Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Фировского района

от 06.06.2023 № 57

**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Фировский район Тверской области**

**за 2022 год**

Сводный доклад составлен в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Фировский район» Тверской области, утвержденным постановлением Администрации Фировского района №100 от 28.09.2013 года.

Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по муниципальным программам с учетом хода их реализации.

В соответствии с постановлением Администрации Фировского района №100 от 28.09.2013 года главными администраторами муниципальных программ были предоставлены отчеты о реализации муниципальных программ. На основании данных, представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

1. степени достижения целей муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Сдц),
2. степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Уф).

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| **Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и (или) подпрограммы** | **Критерии оценки эффективности Эмп (Эмп=Сдц+Уф)** |
| Неэффективная | Менее 1 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 1,0 - 1,5 |
| Эффективная | 1,5 – 2,5 |
| Высокоэффективная | Более 2,5 |

В 2022 году реализовывались следующие муниципальные программы:

1. Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Социальная поддержка граждан» на 2022-2024 годы, утверждена постановлением Администрации Фировского района от №18 от 28.01.2022 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Социальная поддержка граждан» на 2022-2024 годы».
2. Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие образования Фировского района» на 2022-2024 годы, утверждена постановлением Администрации Фировского района от №19 от 28.01.2022 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие образования Фировского района» на 2022-2024 годы».
3. Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений» на 2022-2024 годы, утверждена постановлением Администрации Фировского района от 20.01.2022 №09 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений» на 2022-2024 годы».
4. Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, строительства, сферы транспорта и дорожного хозяйства, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности» на 2022-2024 годы, утверждена постановлением Администрации Фировского района от №21 от 31.01.2022 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, строительства, сферы транспорта и дорожного хозяйства, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности» на 2022-2024годы».
5. Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Муниципальное управление» на 2022-2024 годы, утверждена постановлением Администрации Фировского района от 24.12.2022 №105 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Муниципальное управление» на 2022-2024 годы».
6. Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие отрасли культуры» на 2022-2024 годы, утверждена постановлением Администрации Фировского района от 28.12.2022 №115 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие отрасли культуры» на 2022-2024 годы».
7. Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Управление муниципальными финансами» на 2022-2024 годы, утверждена постановлением Администрации Фировского района от №22 от 31.01.2022 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Управление муниципальными финансами» на 2022-2024 годы».
8. Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие системы гражданской обороны, защиты населения и территории Фировского района» на 2022-2024 годы, утверждена постановлением Администрации Фировского района от 10.01.2022 №05 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие системы гражданской обороны, защиты населения и территории Фировского района» на 2022-2024 годы».
9. Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2022-2024 годы, утверждена постановлением Администрации Фировского района от 17.01.2022 №06 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2022-2024 годы».
10. Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие экономики, инвестиционной и предпринимательской среды» на 2022-2024 годы, утверждена постановлением Администрации Фировского района от 20.01.2022 №10 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие экономики, инвестиционной и предпринимательской среды» на 2022-2024 годы».
11. Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие туризма в муниципальном образовании Фировский район" на 2022-2024 годы, утверждена постановлением Администрации Фировского района от 31.01.2022 №20 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие туризма в муниципальном образовании Фировский район" на 2022-2024 годы».
12. Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Молодёжь Фировского района Тверской области» на 2022-2024 годы, утверждена постановлением Администрации Фировского района от 20.01.2022 №11 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Молодёжь Фировского района Тверской области» на 2022-2024 годы».

Результаты реализации муниципальных программ муниципального образования «Фировский район» Тверской области за 2022 год изложены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Результаты реализации программы в 2022 году | | | | |
| План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих её подпрограмм (Сдц) | Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих её подпрограмм (Уф) | Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп), вывод об эффективности (неэффективности) |
| 1 | Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Социальная поддержка граждан» на 2022-2024 годы | 4137,4 | 4137,4 | 1,97 | 0,97 | 2,94  В 2022 году муниципальная программа реализована эффективно |
| 2 | Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие образования Фировского района» на 2022-2024 годы | 165564,8 | 165406,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0  В 2022 году муниципальная программа реализована эффективно |
| 3 | Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений» на 2022-2024 годы | 2384,7 | 2384,7 | 1 | 1 | 2  В 2022 году муниципальная программа реализована эффективно |
| 4 | Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, строительства, сферы транспорта и дорожного хозяйства, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности» на 2022-2024 годы | 47507,7 | 47224,5 | 0,99 | 0,99 | 1,98  В 2022 году муниципальная программа реализована эффективно |
| 5 | Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Муниципальное управление» на 2022-2024 годы | 22188,2 | 21946,2 | 1,0 | 0,99 | 1,99  В 2022 году муниципальная программа реализована эффективно |
| 6 | Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие отрасли культуры» на 2022-2024 годы | 48041,2 | 47916,6 | 1,0 | 0,99 | 1,99  В 2022 году муниципальная программа реализована эффективно |
| 7 | Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Управление муниципальными финансами» на 2022-2024 годы | 13368,1 | 13361,1 | 0,99 | 1,0 | 1,99  В 2022 году муниципальная программа реализована эффективно |
| 8 | Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие системы гражданской обороны, защиты населения и территории Фировского района» на 2022-2024 годы | 2506,3 | 1859,7 | 1,7 | 0,74 | 2,44  В 2022 году муниципальная программа реализована эффективно |
| 9 | Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2022-2024 годы | 5340,2 | 5340,2 | 1 | 1 | 1,0  В 2022 году муниципальная программа реализована эффективно |
| 10 | Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие экономики, инвестиционной и предпринимательской среды» на 2022-2024 годы | 396,96 | 394,8 | 0,95 | 0,99 | 1,94  В 2022 году муниципальная программа реализована эффективно |
| 11 | Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Молодёжь Фировского района Тверской области» на 2022-2024 годы | 3292,2 | 3292,2 | 1,0 | 1,0 | 2  В 2022 году муниципальная программа реализована эффективно |
| 12 | Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие туризма в муниципальном образовании Фировский район" на 2022-2024 годы | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 1,0 | 2  В 2022 году муниципальная программа реализована эффективно |

**Муниципальная программа**

**муниципального образования Фировский район Тверской области**

**«Социальная поддержка граждан» на 2022-2024 годы (далее – программа)**

Главный администратор программы – Администрация Фировского района.

Администраторы программы: отдел образования Администрации Фировского района, отдел по делам культуры, молодежи и спорта Администрации Фировского района.

Цель программы: поддержка социально уязвимых категорий граждан.

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм.

Подпрограмма 1 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Подпрограмма 2 **«**Обеспечение жильем молодых семей».

Подпрограмма 3 **«**Социальная поддержка отдельных категорий граждан».

Подпрограмма 4«Повышение социальной адаптации и реабилитации лиц с ограниченными возможностями».

На реализацию программы в 2022 году было запланировано финансирование в размере 4276,9 тыс. руб., фактически использовано – 4137,4 тыс. руб., что составляет 96,7%.

В 2022 году на реализацию программы было выделено 4276,9 тыс. руб., фактически израсходовано – 4137,4 тыс. руб. Денежные средства израсходованы не в полном объёме.

Отклонения от плана возникли по подпрограмме 1 «Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан»: запланировано – 4276,9 тыс. руб., фактически использовано – 4137,4 тыс. руб. Неосвоение денежных средств произошло в рамках мероприятия 2 задачи 2 подпрограммы 1 «Компенсация расходов по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках и пгт»: запланировано – 2898,0 тыс. руб., фактически использовано – 2767,5 тыс. руб. Неосвоение денежных средств связано тем, что в 2022 году уменьшилась численность педагогических работников, получающих компенсацию по оплате жилых помещений, отопления и освещения, в связи с оптимизацией штатных расписаний образовательных учреждений. Также неосвоение денежных средств произошло в рамках мероприятия 6 задачи 2 подпрограммы 1 «Обеспечение выплат лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Фировского района»: запланировано – 288,0 тыс. руб., фактически использовано – 279 тыс. руб. Неосвоение денежных средств связано тем, что в 2022 году уменьшилась численность почетных граждан Фировского района.

**Подпрограмма 1**

**«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»**

Реализация подпрограммы 1 связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Обеспечение постановки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на квартирный учет с 14-летнего возраста»;

б) задача 2 «Улучшение системы персонифицированного учета недвижимого имущества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

Все мероприятия подпрограммы являются административными, поэтому денежные средства на их реализацию в 2022 году не выделялись.

**Подпрограмма 2**

**«Обеспечение жильем молодых семей»**

Реализация подпрограммы 2 связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Формирование новых приоритетов демографического поведения молодого населения, связанных с укреплением семейных отношений и многодетностью»;

б) задача 2 «Обеспечение поддержки органами местного самоуправления инициативы молодых семей по улучшению своих жилищных и социально-бытовых условий».

На реализацию подпрограммы 2 в 2022 году были выделены денежные средства в размере 3192 тыс. руб., израсходовано по итогам 2022 года – 3192 тыс. руб. (100%). Денежные средства были направлены на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей, из них доля федерального бюджета – 979,2 тыс. руб., доля областного бюджета – 1562,2 тыс. руб., местного бюджета – 650,6 тыс. руб. Субсидию получили 6 молодых семей.

**Подпрограмма 3**

**«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»**

Реализация подпрограммы связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан»;

б) задача 2 «Повышение социальной активности граждан пожилого возраста».

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 было запланировано 2912 тыс. руб., израсходовано по итогам 2022 года – 2910,4 тыс. руб. (99,9%).

Денежные средства были направлены:

- на выплату компенсации расходов по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам в размере 2826,4 тыс. руб.;

- на материальную поддержку студентов и молодых специалистов, проживающих и работающих на территории Фировского района – 60,0 тыс. руб.;

- на материальную поддержку руководителей Совета ветеранов и общества инвалидов – 24,0 тыс. руб.

**Подпрограмма 4**

**«Повышение социальной адаптации и реабилитации лиц с ограниченными возможностями»**

Реализация подпрограммы связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Усиление социальной поддержки инвалидов»;

б) задача 2 «Содействие развитию социокультурной сферы и адаптивной физической культуры для инвалидов как средств их реабилитации и интеграции в общество».

В 2022 году на мероприятия подпрограммы 4 было предусмотрено финансирование в размере 10,0 тыс. руб., фактически использовано – 0 тыс. руб. Денежные средства не были освоены в связи с тем, что массовые мероприятия для инвалидов из-за распространения коронавирусной инфекции не проводились.

**В 2022 году** **выполнены следующие показатели, характеризующие достижение цели программы:**

- степень достижения планового значения показателя «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поставленных на квартирный учет с 14-летнего возраста» - 1,86;

- степень достижения планового значения показателя «Количество молодых семей, ежегодно улучшающих жилищные условия» - 1,0;

- степень достижения планового значения показателя «Количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в активную социальную деятельность» - 1,0;

- степень достижения планового значения показателя «Доля охвата лиц с ограниченными возможностями, удовлетворенных уровнем социальных услуг» - 1,0.

Степень достижения целей муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм – 1,2

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм – 0,99.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) = 1,2+0,99 = 2,19. Муниципальная программа в 2022 году реализована эффективно.

**Муниципальная программа**

**муниципального образования Фировский район Тверской области**

**«Развитие образования Фировского района» на 2022-2024 годы (далее – программа)**

Главный администратор программы – Администрация Фировского района.

Администраторы программы: отдел образования Администрации Фировского района, отдел по делам культуры молодежи и спорта Администрации Фировского района.

Исполнители программы: муниципальные общеобразовательные учреждения, муниципальные учреждения дошкольного образования Фировского района, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Фировского района, отдел образования Администрации Фировского района.

Муниципальная 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.

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм.

1. Подпрограмма 1 «Повышение доступности и качества дошкольного образования» (далее – подпрограмма 1).
2. Подпрограмма 2 «Повышение доступности и качества общего образования» (далее – подпрограмма 2).
3. Подпрограмма 3 «Обеспечение инновационного характера образования» (далее – подпрограмма 3).
4. Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений и преступности несовершеннолетних» (далее – подпрограмма 4).
5. Обеспечивающая подпрограмма.

На реализацию программы в 2022 году было предусмотрено финансирование в размере 165564,8 тыс. руб., фактически использовано – 165406,1 тыс. руб., что составляет 99,9%. Финансирование программной части составило: 162743,0 тыс. руб. – плановое значение, 162611,8 тыс. руб. – фактическое значение (99,9%).

Отклонения показателей от плановых значений возникли по следующим мероприятиям.

1. Мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 1 «Предоставление компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (план – 1112 тыс. руб., факт – 984,60 тыс. руб.). Сумма компенсации снизилась из-за фактического посещения/непосещения детьми ДОУ.
2. Мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 1 «Расходы местного бюджета Фировского района на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на переподготовку и повышение квалификации персонала бюджетных учреждений» (план – 47,7 тыс. руб., факт - 24,3 тыс. руб.). В связи с риском распространения новой коронавирусной инфекции педагоги проходили курсы повышения квалификации в дистанционной форме, что привело к уменьшению стоимости курсов.
3. Мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 2 «Расходы регионального бюджета на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций» (план – 4609,1 тыс. руб., факт – 4447,6 тыс. руб.). Расходы на обеспечение выплат зависят от фактических дней работы классных руководителей (выплаты во время больничных листов не осуществляются).
4. Мероприятие 5 задачи 1 подпрограммы 2 «Обеспечение укрепления материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств областного бюджета» (план – 3074,5 тыс. руб., факт – 3043,9 тыс. руб.). Экономия средств областного бюджета возникла за счет снижения стоимости работ по итогам электронного аукциона.
5. Мероприятие 6 задачи 1 подпрограммы 2 «Содействие укреплению материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств местного бюджета» (план – 1314,5 тыс. руб., факт – 1283,9 тыс. руб.). Экономия средств местного бюджета возникла за счет снижения стоимости работ по итогам электронного аукциона.
6. Мероприятие 4 задачи 2 подпрограммы 2 «Расходы местного бюджета Фировского района на предоставление субсидии бюджетным общеобразовательным учреждениям в целях осуществления подвоза на иные мероприятия, не относящиеся к учебному процессу» (план – 485,4 тыс. руб., факт – 446,4 тыс. руб.). Сокращение количества школьных маршрутов в течение 2022 года повлияло на возникновение экономии денежных средств.
7. Мероприятие 1 задачи 3 подпрограммы 2 «Расходы местного бюджета Фировского района на предоставление субсидии бюджетным общеобразовательным учреждениям на обеспечение горячего питания» (план – 308,6 тыс. руб., факт – 238 тыс. руб.). Расходы на горячее питание рассчитываются исходя из фактической посещаемости детьми школы.
8. Мероприятие 2 задачи 3 подпрограммы 2 «Расходы регионального бюджета на предоставление субсидии бюджетным общеобразовательным учреждениям на обеспечение горячего питания» (план – 2777,1 тыс. руб., факт – 2141,9 тыс. руб.). Расходы на горячее питание рассчитываются исходя из фактической посещаемости детьми школы.
9. Мероприятие 3 задачи 3 подпрограммы 2 «Расходы местного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время» (план – 300 тыс. руб., факт – 190,8 тыс. руб.). Расходы уменьшились в связи с изменением форм летнего отдыха детей.
10. Мероприятие 5 задачи 3 подпрограммы 2 «Расходы местного бюджета на содержание детского лагеря палаточного типа» (план – 477,6 тыс. руб., факт – 0 тыс. руб.). В связи с рисками распространения коронавирусной инфекции проведение лагерей палаточного типа было запрещено.
11. Мероприятие 6 задачи 3 подпрограммы 2 «Получение субсидии из регионального бюджета на содержание детского лагеря палаточного типа» (план – 38,5 тыс. руб., факт – 0 тыс. руб.). В связи с рисками распространения коронавирусной инфекции проведение лагерей палаточного типа было запрещено.
12. Мероприятие 8 задачи 3 подпрограммы 2 «Содействие созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом за счет местного бюджета» (план – 61,4 тыс. руб., факт – 57,1 тыс. руб.). Экономия средств местного бюджета возникла за счет снижения стоимости работ по итогам электронного аукциона.
13. Мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 3 «Организация посещения обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций Тверского императорского путевого Дворца в рамках реализации проекта «Нас пригласили во Дворец» в части обеспечения подвоза учащихся за счет средств областного бюджета» (план – 60,8 тыс. руб., факт – 46,8 тыс. руб.). Количественный показатель по данному мероприятию исполнен, стоимость подвоза составила меньшую сумму от доведенной до муниципалитета Министерством образования Тверской области.
14. Мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 3 «Организация посещения обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций Тверского императорского путевого Дворца в рамках реализации проекта «Нас пригласили во Дворец» в части обеспечения подвоза учащихся за счет средств местного бюджета» (план – 6,8 тыс. руб., факт – 5,2 тыс. руб.). Количественный показатель по данному мероприятию исполнен, стоимость подвоза составила меньшую сумму от доведенной до муниципалитета Министерством образования Тверской области.
15. Мероприятие 6 задачи 1 подпрограммы 3 «Организация посещения обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций детского технопарка «Кванториум» в части обеспечения подвоза учащихся за счет средств областного бюджета» (план – 0 тыс. руб., факт – 0 тыс. руб.). Первоначально данный вид мероприятий планировался в 2022 году, но в связи с распространением новой коронавирусной инфекции данное мероприятие было отменено.
16. Мероприятие 7 задачи 1 подпрограммы 3 «Организация посещения обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций детского технопарка «Кванториум» в части обеспечения подвоза учащихся за счет средств местного бюджета (план – 0 тыс. руб., факт – 0 тыс. руб.). Первоначально данный вид мероприятий планировался в 2022 году, но в связи с распространением новой коронавирусной инфекции данное мероприятие было отменено.
17. Обеспечивающая подпрограмма: 1.001 «Расходы по аппарату отдела образования Администрации Фировского района на выполнение полномочий муниципального образования Фировский район» (план – 2415 тыс. руб., факт – 2353,4 тыс. руб.). Израсходование денежных средств не в полном объёме обусловлено наличием вакантных должностей в течение 2022 года в отделе образования).

**Подпрограмма 1**

**«Повышение доступности и качества дошкольного образования»**

Реализация подпрограммы 1 связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования»;

б) задача 2 «Совершенствование системы непрерывного образования педагогических работников дошкольного образования».

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2022 году было предусмотрено финансирование в размере 42082,9 тыс. руб., израсходовано – 42082,9 тыс. руб. (100%).

Выделенные средства были потрачены по следующим направлениям.

1. На компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования – 1 081,1 тыс. руб.
2. На предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждениях в размере 6269,2 тыс. руб.
3. На предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях в размере 16073 тыс. руб.
4. В виде субвенции на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в размере 17241,6 тыс. руб.

5. На организацию проведения ремонтов зданий и помещений муниципальных дошкольных образовательных учреждений, находящихся в муниципальной собственности и приобретение оборудования – 518,3 тыс. руб., в том числе:

а) МБДОУ Великооктябрьский детский сад «Белочка» – 159,8 тыс. руб.:

-приобретение водонагревателей – 51,0 тыс. руб.,

-приобретение самоспасателя Шанс-Е - 4,0 тыс.руб.,

-приобретение утюга - 2,4 тыс. руб.,

-приобретение системы оповещения и управления эвакуацией людей - 102,4 тыс. руб.

б) МБДОУ Фировский детский сад «Родничок» - 147,0 тыс. руб.:

-приобретение самоспасателя Шанс-Е - 4,0 тыс. руб.,

-дооборудование видеонаблюдения - 37,5 тыс. руб.,

-приобретение системы оповещения и управления эвакуацией людей - 105,5 тыс. руб.

в) МДОУ Баталинский детский сад - 58,3 тыс. руб.:

- дооборудование видеонаблюдения - 58,3 тыс. руб.

г) МДОУ Новосельский детский сад «Колокольчик» - 153,2 тыс. руб.:

-приобретение самоспасателя Шанс-Е - 4,0 тыс. руб.,

-дооборудование видеонаблюдения - 58,3 тыс. руб.,

-приобретение системы оповещения и управления эвакуацией людей - 90,9 тыс. руб.

6. На реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области - 550,0 тыс. руб. (250,0 тыс. руб. МБДОУ Великооктябрьский детский сад «Белочка» и 300,0 тыс. руб. МБДОУ Фировский детский сад «Родничок»). Приобретение детского игрового и спортивного уличного оборудования.

7. Субсидии местным бюджетам на осуществление единовременной выплаты к началу учебного года муниципальных образовательных организаций:

- за счет средств областного бюджета – 326,1 тыс. руб.

- за счет средств местного бюджета – 3,3 тыс. руб.

8. На профессиональную подготовку и повышение квалификации кадров работников казенных и бюджетных учреждений в размере 20,3 тыс. руб. (казенных учреждений – 4,0 тыс. руб., бюджетных учреждений – 16,3 тыс. руб.).

**Подпрограмма 2**

**«Повышение доступности и качества общего образования»**

Реализация подпрограммы 2 связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Удовлетворение потребностей населения в получении услуг общего образования»;

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

в) задача 3 «Обеспечение комплексной работы по сохранению и укреплению здоровья школьников»;

г) задача 4 « Создание современной системы оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся»;

д) задача 5 «Совершенствование системы непрерывного образования педагогических работников общего образования».

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2022 году было предусмотрено финансирование в размере 120275,9 тыс. руб., фактически израсходовано – 120223,9 тыс. руб. (99,9%).

Выделенные средства были потрачены по следующим направлениям.

1. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а так же дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях в размере 28900,2 тыс. руб.
2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях - 72 443,8 тыс. руб.
3. Организация проведения ремонтов зданий и помещений муниципальных общеобразовательных учреждений, находящихся в муниципальной собственности и приобретение оборудования в размере 1932,5 тыс. руб.

3.1. МБОУ Великооктябрьская СОШ – 122,5 тыс. руб., в том числе:

-приобретение водонагревателей - 54,2 тыс. руб.,

-приобретение светильников - 26,0 тыс. руб.,

-проведение интернета - 42,3 тыс. руб.

3.2. МБОУ Жуковская НОШ – 95,7 тыс. руб., в том числе:

-двери металлические 2 шт. - 52,5 тыс. руб.;

-приобретение линолеума - 43,2 тыс. руб.

3.3. МБОУ Новосельская ООШ – 232,4 тыс. руб., в том числе:

-госэкспертиза на капитальный ремонт кровли – 35,3 тыс. руб.,

-поставка напольного покрытия - 52,9 тыс. руб.,

-приобретение светильников - 37,6 тыс. руб.,

-монтаж контуров заземления и молниезащиты - 80,0 тыс. руб.,

-установка видеокамер - 22,0 тыс. руб.,

-приобретение термометров - 0,9 тыс. руб.,

-приобретение перфоратора - 3,7 тыс. руб.,

3.4. МБОУ Фировская СОШ – 1131,8 тыс. руб., в том числе:

- приобретение окон ПВХ – 239,0 тыс. руб.,

- установка видеонаблюдения - 20,0 тыс. руб.,

- сметы - 350,0 тыс. руб.,

- госэкспертиза сметной документации по ремонту школы-172,9 тыс. руб.,

- ремонт гаража - 99,9 тыс. руб.,

- проектная смета - 250,0 тыс. руб.

3.5. МБОУ Рождественская СОШ – 350,1 тыс. руб., в том числе:

- приобретение материалов для ремонта кабинетов - 31,6 тыс. руб.,

- приобретение линолеума - 95,5 тыс. руб.,

- приобретение кастрюль - 23,0 тыс. руб.,

-Точка Роста (для МОУ Фировской СОШ) - 200,0 тыс. руб.

1. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций сумма составила 4 531,0 тыс. руб.
2. Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций 266,5 тыс. руб. (за счет средств областного бюджета 133,2 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 133,3 тыс. руб.).
3. Субсидии местным бюджетам на осуществление единовременной выплаты к началу учебного года работникам муниципальных образовательных организаций 277,0 тыс. руб. (за счет средств областного бюджета - 274,2 тыс. руб., за счет средств местного бюджета - 2,8 тыс. руб.).
4. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района в части обеспечения подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно - 5798,1 тыс. руб. (за счет областного бюджета - 1866,0 тыс. руб., за счет местного бюджета - 3 932,1 тыс. руб.).
5. Обеспечение осуществления подвоза учащихся на иные мероприятия, не относящиеся к учебному процессу – 706,7 тыс. руб.
6. Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях – 3323,3 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 2824,8 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 166,2 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 332,3 тыс. руб.
7. Организация отдыха детей в каникулярное время на сумму 732,6 тыс. руб. (за счет областного бюджета 432,6 тыс. рублей и за счет местного бюджета 300,0 тыс. руб.).
8. Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (ремонт спортзала МОУ Фировской СОШ) – 1258,5 тыс. руб. (областной бюджет – 1001,7 тыс. руб., местный бюджет – 256,8 тыс. руб.).
9. Расходы местного бюджета на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на переподготовку и повышение квалификации персонала – 43,7 тыс. руб.

**Подпрограмма 3**

**«Обеспечение инновационного характера образования»**

Реализация подпрограммы 3 связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Стимулирование творческой активности участников образовательного процесса»;

б) задача 2 «Создание прозрачной, открытой системы информирования граждан о деятельности муниципальной системы образования».

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 в 2022 году было предусмотрено финансирование в размере 267,6 тыс. руб., фактически использовано – 252 тыс. руб. (94,2%).

Денежные средства были израсходованы по следующим направлениям.

1. На проведение мероприятий методическим кабинетом отдела образования Администрации Фировского района в сумме 200,0 тыс. руб. из средств местного бюджета:

1) акция «Мир школы, детского сада, мир педагога» – 68,9 тыс. руб.;

2) экологический фестиваль – 2,5 тыс. руб.;

3) марафон «Умники и умницы» - 5,0 тыс. руб.;

4) выпуск справочника «Лучшие выпускники» – 22,0 тыс. руб.;

5) августовская педагогическая конференция – 16,9 тыс. руб.;

6) День учителя – 27,7 тыс. руб.;

7) «Снежный десант» Цнинский рубеж – 4,0 тыс. руб.;

8) конкурс «Проба пера» – 2,5 тыс. руб.;

9) конкурс санпостов – 2,7 тыс. руб.;

10) конкурс «Безопасное колесо» (1-4 классы) – 0,9 тыс. руб.;

11) конкурс «Живое слово» (1-4 классы) - 2,4 тыс. руб.;

12) конкурс «Живое слово» (5-11 классы) – 2,6 тыс. руб.;

13) конкурс ДОУ «Мечтай, исследуй, размышляй» - 2,1 тыс. руб.;

14) конференция исследовательских работ «Везде исследуйте…» – 3,3 тыс. руб.;

15) лагерь «Патриот» - 8,5 тыс. руб.;

16) лагерь актива старшеклассников – 5,20 тыс. руб.;

17) фронтовая землянка – 22,8 тыс. руб.

2. На организацию участия детей и подростков в социально-значимых региональных проектах (посещение обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций Тверского императорского путевого дворца») в части обеспечения подвоза учащихся в размере 52,0 тыс. рублей (в том числе за счет средств областного бюджета – 46,8 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 5,2 тыс. руб.).

**Подпрограмма 4**

**«Профилактика правонарушений и преступности несовершеннолетних»**

Основными задачами данной подпрограммы являются:

а) задача 1 «Снижение уровня безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

б) задача 2 «Организация контроля за предоставлением несовершеннолетним гарантированных прав в области образования, охраны здоровья, социального обеспечения»;

в) задача 3 « Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений несовершеннолетними».

Подпрограмма содержит административные мероприятия, не требующие финансирования.

**На обеспечение деятельности главного администратора программы** в 2022 году было запланировано 2753,2 тыс. руб., израсходовано – 2691,6 тыс. руб. (97,8%).

1.001 Расходы по аппарату отдела образования Администрации Фировского района на выполнение полномочий муниципального образования Фировский район – 2353,4 тыс. руб.

1.003 Расходы по центральному аппарату органов местного самоуправления (КДН) на финансовое обеспечение реализации переданных государственных полномочий по созданию, исполнению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 338,2 тыс. руб.

В 2022 году выполнены следующие показатели, характеризующие достижение цели программы:

Степень достижения планового значения показателя «Удовлетворенность населения Фировского района качеством общеобразовательных услуг и их доступностью» – 1,0.

Степень достижения планового значения показателя «Процент охвата детей в возрасте 0-7 лет программами дошкольного образования» – 1,0.

Степень достижения планового значения показателя «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем образовании» - 1,0.

Степень достижения планового значения показателя «Доля расходов консолидированного бюджета Фировского района на образование» – 1,0.

Степень достижения целей муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм – 1,0.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм – 0,99.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) = 1,0+0,99 = 1,99. Муниципальная программа в 2022 году реализована эффективно.

**Муниципальная программа**

**муниципального образования Фировский район Тверской области**

**«Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений» на 2022-2024 годы (далее – программа)**

Главный администратор программы – Администрация Фировского района.

Администратор программы: Комитет по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям Администрации Фировского района.

Исполнители: Администрация Фировского района и ее структурные подразделения

Муниципальная программа направлена на обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом и использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственной собственности до разграничения.

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и использования земельных участков»;

б) обеспечивающая подпрограмма.

На реализацию программы в 2022 году предусматривалось финансирование в сумме 2577,5 тыс. руб., фактически использовано – 2358,5 тыс. руб., что составляет 91,5%. Финансирование программной части составило: 371,3 тыс. руб. – плановое значение, 209,3 тыс. руб. – фактическое значение (56,4%).

Отклонения показателей от плановых значений возникли по следующим мероприятиям:

1. Мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 1 «Оценка муниципального имущества Фировского района» (план – 50,0 тыс. руб., факт – 48,0 тыс. руб.): аукционы по продаже муниципального имущества были признаны несостоявшимися и повторная оценка имущества не производилась.
2. Мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1 «Оформление схем расположения земельных участков на кадастровом плане (карте) территории, проведение кадастровых работ при формировании земельных участков, изготовление технических паспортов, технических планов и т.п.» (план – 187,0 тыс. руб., факт – 27,0 тыс. руб.): сформировано меньше земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, т.к. возникли сложности в Росреестре с постановкой на кадастровый учет.

**Подпрограмма 1**

**«Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и использования земельных участков»**

Реализация подпрограммы 1 связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Оптимизация состава объектов, включенных в реестр муниципальной собственности»;

б) задача 2 «Обеспечение возможности использования муниципального имущества и земельных участков»;

в) задача 3 «Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот».

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2022 году было предусмотрено финансирование в сумме 371,3 тыс. руб., израсходовано – 209,3 тыс. руб. (56,4%).

Выделенные денежные средства были потрачены:

- на проведение оценки объектов муниципального имущества в сумме 48,0 тыс. руб.;

- на мероприятия по оформлению схем расположения земельных участков, проведению кадастровых работ в размере 27,0 тыс. руб.;

- на содержание и капитальный ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности Фировского района, - 134,3 тыс. руб.

**На обеспечение деятельности администратора программы** было предусмотрено финансирование в сумме 2206,2 тыс. руб., фактически израсходовано – 2149,2 тыс. руб. (97,4%):

1.001 Расходы на руководство и управление КУМС и ЗО на выполнение полномочий муниципального образования Фировский район – 2149,2 тыс. руб.

В 2022 году выполнены следующие показатели, характеризующие достижение цели Программы.

Степень достижения планового значения показателя «Удельный вес объектов имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот, в общем количестве муниципальных объектов имущества, включенных в реестр муниципальной собственности» - 1,0.

Степень достижения планового значения показателя «Количество предоставленных земельных участков» - 1,0.

Степень достижения целей муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм – 1,0.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм – 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) = 1,0+0,9 = 1,9. Муниципальная программа в 2022 году реализована эффективно.

**Муниципальная программа**

**муниципального образования Фировский район Тверской области**

**«Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, строительства, сферы транспорта и дорожного хозяйства, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности» на 2022-2024 годы**

Администратор программы – Администрация Фировского района.

Исполнители программы: отдел жилищно-коммунального хозяйства и охраны труда Администрации Фировского района, отдел архитектуры и градостроительства Администрации Фировского района.

Муниципальная программа направлена на повышение эффективности функционирования работы системы жилищно-коммунального хозяйства, эффективное использование энергоресурсов, увеличение объемов строительства, устойчивое функционирование транспортной системы и улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети Фировского района.

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

1. Подпрограмма 1 «Обеспечение развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства».
2. Подпрограмма 2 «Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности».
3. Подпрограмма 3. «Обеспечение развития сферы транспорта и дорожного хозяйства».

На реализацию программы в 2022 году предусматривалось финансирование в размере 60097,9 тыс. руб., фактически использовано – 55402,0 тыс. руб., что составляет 92,2%.

**Подпрограмма 1**

**«Обеспечение развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства»**

Реализация подпрограммы 1 связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания, увеличение надежности и качества системы коммунальной инфраструктуры»;

б) задача 2 «Повышение уровня газификации населенных пунктов муниципального образования».

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2022 году было предусмотрено финансирование в размере 16600,5 тыс. руб., потрачено – 12081,7 тыс. руб. (72,8%). Возникновение экономии обусловлено тем, что по объекту: «Внутрипоселковые разводящие газовые сети пгт. Фирово» 4 этап начальная максимальная цена контракта уменьшилась в результате проведения торгов на выполнение данных работ, а также в связи с возникновением отпавших работ.

В рамках подпрограммы 1 рассматриваемой муниципальной программы в 2022 году произведены следующие расходы.

1. Расходы по принятым полномочиям городских и сельских поселений Фировского района – 148,5 тыс. руб.
2. Реализация переданных полномочий Фировского района по теплоснабжению, предоставление субсидии на взнос в уставной фонд муниципального унитарного предприятия – 100,0 тыс. руб.
3. Создание резерва материальных запасов для жилищно-коммунального хозяйства – 82,5 тыс. руб.
4. Реализация переданных полномочий по теплоснабжению в границах поселений Фировского района – 869,1 тыс. руб.
5. Взносы на содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда – 99,6 тыс. руб.
6. Мероприятия по техническому обслуживанию газопроводов – 570,0 тыс. руб.
7. Развитие системы газоснабжения на территории Фировского района за счет всех источников финансирования – 10212,0 тыс. руб.

**Подпрограмма 2**

**«Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности»**

Реализация подпрограммы 2 предусматривает решение следующих задач:

а) задача 1 «Повышение эффективности использования энергоресурсов в бюджетной сфере»;

б) задача 2 «Пропаганда энергосбережения в средствах массовой информации».

На выполнение мероприятий подпрограммы 2 в 2022 году денежные средства не выделялись.

**Подпрограмма 3**

**«Обеспечение развития сферы транспорта и дорожного хозяйства»**

Выполнение мероприятий подпрограммы 3 предусматривает решение следующих задач:

а) задача 1 «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования Фировский район»;

б) задача 2 «Повышение качества транспортного обслуживания населения».

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 в 2022 году было предусмотрено финансирование в общей сумме 43497,4 тыс. руб., фактически использовано – 43320,3 тыс. руб. (99,6%). Возникновение экономии обусловлено тем, что в результате проведения торгов уменьшилась предварительная стоимость по объектам:

1) «Выполнение работ по ремонту дворовых территорий в пгт. Великооктябрьский, ул. Цнинская, д. № 4, 6;

2) «Ремонт грунтовой дороги по адресу: ул. Заводской переулок, пгт. Великооктябрьский Фировского района Тверской области»;

3) «Восстановление профиля гравийной дороги ул. Профсоюзная в пгт. Фирово Фировского района Тверской области»;

4) «Восстановление профиля гравийной дороги ул. Зеленая в пгт. Фирово Фировского района Тверской области»;

5) Проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

А также уменьшение произошло в связи с переносом оплаты за ноябрь и декабрь 2022 года по муниципальному контракту на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусами по регулируемым тарифам в Фировском районе, областной субсидии.

Денежные средства были направлены на финансирование следующих мероприятий.

1. Расходы по субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог 3 класса общего пользования регионального или межмуниципального значения в Фировском районе Тверской области на 2022 год проведены в сумме 6054,7 тыс. руб.
2. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в общей сумме 1910,1 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 1528,1 тыс. руб., местного бюджета – 382,0 тыс. руб.). Данные средства потрачены на ремонт дворовых территорий в пгт. Великооктябрьский, ул. Цнинская, д.№4,6.
3. Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети муниципальных образований – 13473,8 тыс. руб. (областной бюджет – 10779,0 тыс. руб., местный бюджет – 2694,8 тыс. руб.).
   1. Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Фировка в пос. Фирово Фировского городского поселения Фировского района (областной бюджет – 4612,1 тыс. руб., местный бюджет – 1153,0 тыс. руб.).
   2. Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия участков автомобильной дороги по ул. Садовая, ул. Кооперативная, ул. Первомайская в пгт. Великооктябрьский Великооктябрьского городского поселения Фировского района (областной бюджет – 4216,3 тыс. руб., местный бюджет – 1054,1 тыс. руб.).
   3. Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Ленинская от дома №24 до дома №34 пгт. Фирово Фировского городского поселения Фировского района (областной бюджет –1418 тыс. руб., местный бюджет – 354,5 тыс. руб.).
   4. Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия ул. Советская пгт. Великооктябрьский Великооктябрьского городского поселения Фировского района (областной бюджет – 532,7 тыс. руб., местный бюджет – 133,1 тыс. руб).

4. Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив составили – 5724,3 тыс. руб. (за счет средств областного бюджета – 2865,6 тыс. руб., за счет средств, поступающих от депутатов Законодательного собрания Тверской области, – 111,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 2747,7 тыс. руб.) Средства направлены на финансирование следующих мероприятий.

4.1. Выполнение работ по ремонту грунтовой дороги по адресу: Тверская область, Фировский район, пгт. Великооктябрьский, ул. Заводской переулок (областной бюджет – 780,0 тыс. руб., средства депутатов – 37,0 тыс. руб., средства местного бюджета – 675,5 тыс. руб.).

4.2. Выполнение работ по восстановлению профиля гравийной дороги ул. Профсоюзная в пгт. Фирово Фировского района Тверской области (областной бюджет – 1025,2 тыс. руб., средства депутатов – 37,0 тыс. руб., средства местного бюджета – 973,3 тыс. руб.).

4.3. Выполнение работ по восстановлению профиля гравийной дороги ул. Зеленая в пгт. Фирово Фировского района Тверской области (областной бюджет –1060,4 тыс. руб., средства депутатов – 37,0 тыс. руб., средства местного бюджета –978,9 тыс. руб.).

4.4. Осуществление строительного контроля за выполнением работ на обьекте «Ремонт грунтовой дороги по адресу: Тверская область, Фировский район, пгт. Великооктябрьский, ул. Заводской переулок – 31,9 тыс. руб. (за счет средств местного бюджета).

4.5. Услуги по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по восстановлению профиля гравийной дороги ул. Профсоюзная в пгт. Фирово Фировского района Тверской области – 43,6 тыс. руб. (за счет средств местного бюджета).

4.6. Услуги по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по восстановлению профиля гравийной дороги ул. Зелёная в пгт. Фирово Фировского района Тверской области – 44,4 тыс. руб. (за счет средств местного бюджета).

5. Реализация переданных полномочий поселений по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений – 5453,30 тыс. руб.

6. Мероприятия в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в общей сумме 950,9 тыс. руб.

6.1. Работы по приведению в нормативное состояние пешеходных переходов, устройству искусственных неровностей на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Фировского района в целях обеспечения безопасности дорожного движения (п. Фирово: ул. Новая, ул. Школьная, ул. Комсомольская; с. Рождество: ул. Школьная) – 950,9 тыс. руб.

7. Организация транспортного обслуживания населения на маршрутах автомобильного транспорта между поселениями в границах муниципального района Тверской области в соответствии с минимальными социальными требованиями (социальных маршрутах) – 9753,2 тыс. руб.

В 2022 году выполнены следующие показатели, характеризующие достижение цели программы.

Степень достижения планового значения показателя «Общая площадь жилищного фонда, оборудованного одновременно всеми видами коммунальных услуг» - 0,9.

Степень достижения планового значения показателя «Уровень износа коммунальной инфраструктуры» - 1,0.

Степень достижения планового значения показателя «Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений района (в расчете Гкал на 1 кв. метр общей площади)» – 1,1.

Степень достижения планового значения показателя «Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений района (в расчете куб. метров на 1 человека населения)»– 1,1.

Степень достижения планового значения показателя «Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений района (в расчете кВт/ч на 1 человека населения)» – 0,8.

Степень достижения планового значения показателя «Удельный расход тепловой энергии на снабжение многоквартирных домов Фировского района (в расчете Гкал на 1 кв. метр общей площади» - 0,4.

Степень достижения планового значения показателя «Удельный расход холодной воды на снабжение многоквартирных домов Фировского района (в расчете куб. метров на 1 проживающего» - 1,1.

Степень достижения планового значения показателя «Удельный расход электрической энергии на снабжение многоквартирных домов Фировского района (в расчете кВт/ч на 1 проживающего» – 0,9.

Степень достижения планового значения показателя «Удельный расход природного газа на снабжение многоквартирных домов Фировского района (в расчете куб. метров на 1 проживающего)» - 1,0.

Степень достижения планового значения показателя «Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных»- 1,0.

Степень достижения планового значения показателя «Удельный расход электрической энергии, используемой при производстве и передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения» - 1,0.

Степень достижения планового значения показателя «Доля потерь воды при её передаче в общем объёме переданной воды» - 1,0.

Степень достижения показателя «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя» - 1,1.

Степень достижения планового значения показателя «Объём ввода жилья на 1 жителя на территории муниципального образования» - 0,8.

Степень достижения планового значения показателя «Уровень газификации» - 1,0.

Степень достижения целей муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм – 0,9.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм – 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) = 0,9+0,9 = 1,8. Муниципальная программа в 2022 году реализована эффективно.

**Муниципальная программа**

**муниципального образования Фировский район Тверской области**

**«Муниципальное управление» на 2022-2024**

**годы (далее – программа)**

Главный администратор программы – Администрация Фировского района.

Администратор программы: финансовое управление Администрации Фировского района.

Исполнители программы: Администрация Фировского района и её структурные подразделения.

Муниципальная программа направлена на создание условий для эффективного муниципального управления в Фировском районе.

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

1. Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного функционирования системы органов местного самоуправления».

2. Подпрограмма 2 «Обеспечение эффективной информационной политики на территории Фировского района».

3. Обеспечивающая подпрограмма.

На реализацию программы в 2022 году предусматривалось финансирование в размере 22452,1 тыс. руб., фактически использовано – 20729 тыс. руб., что составляет 92,3%. Программная часть: план 7277,5 тыс. руб., факт 7125,3 тыс. руб. (97,9%).

Неполное освоение денежных средств возникло по нижеперечисленным мероприятиям по следующим причинам:

1. Мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1 «Профессиональная подготовка, переподготовка, обучение муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений и муниципальных предприятий Фировского района» (план – 30 тыс. руб., факт – 6 тыс. руб.) – в 2022 году из-за пандемии коронавирусной инфекции сокращено количество учебных курсов.
2. Мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 1 «Приобретение программного обеспечения, приобретение и ремонт оргтехники, мебели и иных основных средств для обеспечения деятельности Администрации Фировского района» (план – 360,4 тыс. руб., факт – 356,6 тыс. руб.) - экономия при проведении закупок оргтехники.
3. Мероприятие 4 задачи 2 подпрограммы 1 «Взаимодействие с Ассоциацией Совет муниципальных образований Тверской области» (план – 28,2 тыс. руб., факт – 25 тыс. руб.) - снижение размера оплаты членских взносов.
4. Мероприятие 5 задачи 2 подпрограммы 1 «Финансовое обеспечение МКУ, не входящих в структуру Администрации Фировского района» (план - 3177,1 тыс. руб., факт - 3132,9 тыс. руб.) - экономия фонда оплаты труда за счёт оформления листков нетрудоспособности.
5. Мероприятие 7 задачи 2 подпрограммы 1 «Обеспечение выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Фировского района» (план – 360 тыс. руб., факт – 283 тыс. руб.) - естественное выбытие (Храбров Е.А.).
6. Обеспечивающая подпрограмма
   1. Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования (план - 2049,7 тыс. руб., факт - 1264,4 тыс. руб.) - уведомление о выделении денежных средств дотации на сбалансированность поступило 30.12.2022, кассовый расход осуществить не представилось возможным по временным рамкам.
   2. Расходы по центральному аппарату органов местного самоуправления Фировского района (Администрация Фировского района), за исключением расходов на выполнение переданных государственных полномочий Российской Федерации (план - 12737,5 тыс. руб., факт - 11951,9 тыс. руб.) - оплата по договорам за электроэнергию и связь за декабрь 2022 года произведена в январе 2022 года.

**Подпрограмма 1**

**«Повышение эффективности функционирования системы органов местного самоуправления»**

Реализация подпрограммы 1 связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления»;

б) задача 2 «Организационно-техническое обеспечение выполнения Администрацией Фировского района возложенных на нее функций»;

в) задача 3 «Развитие правовых, организационно-управленческих механизмов противодействия коррупции на муниципальном уровне».

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2022 году было предусмотрено финансирование в размере 4948,6 тыс. руб., фактически использовано – 4796,4 тыс. руб. (96,9%).

Денежные средства были потрачены по следующим направлениям.

1. Учеба муниципальных служащих и повышение квалификации работников, не являющихся муниципальными служащими в размере 6,0 тыс. руб.
2. Доплата пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии по старости лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы Фировского района Тверской области, в общей сумме 405,0 тыс. руб. За отчетный период 2022 года производились доплаты восьми муниципальным служащим.
3. Мероприятия по приобретению оргтехники, программного лицензионного обеспечения, мебели и иных основных средств – 356,6 тыс. руб.:

- ТО и лицензия программный продукт «Барс» – 63,3 тыс. руб.;

- приобретение лицензии «Контур» - 11,0 тыс. руб.;

- приобретение лицензии «Парус» - 44,3 тыс.руб.;

- приобретение принтеров - 86,8 тыс. руб.;

- приобретение компьютеров- 93,7 тыс. руб.;

- приобретение чайника - 2,9 тыс. руб.;

- приобретение хозяйственных товаров - 3,5 тыс. руб.;

- приобретение брошюровщика - 16,8 тыс. руб.;

- приобретение системного блока - 26,0 тыс. руб.;

- канцелярские товары и чайник электрический - 7,3 тыс. руб;

- хозяйственные товары - 1,0 тыс. руб.

4. Проведение ремонтных работ в служебных и административных зданиях и помещениях Администрации Фировского района в общей сумме **587,9** тыс. руб.:

- работы по замене кранов в административном здании №21 по улице Советская пгт. Фирово, Фировского района Тверской области - 1,1 тыс. руб.;

- работы по ремонту системы водоснабжения в административном здании №21 по улице Советская пгт. Фирово, Фировского района Тверской области - 30,3 тыс. руб.;

- герметизация ремонтной ямы в гараже администрации Фировского района -69,8 тыс. руб.;

- текущий ремонт крыльца здания Администрации Фировского района - 483,2 тыс. руб.;

- приобретение ручки дверной - 3,5 тыс.руб.

4. Расходы по оплате членских взносов Совету ассоциаций муниципальных образований Тверской области – 25,0 тыс. руб.

5. Финансовое обеспечение МКУ «Учреждение по финансовому и хозяйственному обеспечению деятельности органов местного самоуправления Фировского района» 3132,9 тыс. руб.

7. Выплата пособий почетным гражданам Фировского района в сумме 283,0 тыс. руб.

**Подпрограмма 2**

**«Обеспечение эффективной информационной политики на территории Фировского района»**

Реализация подпрограммы 2 предусматривает решение следующих задач:

а) задача 1 «Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Фировский район»;

б) задача 2 «Поддержка и развитие печатных средств массовой информации».

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2022 году было выделено 2328,9 тыс. руб., израсходовано – 2328,9 тыс. руб. (100%).

Денежные средства были потрачены:

- на обеспечение поддержки АНО «Редакция газеты Коммунар» в общей сумме 2233,9 тыс. руб.: за счет средств областного бюджета в размере 1133,9 тыс. руб., за счет средств местного бюджета в размере 1100,0 тыс. руб.

- расходы по субсидии на развитие материально-технической базы районной газеты – 95,0 тыс. руб.: в том числе за счет средств местного бюджета в размере 10,0 тыс. руб., областного бюджета – 85,0 тыс. руб.

**На обеспечение деятельности главного администратора программы** в 2022 году было предусмотрено финансирование в размере 15174,6 тыс. руб., фактически использовано 13603,7 тыс. руб. (89,6%):

1.001. Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования – 1264,4 тыс. руб.

1.002. Расходы по центральному аппарату органов местного самоуправления Фировского района (Администрация Фировского района), за исключением расходов на выполнение переданных государственных полномочий Российской Федерации, - 11951,9 тыс. руб.

1.003. Расходы по центральному аппарату органов местного самоуправления Фировского района, на финансовое обеспечение реализации переданных государственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, - 66,6 тыс. руб.

1.004 Расходы по центральному аппарату органов местного самоуправления Фировского района, на финансовое обеспечение реализации переданных государственных полномочий Тверской области по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, – 9,3 тыс. руб.

1.005 Расходы по центральному аппарату органов местного самоуправления Фировского района, на финансовое обеспечение реализации переданных государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния – 311,5 тыс. руб.

В 2022 году выполнены следующие показатели, характеризующие достижение цели программы:

Степень достижения планового значения показателя «Уровень удовлетворенности граждан работой органов местного самоуправления Фировского района» – 1,0.

Степень достижения планового показателя «Уровень удовлетворенности граждан информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Фировский район» - 1,0.

Степень достижения планового значения показателя «Доля качественно оказанных муниципальных услуг от общего числа оказанных муниципальных услуг» – 1,0.

Степень достижения целей муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм – 1,0.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм – 0,92.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) = 1,0+0,92 = 1,92. Муниципальная программа в 2022 году реализована эффективно.

**Муниципальная программа**

**муниципального образования Фировский район Тверской области**

**«Развитие отрасли культуры» на 2022-2024 годы (далее – программа)**

Администратор программы: Отдел по делам культуры, молодежи и спорта Администрации Фировского района.

Исполнители программы: МУК «Фировский районный Дом культуры, РМУК «Фировская межпоселенческая центральная библиотека», МУК «Фировский районный краеведческий музей имени Э.И.Русановой», МКУ ДО «Фировская детская школа искусств», РК «Фирово».

Муниципальная программа направлена на повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного духовного потенциала каждой личности.

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Сохранение и приумножение культурного потенциала «Фировского района»;

б) подпрограмма 2 «Обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг учреждением дополнительного образования детей в сфере культуры»;

в) подпрограмма 3 «Поддержание муниципального радиоканала»;

г) подпрограмма 4 «Обеспечение развития туризма»;

г) подпрограмма 5 «Обеспечение развития молодежной политики»;

д) обеспечивающая подпрограмма.

На реализацию программы в 2022 году предусматривалось финансирование в размере 45602,6 тыс. руб., фактически использовано – 44303,6 тыс. руб., что составляет 97,1%. Финансирование программной части составило: плановое значение – 43330,1 тыс. руб., фактическое значение – 42142,6 тыс. руб. (97,2%).

Отклонения показателей от плановых значений возникли по следующим мероприятиям:

Мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1 «Повышение квалификации и профессиональной переподготовки сотрудников казенного учреждения» (план – 21,4 тыс. руб., факт – 0 руб.). Неосвоение денежных средств объясняется тем, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции курсы повышения квалификации отменялись.

Мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 1 «Расходы на обеспечение деятельности РМУК Фировская МЦБ» (план – 3758,5 тыс. руб., факт – 3472,8 тыс. руб.) Неосвоение денежных средств объясняется тем, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции образовалась экономия по коммунальным услугам и экономия по фонду оплаты труда за счет вакантных ставок.

Мероприятие 7 задачи 1 подпрограммы 1 «Организация и проведение литературных гостиных, «круглых столов», семинаров, мероприятий на разные тематические направления» (план – 36,0 тыс. руб., факт – 11,1 тыс. руб.). Неосвоение денежных средств объясняется тем, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции не все запланированные мероприятия состоялись.

Мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 1 «Повышение квалификации и профессиональной переподготовки работников культуры» (план – 37,0 тыс. руб., факт –14,1 тыс. руб.). Неосвоение денежных средств объясняется тем, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции некоторые очные курсы повышения квалификации отменялись и проводились дистанционно, что привело к уменьшению стоимости обучения.

Мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1 «Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на оказание муниципальных услуг, выполнение работ в рамках муниципального задания» (план – 14696,2 тыс. руб., факт – 14565,9 тыс. руб.). Неосвоение денежных средств связано с экономией фонда оплаты труда за счет вакансий и листков нетрудоспособности.

Мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 1 «Организация проведения ремонтов зданий и помещений домов культуры, находящихся в муниципальной собственности и приобретения оборудования» (план – 4680,9 тыс. руб., факт – 4668,6 тыс. руб.). Экономия по итогам проведения электронных аукционов.

Мероприятие 1 задачи 3 подпрограммы 1 «Расходы на обеспечение деятельности МУК «Фировский районный краеведческий музей имени Э.И. Русановой» (план – 494,7 тыс. руб., факт – 433,3 тыс. руб.). Неосвоение денежных средств связано с экономией фонда оплаты труда за счет листков нетрудоспособности.

Мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2 «Расходы на обеспечение деятельности МКУ ДО Фировская ДШИ» (план – 3434,2 тыс. руб., факт – 3035,7 тыс. руб.). Неосвоение денежных средств связано с экономией фонда оплаты труда за счёт оформления листков нетрудоспособности, также в связи с пандемией коронавируса образовалась экономия по коммунальным услугам.

Мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 2 «Участие в концертах, фестивалях, конкурсах воспитанников школы искусств» (план – 22,9 тыс. руб., факт – 3,4 тыс. руб.). Неосвоение денежных средств объясняется тем, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции зональные, региональные мероприятия отменялись. Проведено только одно мероприятие – отчётный концерт школы искусств.

Мероприятие 7 задачи 1 подпрограммы 2 «Субсидии на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования» (план – 1435,1 тыс. руб., факт – 1290,5 тыс. руб.). Неосвоение денежных средств объясняется тем, что Министерство образования Тверской области перечислило денежные средства согласно Соглашения на 6,2 ставки педагогических работников. Фактическая численность за 2022 год составила 6,0 ставок, поэтому образовалась экономия, которая перечислена в Министерство образования в январе 2022 года.

Мероприятие 8 задачи 1 подпрограммы 2 «Расходы на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования» за счет средств местного бюджета» (план – 14,5 тыс. руб., факт – 13,0 тыс. руб.). Данная ситуация обусловлена тем, что уровень софинансирования доли местного бюджета составляет 1% от суммы фактически использованных средств областного бюджета (1% от 1290,5 тыс. руб.)

Мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 2 «Повышение квалификации и профессиональной переподготовки сотрудников казенного учреждения» (план – 67,1 тыс. руб., факт – 46,7 тыс. руб.). Неосвоение денежных средств объясняется тем, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции курсы повышения квалификации отменялись. Обучение проводилось дистанционно, что привело к уменьшению стоимости.

Мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 5 «Участие во Всероссийской молодежно-патриотической акции «Георгиевская ленточка» под девизом «Мы помним, мы гордимся» (план – 8,0 тыс. руб., факт – 0 тыс. руб.). Неосвоение денежных средств объясняется тем, что Комитетом по делам молодежи Тверской области георгиевские ленточки были переданы безвозмездно.

Мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 5 «Участие молодёжи в организации и проведении межрайонных фестивалей и конкурсов «Молодежный фестиваль Содружество» (план – 20,0 тыс. руб., факт – 0 тыс. руб.). Неосвоение денежных средств объясняется тем, что в связи с пандемией коронавируса данное мероприятие не проводилось.

Мероприятие 6 задачи 2 подпрограммы 5 «Проведение районных, межрайонных игр КВН среди молодежных команд» (план – 15,0 тыс. руб., факт – 0 тыс. руб.). Неосвоение денежных средств объясняется тем, что в связи с пандемией коронавируса данное мероприятие не проводилось.

**Обеспечивающая программа:**

Финансовое обеспечение деятельности Отдела по делам культуры, молодежи и спорта Администрации Фировского района: запланировано – 1403,8 тыс. руб., фактически использовано – 1390,1 тыс. руб. Неосвоение денежных средств объясняется тем, что в связи с пандемией образовалась экономия по коммунальным услугам.

Финансовое обеспечение деятельности радио канала «Фирово» Отдела по делам культуры, молодежи и спорта Администрации Фировского района: запланировано – 868,7 тыс. руб., фактически использовано – 771,0 тыс. руб. Неосвоение денежных средств объясняется тем, что в связи с пандемией образовалась экономия по коммунальным услугам.

**Подпрограмма 1**

**«Сохранение и преумножение культурного потенциала «Фировского района»**

Выполнение подпрограммы 1 связано с решением следующих задач:

а) задача 1 «Организация библиотечного обслуживания населения»;

б) задача 2 «Предоставление услуг учреждений культуры»;

в) задача 3 «Организация деятельности муниципального музея имени Э.И.Русановой».

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2022 году было выделено 38213,4 тыс. руб., израсходовано – 37653,5 тыс. руб. (98,5%).

Денежные средства были направлены на финансирование следующих мероприятий.

1. Расходы на комплектование библиотечных фондов в сумме 60,0 тыс. руб.
2. Расходы на обеспечение деятельности РМУК «Фировская межпоселенческая центральная библиотека» в сумме 3472,8 тыс. руб.
3. На проведение литературных гостиных, круглых столов, семинаров и т.д. в сумме 11,1 тыс. руб.
4. На повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области (РМУК «Фировская МЦБ») за счет средств областного бюджета 3020,4 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 30,5 тыс. руб.
5. В целях повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников культуры – 14,1 тыс. руб.
6. На предоставление субсидий бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК «Фировский РДК», подведомственному отделу по делам культуры, молодежи и спорта в размере 14564,9 тыс. руб.
7. На организацию проведения ремонтов зданий и помещений домов культуры, находящихся в муниципальной собственности, и приобретение оборудования в сумме 4668,6 тыс. руб.
   1. Проверка сметной документации ремонт Жуковского СДК – 102,30 тыс. руб.
   2. Подготовка сметной документации «входная группа» РДК – 70,0 тыс. руб.
   3. составление сметной документации на капитальный ремонт главного входа и отдельных помещений РДК – 41,3 тыс. руб.
   4. Ремонт фасада здания и внутреннего помещения РДК- 52,6 тыс. руб.
   5. Ремонт зрительного зала и кабинетов ДК Великооктябрьский – 85,0 тыс. руб.
   6. Ремонт внутренних помещений Мартюшинский ДК-7,3 тыс. руб.
   7. Косметический ремонт здания Ходуновского СДК- 40,0 тыс. руб.
   8. Аварийные работы фасад здания ДК Великооктябрьский - 365,9 тыс. руб.
   9. Оборудование кинозала ДК Великооктябрьский - 813,2 тыс. руб.
   10. Стройконтроль фасад здания ДК Великооктябрьский - 15,4 тыс. руб.
   11. Приобретение ростовых кукол РДК- 69,7 тыс. руб.
   12. Приобретение столов РДК - 55,8 тыс. руб.
   13. Приобретение кресел Рождественский СДК - 110,0 тыс. руб.
   14. Приобретение надувных фигур - 59,3 тыс. руб.,
   15. Приобретение видеонаблюдения ДК Великооктябрьский - 128,3 тыс. руб.
   16. Приобретение окон, пеноблоков Трудовской СДК - 83,2 тыс. руб.
   17. Приобретение окон Погорельский СК - 11,5 тыс. руб.
   18. Приобретение окон Мартюшинский ДК - 87,2 тыс. руб.
   19. Приобретение дверей ДК Великооктябрьский - 111,2 тыс. руб.
   20. Приобретение звукового оборудования - 89,2 тыс. руб.
   21. Субсидия на иные цели (переходящий остаток 2022 года) - 2270,2 тыс. руб.
8. Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области (МУК Фировский РДК) за счет средств областного бюджета – 9705,1 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 98 тыс. руб.
9. Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек – 1301,7 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 1041,4 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 260,3 тыс. руб. Денежные средства были потрачены на: поставку кресел театральных в Рождественский СДК – 719,6 тыс. руб.; приобретение комплекта одежды сцены для Рождественского СДК – 582,1 тыс. руб.
10. На обеспечение выполнения функций муниципальным казенным учреждением «Фировский районный краеведческий музей имени Э.И. Русановой» в сумме 433,3 тыс. руб.
11. Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры (МУК «Фировский районный краеведческий музей имени Э.И. Русановой») за счёт средств областного бюджета – 270,2 тыс. руб., за счёт местного бюджета – 2,8 тыс. руб.

**Подпрограмма 2**

**«Обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг учреждением дополнительного образования детей в сфере культуры»**

Реализация подпрограммы 2 предусматривает решение следующих задач:

а) задача 1 «Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных казенных учреждениях»;

б) задача 2 «Совершенствование профессиональной компетентности педагогических кадров».

Для выполнения мероприятий подпрограммы 2 в 2022 году было предусмотрено финансирование в размере 5073,7 тыс. руб., фактически использовано – 4489,1 тыс. руб. (88,5%).

Денежные средства были потрачены по следующим направлениям.

1. На текущую деятельность МКУ ДО «Фировская ДШИ» в размере 3035,7 тыс. руб.
2. На организацию и проведение ремонтов зданий и помещений в общей сумме 99,8 тыс. руб. (принтер – 60,0 тыс. руб., банкетки (2 шт.) – 16,0 тыс. руб., стул ученический – 23,8 тыс. руб.).
3. На участие в концертах, фестивалях, конкурсах воспитанников школы искусств – 3,4 тыс. руб.
4. На повышение заработной платы педагогическим работникам дополнительного образования – 1303,5 тыс. руб., в том числе за счет областного бюджета – 1290,5 тыс. руб., за счет местного бюджета –13,0 тыс. руб.
5. На повышение квалификации и профессиональной переподготовки сотрудников МКУ ДО «Фировская ДШИ» в сумме 46,7 тыс. руб.

**Подпрограмма 3**

**«Поддержание муниципального радиоканала»**

Выполнение мероприятий подпрограммы 3 связано с решением следующих задач:

а) задача 1 «Обеспечение оперативного освещения важнейших общественно-политических, социально-экономических и культурных событий района и региона на радиоканале «Фирово»;

б) задача 2 «Повышение активности населения Фировского района в решении вопросов местного значения».

Все мероприятия подпрограммы 3 являются административными, поэтому денежные средства на их реализацию в 2022 году не выделялись.

**Подпрограмма 4**

**« Обеспечение развития туризма»**

Реализация подпрограммы 4 предусматривает выполнение следующих задач:

а) задача 1 «Обеспечение проведения мероприятий по развитию туризма»;

б) задача 2 «Развитие событийного туризма».

На выполнение мероприятий подпрограммы 4 в 2022 году денежные средства выделены не были.

**Подпрограмма 5**

**«Обеспечение развития молодежной политики»**

Выполнение подпрограммы 5 требует решения следующих задач:

а) задача 1 «Содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодежи»;

б) задача 2 «Обеспечение участия молодежи в проведении слетов, фестивалей, конкурсов».

В 2022 году на реализацию подпрограммы 5 было предусмотрено финансирование в размере 43 тыс. руб., фактически использовано 0 тыс. руб.

На мероприятие «Участие во Всероссийской молодежно-патриотической акции «Георгиевская ленточка» под девизом «Мы помним, мы гордимся» было запланировано 8 тыс. руб. Комитетом по делам молодежи Тверской области георгиевские ленточки переданы безвозмездно, поэтому денежные средства не были израсходованы.

На мероприятие «Участие молодёжи в организации и проведении межрайонных фестивалей и конкурсов «Молодежный фестиваль Содружество» было запланировано 20 тыс. руб., но в связи с пандемией коронавирусной инфекции мероприятие не проводилось.

На мероприятие «Проведение районных, межрайонных игр КВН среди молодежных команд» было запланировано финансирование в размере 15 тыс. руб., но в связи с пандемией коронавирусной инфекции мероприятие не проводилось.

**На обеспечение деятельности Отдела по делам культуры, молодежи и спорта Администрации Фировского района** в 2022 году было запланировано 2272,5 тыс. руб., использовано – 2161,1 тыс. руб. (95,1%).

* 1. Финансовое обеспечение деятельности Отдела по делам культуры, молодежи и спорта Администрации Фировского района – 1390,1 тыс. руб.
  2. Финансовое обеспечение деятельности радио канала «Фирово» Отдела культуры, молодежи и спорта Администрации Фировского района – 771 тыс. руб.

В 2022 году выполнены следующие показатели, характеризующие достижение цели программы:

Степень достижения планового значения показателя «Уровень удовлетворенности населения Фировского района культурной жизнью в регионе» - 1,0.

Степень достижения планового значения показателя «Количество муниципальных услуг в сфере культуры, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры Фировского района» - 1,0.

Степень достижения планового значения показателя «Доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры» - 1,2.

Степень достижения планового значения показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию» - 1,0.

Степень достижения целей муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм – 1,05.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм – 0,97.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) = 1,05+0,97 = 2,02. Муниципальная программа в 2022 году реализована эффективно.

**Муниципальная программа**

**муниципального образования Фировский район Тверской области**

**«Управление муниципальными финансами» на 2022-2024 годы (далее – программа)**

Главный администратор программы: финансовое управление Администрации Фировского района.

Цель программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджетной системы и эффективного функционирования системы управления муниципальными финансами Фировского района.

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм.

1. Подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета Фировского района и бюджетов поселений, входящих в его состав».
2. Подпрограмма 2. «Повышение качества организации бюджетного процесса и механизмов эффективного бюджетирования».
3. Обеспечивающая подпрограмма.

На реализацию программы в 2022 году были запланированы денежные средства в сумме 15487,9 тыс. руб., использовано – 15468,3 тыс. руб. (99,9%). Финансирование программной части составило: плановое значение – 9605,1 тыс. руб., фактическое значение – 9605,1 тыс. руб. (100%).

**Подпрограмма 1**

**«Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета Фировского района и бюджетов поселений, входящих в его состав»**

Выполнение подпрограммы 1 связано с решением следующих задач:

а) задача 1 «Повышение качества планирования расходов местного бюджета Фировского района»;

б) задача 2 «Мобилизация доходного потенциала Фировского района и проведение аналитической деятельности в части налоговых и неналоговых доходов местного бюджета Фировского района»;

в) задача 3 «Повышение эффективности системы межбюджетных отношений в Фировском районе».

В 2022 году на реализацию мероприятий подпрограммы 1 было предусмотрено финансирование в сумме 9605,1 тыс. руб., фактически использовано – 9605,1 тыс. руб. (100%).

Денежные средства в сумме 9605,1 тыс. руб. были направлены на иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района в бюджеты поселений, с целью обеспечения сбалансированности местных бюджетов, из них:

- Рождественское сельское поселение – 550 тыс. руб.;

- Фировское сельское поселение – 250 тыс. руб.;

- Великооктябрьское городское поселение – 1761,5 тыс. руб.;

- Великооктябрьское сельское поселение – 910 тыс. руб.;

- Фировское городское поселение – 6133,6 тыс. руб.

**Подпрограмма 2**

**«Повышение качества организации бюджетного процесса и механизмов эффективного бюджетирования»**

Реализация подпрограммы 2 предусматривает выполнение следующих задач:

а) задача 1 «Обеспечение эффективного управления бюджетным процессом муниципального образования Фировский район»;

б) задача 2 «Повышение эффективности механизма финансового обеспечения муниципальных услуг в Фировском районе»;

в) задача 3 «Повышение бюджетной и финансовой грамотности населения Фировского района».

Все мероприятия подпрограммы 2 являются административными, т.е. не требующими финансовых вложений, поэтому денежные средства на их выполнение в 2022 году не выделялись.

**На обеспечение деятельности администратора программы** в 2022 году было запланировано финансирование в размере 5882,8 тыс. руб., израсходовано – 5863,2 тыс. руб. (99,7%).

1.001 Расходы по центральному аппарату финансового управления Администрации Фировского района на выполнение полномочий муниципального образования Фировский район – 5535,2 тыс. руб.

1.002 Расходы по центральному аппарату финансового управления Администрации Фировского района на выполнение переданных полномочий поселений, входящих в состав муниципального образования Фировский район, по формированию, исполнению бюджетов поселений и контролю за исполнением данных бюджетов, – 328,0 тыс. руб.

В 2022 году выполнены следующие показатели, характеризующие достижение цели программы.

Степень достижения планового значения показателя «Дефицит местного бюджета Фировского района относительно утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета Фировского района за исключением утвержденного объема безвозмездных поступлений с учетом требований статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации» – 1,0.

Степень достижения планового значения показателя «Отношение суммы просроченной кредиторской задолженности по расходам местного бюджета Фировского района, муниципальных учреждений Фировского района к объему налоговых доходов местного бюджета Фировского района и предусмотренных дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и дотаций на сбалансированность местных бюджетов из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных районов» – 1,0.

Степень достижения планового значения показателя «Доля расходов бюджета муниципального образования Фировский район в отчетном году, предусмотренных в рамках муниципальных программ муниципального образования Фировский район в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Фировский район» – 1,01.

Степень достижения целей муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм – 1,0.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм – 0,99.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) = 1,0+0,99 = 1,99. Муниципальная программа в 2022 году реализована эффективно.

**Муниципальная программа**

**муниципального образования Фировский район Тверской области**

**«Обеспечение безопасности населения» на 2022-2024 годы (далее – программа)**

Главный администратор программы: Администрация Фировского района.

Исполнители программы: Отдел ГО ЧС и МП администрации Фировского района, Единая дежурная диспетчерская служба Администрации Фировского района.

Муниципальная программа направлена на Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Фировского района.

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

1. Подпрограмма 1 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гибели на водных объектах».
2. Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий в сфере общественной безопасности и правопорядка, профилактики правонарушений, профилактики терроризма и экстремизма».
3. Подпрограмма 3 «Усиление противодействия злоупотреблению и незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ».
4. Обеспечивающая подпрограмма.

На реализацию программы в 2022 году было запланировано финансирование в размере 1490,9 тыс. руб., фактически использовано – 1420,7 тыс. руб., что составляет 95,3%. Финансирование программной части составило: 50 тыс. руб. – плановое значение, 0 тыс. руб. – фактическое значение.

**Подпрограмма 1**

**«Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гибели на водных объектах»**

Реализация подпрограммы 1 предусматривает решение нижеперечисленных задач:

а) задача 1 «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

б) задача 2 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья».

В 2022 году на выполнение мероприятий подпрограммы 1 было запланировано финансирование в размере 50 тыс. руб., использовано – 0 тыс. руб.

В рамках мероприятия 1 задачи 2 подпрограммы 1 «Проведение мероприятий профилактического характера на водных объектах района» из местного бюджета в 2022 году при планируемом объёме в сумме 50,0 тыс. руб. денежные средства не выделялись. Отклонение данного показателя произошло по причине финансирования данных мероприятий из бюджета Фировского городского поселения (обустройство места для купания на реке Граничная).

**Подпрограмма 2**

**«Обеспечение мероприятий в сфере общественной безопасности и правопорядка, профилактики правонарушений, профилактике терроризма и экстремизма»**

Выполнение мероприятий подпрограммы 2 связано с решением задач:

а) задача 1 «Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма»;

б) задача 2 «Улучшение координации деятельности правоохранительных органов и органов местного самоуправления, в предупреждении правонарушений в общественных местах»;

в) задача 3 «Совершенствование информирования населения о способах защиты от преступных посягательств».

Все мероприятия подпрограммы 2 являются административными, поэтому денежные средства на их выполнение в 2022 году не выделялись.

**Подпрограмма 3**

**«Усиление противодействия злоупотреблению и незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ»**

Подпрограмма 3 направлена на решение следующих задач:

а) задача 1 «Поддержание и популяризация в обществе здорового образа жизни и формирование негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков»;

б) задача 2 «Обеспечение раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов».

Все мероприятия подпрограммы 3 являются административными, поэтому денежные средства на их выполнение в 2022 году не выделялись.

**На обеспечение деятельности главного администратора муниципальной программы** в 2022 году было предусмотрено финансирование в размере 1420,7 тыс. руб., фактически израсходовано – 1420,7 тыс. руб. (100%):

- на содержание единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) в структуре Администрации Фировского района, в размере 1420,7 тыс. руб.

В 2022 году выполнены следующие показатели, характеризующие достижение цели программы.

Степень достижения планового значения показателя «Количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на воде» - 0,92.

Степень достижения планового значения показателя «Число погибших в результате ЧС, пожаров, происшествий на водных объектах» - 1,33.

Степень достижения планового значения показателя «Число преступлений в год» - 2,15.

Степень достижения планового значения показателя «Количество проявлений терроризма и экстремизма» - 1,0.

Степень достижения планового значения показателя «Количество преступлений, совершенных в общественных местах» - 2,08.

Степень достижения планового значения показателя «Доля охвата профилактическими мероприятиями антинаркотической направленности подростков и молодежи в возрасте от 14 до 25 лет» - 1,0.

Степень достижения целей муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм – 1,41.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм – 0,95.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) = 1,41+0,95 = 2,36. Муниципальная программа в 2022 году реализована эффективно.

**Муниципальная программа**

**муниципального образования Фировский район Тверской области**

**«Развитие физической культуры и спорта» на 2022-2024 годы (далее – программа)**

Администратор программы: Отдел по делам культуры, молодежи и спорта Администрации Фировского района.

Исполнители программы: муниципальное казенное учреждение «Фировская спортивная школа».

Муниципальная программа направлена на создание условий для повышения уровня развития физической культуры и спорта в Фировском районе.

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Подготовка спортивного резерва»;

б) подпрограмма 2 «Обеспечение развития массового спорта.

В 2022 году на выполнение мероприятий программы было выделено 2922,7 тыс. руб., фактически израсходовано – 2785 тыс. руб. (95,3%).

Отклонения от плановых значений возникли по следующим мероприятиям.

Мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1 «Содержание сети подведомственных учреждений спортивной направленности» (план - 2020,6 тыс. руб., факт - 1916,1 тыс. руб.) - экономия в зарплате (больничные листы и отпуска за свой счёт тренеров спортивной школы).

Мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1 «Обеспечение организации участия в областных, межрегиональных и межрайонных спортивных мероприятиях» (план - 303,5 тыс. руб., факт - 280,3 тыс. руб.) - отклонение от плана обусловлено ограничительными мерами по проведению спортивных мероприятий в период карантинных мер COVID-19 за 2022 год.

Мероприятие 5 задачи 2 подпрограммы 1 «Расходы на прохождение курсов повышения квалификации тренеров» (план - 10,0 тыс. руб., факт – 0 тыс. руб.) - отклонение от плана обусловлено отсутствием заявок на прохождение курсов от тренерского состава.

**Подпрограмма 1**

**«Подготовка спортивного резерва»**

Реализация подпрограммы 1 предусматривает решение следующих задач:

а) задача 1 «Развитие детско-юношеского спорта в учреждениях спортивной направленности»;

б) задача 2 «Формирование условий для развития спорта высших достижений».

В 2022 году в целях осуществления мероприятий подпрограммы 1 были запланированы денежные средства в общей сумме 2922,7 тыс. руб., использовано за год – 2785 тыс. руб. (95,3%).

Денежные средства были направлены по следующим направлениям.

1. Содержание сети подведомственных учреждений спортивной направленности – 1916,1 тыс. руб.
2. Проведение спортивных мероприятий муниципального района – 29,2 тыс. руб.
3. Мероприятия по участию спортсменов района в областных, межрегиональных, всероссийских физкультурных спортивных мероприятиях – 280,3 тыс. руб.
4. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования – 3,8 тыс. руб.
5. Областная субсидия на укрепление материально-технической базы учреждений спортивной направленности – 500 тыс. руб.
6. Обеспечение уровня софинансирования физкультурно-спортивных мероприятий и учреждений дополнительного образования, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки – 55,6 тыс. руб. (данные средства потрачены на приобретение тренажера Жим горизонтального-инверсионного стола).

**Подпрограмма 2**

**«Обеспечение развития массового спорта»**

Выполнение мероприятий подпрограммы 2 связано с решением нижеперечисленных задач:

а) задача 1 «Повышение уровня развития массового спорта и физкультурного движения»;

б) задача 2 «Повышение уровня развития детско-юношеского спорта».

Все мероприятия подпрограммы 2 являются административными, поэтому денежные средства на их финансирование в 2022 году не выделялись.

В 2022 году выполнены следующие показатели, характеризующие достижение цели программы.

Степень достижения планового значения показателя «Увеличение доли населения Фировского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом» - 1,05.

Степень достижения планового значения показателя «Увеличение доли обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 5-18 лет в спортивной школе от общей численности данной возрастной группы» - 0,94.

Степень достижения планового значения показателя «Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения» - 1,0.

Степень достижения планового значения показателя «Увеличение доли граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике» - 1,0.

Степень достижения целей муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм – 0,99.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм – 0,95.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) = 0,99+0,95 = 1,94. Муниципальная программа в 2022 году реализована эффективно.

**Муниципальная программа**

**муниципального образования Фировский район Тверской области**

**«Развитие экономики, инвестиционной и предпринимательской среды» на 2022-2024 годы (далее – программа)**

Главный администратор программы – Администрация Фировского района.

Администраторы программы: финансовое управление Администрации Фировского района, отдел образования Администрации Фировского района.

Исполнители программы: Администрация Фировского района и её структурные подразделения.

Цель муниципальной программы: обеспечение устойчивого развития экономики в муниципальном образовании Фировский район.

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

1. подпрограмма 1 «Обеспечение развития инвестиционного потенциала Фировского района Тверской области»;
2. подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Фировском районе Тверской области»;
3. подпрограмма 3 «Развитие торговли в Фировском районе и обеспечение отдельных гарантированных услуг»;
4. подпрограмма 4 «Совершенствование системы мониторинга прогнозирования социально-экономического развития Фировского района, механизмов программно-целевого планирования»;
5. подпрограмма 5 «Содействие временной занятости безработных и ищущих работу граждан муниципального образования Фировский район.

Для выполнения мероприятий программы в 2022 году предусматривалось финансирование в размере 595,6 тыс. руб., фактически израсходовано – 404,8 тыс. руб., что составляет 67,9%.

Отклонения показателей от плановых значений возникли по следующим мероприятиям:

1. Мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 4 «Расходы на предоставление статистической информации территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Тверской области» (план – 15 тыс. руб., факт – 12,8 тыс. руб.) – неполное освоение денежных средств возникло по причине того, что оплата за 4 квартал 2022 года была произведена в январе 2022 года.
2. Мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 5 «Организация проведения оплачиваемых общественных работ для безработных и ищущих работу граждан» (план - 230,0 тыс. руб., факт - 108,5 тыс. руб.). Рассматриваемая ситуация возникла вследствие уточненного расчета заработной платы пропорционально количеству отработанного времени, а также в связи с изменением МРОТ и уменьшением количества граждан, принятых на общественные работы.
3. Мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 5 «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан» (план - 250,0 тыс. руб., факт - 182,9 тыс. руб.). Возникновение экономии обусловлено тем, что в соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 07.07.2020 №293-пп работодателям предоставлена субсидия из областного бюджета Тверской области в целях возмещения затрат, связанных с временным трудоустройством несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

**Подпрограмма 1**

**«Обеспечение развития инвестиционного потенциала Фировского района Тверской области»**

Реализация подпрограммы 1 предусматривает решение следующих задач:

а) задача 1 «Оказание содействия инвесторам в реализации инвестиционных проектов на территории Фировского района Тверской области»;

б) задача 2 «Формирование и поддержание позитивного имиджа Фировского района Тверской области, как благоприятного района для инвестиционной и предпринимательской деятельности».

Мероприятия, включенные в подпрограмму 1, являются административными, поэтому денежные средства на их выполнение в 2022 году не выделялись.

**Подпрограмма 2**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства в Фировском районе Тверской области»**

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы 2 связано с решением следующих задач:

а) задача 1 «Популяризация предпринимательства»;

б) задача 2 «Совершенствование системы закупок, осуществляемых заказчиками Фировского района у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей»;

в) задача 3 «Расширение состава перечня муниципального имущества, включая земельные участки, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства».

Все мероприятия подпрограммы 2 – административные, финансирование на их выполнение не требуется.

**Подпрограмма 3**

**«Развитие торговли в Фировском районе и обеспечение отдельных гарантированных услуг»**

Реализация подпрограммы 4 связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Повышение территориальной доступности объектов торговли»;

б) задача 2 «Реализация Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

Мероприятия подпрограммы 4 являются административными, поэтому денежные средства на их выполнение в 2022 году не выделялись.

**Подпрограмма 4**

**«Совершенствование системы мониторинга прогнозирования социально-экономического развития Фировского района, механизмов программно-целевого планирования»**

Для успешного выполнения подпрограммы 4 необходимо решение следующих задач:

а) задача 1 «Принятие эффективных управленческих решений на основе подготовленных мониторингов социально-экономического развития Фировского района»;

б) задача 2 «Разработка и корректировка документов текущего прогнозирования социально-экономического развития Фировского района Тверской области».

В 2022 году для выполнения мероприятий подпрограммы 5 было предусмотрено финансирование в общей сумме 115,6 тыс. руб., фактически использовано –113,4 тыс. руб. (98,1%).

Денежные средства были направлены:

- на предоставление статистической информации территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Тверской области в размере 12,8 тыс. руб.;

- на мероприятие по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в сумме 100,6 тыс. руб.

**Подпрограмма 5**

**«Содействие временной занятости безработных и ищущих работу граждан муниципального образования «Фировский район»**

Задачами подпрограммы 5 являются:

а) задача 1 «Повышение уровня трудоустройства и трудовой мотивации безработных и ищущих работу граждан за счет создания временных рабочих мест»;

б) задача 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди подростков, повышение их трудовой мотивации».

На реализацию мероприятий подпрограммы 5 в 2022 году было выделено 480 тыс. руб., фактически использовано – 291,4 тыс. руб. (60,7%).

Денежные средства были направлены:

- на организацию проведения оплачиваемых общественных работ для безработных и ищущих работу граждан 108,5 тыс. руб. (Администрация Фировского района – 64,0 тыс. руб., МБОУ Великооктябрьская СОШ - 7,7 тыс. руб., МБОУ Рождественская СОШ - 36,8 тыс. руб.);

- на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в сумме 182,9 тыс. руб. (МБОУ Рождественская СОШ - 29,9 тыс. руб., МБОУ Великооктябрьская СОШ - 95,4 тыс. руб., МОУ Фировская СОШ - 33,6 тыс. руб., МБОУ Дубровская ООШ - 24,0 тыс. руб.).

В 2022 году выполнены следующие показатели, характеризующие достижение цели Программы.

Степень достижения планового значения показателя «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» - 1,0.

Степень достижения планового значения показателя «Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства» - 1,0.

Степень достижения планового значения показателя «Количество малых предприятий в расчете на 1 тысячу человек населения Фировского района» - 1,0.

Степень достижения планового значения показателя «Уровень безработицы» - 1,0.

Степень достижения целей муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм – 1,0.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм – 0,7.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) = 1,0+0,7 = 1,7. Муниципальная программа в 2022 году реализована эффективно.