросам получения бесплатной электронной подписи в Удостоверяющем центре ФНС России.

На постоянной основе проводится информирование субъектов предпринимательства о мерах государственной поддержки малого и среднего предпринимательства Западнодвинского муниципального округа посредством: сайта администрации Западнодвинского муниципального округа, газеты «Авангард», бесплатного мобильного приложения WhatsApp.

В 2021 в рамках работы с микрокредитной компанией «Фонд содействия предпринимательству Тверской области» 4 субъекта предпринимательства получили займы на общую сумму 5,9 млн. рублей. Поручительством фонда в 2021 году воспользовался 1 предприниматель, сумма обеспечивающего кредита составила 4,2 млн. рублей.

На реализацию мероприятий по проведению совещаний, конкурсов, круглых столов, конференций и других мероприятий по актуальным проблемам предпринимательства из средств местного бюджета выделено 10 тысяч рублей. Средства освоены в полном объеме.

Подпрограмма 2 «Содействие в развитии сельского хозяйства» направлена на решение 3 задач:

Задача 1 «Создание условий для развития отраслей растениеводства и животноводства».

Основу агропромышленного комплекса округа составляют: ООО СПК «Улинский», СПК «Западнодвинское молоко», ООО «Абинат», индивидуальный предприниматель (глава КФХ) Присмаков Л.В.

В 2021 году начали осуществлять свою деятельность ООО «Верхневолжский фермер» и ООО «Селянка».

В 2021 году сельхозпредприятиями и фермерскими хозяйствами округа получено:9 тонн зерновых (на 9 тонн меньше, чем в 2020 году), 10 тонн картофеля (на 28 тонны меньше, чем в 2021 году), 56,9 тонн мяса (на 3,1 тонну меньше, чем в 2021 году). Кроме того, наблюдается снижение объемов производства молока на 117,5 тонн (246 тонн в 2020 году) по сравнению с уровнем прошлого года. На снижение объемов производства молока повлияла неблагоприятная ситуация, которая сложилась в СПК «Антоново, а так же ООО «Барино» прекратило свою хозяйственную деятельность.

В 2021 году ООО «Абинат» получил государственную поддержку элитного семеноводства в размере 387,5 тыс. рублей, а так же 26,4 тыс. рублей на возмещение затрат по страхованию посевов.

Всего в рамках государственной программы Тверской области «Сельское хозяйство Тверской области» в 2021 году сельхозтоваропроизводители округа получили господдержки на сумму 703 тыс. рублей.

Задача 2 «Повышение доступности кредитов, снижение рисков в сельском хозяйстве».

Фондом содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области (далее-Фонд) реализуются меры государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Тверской области в виде микрозаймов (за счет бюджетных средств) и поручительства по кредитным договорам, договорам лизинга, а также по договорам банковской гарантии).

В 2021 году СПК «Западнодвинское молоко» получил займ в Фонде содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области в объеме 350 тысяч рублей.

Задача 3 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов".

В 2021 году мероприятия по улучшению жилищных условий граждан РФ, проживающих в сельской местности реализовались в рамках Государственной программы Российской Федерации « Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696. Организованы публикации в газете "Авангард", а также размещение на официальном сайте администрации Западнодвинского округа, информации о предоставлении субсидии на строительство/приобретение жилья для граждан РФ проживающих и работающих на сельских территориях, либо изъявивших желание переехать на ПМЖ на сельские территории и работать там; консультирование граждан при личных обращениях.

В 2021 году за получением вышеуказанной субсидии никто не обращался.

Задача 4 «Реализация муниципальной составляющей регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

На территории Западнодвинского муниципального округа зарегистрировано 6 крестьянских (фермерских) хозяйств. Организованы публикации в газете "Авангард", а также размещение на официальном сайте администрации Западнодвинского муниципального округа информации о различных мерах государственной поддержки для сельхозпроизводителей Западнодвинского муниципального округа.

Подпрограмма 3 «Обеспечение социально-экономического прогнозирования и планирования» направлена на решение 3 задач:

Задача 1 «Формирование стратегических документов социально-экономического развития Западнодвинского муниципального округа».

В соответствии с ФЗ от 28.06.2014 №172 «О стратегическом планировании», в целях применения практики среднесрочного планирования, в Западнодвинском муниципальном округе разработан среднесрочный прогноз социально-экономического развития муниципального образования, стратегия социально-экономического развития Западнодвинского муниципального округа Тверской области на период до 2030 года и 12 муниципальных программ. В течение года проводился мониторинг реализации муниципальных программ.

Задача 2 «Анализ и мониторинг социально-экономической ситуации на территории Западнодвинского муниципального округа».

С 15 октября по 14 ноября 2021 года проходила «Всероссийская перепись населения-2020».Объем освоенных бюджетных средств составил 155,1 тысяч рублей, или 72,7 % от запланированных 213,3 тысяч рублей. Бюджетные средства не были освоены в полном объеме в связи с тем, что помещения для размещения переписных участков по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года были предоставлены Комитетом по управлению имуществом администрации Западнодвинского муниципального округа на безвозмездной основе. Та же не заключались договора на оказание услуг мобильной связи в связи с тем, что все переписные участки были оснащены стационарной телефонной связью.

В соответствии с Указом Президента РФ от 28.04.2008 №607 «Об оценке эффективности деятельности ОМСУ городских округов и муниципальных районов» ежегодно проводится оценка показателей деятельности ОМСУ Западнодвинского муниципального округа и готовится доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности ОМСУ Западнодвинского муниципального округа за отчетный год.

В рамках муниципального контракта с Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Тверской области получено 25 официальных статистических изданий. Предоставленная информация использовалась всеми структурными подразделениями администрации Западнодвинского муниципального округа.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 №560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» администрацией Западнодвинского муниципального округа на территории округа проводится ежедневный мониторинг цен на продовольствие. Мониторинг осуществляется по фиксированному набору продуктов из 40 наименований.

В рамках реализации стандарта развития конкуренции ежегодно проводится мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынке товаров и услуг Западнодвинского муниципального округа. Проводятся опросы предпринимателей округа о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров и услуг Западнодвинского муниципального округа (10 ед.) и потребителей товаров и услуг на территории округа (20 ед.).

Задача 3 «Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский муниципальный округ».

По итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ в 2021 году все 12 муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский муниципальный округ признаны эффективными/умеренно эффективными.

**2.Основные результаты реализации муниципальной программы.**

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2021 году, рассчитанные в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области, характеризуются следующими индикаторами:

Индекс достижения значений показателей муниципальной программы: 0,98

1.1.средний индекс достижения значений

показателей цели: 1,022

1.2.средний индекс достижения значений

показателей задач: 1,01

1.3. средний индекс достижения значений

показателей мероприятий задач: 0,87

2. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных

на реализацию муниципальной программы: 0,739

3.Показатель качества планирования

муниципальной программы: 0,72

4. Критерий эффективности реализации

муниципальной программы: 0,95

Исходя из значения критерия эффективности реализации муниципальной программы, данная муниципальная программа в 2021 году реализована умеренно эффективно.

**3.Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы.**

В результате целенаправленной деятельности администратора муниципальной программы - администрации Западнодвинского муниципального округа Тверской области по исполнению установленных показателей в 2021 году практически по всем показателям достигнуты запланированные результаты.

С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы администратором муниципальной программы:

а) осуществляется контроль над реализацией программных мероприятий, за соблюдением сроков осуществления мероприятий муниципальной программы;

б) повышается ответственность исполнителей за достижение значений показателей реализации муниципальной программы;

в) принимаются меры по улучшению межведомственного взаимодействия в ходе реализации муниципальной программы;

г) организуются общественные обсуждения, публикации в СМИ, на сайте администрации Западнодвинского муниципального округа вопросов по реализации муниципальной программы.

Показатели исполнения муниципальной программы в разрезе подпрограмм, мероприятий программы соответствуют данным бюджетной росписи о кассовом исполнении расходов бюджета.

Приложение 7

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский муниципальный округ Тверской области за 2021 год

**Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский муниципальный округ**

**Тверской области**

**«Развитие дорожного хозяйства и общественного транспорта»  
на 2021 – 2026 годы за 2021 год**

**1.Оценка достижения цели муниципальной программы и результата реализации муниципальной программы.**

**1.Оценка достижения цели муниципальной программы и результата реализации муниципальной программы.**

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и общественного транспорта» на 2021-2026 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Западнодвинского района Тверской области от 06.11.2020 №220 «Об утверждении муниципальной программы Тверской области «Развитие дорожного хозяйства и общественного транспорта» на 2021-2026 годы».

Главный администратор муниципальной программы - Администрация Западнодвинского муниципального округа Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2021 году составил 85379,9 тыс. рублей, или 99 % от запланированных 86000,2 тыс. рублей.

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Муниципальная программа направлена на достижение следующей цели: «Обеспечение устойчивого функционирования дорожного хозяйства и общественного транспорта в Западнодвинском муниципальном округе».

Основными показателями, характеризующими достижение цели муниципальной программы в 2021 году, являются:

а) Показатель 1 «Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» составил 1 %;

б) Показатель 2 «Количество перевезенных пассажиров транспортом общего пользования» исполнен на 67% от запланированного показателя и составил 259,4 тыс. чел. На снижение данного показателя повлияло увеличение количества такси и частного транспорта в округе;

в) Показатель 3 «Смертность населения в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Западнодвинского муниципального округ» составил 36 %.

Достижение цели осуществлено в рамках реализации 3 муниципальных подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства»;

б) подпрограмма 2 «Развитие общественного транспорта»;

в) подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения».

Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства» направлена на решение 3 задач.

Задача 1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов».

Решением Думы Западнодвинского муниципального округа от 12.03.2021 №79 был создан муниципальный дорожный фонд Западнодвинского муниципального округа. В его ведомство вошли дороги общего пользования регионального значения 3 класса - 187,8 км и дороги местного значения - 634,79 км, из них: 485,85 км – округ, 112,44 км – г. Западная Двина, 36,5 км – п. Старая Торопа.

В 2021 году для решения задачи 1 на реализацию мероприятий выделено на начало года 52251,9 тыс. рублей, в конце года освоено 51911,1 тыс. рублей, или 99%. За счет этих средств осуществлены: содержание дорог местного значения 634,79 км, ямочный ремонт дорожного покрытия 568 м2 в городе Западная Двина, восстановление грунтовых дорог и трубопереездов, светофорное обслуживание, обновление дорожной разметки 1200 м2, ремонт автобусных остановок, покраска моста, прочистка ливневых лотков; изготовление проектной документации на 2021 год. Кроме того, на условиях софинансирования, проведен ремонт местных дорог с заменой асфальтного покрытия общей протяженностью 3,545 км по ул. Текстильная, Октябрьская, Молодежная, Интернациональная, Базарная, Вокзальная, Западнодвинская, пер. Молодежный в г. Западная Двина, ул. Советская в пгт. Старая Торопа и ул. Фроловская, Первомайская п. Ильино Западнодвинского муниципального округа Тверской области. При областном софинансировании отремонтирована также дворовая территория, площадью 1150 м3, по ул. Калинина, д.8. Осуществлен строительный контроль (технический надзор) за качеством и объемом работ при выполнении работ на софинансируемых объектах.

Задача 2 «Осуществление государственных полномочий по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения Тверской области (3 кл.)».

В 2021 году для решения задачи 2 на реализацию мероприятий выделена субвенция из областного бюджета в размере 11602,9 тыс. рублей. Освоено 100% бюджетных средств. Протяженность обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования регионального значения 3 класса составила 187,8 км.

Подпрограмма 2 «Развитие общественного транспорта» направлена на решение 3 задач:

а) задача 1 «Финансовая поддержка на реализацию закреплённых расходных обязательств по организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам»;

б) задача 2 «Обеспечение устойчивого функционирования общественного транспорта, повышения качества транспортных услуг»;

в) задача 3 «Повышение безопасности предоставления услуг по перевозке пассажиров и школьников общественным транспортом».

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 запланированы из средств местного бюджета 3927,5 тыс. рублей и субсидия на софинансирование мероприятий из областного бюджета в размере 15710,1 тыс. рублей, из которой освоено 15692,1 тыс. руб., что составило 99%. Запланированные средства местного бюджета по данной подпрограмме освоены в полном объеме на 100%.

По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы за 2021 год из 3 запланированных задач исполнены все 3.

Организация регулярных перевозок пассажиров в Западнодвинском муниципальном округе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В реестре маршрутов регулярных перевозок на территории Западнодвинского муниципального округа включено 12 муниципальных маршрутов по регулируемым тарифам. Все 12 маршрутов являются социально-значимыми и обеспечивают минимальные социальные требования транспортного обслуживания населения на пригородных маршрутах автомобильного транспорта. Общая протяженность всех маршрутов 378,6 км. В городе Западная Двина предусмотрено 3 муниципальных маршрута по нерегулируемым тарифам. Количество межмуниципальных маршрутов в 2021 году составило 3. Субсидии на межмуниципальных маршрутах обеспечивает Министерство транспорта Тверской области. Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом составило 259,4 тысяч пассажиров.

Услуги по пассажирским перевозкам Западнодвинского муниципального округа предоставляет перевозчик - МУП «Западнодвинское АТП».

Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения» направлена на решение 3 задач.

Задача 1 «Реализация муниципальной составляющей национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В 2021 году для решения задачи 1 на реализацию мероприятий выделено 2485,6 тыс. руб., освоено 2227,4 тыс. рублей - 90%. За счет этих средств осуществлены: мероприятия направленные на обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения – установлено 110 м пешеходного ограждения, организовано освещение у пешеходных переходах в количестве 12 светильников (200 п.м.), нанесена разметка горячим пластиком 691 м2, установлено 10 светофоров, 12 дорожных знаков.

Задача 2 «Совершенствование системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения». Для достижения задачи 2 публикуются в средствах массовой информации Западнодвинского муниципального округа тематические информационно-публицистические материалы, направленные на профилактику дорожно-транспортного травматизма, повышение правового сознания и формирования законопослушного поведения участников дорожного движения. Проводятся профилактические мероприятия, направленных на сокращение аварийности на автомобильном транспорте силами ОГИБДД МО МВД «Западнодвинский».

Задача 3 «Снижение детского дорожно-транспортного травматизма». В 2021 году для решения задачи на реализацию мероприятий выделено 22,2 тыс. руб., освоено 18,9 тыс. рублей - 85%. Проведена профилактическая акция «Внимание – дети» с привлечением средств массовой информации. Организовано проведение мероприятий с детьми, конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Ежегодно для образовательных учреждений приобретается информационно-пропагандистской литература по безопасности дорожного движения.

**2.Основные результаты реализации муниципальной программы.**

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2021 году, рассчитанные в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области, характеризуются следующими индикаторами:

Индекс достижения значений показателей муниципальной программы: 1,109

1.1.средний индекс достижения значений

показателей цели: 1,22

1.2.средний индекс достижения значений

показателей задач: 1,05

1.3. средний индекс достижения значений

показателей мероприятий: 1,01

2. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных

на реализацию муниципальной программы: 0,99

3.Показатель качества планирования

муниципальной программы: 1,04

4. Критерий эффективности реализации

муниципальной программы: 0,93

Исходя из значения критерия эффективности реализации муниципальной программы, данная муниципальная программа в 2021 году реализована эффективно.

**3.Анализ результатов деятельности главного администратора (администратора) муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы.**

В результате целенаправленной деятельности администратора муниципальной программы - администрации Западнодвинского муниципального округа Тверской области по исполнению 71 установленных показателей целей, задач, мероприятий достигнуты высокие результаты по всем показателям.

С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы администратором муниципальной программы:

а) осуществляется контроль за реализацией программных мероприятий, за соблюдением сроков осуществления мероприятий муниципальной программы;

б) повышается ответственность исполнителей за достижение значений показателей реализации мероприятий муниципальной программы;

в) организуются общественные обсуждения, публикации в СМИ, на сайте администрации Западнодвинского муниципального округа вопросов по реализации муниципальной программы.

Приложение 8

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский муниципальный округ Тверской области за 2021 год

**Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования**

**Западнодвинский муниципальный округ Тверской области**

**«Формирование современной городской среды»  
на 2021 – 2026 годы за 2021год**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2021-2026 годы» (далее- муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Западнодвинского района Тверской области от 06.11.2020 г. №218 «Об утверждении муниципальной программы Западнодвинского муниципального округа Тверской области «Формирование современной городской среды» на 2021-2026 годы.

Администратор муниципальной программы - Администрация Западнодвинского муниципального округа Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2021 году составил 8 058,3 тыс. рублей, или 99,9 % от запланированных 8 070,4 тыс. рублей.

Муниципальная программа направлена на достижение цели: "Кардинальное повышение комфортной городской среды на территории городского поселения г. Западная Двина, повышение индекса качества городской среды".

Достижение цели в 2021 году характеризуется 4 показателями:

1) Показатель 1"Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий, полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения, малыми архитектурными формами, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий» исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 100%;

2) Показатель 2 «Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий» исполнен на 100% и составил 100%;

3) Показатель 3 «Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий» исполнен на 100 % и составил 100%;

4) Показатель 4 «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Западная Двина, исполнен на 100% и составил 20%.

Достижение цели осуществлено в рамках реализации 2 подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий»;

б) подпрограмма 2 «Благоустройство территорий общего пользования».

Подпрограмма 1 « Благоустройство дворовых территорий»направлена на решение 3 задач:

а) задача 1 «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий».

б) задача 2 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в г. Западная Двина».

в) Задача 3 «Создание механизмов развития комфортной городской среды по благоустройству дворовых территорий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Для решения задач на реализацию мероприятий подпрограммы выделено 2356,3 тыс. руб., почти 100% средств или 2356,2 тыс. рублей.

Благоустроена 1 дворовая территория многоквартирного дома по улице Фадеева д.23,25,27,29 площадью 0,7 тыс. кв.м. Выполнены работы по асфальтированию проездов, тротуаров и предподъездных площадок, установке скамеек, урн, фонарей. Инициаторами благоустройства дворовой территории выступили собственники жилых помещений указанных многоквартирных домов.

Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий общего пользования» направлена на решение 3 задач:

а) задача 1 «Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования».

б) задача 2 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования в г. Западная Двина».

в) задача 3 «Создание механизмов развития комфортной городской среды» по благоустройству территорий общего пользования в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Объем освоенных бюджетных средств по данной подпрограмме в 2021 году составил 5702 тыс. руб. или 99,8 % от запланированных 5714,1 тыс. руб.

Благоустроены 6 общественных территорий:

1). Городской парк ул. Школьная;

Проект включает в себя следующие виды работ:

- устройство металлического декоративного паркового мостика;

-обустройство ограждения по периметру;

2). Канава ул. Ленина. ул. Горького.

Проект включает в себя следующие виды работ:

- прочистка дренажной системы для улучшения водоотвода.

- прокладка водопропускных лотков и пескоприемника вдоль ул. Горького и водопроводных лотков во дворе № 9 по ул. Горького;

- установка водопропускных хризотилцементных труб для ухода воды в существующую ливневую канализацию;

- восстановление части разрушенного покрытия тротуара.

3).Установлен пешеходный мостик по ул. Текстильная;

4). Установлена детская площадка по ул. Мира;

5). Установлено детское игровое оборудование в пгт. Старая Торопа;

6). Установлен пешеходный мостик по ул. Ленина (возле Сбербанка).

**2.Основные результаты реализации муниципальной программы.**

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2021 году, рассчитанные в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы Западнодвинского района Тверской области, характеризуются следующими индикаторами:

1.Индекс достижения значений показателей муниципальной программы: 1

1.1.средний индекс достижения значений показателей цели: 1

1.2.средний индекс достижения значений показателей задач: 1

1.3.средний индекс достижения значений показателей мероприятий: 1

2.Индекс освоения бюджетных средств,

выделенных на реализацию муниципальнойпрограммы:0,999

3.Показатель качества планирования муниципальной программы: 14.Критерий эффективности реализации муниципальной программы: 1,001

Исходя из значения критерия эффективности реализации муниципальной программы, данная муниципальная программа в 2021 году реализована эффективно.

**3.Анализ результатов деятельности главного администратора (администратора) муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы.**

В результате целенаправленной деятельности администратора муниципальной программы - администрации Западнодвинского муниципального округа Тверской области по исполнению 31 установленных показателей целей, задач, мероприятий достигнуты высокие результаты по всем показателям.

С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы администратором муниципальной программы:

а) осуществляется контроль за реализацией программных мероприятий, за соблюдением сроков осуществления мероприятий муниципальной программы;

б) повышается ответственность исполнителей за достижение значений показателей реализации мероприятий муниципальной программы;

в) организуются общественные обсуждения, публикации в СМИ, на сайте администрации Западнодвинского района вопросов по реализации муниципальной программы.

Показатели исполнения муниципальной программы в разрезе подпрограмм, мероприятий программы соответствуют данным бюджетной росписи о кассовом исполнении расходов бюджета.

Приложение 9

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский муниципальный округ Тверской области за 2021 год

**Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский муниципальный округ**

**Тверской области**

**«Управление муниципальным имуществом и земельными отношениями»  
на 2021 – 2026 годы за 2021 год**

**1.Оценка достижения цели муниципальной программы и результата реализации муниципальной программы.**

Муниципальная программа Западнодвинского муниципального округа Тверской области "Управление муниципальным имуществом и земельными отношениями на 2021-2026 годы" (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Западнодвинского района Тверской области от 06.11.2020 № 215 «Об утверждении муниципальной программы Западнодвинского муниципального округа Тверской области «Управление муниципальным имуществом и земельными отношениями на 2021-2026 годы».

Главный администратор муниципальной программы – Комитет по управлению имуществом администрации Западнодвинского муниципального округа Тверской области. Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета МО Западнодвинский муниципальный округ Тверской области.

Программа включает Подпрограмму 1 "Управление муниципальным имуществом", Подпрограмму 2 «Управление земельными ресурсами» и обеспечивающую подпрограмму.

На реализацию муниципальной программы был утвержден объём финансирования в размере 5561,7 тыс.рублей за счет местного бюджета, в том числе на Программу 1 «Управление муниципальным имуществом» (далее - Подпрограмма 1) - 1445,0 тыс.руб., на Подпрограмму 2 «Управление земельными ресурсами» (далее - Подпрограмма 2) - 352,6 тыс.руб., на Обеспечивающую подпрограмму 3764,00 тыс.руб.

Объём освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2021 году составил 4967,6 тыс.рублей, или 89,3 % от запланированных, в том числе Подпрограмма 1 - 1165,3 тыс.руб. или 81,0 % от запланированных, Подпрограмма 2 - 61,0 тыс.рублей или 17,3 % от запланированных. Обеспечивающая подпрограмма 3741,4 тыс. рублей или 99 % от плана (3764 тыс. рублей)

Достижение цели муниципальной программы: «Повышение эффективности использования муниципального имущества Западнодвинского муниципального округа Тверской области на основе рыночных механизмов в земельно-имущественных отношениях» характеризуется 2 показателями:

а) Показатель 1 «Размер доходов от использования и реализации муниципального имущества" исполнен на 101,2 % от плана и составил 3225,0 тыс.руб.

б) Показатель 2 "Размер доходов от использования и продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Западнодвинского муниципального округа Тверской области" исполнен на 101,2 % и составил 7939,5 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 "Управление муниципальным имуществом" направлена на решение 2 задач:

а) задача 1 «Оптимизация состава муниципального имущества Западнодвинского муниципального округа Тверской области».

Показатель 1 «Размер поступлений от приватизации муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)» исполнен на 100 % и составил 446,0 тыс. рублей.

Задача 2 «Организация работы по эффективному использованию муниципального имущества».На реализацию мероприятий был утвержден объём финансирования в размере 1445,0 тыс.рублей, который освоен на 81,0 % и составил 1165,3тыс. рублей из них:

Показатель 1 «Размер поступлений части прибыли от использования муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении, остающейся у унитарного предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей» выполнен на 100 % от плана и составил 1076,0 тыс. рублей.

Программа 2 «Управление земельными ресурсами»

Задача 1 "Разграничение государственной собственности на землю и формирование собственности". На реализацию мероприятий был утвержден объем финансирования в размере 352,6 тыс.рублей из средств местного бюджета. Освоение бюджетных ассигнований составило 61,0 тыс. рублей.

Неисполнение мероприятия по организации кадастровых работ по переводу земель сельскохозяйственного назначения в земли лесного фонда связано с отсутствием в Росреестре информации об исходном кадастровом номере земель сельскохозяйственного назначения, в связи с чем образование земельных участков в 2021 году было невозможно.

Обеспечивающая подпрограмма.

В рамках Обеспечивающей подпрограммы предусмотрены расходы на финансовое обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом администрации Западнодвинского муниципального округа. На реализацию подпрограммы в 2021 году было предусмотрено 3764,0 тысяч рублей, исполнены расходы в сумме 3741,4 тысяч рублей, или 99,4% к плановым назначениям.

**2.Основные результаты реализации муниципальной программы.**

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2021 году в соответствии с Методикой характеризуется следующими индикаторами:

1. Индекс достижения значений показателей

муниципальной программы: 0,922

1.1.средний индекс достижения значений

показателей цели: 1,01

1.2.средний индекс достижения значений

показателей задач: 0,875

1.3. средний индекс достижения значений

показателей мероприятий0,805

2. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных

на реализацию муниципальной программы: 0,682

3. Критерий эффективности реализации

муниципальной программы: 1,1

5.Показатель качества планирования муниципальной программы:0,833

Исходя из значения критерия эффективности реализации муниципальной программы, данная муниципальная программа в 2021 году реализована – умеренно эффективно.

**3.Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы.**

В течение 2021 года администратором муниципальной программы осуществлялся мониторинг реализации муниципальной программы посредством регулярного сбора от ответственных исполнителей муниципальной программы информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, а также информации о достижении запланированных показателей муниципальной программы, осуществлялся анализ полученной информации и оценка возможности достижения целевых показателей муниципальной программы.

На протяжении 2021 года главным администратором осуществлялись мероприятия по управлению реализацией муниципальной программы.

В результате целенаправленной деятельности главного администратора муниципальной программы - Комитета по управлению имуществом администрации Западнодвинского муниципального округа Тверской области по исполнению установленных показателей, были достигнуты следующие результаты:

-обеспечение поступлений доходов, полученных от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну;

- обеспечение поступлений доходов от использования и продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

Показатели исполнения муниципальной программы в разрезе подпрограмм, мероприятий программы соответствуют данным бюджетной росписи о кассовом исполнении расходов бюджета.

Приложение 10

к сводному докладу о ходе реализации и об

оценке эффективности муниципальных

программ муниципального образования

Западнодвинский муниципальный округ

Тверской области

за 2021 год

**Краткая информация о реализации**

**муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский муниципальный округ Тверской области**

**«Муниципальное управление»**

**на 2021-2026 годы**

**за 2021 год**

**1.Оценка достижения цели муниципальной программы и результата реализации муниципальной программы.**

Муниципальная программа муниципального образования Западнодвинский муниципальный округ Тверской области **«**Муниципальное управление» на 2021-2026 годы» (далее-муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Западнодвинского района Тверской области от 06.11.2020 №213 «О муниципальной программе «Муниципальное управление» на 2021-2026 годы».

Главный администратор муниципальной программы - Администрация Западнодвинского муниципального округа Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2021 году составил 42 342,0 тыс.рублей, или 98,7% от запланированных 42 919,9 тыс.рублей.

Достижение цели 1 муниципальной программы «Формирование эффективной системы исполнения муниципальных функций и предоставления качественных муниципальных услуг администрацией Западнодвинского муниципального округа Тверской области» характеризуется 5 показателями:

а) показатель 1 "Уровень удовлетворенности граждан работой администрации Западнодвинского муниципального округа и ее структурных подразделений" исполнен на 100 % от запланированного показателя и составил 86,6 %;

б) показатель 2 "Уровень удовлетворенности граждан качеством муниципальных услуг, оказываемых администрацией Западнодвинского муниципального округа Тверской области, самостоятельными структурными подразделениями администрации района, в том числе отделом записи актов гражданского состояния администрации района" исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 86,5%;

в) показатель 3 "Уровень удовлетворенности граждан информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Западнодвинский муниципальный округ Тверской области" исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 81,6%;

г) показатель 4 "Доля муниципальных служащих Западнодвинского муниципального округа, удовлетворенных организацией и условиями труда" исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 94%;

д) показатель 5 "Доля муниципальных служащих Западнодвинского муниципального округа, имеющих постоянную мотивацию на профессиональное развитие и реализующих ее"-исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 88,5%;

Достижение цели 2 муниципальной программы «Совершенствование муниципальной политики Западнодвинского муниципального округа Тверской области в сфере обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина» характеризуется 1 показателем:

а) показатель 1 "Уровень поддержки работы администрации Западнодвинского муниципального округа Тверской области со стороны общественности, некоммерческих организаций"исполнен на 100% и составил 87,2%.

Достижение цели осуществлено в рамках реализации 3 подпрограмм:

а) подпрограмма 1 **«**Организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния»;

б) подпрограмма 2 «Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»;

в) подпрограмма 3 "Создание условий для эффективного функционирования исполнительного органа местного самоуправления".

Подпрограмма 1 «Организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния»направлена на решение 3 задач:

а) задача 1 «Совершенствование организации деятельности Отдела записи актов гражданского состояния администрации Западнодвинского муниципального округа Тверской области по реализации федеральных государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния». Финансирование Отдела записи актов гражданского состояния администрации Западнодвинского муниципального округа Тверской области (далее–Отдел ЗАГС) в 2021 году осуществлялось за счет субвенции федерального бюджета, ежегодно предоставляемой областному бюджету Тверской области. Размер субвенции составил 520,3 тыс.рублей. Освоено 100% бюджетных средств.

Решение задачи 1 осуществлялось посредством проведения многих мероприятий. Среди них административное мероприятие «Организация работы по своевременной полной государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Западнодвинского муниципального округа Тверской области", показателем которого является – количество зарегистрированных актов гражданского состояния.

Сведения о зарегистрированных актах гражданского состояния:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Вид актовой записи | **2020 год** | **2021 год** |
| 1 | О рождении | 68 | 69 |
| 2 | О заключении брака | 52 | 54 |
| 3 | О расторжении брака | 66 | 60 |
| 4 | Об установлении отцовства | 12 | 14 |
| 5 | Об усыновлении (удочерении) | 0 | 0 |
| 6 | О перемене имени | 3 | 3 |
| 7 | О смерти | 278 | 279 |
| 8 | Всего: | **479** | **479** |

Фактические значения показателей за 2021 год оказались выше запланированных (400 по плану или 120% выполнение плана). Показатели, характеризующие деятельность Отдела ЗАГС, напрямую зависят от общей численности населения Западнодвинского муниципального округа (численность населения в районе на 01.01.2020г. - 12 881 человек, а на 01.01.2021 года – 12 521 человек).

Административное мероприятие «Осуществление юридически значимых действий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Западнодвинского муниципального округа Тверской области». Количество оказанных юридически значимых действий составило 1120 единиц, что превышает плановое значение на 40% в связи с обращением иногородних граждан;

б) задача 2 «Укрепление института семьи и обеспечение открытости деятельности отдела записи актов гражданского состояния администрации Западнодвинского муниципального округа Тверской области». В 2021 году Отделом ЗАГС проведена значительная работа, направленная на повышение качества и доступности предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния. Оказывалась консультативная помощь по вопросам семейного законодательства и государственной регистрации актов гражданского состояния (рождения, заключения и расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти), внесения исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, выдачи повторных свидетельств и иных юридически значимых документов.

В газете «Авангард» размещались отчеты о деятельности Отдела ЗАГС, статистическая информация, поздравления юбилярам, освещались торжественные мероприятия, проводимые в Отделе ЗАГС. Количество, проведенных мероприятий и публикаций в отчетном году составило 4 единицы, что соответствует плановому назначению.

В целях обеспечения доступа граждан к информации о деятельности Отдела ЗАГС на официальном сайте администрации Западнодвинского муниципального округа, Отделом ЗАГС размещалась информация по различным вопросам своей компетенции.

В течение 2021 года при государственной регистрации рождения в Отделе ЗАГС вручались памятные медали «Родившемуся в Тверской области». Вручено 66 медалей, что составляет 66% от планового значения, это связано с уменьшением количества родившихся детей на территории Западнодвинского муниципального округа.

Решение задачи 2 в течение 2021 года осуществлялось посредством реализации только административных мероприятий, без выделения бюджетных средств;

в) задача 3 «Формирование электронной базы записей актов гражданского состояния, составленных на территории Западнодвинского муниципального округа Тверской области». В 2021 году пополнялся электронный архив записей актов гражданского состояния. Внесено 479 актовых записей с бумажных носителей, что существенно ниже планового значения (план выполнен на 23%) в виду завершения конвертации актовых записей с бумажных носителей в 2020 году.

По результатам реализации подпрограммы 1 за 2021 год из 3 запланированных показателей задач исполнены все 3.

Подпрограмма 2 «Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»направлена на решение 3 задач:

а) задача 1 "Поддержка деятельности редакции районной газеты». Решение задачи 1 представляется наиболее важной и необходимой, поскольку информирование жителей, проживающих на территории муниципалитета, для органов местного самоуправления Западнодвинского муниципального округа является одним из основных направлений работы с населением для достижения самых различных целей, начиная от передачи важных объявлений и сообщений, до формирования определенного общественного мнения. В этом смысле от решения данной задачи во многом зависит эффективность реализации всей муниципальной программы, поскольку ключевым направлением развития системы муниципального управления является обеспечение прозрачности и повышение информационной открытости органов местного самоуправления.

Основное информационное поле на территории Западнодвинского муниципального округа образуют:

-общественно-политическая газета «Авангард», являющаяся официальным печатным органом для опубликования муниципальных правовых актов;

-МБУ «Западнодвинское телерадиовещание»;

-официальный сайт администрации Западнодвинского муниципального округа, расположенный в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Решение задачи 1 в 2021 году осуществлялось с привлечением средств местного бюджета и средств областного бюджета Тверской области.

В 2021 году газете «Авангард» была выделена субсидия за счет средств местного бюджета в объеме 1070,0 тыс. рублей, освоено 100%. Средний сложившийся тираж номера составил 2 500 единиц; предоставлено из областного бюджета Тверской области 1 160,1 тыс. руб. субсидии. Освоено 100%.

б) задача 2 «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации района Тверской области, опубликование нормативно-правовых актов и иной официальной информации и социальной рекламы в газете и приложении к ней, а также размещение социальной рекламы в электронных средствах массовой информации» подпрограммы осуществлялась посредством выполнения следующих административных мероприятий:

административное мероприятие "Обеспечение взаимодействия администрации Западнодвинского муниципального округа, муниципальных учреждений района с печатными и электронными средствами массовой информации района в вопросах освещения деятельности органов местного самоуправления".Количество опубликованных материалов о деятельности органов местного самоуправления Западнодвинского муниципального округа составило 120 единицы, что соответствует значению планового показателя; количество вышедших в эфир радиоканала материалов и информационных передач о деятельности органов местного самоуправления Западнодвинского муниципального округа Тверской области составило 95 единицы, что соответствует уровню планового значения;

административное мероприятие "Обеспечение взаимодействия администрации Западнодвинского муниципального округа, муниципальных учреждений района с печатными средствами массовой информации Тверской области в вопросах освещения деятельности органов местного самоуправления". В 2021 году количество опубликованных материалов о деятельности органов местного самоуправления Западнодвинского муниципального округа в областных средствах массовой информации составило 20 единиц, что соответствует плановому показателю.

административное мероприятие "Ведение и наполнение официального сайта администрации Западнодвинского муниципального округа".

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет действует официальный сайт администрации Западнодвинского муниципального округа. На сайте на регулярной основе размещаются нормативные правовые акты администрации района, информационные материалы о деятельности органов местного самоуправления Западнодвинского муниципального округа, сообщения о наиболее значимых событиях в социально-культурной жизни муниципалитета. Ежедневное количество посетителей сайта составило300 человек, что соответствует уровню значения планового показателя;

в) задача 3 «Повышение качества предоставления информационных услуг местным телерадиовещанием»

мероприятие "Обеспечение деятельности районного телерадиовещания за счет субсидии из местного бюджета". Предоставлено субсидий районному телевидению – 1041,4 тыс.рублей, освоено 100%. "Количество информационных выпусков, вышедших в эфир на радиоканале в год" составило – 1 235 единиц, соответствует плановому показателю.

По результатам реализации подпрограммы 2 за 2021 год из 3 запланированных показателей задач исполнены все 3.

Подпрограмма 3 "Создание условий для эффективного функционирования исполнительного органа местного самоуправления" направлена на решение 3 задач:

а) задача 1 «Развитие кадрового потенциала администрации Западнодвинского муниципального округа Тверской области». Решение задачи 1 в течение 2021 года осуществлялось посредством реализации только административных мероприятий, без выделения средств местного бюджета:

административное мероприятие "Своевременное замещение должностей муниципальной службы Западнодвинского муниципального округа Тверской области". Доля замещенных должностей муниципальной службы составила100 % от запланированного показателя;

административное мероприятие "Обучение муниципальных служащих, впервые принятых на муниципальную службу Западнодвинского муниципального округа". Доля впервые принятых на муниципальную службу и прошедших обучение составила 100 %;

административное мероприятие "Методическое сопровождение организации профессионального развития муниципальных служащих". Доля муниципальных служащих, которым в течение года оказаны консультационные услуги от числа обратившихся составила 100 %.

административное мероприятие "Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих". Количество служащих, направленных на профессиональную переподготовку и подготовку составило 2 человека. В течение года Министерство региональной политики направляло приглашения на бесплатное повышение квалификации сотрудников администрации. Также были организованы семинары по наиболее актуальным вопросам в городе Твери.

По состоянию на 31.12.2021 года численность муниципальных служащих в администрации Западнодвинского муниципального округа составила 45единиц, что на 3 единицы меньше запланированного показателя. Доля муниципальных служащих, повышавших профессиональный уровень в течение года, осталась на запланированном уровне 4,5%;

б) задача 2 "Организационное обеспечение органами местного самоуправления и структурными подразделениями, возложенных на них функций»" подпрограммы осуществлялось посредством выполнения следующих мероприятий:

административное мероприятие "Организационное обеспечение проведения мероприятий с участием главы Западнодвинского муниципального округа и представителей администрации Западнодвинского муниципального округа".Уровень удовлетворенности участников мероприятий по итогам проведения составил 100 %;

мероприятие "Обеспечение деятельности МКУ "Межведомственная централизованная бухгалтерия». На обеспечение деятельности МКУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия» в 2021 году запланировано из средств местного бюджета 2 450,0 тыс. рублей, фактически освоено 2 426,9 тыс.руб. освоено 99,1% от плановых назначений (исполнено в размере потребности). Количество обслуживаемых учреждений и организаций МКУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия» составило 10 единиц.

Мероприятие «обеспечение деятельности МКУ «Транспортно-хозяйственное обеспечение» на его обеспечение запланировано 10 604,0 тыс.руб., освоено 10 328,7 тыс.руб. (97,4%) от планового значения (исполнено в размере потребности).

в) задача 3 «Обеспечение права участия граждан муниципального округа в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей». На обеспечение выполнения данной задачи за счет субвенций из федерального бюджета выделено 9,3 тыс.руб. Освоены в полном объеме

По результатам реализации подпрограммы 3 за 2021 год из 3 запланированных показателей задач исполнены все 3.

Обеспечивающая подпрограмма.На обеспечение деятельности администратора муниципальной программы-Администрация Западнодвинского муниципального округа Тверской области в 2021 году запланированы из местного бюджета 65 064,7 тыс.рублей*.*Средства освоены в объеме 98,9 % ,что составило 25 785,3 тыс.рублей.

**2.Основные результаты реализации муниципальной программы.**

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2021году в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области, характеризуются следующими индикаторами:

1. Индекс достижения значений показателей муниципальной программы: 0,970

1.1.средний индекс достижения значений

показателей цели: 1

1.2.средний индекс достижения значений

показателей задач: 0,907

1.3. средний индекс достижения значений

показателей мероприятий: 1,015

2. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных

на реализацию муниципальной программы: 0,982

3. Критерий эффективности реализации

муниципальной программы: 0,865

4.Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

эффективное планирование и реализация муниципальной программы в отчетном периоде.

5.Показатель качества планирования 0,875

муниципальной программы:

Исходя из значения критерия эффективности реализации муниципальной программы, данная муниципальная программа в 2021 году реализована умеренно эффективно.

**Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы.**

Администратором муниципальной программы разработан и реализован в 2021 году план мероприятий по реализации муниципальной программмы, определяющий деятельность каждого структурного подразделения по исполнению мероприятий муниципальной программы в соответствии с установлеными сроками и ответственными исполнителями.

В течение 2021 года осуществлялся мониторинг реализации муниципальной программы, направленный на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений при реализации муниципальной программы от запланированного уровня. Производилось внесение изменений в муниципальную программу по мере необходимисти.

Показатели исполнения муниципальной программы в разрезе подпрограмм, мероприятий программы соответствуют данным бюджетной росписи о кассовом исполнении расходов бюджета. С учетом основных параметров бюджета муниципального образования Западнодвинский муниципальный округ Тверской области на плановый период, использование запланированных финансовых ресурсов на реализацию данной муниципальной программы до окончания срока ее реализации, возможно.

Показатели исполнения муниципальной программы в разрезе подпрограмм, мероприятий программы соответствуют данным бюджетной росписи о кассовом исполнении расходов бюджета.

Приложение 11

к сводному докладу о ходе реализации и об

оценке эффективности муниципальных

программ муниципального образования

Западнодвинский муниципальный округ Тверской области

за 2021 год

**Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский муниципальный округ Тверской области**

**«Управление финансами»  
на 2021 – 2026 годы**

**за 2021 год**

**1.Оценка достижения цели муниципальной программы и результата реализации муниципальной программы.**

Муниципальная программа Западнодвинского муниципального округа Тверской области «Управление финансами» на 2021-2026 годы (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Западнодвинского района Тверской области от 09.11.2020 №223 «Об утверждении муниципальной программы Западнодвинского муниципального округа Тверской области «Управление финансами» на 2021-2026 годы».

Администратор муниципальной программы - Финансовый отдел администрации Западнодвинского муниципального округа Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2021 году составил 7073,0 тыс. рублей, или 99,8% от запланированных 7084,5 тыс. рублей.

Муниципальная программа направлена на реализацию следующей цели: «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами Западнодвинского муниципального округа Тверской области».

Достижение цели характеризуется 3 показателями:

1) показатель 1 «Доля расходов бюджета Западнодвинского муниципального округа Тверской области на обслуживание муниципального долга в общих расходах бюджета Западнодвинского муниципального округа Тверской области» исполнен на 100% и составил 0%;

2) показатель 2 «Дефицит бюджета Западнодвинского муниципального округа Тверской области относительно утвержденного годового объема доходов бюджета Западнодвинского муниципального округа Тверской области, за исключением утвержденного объема безвозмездных поступлений» исполнен на 100% и составил менее 10%;

3) показатель 3 «Доля расходов бюджета Западнодвинского муниципального округа Тверской области, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета Западнодвинского муниципального округа Тверской области» исполнен на 100% и составил 99,9%.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы, в том числе обеспечивающую подпрограмму:

а) подпрограмма 1 «Обеспечение краткосрочной и долгосрочной сбалансированности и стабильности бюджета»;

б) подпрограмма 2 «Повышение качества организации бюджетного процесса»;

в) обеспечивающая подпрограмма.

Подпрограмма 1 «Обеспечение краткосрочной и долгосрочной сбалансированности и стабильности бюджета» направлена на решение 2 задач:

а) задача 1 «Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом Западнодвинского муниципального округа Тверской области»;

б) задача 2 «Совершенствование муниципальной налоговой политики и мобилизация доходного потенциала Западнодвинского муниципального округа Тверской области».

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы за 2021 год запланированные показатели задач исполнены.

Объем финансирования по данной подпрограмме на 2021 год не предусмотрен.

В течение 2021 года, в рамках задачи по совершенствованию муниципальной налоговой политики и мобилизации доходного потенциала Западнодвинского муниципального округа, осуществлялся контроль за выполнением прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета. Ежемесячный анализ и оценка перспективного исполнения проводилась по всем видам налоговых и неналоговых доходов местного бюджета. Подготовлено 12 аналитических документов по исполнению доходов местного бюджета. Кроме того, проводилась работа с невыясненными поступлениями местного бюджета. Уведомления по уточнению невыясненных поступлений, подготовленных отделом доходов Финансового отдела администрации Западнодвинского муниципального округа, исполнены в полном объеме. Организована работа межведомственной комиссии Западнодвинского муниципального округа.

В 2021 году проведено 9 заседаний Комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины, проводимых совместно с представителями территориальных подразделений федеральных органов государственной власти. В ходе работы Комиссии рассматривались вопросы погашения задолженности в бюджеты всех уровней, легализации заработной платы в организациях, соблюдения выплат работодателями размера заработной платы работникам не ниже МРОТ. На заседаниях Комиссии рассмотрено 152 субъекта предпринимательства. По результатам проведенной работы сумма погашенной задолженности в бюджет составила 6615,9 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Повышение качества организации бюджетного процесса» направлена на решение 3 задач:

а) задача 1 "Обеспечение эффективного управления бюджетным процессом в Западнодвинском муниципальном округе Тверской области";

б) задача 2 "Повышение эффективности и результативности инструментов программно-целевого управления и бюджетирования в Западнодвинском муниципальном округе Тверской области»;

в) задача 3 «Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса Западнодвинского муниципального округа Тверской области".

По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы за 2021 год запланированные показатели задач исполнены.

Объем финансирования по данной подпрограмме на 2021 год не предусмотрен.

В Западнодвинском муниципальном округе Тверской области организация бюджетного процесса осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и решением Думы Западнодвинского муниципального округа Тверской области от 24.12.2020 г. №46 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Западнодвинский муниципальный округ Тверской области». В связи с изменением законодательства либо по иным причинам, включая структурные изменения в организации работы органов местного самоуправления, разрабатывались новые и вносились изменения в действующие муниципальные правовые акты по вопросам организации бюджетного процесса.

Проект решения о бюджете Западнодвинского муниципального округа Тверской области на очередной финансовый год и плановый период представлен в срок, в соответствии с требованиями законодательства. В течение 2021 года подготовлено 6 проектов решений о внесении изменений в бюджет. Нарушений бюджетного законодательства при формировании и исполнении бюджета муниципального образования Западнодвинский район органами финансового контроля не выявлено.

В качестве одного из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов в округе принят программно-целевой принцип организации деятельности. Бюджет Западнодвинского муниципального округа Тверской области сформирован и исполнен на основе 12 муниципальных программ. Доля муниципальных программ Западнодвинского муниципального округа, которые по итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год реализованы недостаточно эффективно или требуют доработки на плановый период, в общем количестве муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский район составила 0%. Доля программных расходов составила 99,9% в общей сумме расходов бюджета.

Информация, характеризующая бюджетную систему Западнодвинского муниципального округа, размещалась в открытом доступе в сети Интернет на официальном сайте администрации Западнодвинского муниципального округа в полном объеме и публиковалась в средствах массовой информации. Кроме того, обеспечено размещение презентаций «Бюджет для граждан» на официальном сайте.

Обеспечивающая подпрограмма.

В рамках обеспечивающей подпрограммы предусмотрены расходы на финансовое обеспечение деятельности Финансового отдела администрации Западнодвинского района. На реализацию подпрограммы в 2021 году было предусмотрено 7084,5 тыс. рублей, исполнены расходы в сумме 7073,0 тыс. рублей, или 99,8 % к плановым назначениям.

**2. Основные результаты реализации муниципальной программы**

В связи стем, что индекс освоения бюджетных средств в отчетном финансовом году равен 0, то согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский муниципальный округ Тверской области, муниципальная программа исключается из оценки эффективности реализации муницпальных программ.

**3. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы**

В 2021 году общее итоги реализации муниципальной программы свидетельствуют о достижении поставленных задач и характеризуют качественное планирование показателей реализации муниципальной программы. В результате целенаправленной деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы:

- обеспечена сбалансированность местного бюджета при соблюдении ограничений по объему муниципального долга, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации;

- проведена работа по мобилизации доходного потенциала Западнодвинского муниципального округа, в том числе разработан план мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки и задолженности по доходам в бюджет Западнодвинского муниципального округа;

-создана и постоянно обновляется нормативная правовая база Западнодвинского муниципального округа по вопросам повышения качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств местного бюджета Западнодвинского муниципального округа.

Реализация указанных мероприятий создала необходимые условия для повышения эффективности и открытости управления муниципальными финансами и позволила внедрить новые механизмы, повышающие качество его осуществления.

Однако совершенствование бюджетного законодательства и бюджетной системы в целом ставит задачи по дальнейшему развитию существующего бюджетного процесса в Западнодвинском муниципальном округе.

С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы администратором муниципальной программы:

а) осуществляется контроль за реализацией программных мероприятий, за соблюдением сроков осуществления мероприятий муниципальной программы;

б) повышается ответственность исполнителей за достижение значений показателей реализации мероприятий муниципальной программы;

в) принимаются меры по улучшению межведомственного взаимодействия в ходе реализации муниципальной программы.

Показатели исполнения муниципальной программы в разрезе подпрограмм, мероприятий программы соответствуют данным бюджетной росписи о кассовом исполнении расходов бюджета. Дальнейшую реализацию программы необходимо продолжить, так как обеспечение сбалансированности и устойчивочти местного бюджета является важнейшей предпосылкой для сохранения финансовой стабильности, которая в свою очередь создает базовые условия для развития социально-экономической сферы муниципального округа.

Приложение 12

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский муниципальный округ Тверской области

за 2021 год

**Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования**

**Западнодвинский муниципальный округ Тверской области**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»  
на 2021 – 2026 годы за 2021год**

1. **Оценка достижения цели муниципальной программы и результата реализации муниципальной программы.**

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2021-2026 годы» (далее- муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Западнодвинского района Тверской области от 06.11.2020 г. №217 «Об утверждении муниципальной программы Западнодвинского муниципального округа Тверской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2021-2026 годы.

Администратор муниципальной программы - Администрация Западнодвинского муниципального округа Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2021 году составил 41300,8 тыс. рублей, или 94,1 % от запланированных 43908,3 тыс.рублей.

Муниципальная программа направлена на достижение цели: "Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства".

Достижение цели в 2021 году характеризуется 1 показателем:

1) Показатель 1"Уровень износа коммунальной инфраструктуры» исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 54%;

Достижение цели осуществлено в рамках реализации 3 подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования и развития объектов жилищно-коммунального хозяйства»;

б) подпрограмма 2 «Повышение благоустройства территорий»;

в) подпрограмма 3 «Развитие энергоресурсов и связи».

Подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования и развития объектов жилищно-коммунального хозяйства». Объем бюджетных средств по данной подпрограмме составил 11 750,8 тыс. рублей или 97 % от запланированных 12106,8 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 направлена на решение 2 задач:

а) задача 1 "Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства" направленно 10840,5 тыс. рублей или 97 % от 11192 тыс. рублей.

Выполнены следующие мероприятия:

- Ремонт теплотрассы

- Выполнение работ по замене компрессоров на станции водоочистки

-Ремонт канализационных коллекторов

- Ремонт водопроводных сетей

-Замена фильтровой колонны и сорбента на станции водоочистки

-Ремонт напорного коллектора;

- Капитальный ремонт водопроводной;

- Капитальный ремонт на очистных сооружениях;

- Замена глубинного насоса;

-Промывка канализационных сетей

- Ремонт системы водоочистки

- Замена горловин колодцев;

- Замена частотного преобразователя

- Замена насоса;

- Капитальный ремонт водонапорной башни;

б) задача 2 "Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда"направленно 910,4 тыс. рублей или 99 % от 914,8 тыс. рублей.

Произведен ремонт муниципального жилья.

Подпрограмма 2 «Повышение благоустройства территорий»направленно 17194,4 тыс. рублей или 98 % от 17503,3 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 направлена на решение 3 задач:

а) задача 1 «Создание благоприятных и комфортных условий для проживания населения»направленно 8470,1 тыс. рублей или 98 % от 8675,3 тыс. рублей.

Заключены следующие муниципальные контракты:

- Оказание услуг по изготовлению и установке светодиодных конструкций на территории города Западная Двина;

- Оказание услуг по подготовке территории города к праздничным мероприятиям;

- Выполнение работ по очистке канавы

- Благоустройство воинского захоронения;

- Выполнение работ по ремонту и очистке общественных колодцев в городе Западная Двина;

- Выполнение работ по противопожарному опахиванию территории населенных пунктов

- Выполнение работ по содержанию пожарных водоемов;

- Выполнение работ по скашиванию борщевика (Сосновского);

- Приобретение специализированной техники (роторной косилки);

- Устройство открытых контейнерных площадок под установку двух контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов;

- Оказание услуг по обслуживанию муниципальных клумб и газонов.

б) задача 2 "Организация оказания бытовых услуг населению"направленно 1437,4 тыс. рублей или 100 % от 1437,4 тыс. рублей.

Субсидия по возмещению затрат, связанных с оказанием населению услуг бани на территории города Западная Двина МУП «Городская баня» освоена в полном объеме и составила 1 437,4 тыс. рублей.

в) задача 3"Содержание "МКУ Управление развитием территорий" направленно 7286,8 тыс. рублей или 99 % от 7390,6 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 «Развитие энергоресурсов и связи» направленно 12355,5 тыс. рублей или 86 % от 14298,1 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 направлена на решение 1 задачи:

а) задача 1 "Осуществление полномочий по электроснабжению" для решения данной задачи выделено 14298,1 тыс. руб., освоено 86 % или 12355,5 тыс. рублей

Реализованы следующие мероприятия:

- Ремонт уличного освещения по ул. Молодежная и Советская в пос. Старая Торопа. - Ремонт уличного освещения в д. Сосвятское, д. Баево, д. Барлово, д. Дуброво, д. Лазарево Западнодвинского сельского сектора;

- Ремонт уличного освещения в д. Глазомичи;

- Ремонт уличного освещения в д. Векошане, д. Петрово 1, д. Агрызково, д. Агафоново, д. Шишово, п. Первомайский;

- Ремонт уличного освещения в д. Белица, д. Селяне, д. Новый Бор, д. Пятиусово.

**2.Основные результаты реализации муниципальной программы.**

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2021 году, рассчитанные в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы Западнодвинского муниципального округа Тверской области, характеризуются следующими индикаторами:

1.Индекс достижения значений показателей муниципальной программы: 0,982

1.1.средний индекс достижения значений показателей цели: 1

1.2.средний индекс достижения значений показателей задач: 1

1.3.средний индекс достижения значений показателей мероприятий: 0,91

2.Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы:0,941

3.Показатель качества планирования муниципальной программы: 0,90 4.Критерий эффективности реализации муниципальной программы: 0,94

Исходя из значения критерия эффективности реализации муниципальной программы, данная муниципальная программа в 2021 году реализована умеренно эффективно.

**3.Анализ результатов деятельности главного администратора (администратора) муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы.**

В результате целенаправленной деятельности администратора муниципальной программы - администрации Западнодвинского муниципального округа Тверской области по исполнению 63 установленных показателей целей, задач, мероприятий достигнуты высокие результаты по всем показателям.

С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы администратором муниципальной программы:

а) осуществляется контроль за реализацией программных мероприятий, за соблюдением сроков осуществления мероприятий муниципальной программы;

б) повышается ответственность исполнителей за достижение значений показателей реализации мероприятий муниципальной программы;

в) организуются общественные обсуждения, публикации в СМИ, на сайте администрации Западнодвинского муниципального округа вопросов по реализации муниципальной программы.

Показатели исполнения муниципальной программы в разрезе подпрограмм, мероприятий программы соответствуют данным бюджетной росписи о кассовом исполнении расходов бюджета.