АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗУБЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2024 **№ 396**

г. Зубцов

Об утверждении сводного годового доклада «О ходе реализации и оценке Эффективности муниципальных программ Зубцовского муниципального округа Тверской области в 2023 году»

На основании Федерального закона от 28.06.2014 № 172 «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановления Администрации Зубцовского района от 31.12.2015 года № 619 «О Порядке мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования муниципального образования Тверской области «Зубцовский район», в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Зубцовского муниципального округа Тверской области, утвержденным постановлением Администрации Зубцовского муниципального округа от 07.09.2023 № 492»,

1. Утвердить сводный годовой доклад «О ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Зубцовского муниципального округа Тверской области в 2023 году» (прилагается).
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Зубцовского муниципального округа: www.adminzubcov.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Зубцовского муниципального округа, управляющего делами Администрации А. А. Виноградову.

Глава Зубцовского муниципального округа **А.И. Ковалёв**

Приложение
к постановлению
от 30.05.2024 №396

Сводный годовой доклад
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ
Зубцовского муниципального округа Тверской области
в 2023 году

Муниципальная программа
«Управление муниципальными финансами
и совершенствование налоговой политики
Зубцовского муниципального округа Тверской области
на 2023-2027 годы»

Программа нацелена на обеспечение эффективного управления муниципальными финансами Зубцовского муниципального округа.

Состоит из 3 подпрограмм:

- Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Зубцовского муниципального округа
- Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективного использования средств бюджета Зубцовского муниципального округа Тверской области
- Обеспечивающая подпрограмма

Мероприятия программы реализуются за счет средств бюджета муниципального образования и бюджета Тверской области.

Объем финансирования программы на 2023 год (уточненная роспись) составил – 11 913 717,49 рублей. Кассовое исполнение –11 896 355,43 рублей **(99,9% исполнения).** Экономия средств достигнута за счет экономии по итогам конкурсных процедур.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, равен 1 единице.

Выполнение административных мероприятий и мероприятий Программы в отчетном периоде – 94,7 %, задач программы – 100 %, показателей Программы – 94 %.

При сопоставлении плановых показателей с фактическими отмечается исполнение основных мероприятий подпрограмм. В их числе:

- Осуществление своевременной и качественной подготовки проектов решений о бюджете Зубцовского муниципального округа Тверской области на очередной финансовый год и плановый период и его исполнении за отчетный период;
- Организация работы комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины при Администрации Зубцовского муниципального округа Тверской области;

- Обеспечение ежегодного размещения презентации брошюр "Бюджет для граждан" на официальном сайте Администрации Зубцовского муниципального округа Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Не достигнуты показатели:

- показатель «Отношение суммы просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений Зубцовского муниципального округа к объему прогнозируемых на текущий финансовый год налоговых доходов бюджета Зубцовского муниципального округа и предусмотренной дотации на сбалансированность местных бюджетов из областного бюджета Тверской области». Исполнение составило 0 % от запланированных 8,2 %. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

- показатель «Дефицит бюджета Зубцовского муниципального округа относительно утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета за исключением утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений с учетом требований статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации» - отношение 20,5 %, т.к. дефицит составил 45 539 200 рублей за счет остатков на едином счете бюджета. В качестве источников финансирования бюджета кредиты не привлекались.

При сопоставлении плановых показателей с фактическими явная положительная и отрицательная динамика по показателям не наблюдается.

Планирование показателей муниципальной программы проведено качественно.

Эффективность реализации мероприятий Программы, согласно Методике оценки, составила - 87 баллов, что характеризует программу как высоко эффективную.

Рекомендуется выделить на очередной финансовый год и плановый период бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы.

Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество Зубцовского муниципального округа Тверской области» на 2023 - 2027 годы

Программа направлена на повышение эффективности деятельности Администрации Зубцовского муниципального округа, в том числе в вопросах повышения качества управления муниципальным имуществом и работе с общественностью.

В отчетном периоде реализовывалось 4 подпрограммы:

- Организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Зубцовского муниципального округа;

- Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Зубцовского муниципального округа;

- Управление имуществом и земельными участками, находящимися в собственности и в ведении Зубцовского муниципального округа Тверской области;

- Участие Зубцовского муниципального округа Тверской области в работе Ассоциации муниципальных образований Тверской области».

- Обеспечивающая подпрограмма.

Мероприятия программы реализуются за счет средств бюджета муниципального образования и бюджета Тверской области.

Объем финансирования программы на 2023 год (уточненная роспись) составлял – 53 923 014,09 рублей. Исполнение - 53 090 205,32 рублей **(98,5%).**

Экономия бюджетных средств достигнута в связи с фактическим расходом (ниже планового) на содержание муниципального имущества: план 3 559 778,98 рублей, факт 3 285 943,12 рублей. Также фактический расход на Обеспечивающую программу в сумме 47 065 592,20 рублей ниже планового – 47 624 565,11 рублей (экономия на выплате заработной платы Главе Зубцовского муниципального округа в сумме 82 387, 83 рублей, на содержании аппарата Администрации 47 6585, 08 рублей).

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, равен 1 единице.

Выполнение административных мероприятий и мероприятий Программы в отчетном периоде – 100 %, задач программы – 80 %, показателей Программы – 90 %.

Все основные целевые показатели в соответствии с предусмотренными плановыми параметрами достигнуты. В их числе:

- доля граждан, получивших муниципальные услуги, от общего числа обратившихся граждан;

- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг, оказываемых структурными подразделениями Администрации Зубцовского муниципального округа;

- плановое поступление доходов от использования и реализации имущества, находящегося в ведении Зубцовского муниципального округа;

- доля муниципальных служащих и служащих, повысивших профессиональный уровень в течение года.

Не достигнут показатель:

- процент приватизированных объектов в общем количестве объектов, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Зубцовского муниципального округа. Обоснование: истечение срока действия оценочного отчета при отсутствии потенциальных покупателей (затраты на объявление аукционных процедур были нецелесообразны).

При сопоставлении плановых показателей с фактическими явная положительная и отрицательная динамика по показателям не наблюдается.

Планирование показателей муниципальной программы проведено качественно.

Рекомендуется дополнить показатели по исполнению задачи – «Обеспечение эффективного взаимодействия Администрации Зубцовского

района с общественным сектором», дополнив позицией реализации уставной деятельности и проектов за счет привлечения внебюджетных источников путем вовлечения в реализацию народных программ и проектов.

Эффективность реализации мероприятий Программы – 87 баллов, что характеризует программу как высоко эффективную.

Рекомендуется выделить на очередной финансовый год и плановый период бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы.

Муниципальная программа «Развитие образования Зубцовского муниципального округа Тверской области» на 2023-2027 годы

Программа направлена на обеспечение позитивной социализации и учебной успешности каждого ребенка, усиление вклада образования в развитие экономики с учетом изменения культурной, социальной и технологической среды», состоит из 4 подпрограмм:

- модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования как института социального развития;
- обеспечение инновационного характера образования;
- обеспечение реализации национального проекта «Образование»;
- обеспечивающая подпрограмма.

Мероприятия программы реализуются за счет средств бюджета муниципального образования и бюджета Тверской области.

Объем финансирования программы на 2023 год (уточненная роспись) составил – 380 633 938,01 рублей. Исполнение – 377 789 485,28 рублей **(99,9 %). Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, равен 1 единице.**

Выполнение административных мероприятий и мероприятий Программы в отчетном периоде – 100 %, задач программы – 80 %, показателей Программы – 94,2 %.

При сопоставлении плановых показателей с фактическими, отмечается корректировка показателя – «численность обучающихся детей». Причина - объективное фактическое сокращения количества детей, проживающих на территории округа.

Отрицательная динамика наблюдается по финансовым показателям следующих мероприятий:

- организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного бюджета план 573 816,10 рублей, факт - 376 996,10 рублей. Доля местного бюджета на софинансирование данной программы уменьшилась за счет перераспределения средств на трудоустройство подростков в летний период. Основание - условия Соглашения на предоставление областной субсидии, возврат доли средств в областной бюджет;
- субсидии на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования за счет средств

областного бюджета: план – 5 610 164 рублей, факт - 5 423 627, 94 рублей. Не достигнут из-за уменьшения численности педагогов дополнительного образования списочного состава;

- повышение квалификации работников муниципальных дошкольных организаций Зубцовского муниципального округа Тверской области: план – 107 460 рублей, факт – 103 420 рублей. Не выполнен, так как часть работников прошли повышение квалификации дистанционно, из-за чего сложилась экономия;

- повышение квалификации работников муниципальных общеобразовательных организаций Зубцовского муниципального округа Тверской области: план – 82 030 рублей, факт – 81 730 рублей. Не выполнен, так как часть работников прошли повышение квалификации дистанционно, из-за чего сложилась экономия.

Планирование показателей муниципальной программы проведено удовлетворительно.

Эффективность реализации мероприятий Программы – 90 баллов, что характеризует программу как высоко эффективную.

Рекомендуется выделить на очередной финансовый год и плановый период бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы.

Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Зубцовского муниципального округа Тверской области» на 2023 - 2027 годы

Муниципальная программа направлена на повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории Зубцовского муниципального округа. Состоит из 5 подпрограмм:

- Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Зубцовского района Тверской области;

- Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в Зубцовском муниципальном округе Тверской области;

- Профилактика правонарушений и преступности несовершеннолетних в Зубцовском муниципальном округе Тверской области;

- Профилактика терроризма и экстремизма в Зубцовском муниципальном округе Тверской области;

- Реализация государственных полномочий в области воинской обязанности и обеспечения права граждан в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей.

Мероприятия программы реализуются за счет средств бюджета муниципального образования и бюджета Тверской области.

Объем финансирования программы на 2023 год (уточненная роспись)

составил 8 361 070,00 рублей. Кассовое исполнение –2 691 815,23 рублей **(95,1 %).**

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, равен 1 единице.

Выполнение административных мероприятий – 100 %, мероприятий Программы в отчетном периоде – 97,39 %, задач программы – 86,8 %, показателей Программы – 99 %.

При сопоставлении плановых показателей с фактическими отмечается исполнение основных мероприятий подпрограмм. В их числе:

- финансовое обеспечение деятельности МКУ ЕДДС Администрации Зубцовского муниципального округа;
- обучение подростков и молодежи навыкам и умениям здорового поведения в области профилактики употребления психоактивных веществ в школах и учебных учреждениях;
- проведение мероприятия по усилению антитеррористической защищенности (установка периметрального видеонаблюдения на площади им.Ленина, МБУК МЦБС центральная им.Беспалова, ул.Московская – объектах террористической устремленности).

Эффективность реализации мероприятий Программы – 94 балла, что характеризует программу как высоко эффективную.

Рекомендуется выделить на очередной финансовый год и плановый период бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы.

Муниципальная программа «Молодежь Зубцовского муниципального округа Тверской области на 2023 - 2027 годы»

Программа нацелена на совершенствование социально-экономических и организационных условий для успешной самореализации молодежи, а также содействие успешной интеграции молодежи в общество.

Состоит из 2 подпрограмм:

- Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное развитие молодежи;
- Развитие гармоничной личности молодежи.

Мероприятия программы реализуются за счет средств бюджета муниципального образования и бюджета Тверской области.

Объем финансирования программы на 2023 год составил – 3 275 600 рублей. Кассовое исполнение – 3 165 000 рублей **(96,6 %).**

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, равен 1 единице.

Выполнение административных мероприятий и мероприятий Программы в отчетном периоде – 80 %, задач программы – 100 %, показателей Программы – 100 %.

При сопоставлении плановых показателей с фактическими достигнуты следующие показатели:

- Число молодых граждан, принявших участие в мероприятиях программы на 115,1%;

- количество проведенных мероприятий на 108,7%

Положительная динамика отмечена по показателям:

- Число молодых граждан, принявших участие в мероприятиях Программы;

- Количество проведенных мероприятий;

- Число молодых граждан, принявших участие в мероприятиях гражданско-патриотической и духовно-нравственной направленности;

- Количество проведенных мероприятий гражданско-патриотической и духовно-нравственной направленности;

- Число увековеченных имен павших защитников Отечества, захороненных на воинских захоронениях (нанесенных на памятные плиты по итогам архивной работы);

Планирование показателей муниципальной программы проведено качественно.

Эффективность реализации мероприятий Программы, согласно Методике оценки, составила - 87 баллов, что характеризует программу как высоко эффективную.

Рекомендуется выделить на очередной финансовый год и плановый период бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы.

Муниципальная программа «Физическая культура и спорт Зубцовского района Тверской области на 2023 - 2027 годы»

Программа нацелена на создание условий для максимального вовлечения населения Зубцовского района в систематические занятия физической культурой и спортом, дальнейшего развития спорта высших достижений, включая подготовку спортивного резерва

Состоит из двух подпрограмм:

- Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа;

- Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений;

Мероприятия программы реализуются за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем финансирования программы на 2023 год составил – 650 000 рублей. Кассовое исполнение – 636 700 рублей **(97,95%).**

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, равен 1 единице.

Выполнение административных мероприятий и мероприятий Программы в отчетном периоде – 89 %, задач программы – 100 %, показателей Программы 92 %.

При сопоставлении плановых показателей с фактическими отмечается исполнение основных мероприятий подпрограмм. В их числе:

- организация проведения спортивно-массовых мероприятий и соревнований, направленных на физическое воспитание детей, подростков и молодежи; привлечение к спортивному, здоровому образу жизни взрослого населения, инвалидов и ветеранов в рамках календарного плана спортивно-массовых мероприятий Зубцовского муниципального округа Тверской области;

- приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для сборных команд Зубцовского муниципального округа Тверской области;

Положительная динамика отмечена по показателям:

- Доля населения Зубцовского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности жителей района (увеличение на 4%);

- Доля граждан, проживающих в Зубцовском районе, среднего возраста (женщины 30 – 54 лет, мужчины 30 – 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (увеличение на 2%);

- Количество публикаций в электронных и печатных СМИ, освещающих вопросы физической культуры и массового спорта (увеличение на 7%).

Не достигнуты показатели:

- Численность населения, принявшего участие в районных спортивно-массовых мероприятиях, соревнованиях и турнирах. (Выполнен на 84,2 %) Возможная причина: недостаточное анонсирование мероприятий и агитационная работа;

- Количество квалифицированных спортсменов, выполнивших нормы «Мастера спорта России», «Кандидата в мастера спорта России», 1 разряда. Выполнен на 90%) Причина: Травмы спортсменов и неудачное выступление на некоторых соревнованиях.

Планирование показателей муниципальной программы проведено качественно.

Эффективность реализации мероприятий Программы, согласно Методике оценки, составила - 82 балла, что характеризует программу как высоко эффективную.

Рекомендуется выделить на очередной финансовый год и плановый период бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы.

Муниципальная программа «Культура муниципального образования Тверской области Зубцовский муниципальный округ на 2023-2027 годы»

Программа нацелена на реализацию культурного потенциала Зубцовского муниципального округа Тверской области с обеспечением возможности формирования гармонично развитой личности и её доступа к культурным ценностям.

Состоит из 3-х подпрограмм:

- Сохранение и развитие культурного потенциала Зубцовского муниципального округа Тверской области,

- Реализация социально значимых проектов в сфере культуры Зубцовского муниципального округа Тверской области,

- Обеспечивающая подпрограмма.

Мероприятия программы реализуются за счет средств бюджета муниципального образования и средств бюджета Тверской области.

Объем финансирования программы на 2023 год 93 511 440 рублей. Кассовое исполнение 92 232 210 тыс. рублей **(98,6%). Экономия средств** достигнута за счет наличия закрепленных за бюджетными обязательствами договоров по коммунальным и прочим услугам, оплата которых осуществлена в периоде, следующем за отчетным.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, равен 1 единице.

Выполнение административных мероприятий и мероприятий Программы в отчетном периоде – 98,6 %, задач программы – 98,7 %, показателей Программы – 99,8 %.

При сопоставлении плановых показателей с фактическими отмечается исполнение основных мероприятий подпрограмм. В их числе:

- Библиотечное обслуживание населения в библиотеках Зубцовского муниципального округа;

- Предоставление возможностей для развития творческих способностей на непрофессиональной (любительской) основе, сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия;

- Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры;

- Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек.

Отмечена положительная динамика при достижении показателей:

- Количество посещений муниципальных библиотек на 1000 человек населения, выполнен на 117%;

- Количество библиографических записей, внесенных в сводный электронный каталог Тверской области (объем электронного каталога) (муниципальными бюджетными библиотеками), выполнен на 100%;

- Количество мероприятий, проведенных в культурно-досуговых учреждениях, выполнен н 100%;

- Доля работников отрасли "Культура", повысивших свою квалификацию, выполнен на 100%.

Не достигнуты следующие показатели:

- Количество посещений мероприятий в культурно-досуговых учреждениях на 1000 человек населения 79%, Причина – приостановка деятельности здания ДК в г.Зубцов (ул.Советская, д.24), в связи с проведением капитального ремонта, вакансии работников в Столипинском СДК и Малокоробинском СДК.

- Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно, обучающихся в детских школах искусств, от общего количества детей данного возраста в

Зубцовском муниципальном округе Тверской области 94%. Причина – отсутствие набора учащихся в 1-ый класс художественного отделения МБУ ДО "Зубцовская ДШИ".

Эффективность реализации мероприятий Программы, согласно Методике оценки, составила - 82 балла, что характеризует программу как высоко эффективную.

Вывод: рекомендуется выделить на очередной финансовый год и плановый период бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы.

Муниципальная программа
«Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Зубцовского муниципального округа Тверской области»
на 2023 - 2027 годы»

Программа направлена на создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Зубцовского района Тверской области. Состоит из 3 подпрограмм:

- «Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения»;
- «Транспортное обслуживание населения Зубцовского района»;
- «Повышение безопасности дорожного движения на территории Зубцовского района».

Объем финансирования программы на 2023 год составил 61 621334, 14 рублей. Кассовое исполнение – 55 037253, 01 рублей **(89%.)** Экономия средств достигнута за счет проведения конкурсных процедур и перераспределения бюджетных средств.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, равен 1 единице.

Выполнение в отчетном периоде задач программы - 96 %; показателей Программы - 73 %.

При сопоставлении плановых показателей с фактическими, отмечено выполнение основных показателей. В их числе:

- Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог за счет средств областного и местного бюджетов.
- Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети.
- Разработка проектно-сметной документации на ремонт автодорог общего пользования местного значения.
- Реализация проектов Программы поддержки местных инициатив по направлению ремонта дорог.
- Проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Не достигнуты показатели и не реализованы мероприятия:

- Выполнение работ по постановке на кадастровый учет автодорог общего пользования местного значения. Причина – перераспределение

финансовых средств.

- Реализация услуг в области обеспечения транспортной безопасности. Причина – кадровые решения.

Планирование показателей муниципальной программы проведено удовлетворительно.

Эффективность реализации мероприятий Программы, согласно Методике оценки, составила - 79 баллов, что характеризует программу как умеренно эффективную.

Вывод: рекомендуется выделить на очередной финансовый год и плановый период бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы.

Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Зубцовского муниципального округа Тверской области на 2023 - 2027 годы»

Программа нацелена на повышение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых на территории Зубцовского муниципального округа Тверской области

Состоит из 4 подпрограмм:

-Развитие жилищно-коммунального хозяйства;

- Реализация Программы поддержки местных инициатив;

- Создание условий для обеспечения развития территории Зубцовского муниципального округа Тверской области.

- Создание условий для формирования комфортной городской среды в городе Зубцове Зубцовского муниципального округа Тверской области.

Мероприятия программы реализуются за счет средств бюджета муниципального образования, бюджета Тверской области и бюджета Российской Федерации.

Объем финансирования программы на 2023 год (уточненная роспись) составил – 147 737 585,52 рублей. Кассовое исполнение – 136 238 662,16 рублей **(92,2 %).**

Экономия средств достигнута за счет проведения конкурсных процедур.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, равен 1 единице.

При сопоставлении плановых показателей с фактическими отмечено исполнение основных. В их числе:

- Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства округа к осенне-зимнему периоду;

- Модернизация объекта теплоэнергетического комплекса/монтаж теплогенераторной установки;

- Уровень газификации Зубцовского округа Тверской области (увеличение количества газифицированных населенных пунктов), протяженность технически обслуживаемых газораспределительных систем

Зубцовского района Тверской области;

- Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Зубцовского округа Тверской области;

- Предоставление субсидий юридическим лицам на организацию в границах округа водоснабжения, водоотведения населения;

- Благоустройство общественных пространств;

- Приобретение специализированной техники;

- Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений;

- Реализация проектов Программы поддержки местных инициатив в сфере ЖКХ.

Установлена отрицательная динамика по следующим показателям:

- Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, с долей участия в уставном капитале Тверской области и муниципальных образований не более чем 25 процентов в общем количестве организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования и управление многоквартирными домами (кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов).

- Доля многоквартирных домов в целом по Зубцовскому району Тверской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива.

- Доля многоквартирных домов в целом по Зубцовскому району Тверской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации.

Планирование показателей муниципальной программы проведено удовлетворительно.

Эффективность реализации мероприятий Программы, согласно Методике оценки, составила - 76 баллов, что характеризует программу как умеренно эффективную.

Рекомендуется выделить на очередной финансовый год и плановый период бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы.

Муниципальная программа «Социальная поддержка и защита населения Зубцовского муниципального округа Тверской области на 2023 - 2027 годы

Программа направлена на сохранение и повышение качества мер социальной поддержки социально-уязвимых категорий граждан Зубцовского района, усиление их адресности. Состоит из 5 подпрограмм:

- Социальная поддержка старшего поколения (направлена на категорию лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин Зубцовского района» и муниципальных служащих, имеющих выслугу лет на муниципальной службе);

- Ветеран Зубцовского муниципального округа (направлена на поддержку деятельности СОНКО – районной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов);

- Профилактика социальной исключенности (направлена на предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений).

- Предоставление иных форм социальной поддержки отдельным категориям граждан» (направлена на компенсацию расходов на оплату жилых помещений педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности).

- Создание условий для укрепления комфортного проживания и развития семей в Зубцовском муниципальном округе.

Мероприятия программы реализуются за счет средств бюджетов муниципального образования и бюджета Тверской области.

Объем финансирования программы на 2023 год (уточненная роспись) составил – 11 671 878,03 рублей. Кассовое исполнение – 11 233 644,75 рублей **(96,2 %).** Экономия бюджетных средств достигнута по итогам проведения конкурсных процедур и за счет фактической корректировки списков получателей/заявителей.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, равен 1 единице.

Выполнение административных мероприятий и мероприятий Программы в отчетном периоде – 100 %, задач программы – 100 %, показателей Программы – 100 %.

При сопоставлении плановых показателей с фактическими отмечается 100-процентный охват заявленных получателей по всем позициям – административным мероприятиям подпрограмм:

- Пожизненные выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Зубцовского района» (на 31 декабря 2023 года - 25 человек);

- Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим (на 31 декабря 2023 года - 22 человека);

- Деятельность социально-ориентированной некоммерческой организации - Совета ветеранов (пенсионеров) Зубцовского района по поддержке (участию) общественно-значимых мероприятиях;

- Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах (на 31 декабря 2023 года - 113 человек).

- Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (приобретено 4 квартиры, план – 2).

- Обеспечение жилым помещением нуждающейся малоимущей

многодетной семьи (приобретена 1 квартира для семьи из 4 человек).

Эффективность реализации мероприятий Программы – 90 баллов, что характеризует программу как высоко эффективную.

Рекомендуется выделить на очередной финансовый год и плановый период бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы.

Муниципальная программа
«Экономическое развитие Зубцовского муниципального округа Тверской области на 2023 - 2027 годы»

Программа нацелена на создание условий для обеспечения сбалансированного роста экономических показателей Зубцовского муниципального округа.

Состоит из 4 подпрограмм:

- Обеспечение развития инвестиционного потенциала Зубцовского муниципального округа;
- Муниципальная поддержка развития малого и среднего предпринимательства Зубцовского муниципального округа Тверской области;
- Мониторинг социально-экономического развития Зубцовского муниципального округа и совершенствование системы программно-целевого планирования и прогнозирования социально - экономического развития Зубцовского муниципального округа;
- Содействие развитию сферы торговли в Зубцовском муниципальном округе.

Мероприятия программы реализуются за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем финансирования программы на 2023 год составил – 6232,25 рублей. Кассовое исполнение – 6234,25 рублей **(99,97 %).**

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, равен 1 единице.

Выполнение административных мероприятий и мероприятий Программы в отчетном периоде – 90 %, задач программы – 90 %, показателей Программы – 88,9 %.

При сопоставлении плановых показателей с фактическими отмечается исполнение основных мероприятий подпрограмм. В их числе:

- Создание условий для реализации инвестиционных проектов,
- Развитие форм и методов взаимодействия исполнительных органов государственной власти Тверской области, органов местного самоуправления и бизнес-сообщества,
- Разработка и корректировка документов текущего и стратегического прогнозирования социально-экономического развития Зубцовского муниципального округа» Тверской области, мониторинг социально-экономического развития округа.

Не выполнены показатели:

- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, получивших поддержку по информационному обеспечению деятельности. Причина – заявительный характер мер поддержки субъектов МСП и нежелание субъектов МСП афишировать результаты своей деятельности;

- Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, принявших участие в деятельности общественных организаций предпринимателей.

Положительная динамика отмечена по показателям:

- Доля среднесписочной численности работников (без учета внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций;

- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства;

- Число субъектов малого и среднего предпринимательств на 1000 жителей Зубцовского муниципального округа;

- Наличие социального торгового ряда для реализации продукции ЛПХ и ремесленной продукции собственного производства;

- Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям и организациям, а также организациям (за исключением бюджетных).

Планирование показателей муниципальной программы проведено качественно.

Эффективность реализации мероприятий Программы, согласно Методике оценки, составила - 85 баллов, что характеризует программу как высоко эффективную.

Рекомендуется выделить на очередной финансовый год и плановый период бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы.

«Развитие туризма в Зубцовском муниципальном округе Тверской области» на 2023-2027 годы»

Программа нацелена на создание условий для развития туризма на территории Зубцовского муниципального округа.

Состоит из 2 подпрограмм:

- Развитие событийного туризма в Зубцовском муниципальном округе Тверской области;

- Популяризация объектов туристского показа Зубцовского муниципального округа Тверской области.

Мероприятия программы реализуются за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем финансирования программы на 2023 год составил – 75 000 рублей. Кассовое исполнение – 75 000 рублей **(100 %).**

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию

муниципальной программы, равен 1 единице.

Выполнение административных мероприятий и мероприятий Программы в отчетном периоде – 100 %, задач программы – 80 %, показателей Программы – 77,8 %.

Основным результатом деятельности администратора муниципальной программы являлась организация и проведение массового событийного мероприятия Фестиваль народного творчества «Барыня капуста».

Планирование показателей муниципальной программы проведено качественно, в целях развития утвержденного мероприятия событийного туризма.

Эффективность реализации мероприятий Программы, согласно Методике оценки, составила - 85 баллов, что характеризует программу как высоко эффективную.

Рекомендуется выделить на очередной финансовый год и плановый период бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий программы в рамках иной муниципальной программы.