Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации Фировского района

от 29.05.2019 № 61

**Сводный годовой доклад**

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

**муниципальных программ муниципального образования Фировский район**

**Тверской области**

**за 2018 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.

Определение оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде осуществляется исходя из значений индекса освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде, и критерия эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде, приведенных в таблице.

Таблица

| №  п/п | Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде | Значения в отчетном периоде | |
| --- | --- | --- | --- |
| критерий эффективности реализации муниципальной программы | индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы |
| 1 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно |  |  |
| 2 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно |  |  |
|  |  |
| 3 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно, необходимо изменить значение показателей цели муниципальной программы и объемы финансирования |  |  |
|  |  |

В 2018 году реализовывались следующие муниципальные программы:

1. муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Социальная поддержка граждан» на 2018-2020 годы», утверждена постановлением Администрации Фировского района от 30.01.2018 №19 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Социальная поддержка граждан» на 2018-2020 годы»;
2. муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие образования Фировского района» на 2018-2020 годы», утверждена постановлением Администрации Фировского района от 30.01.2018 №20 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие образования Фировского района» на 2018 – 2020 годы»;
3. муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений» на 2018-2020 годы», утверждена постановлением Администрации Фировского района от 30.01.2018 №18 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений на 2018-2020 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 2018-2020 годы», утверждена постановлением Администрации Фировского района от 01.02.2018 №22 «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 2018-2020 годы»;
5. муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Муниципальное управление» на 2018-2020 годы», утверждена постановлением Администрации Фировского района от 30.01.2018 №16 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Муниципальное управление» на 2018-2020 годы»;
6. муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие отрасли культуры» на 2018-2020 годы», утверждена постановлением Администрации Фировского района от 01.02.2018 №24 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие отрасли культуры» на 2018 – 2020 годы»;
7. муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Управление муниципальными финансами» на 2018-2020 годы», утверждена постановлением Администрации Фировского района от 30.01.2018 №17 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Управление муниципальными финансами» на 2018-2020 годы»;
8. муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Обеспечение безопасности населения» на 2018-2020 годы», утверждена постановлением Администрации Фировского района от 30.01.2018 №15 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Обеспечение безопасности населения» на 2018-2020 годы»;
9. муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2020 годы», утверждена постановлением Администрации Фировского района от 30.01.2018 №21 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2020 годы»;
10. муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательства и агропромышленного комплекса» на 2018-2020 годы», утверждена постановлением Администрации Фировского района от 30.01.2018 №14 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательства и агропромышленного комплекса» на 2018-2020 годы».

Результаты реализации муниципальных программ муниципального образования «Фировский район» Тверской области за 2018 год изложены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Результаты реализации программы в 2018 году | | | | |
| План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Критерий эффективности реализации муниципальной программы | Индекс освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей | Результат оценки эффективности (заключение об эффективности) |
| 1. | Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Социальная поддержка граждан» на 2018-2020 годы | 3949,3 | 3936,8 | 1,1 | 0,9 – индекс освоения бюджетных средств;  1,0 – индекс достижения плановых значений показателей | Муниципальная программа в отчетном периоде реализована эффективно |
| 2. | Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие образования Фировского района» на 2018-2020 годы | 127139,7 | 127139,7 | 1,0 | 1,0 – индекс освоения бюджетных средств;  1,0 – индекс достижения плановых значений показателей | Муниципальная программа в отчетном периоде реализована эффективно |
| 3. | Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений» на 2018-2020 годы | 2442,3 | 2442,3 | 1,0 | 1,0 – индекс освоения бюджетных средств;  1,0 – индекс достижения плановых значений показателей | Муниципальная программа в отчетном периоде 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 2018-2020 годы | 17384,0 | 15558,8 | 1,1 | 0,9 – индекс освоения бюджетных средств;  1,0 – индекс достижения плановых значений показателей | Муниципальная программа в отчетном периоде реализована эффективно |
| 5. | Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Муниципальное управление» на 2018-2020 годы | 18516,8 | 18411,8 | 0,9 | 1,0 – индекс освоения бюджетных средств;  0,9 – индекс достижения плановых значений показателей | Муниципальная программа в отчетном периоде реализована эффективно |
| 6. | Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие отрасли культуры» на 2018-2020 годы | 35263,1 | 35232,4 | 1,1 | 0,9 –индекс освоения бюджетных средств;  1,0 – индекс достижения плановых значений показателей | Муниципальная программа в отчетном периоде реализована эффективно |
| 7. | Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Управление муниципальными финансами» на 2018-2020 годы | 8229,7 | 8218,4 | 1,01 | 1,0 – индекс освоения бюджетных средств;  1,01 – индекс достижения плановых значений показателей | Муниципальная программа в отчетном периоде реализована эффективно |
| 8. | Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Обеспечение безопасности населения» на 2018-2020 годы | 1279,1 | 1279,1 | 2,1 | 1,0 – индекс освоения бюджетных средств;  2,1– индекс достижения плановых значений показателей | Муниципальная программа в отчетном периоде реализована неэффективно, необходимо скорректировать плановые значения показателей цели программы |
| 9. | Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2020 годы | 3061,0 | 2876,2 | 1,1 | 0,9 – индекс освоения бюджетных средств;  1,0 – индекс достижения плановых значений показателей | Муниципальная программа в отчетном периоде реализована эффективно |
| 10. | Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательства и агропромышленного комплекса» на 2018-2020 годы | 145,2 | 134,6 | 1,2 | 0,9 – индекс освоения бюджетных средств;  1,08 – индекс достижения плановых значений показателей | Муниципальная программа в отчетном периоде реализована эффективно |

**Муниципальная программа**

**муниципального образования Фировский район Тверской области**

**«Социальная поддержка граждан» на 2018-2020 годы**

Главный администратор программы – Администрация Фировского района.

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

Муниципальная программа направлена на поддержку социально уязвимых категорий граждан.

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

б) подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей»;

в) подпрограмма 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»;

г) подпрограмма 4 «Повышение социальной адаптации и реабилитации лиц с ограниченными возможностями».

На реализацию программы в 2018 году предусматривалось финансирование в размере 3949,3 тыс. руб., фактически использовано – 3936,8 тыс. руб., что составляет 99,7%.

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

в) задача 3 «Улучшение системы персонифицированного учета недвижимого имущества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2018 году было предусмотрено финансирование в сумме 571,6 тыс. руб., израсходовано – 571,6 тыс. руб. (100%).

Выделенные средства (571,6 тыс. руб.) были направлены на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областной субвенции. За отчетный период приобретена одна квартира.

**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».

В 2018 году денежные средства на реализацию мероприятий подпрограммы 2 не выделялись.

**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 предусмотрено 3372,4 тыс. руб., израсходовано – 3359,9 тыс. руб. (99,6%).

Выделенные средства были потрачены:

- на выплату компенсации расходов по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам в размере 3 161,9 тыс. руб.;

- на материальную поддержку студентов и молодых специалистов, проживающих и работающих на территории Фировского района, в сумме 198,0 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 2018 году на мероприятия подпрограммы 4 было предусмотрено финансирование в размере 5,3 тыс. руб., фактически использовано – 5,3 тыс. руб. (100%).

Денежные средства были потрачены на организацию социально-значимых мероприятий в рамках декады Международного дня инвалида.

**В 2018 году** **выполнены следующие показатели, характеризующие достижение цели Программы:**

- индекс достижения планового значения показателя «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшивших свои жилищные условия» - 1,0;

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

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

Индекс освоения бюджетных средств - 0,9.

Индекс достижения плановых значений показателей – 1,0.

Исходя из значения индекса освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений (0,9), и критерия эффективности реализации данной программы (1,1) программа в 2018 году реализована эффективно.

**Муниципальная программа**

**муниципального образования Фировский район Тверской области**

**«Развитие образования Фировского района» на 2018-2020 годы**

Главный администратор программы – Администрация Фировского района.

Администратор программы: отдел образования 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, методический кабинет отдела 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:

а) подпрограмма 1 «Повышение доступности и качества дошкольного образования»;

б) подпрограмма 2 «Повышение доступности и качества общего образования»;

в) подпрограмма 3 «Обеспечение инновационного характера образования»;

г) подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений и преступности несовершеннолетних»;

д) обеспечивающая подпрограмма.

На реализацию программы в 2018 году предусматривалось финансирование в размере 127139,7 тыс. руб., фактически использовано – 127139,7 тыс. руб., что составляет 100%. Финансирование программной части составило: 124304,3 тыс. руб. – плановое значение, 124304,3 тыс. руб. – фактическое значение.

**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 2018 году было предусмотрено финансирование в размере 35848,3 тыс. руб., израсходовано – 35848,3 тыс. руб. (100%).

Выделенные средства были потрачены:

- субвенция на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования – 1 307,4 тыс. руб.;

- на обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений в размере 4 796,8 тыс. руб.;

- в виде субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на оказание муниципальных услуг в рамках муниципального задания в размере 11 722,6 тыс. руб.;

- в виде субвенции на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в размере 13 785,3 тыс. руб. (средства регионального бюджета);

- расходы местного бюджета Фировского района на проведение ремонтов зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности, и приобретение оборудования, в общей сумме 868,7 тыс. руб., в том числе:

1) в виде субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели 767,4 тыс. руб., в том числе:

а) МБДОУ Великооктябрьский детский сад «Белочка» - 387,7 тыс. руб.: приобретение стиральной машины 16,0 тыс. руб., приобретение утюга 3,4 тыс. руб., приобретение раскладушек 157,8 тыс. руб., замена и установка входных дверей - 83,5 тыс. руб., приобретение светильников для уличного освещения 29,2 тыс. руб., материалы – 15,3 тыс. руб., оплата услуг по установке светильников 29,2 тыс. руб., услуги автовышки 11,0 тыс. руб., ремонт перил – 42,3 тыс. руб.;

б) МБДОУ Фировский детский сад «Родничок» - 281,3 тыс. руб.: приобретение раскладушек - 180,3 тыс. руб., приобретение обрезной доски для обустройства детской площадки - 15,0 тыс. руб., ремонт системы отопления - 30,8 тыс. руб., приобретение материалов для ремонта - 9,8 тыс. руб., приобретение водонагревателя – 3,4 тыс. руб., материалы для ремонта – 7,5 тыс. руб., устройство перил для детей – 34,5 тыс. руб.;

в) МДОУ детский сад «Ласточка» комбинированного вида – 98,4 тыс. руб.: установка прачечной и процедурного кабинета - 22,0 тыс. руб., установка дополнительных светильников в группы - 6,4 тыс. руб., ремонт канализации – 50,0 тыс. руб., приобретение емкости для сточных вод – 20,0 тыс. руб..

2) на организацию проведения ремонтов зданий и помещений казенных учреждений и приобретение оборудования в сумме 101,3 тыс. руб., в том числе:

а) МДОУ Баталинский детский сад – 53,6 тыс. руб.: частичный ремонт кровли - 1,4 тыс. руб.; частичный ремонт аварийных выходов - 11,0 тыс. руб., покраска потолка и заделка швов в музыкальном зале - 2,6 тыс. руб., замена линолеума на втором этаже - 12,4 тыс. руб., приобретение унитазов - 7,0 тыс. руб., приобретение стиральной машины – 19,2 тыс. руб.;

б) МДОУ Новосельский детский сад «Колокольчик» - 47,7 тыс. руб.: приобретение 2 водонагревателей, кухонного шкафа - 13,0 тыс. руб., частичный ремонт кровли на веранде - 11,5 тыс. руб., материалы для ремонта - 4,2 тыс. руб., ремонт системы видеонаблюдения – 19,0 тыс. руб.

- в виде субсидий на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда в размере 2 973,7 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;

- в виде субсидий муниципальным учреждениям на обеспечение расходов на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда в общей сумме 330,4 тыс. руб. (269,5 тыс. руб. для бюджетных учреждений и 60,9 тыс. руб. для казенных учреждений);

- расходы на переподготовку и повышение квалификации персонала дошкольных учреждений в общей сумме 63,4 тыс. руб., в том числе казенных учреждений – 17,4 тыс. руб., бюджетных учреждений – 46,0 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 образовательных 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 2018 году было предусмотрено финансирование в размере 88185,8 тыс. руб., фактически израсходовано – 88185,8 тыс. руб. (100%).

Выделенные средства были потрачены:

- субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на оказание муниципальных услуг в рамках муниципального задания в размере 20 144,6 тыс. руб. (6 общеобразовательных учреждений);

- на обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений в размере 1 653,9 тыс. руб. (1 общеобразовательное учреждение);

- на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях на 2018 год в размере 54 397,8 тыс. руб.;

- расходы местного бюджета Фировского района на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд общеобразовательных учреждений на ремонты и приобретения в общей сумме 1896,7 тыс. руб., в том числе:

1) субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели в размере 1 859,0 тыс. руб., в том числе:

а) МБОУ Рождественская СОШ - 658,0 тыс. руб.: приобретение холодильника - 23,0 тыс. руб., ванны моечной - 17,2 тыс. руб., столов в пищеблок - 27,3 тыс. руб., электросушилки - 4,2 тыс. руб., устройство перегородки в пищеблоке - 8,0 тыс. руб., приобретение водонагревателя - 6,0 тыс. руб. и облучателя рециркуляра - 8,5 тыс. руб., приобретение пожарной емкости 40,0 тыс. руб., приобретение трубы в котельную – 162,7 тыс. руб., материалы для установки трубы – 44,2 тыс. руб., установка трубы в котельную – 244,1 тыс. руб., работы по установке трубы - 2,8 тыс. руб., смета на окна 38,0 тыс. руб., ремонт системы пожарной сигнализации в спортзале 32,0 тыс. руб.;

б) МБОУ Жуковская НОШ – 113,5 тыс. руб.: произведена установка входной двери на сумму 15,5 тыс. руб., огнезащитная обработка чердачных помещений - 44,6 тыс. руб., проверка молниезащиты - 10,0 тыс. руб., установка окон – 43,4 тыс. руб.;

в) МОУ Фировская СОШ - 507,3 тыс. руб.: приобретение стульев в столовую - 16,0 тыс. руб., ремонт АСПС - 12,0 тыс. руб., частичный ремонт кровли - 250,0 тыс. руб., ремонт крыльца - 25,0 тыс. руб., приобретение огнетушителей - 5,4 тыс. руб., приобретение двери - 33,2 тыс. руб., приобретение стеллажей - 4,7 тыс. руб., монтаж АСПС - 95,0 тыс. руб., установка металлических дверей - 66,0 тыс. руб.;

г) МБОУ Дубровская ООШ – 185,5 тыс. руб.: монтаж противопожарных металлических дверей - 66,4 тыс. руб., устройство противопожарной разделяющей стены в помещении дошкольной группы - 72,6 тыс. руб., установка дверей и перегородки - 2,0 тыс. руб., утепление наружной теплотрассы - 21,0 тыс. руб., приобретение пылесоса - 3,5 тыс. руб., приобретение принтеров - 20,0 тыс. руб.;

д) МБОУ Великооктябрьская СОШ – 180,7 тыс. руб.: приобретение телевизора в информационный центр школы - 28,6 тыс. руб., приобретение дверей пожарных выходов - 103,0 тыс. руб., установка дверей - 2,0 тыс. руб., приобретение краскопульта - 3,8 тыс. руб., приобретение триммера - 7,2 тыс. руб., приобретение учебников - 36,1 тыс. руб.;

е) МБОУ Новосельская ООШ – 214,0 тыс. руб.: приобретение двери эвакуационного выхода (мастерская) - 26,0 тыс. руб., приобретение оконного блока - 45,0 тыс. руб., приобретение двери в мастерскую - 14,3 тыс. руб., установка дверей и окна - 1,0 тыс. руб., устройство дорожки – 63,3 тыс. руб., ремонт электросети – 64,4 тыс. руб.

2) на проведение ремонта зданий и помещений муниципального общеобразовательного учреждения, находящегося в муниципальной собственности и приобретение оборудования в казенных учреждениях в размере 37,8 тыс. руб.:

а) МКОУ Заводская НОШ – 37,8 тыс. руб.: прокладка водопроводной сети 20,9 тыс. руб., ремонт системы водоснабжения - 11,0 тыс. руб. и приобретение водонагревателя - 5,9 тыс.руб.

- на повышение оплаты труда в связи с увеличением минимального размера оплаты труда 2 513,3 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 2 261,9 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 251,4 тыс. руб.;

- на обеспечение подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно за счет средств областного бюджета - 1 296,7 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета - 3 528,3 тыс. руб.;

- на обеспечение осуществления подвоза учащихся на иные мероприятия, не относящиеся к учебному процессу, - 484,7 тыс. руб.;

- расходы местного бюджета Фировского района на обеспечение горячего питания в казенных общеобразовательных учреждениях – 27,4 тыс. руб., в бюджетных общеобразовательных учреждениях – 805,4 тыс. руб.;

- расходы регионального бюджета на обеспечение горячего питания в общеобразовательных учреждениях в общей сумме 612,7 тыс. руб., в том числе в казенных учреждения – 17,4 тыс. руб., в бюджетных учреждениях – 595,3 тыс. руб.;

- на обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного бюджета – 290,0 тыс. руб.;

- на обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного бюджета 416,3 тыс. руб.;

- расходы местного бюджета на переподготовку и повышение квалификации персонала казенных общеобразовательных учреждений – 3,8 тыс. руб., бюджетных общеобразовательных учреждений – 114,2 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 2018 году было предусмотрено финансирование в размере 270,2 тыс. руб., фактически использовано – 270,2 тыс. руб. (100%).

Денежные средства были направлены:

- на мероприятия по принятию участия обучающихся в региональных и всероссийских мероприятиях 192,2 тыс. руб., в т.ч.

1) мониторинг качества образования – 3,9 тыс. руб.;

2) военно-спортивная игра «Зарница» - 2,2 тыс. руб.;

3) конкурс «Читающая мама - читающий ребенок» - 5,0 тыс. руб.;

4) историческая конференция «Память» - 3,0 тыс. руб.;

5) конференция «Везде исследуйте ..…» - 2,8 тыс. руб.;

6) КВН – 2,5 тыс. руб.;

7) изготовление справочника «Лучшие выпускники школ Фировского района» - 17,6 тыс. руб.;

8) организация ГИА – 1,2 тыс. руб.;

9) районный турслёт – 4,7 тыс. руб.;

10) августовская педагогическая конференция – 7,3 тыс. руб.;

11) День Учителя – 18,5 тыс. руб.;

12) День воспитателя – 4,1 тыс. руб.;

13) Районный коммунарский сбор – 3,7 тыс. руб.;

14) муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников – 42,4 тыс. руб.;

15) районные соревнования «Весёлые старты» - 14,7 тыс. руб.;

16) проведение районной новогодней ёлки – 10,0 тыс. руб.;

17) лагерь «Патриот» - 11,9 тыс. руб.;

18) акция «Мир школы и детского сада, мир педагога» - 16,3 тыс. руб.;

19) движение Юнармия – 11,9 тыс. руб.;

20) лагерь актива – 2,8 тыс. руб.;

21) лагерь «Эрудит» - 3,0 тыс. руб.;

22) участие в региональных соревнованиях «Пешеходный туризм» - 2,7 тыс. руб.

- на посещение обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций Тверского императорского путевого дворца в рамках реализации проекта «Нас пригласили во Дворец» в части обеспечения подвоза учащихся в размере 78,0 тыс. рублей (в том числе за счет средств областного бюджета - 70,2 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета - 7,8 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».

Подпрограмма содержит административные мероприятия, не требующие финансирования.

**На обеспечение деятельности главного администратора программы** в 2018 году было предусмотрено 2835,4 тыс. руб., израсходовано 2835,4 тыс. руб. (100%).

- 1.001 Расходы по аппарату отдела образования Администрации Фировского района на выполнение полномочий муниципального образования Фировский район – 1514,1 тыс. руб.;

- 1.002 Расходы по методическому кабинету отдела образования Администрации Фировского района на выполнение полномочий муниципального образования Фировский район – 992,2 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 – 329,1 тыс. руб.

В 2018 году выполнены следующие показатели, характеризующие достижение цели Программы:

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

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

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

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

Индекс освоения бюджетных средств - 1,0.

Индекс достижения плановых значений показателей – 1,0.

Исходя из значения индекса освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений (1,0), и критерия эффективности реализации данной программы (1,0) программа в 2018 году реализована эффективно.

**Муниципальная программа**

**муниципального образования Фировский район Тверской области**

**«Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений» на 2018-2020 годы**

Главный администратор программы – Администрация Фировского района.

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

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 2018 году предусматривалось финансирование в размере 2442,3 тыс. руб., фактически использовано – 2442,3 тыс. руб., что составляет 100%. Финансирование программной части составило: 6319,8 тыс. руб. – плановое значение, 6319,8 тыс. руб. – фактическое значение.

**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 2018 году было предусмотрено финансирование в сумме 800,5 тыс. руб., израсходовано – 800,5 тыс. руб. (100%).

Выделенные средства были потрачены:

- на проведение оценки объектов в размере 59,5 тыс. руб.;

- на мероприятия по оформлению схем расположения земельных участков, проведению кадастровых работ в размере 391,0 тыс. руб.;

- на приобретение имущества в муниципальную собственность в сумме 350,0 тыс.руб.

**На обеспечение деятельности администратора программы** было предусмотрено 1641,8 тыс. руб., фактически израсходовано 1641,8 тыс. руб. (100%):

1.001 Расходы на руководство и управление КУМС и ЗО на выполнение полномочий муниципального образования Фировский район – 1641,8 тыс. руб.

В 2018 году выполнены следующие показатели, характеризующие достижение цели Программы:

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

Индекс достижения показателя «Количество предоставленных земельных участков» - 1,0.

Индекс освоения бюджетных средств - 1,0.

Индекс достижения плановых значений показателей – 1,0.

Исходя из значения индекса освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений показателей (1,0), и критерия эффективности реализации данной программы (1,0) программа в 2018 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 2018-2020 годы**

Главный администратор программы – Администрация Фировского района.

Администратор программы: комитет по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям Администрации 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:

а) подпрограмма 1 «Обеспечение развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства»;

б) подпрограмма 2 «Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности»;

в) подпрограмма 3 «Обеспечение развития сферы транспорта и дорожного хозяйства»;

г) подпрограмма 4 «Обеспечение развития строительства, объектов социально - культурного значения, объектов торговли и жилищного фонда».

На реализацию программы в 2018 году предусматривалось финансирование в размере 17384,0 тыс. руб., фактически использовано – 15558,8 тыс. руб., что составляет 89,5%.

**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 2018 году было предусмотрено финансирование в размере 10501,1 тыс. руб., потрачено – 8986,1 тыс. руб. (85,6%).

Выделенные средства были направлены:

- на субсидию по компенсации дополнительных затрат муниципальным унитарным предприятиям коммунального комплекса в сумме 270,0 тыс. руб.;

- на мероприятия по принятым полномочиям городских и сельских поселений Фировского района по теплоснабжению 951,9 тыс. руб. (разработка проектно-сметной документации по замене двух котлов в газовой котельной п. Фирово - 99,8 тыс. руб., приобретение котла в котельную п. Граничный 538,3 тыс. руб., приобретение теплообменного аппарата - 313,8 тыс. руб.);

- на работы по составлению сметной документации по замене участков теплотрасс п. Труд, п. Граничный - 98,0 тыс. руб.;

- на мероприятия по техническому обслуживанию газопроводов в сумме 783,7 тыс. руб.;

- на развитие системы газоснабжения населенных пунктов на территории Фировского района за счет средств областного бюджета - 5 493,2 тыс. руб.;

- на обеспечение развития системы газоснабжения населенных пунктов на территории Фировского района за счет средств местного бюджета - 1 389,3 тыс. руб.

В подпрограмме 1 изначально были запланированы средства субвенции на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области отдельных государственных полномочий Тверской области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов в сумме 2,6 тыс. руб. Данные денежные средства не были израсходованы в связи с тем, что в соответствии со ст.2 Закона Тверской области от 26.04.2018 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области отдельными государственными полномочиями Тверской области по организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов», вышеуказанными полномочиями наделяются органы местного самоуправления городских и сельских поселений.

**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 2018 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 2018 году было предусмотрено финансирование в общей сумме 6882,9 тыс. руб., фактически использовано – 6572,7 тыс. руб. (95,4%).

Денежные средства были направлены:

- по субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог 3 класса общего пользования регионального и межмуниципального значения в Фировском районе Тверской области на 2018 год в размере 4 637,9 тыс. руб.;

- на организацию транспортного обслуживания населения на маршрутах автомобильного транспорта между поселениями в границах муниципального района в соответствии с минимальными социальными требованиями (на социальных маршрутах) – 1934,8 тыс. руб.

**Подпрограмма 4**

**«Обеспечение развития строительства объектов социально-культурного значения, объектов торговли и жилищного фонда»**

Реализация подпрограммы 4 требует решения следующих задач:

а) задача 1 «Оказание методического содействия в сфере архитектуры и градостроительства, в разработке документов территориального планирования»;

б) задача 2 «Содействие развитию жилищного строительства, социально-культурных объектов, объектов торговли».

Все мероприятия подпрограммы 4 являются административными, т.е. не требующими финансовых ресурсов, поэтому денежные средства на реализацию подпрограммы не выделялись.

В 2018 году выполнены следующие показатели, характеризующие достижение цели Программы:

Индекс достижения показателя «Доля потерь тепловой энергии при её передаче в суммарном объеме переданной тепловой энергии» - 1,0.

Индекс достижения показателя «Доля площади жилищного фонда, обеспеченного одним или несколькими видами коммунальных услуг, в общей площади жилищного фонда» - 1,0.

Индекс достижения показателя «Уровень износа коммунальной инфраструктуры» - 1,0.

Индекс достижения показателя «Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений района (в расчете Гкал на 1 кв. метр общей площади) – 1,0.

Индекс достижения показателя «Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений района (в расчете куб. метров на 1 чел.) – 1,0.

Индекс достижения показателя «Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений района (в расчете кВт/ч на 1 кв. метр общей площади) – 1,0.

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

Индекс достижения показателя «Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения» - 1,0.

Индекс достижения показателя «Доля потерь воды при её передаче в общем объеме переданной воды» - 1,0.

Индекс достижения показателя «Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)» - 1,0.

Индекс достижения показателя «Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)» - 1,0.

Индекс достижения показателя «Уровень газификации» - 1,0.

Индекс достижения показателя «Объем ввода жилья на 1 жителя на территории муниципального образования» - 1,0.

Индекс освоения бюджетных средств - 0,9.

Индекс достижения плановых значений показателей – 1,0.

Исходя из значения индекса освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений (0,9), и критерия эффективности реализации данной программы (1,1) программа в 2018 году реализована эффективно.

**Муниципальная программа**

**муниципального образования Фировский район Тверской области**

**«Муниципальное управление» на 2018-2020 годы**

Главный администратор программы – Администрация Фировского района.

Администраторы программы: комитет по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации Фировского района, финансовое управление администрации Фировского района, отдел образования администрации Фировского района.

Исполнители программы:

- отдел организационно-правового и кадрового обеспечения Администрации Фировского района;

- отдел информатизации Администрации Фировского района;

- МКУ «Учреждение по финансовому и хозяйственному обеспечению деятельности органов местного самоуправления Фировского района»;

- отдел записи актов гражданского состояния Администрации Фировского района;

- АНО Редакция газеты «Коммунар».

Муниципальная программа направлена на формирование эффективной системы муниципального управления и предоставления качественных муниципальных услуг органами местного самоуправления Фировского района.

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Повышение эффективности функционирования системы органов местного самоуправления»;

б) подпрограмма 2 «Повышение эффективности противодействия коррупции»;

в) подпрограмма 3 «Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления»;

г) обеспечивающая подпрограмма.

На реализацию программы в 2018 году предусматривалось финансирование в размере 18516,8 тыс. руб., фактически использовано – 18411,8 тыс. руб., что составляет 99,4%. По программной части денежные средства освоены в полном объеме (6319,8 тыс. руб.).

**Подпрограмма 1**

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

Реализация подпрограммы 1 связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам развития муниципальной службы, разработка и принятие муниципальных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с поступлением на муниципальную службу, ее прохождением и прекращением»;

б) задача 2 «Обеспечение условий повышения квалификации (переподготовки) муниципальных служащих структурных подразделений администрации района и руководителей муниципальных учреждений и предприятий района»;

в) задача 3 «Создание условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления»;

г) задача 4 «Обеспечение формирование кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы»;

д) задача 5 «Организация деятельности отдела записи актов гражданского состояния на территории Фировского района».

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2018 году было предусмотрено финансирование в размере 3827,0 тыс. руб., фактически использовано – 3827,0 тыс. руб. (100%).

Денежные средства были потрачены:

1. Расходы на учебу муниципальных служащих и повышение квалификации работников, не являющимися муниципальными служащими, в размере 79,0 тыс. руб.
2. Мероприятия по проведению ремонтных работ в общей сумме 137,7 тыс. руб., в т.ч.:

- ремонт канализационной системы в административном здании по ул. Советской, 35 в сумме 15,6 тыс. руб.;

- ремонт ступеней крыльца здания по ул. Советской, 21 в сумме 52,2 тыс. руб.;

- ремонт подводки холодного водоснабжения в здании по ул. Советская, 21 в сумме 1,9 тыс. руб.;

- ремонт трубопровода системы теплоснабжения аптеки №61 п. Великооктябрьский – 8,9 тыс. руб.;

- приобретение материалов для ремонта в нежилом помещении п. Лесной д.73 в сумме 1,8 тыс. руб.;

- приобретение электротоваров в сумме 23,2 тыс. руб.;

- приобретение двери (для ФИХОД) в сумме 25,0 тыс. руб.;

- приобретение и замена СИП кабеля к зданию по ул. Советской, 24 в сумме 9,1 тыс. руб.

3. Мероприятия по приобретению и ремонту основных средств в сумме 939,1 тыс. руб.

- приобретение четырех ноутбуков, двух компьютеров, девяти принтеров и четырех сканеров - 361,1 тыс. руб.;

- приобретение телефонного аппарата - 1,3 тыс. руб.;

- приобретение пяти ключевых носителей - 5,0 тыс. руб.;

- приобретение программного обеспечения - 161,4 тыс. руб.;

- ремонт МФУ - 53,9 тыс. руб.;

- ремонт лазерного принтера - 3,7 тыс. руб.;

- приобретение расходных материалов для ремонта оргтехники – 17,0 тыс. руб.;

- изготовление квалификационного сертификата ключа проверки ЭП - 3,0 тыс. руб;

- ремонт автомобиля Daewoo Nexia - 78,9 тыс. руб.;

- приобретение офисной мебели (письменный стол, 7 офисных кресел) – 44,1 тыс. руб.;

- приобретение станции по управлению насосом – 51,0 тыс. руб.;

- приобретение станции по управлению насосом с преобразователем частоты – 75,0 тыс. руб.;

- услуги по доставке насосных станций – 2,4 тыс. руб.;

- приобретение компьютера (29,9 тыс. руб.), принтера (13,0 тыс. руб.), ноутбука (38,4 тыс. руб.) для нужд финансового управления.

4. Доплата пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии по старости лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы Фировского района Тверской области, в сумме 333,7 тыс. руб.

5. Выплата пособий почетным гражданам Фировского района в сумме 396,0 тыс. руб.

6. Расходы по оплате членских взносов Совету ассоциаций муниципальных образований Тверской области – 30,0 тыс. руб.

7. Финансовое обеспечение МКУ «Учреждение по финансовому и хозяйственному обеспечению деятельности органов местного самоуправления Фировского района» 1 911,5 тыс. руб.

**Подпрограмма 2**

**«Повышение эффективности противодействия коррупции»**

Реализация подпрограммы 2 предусматривает решение следующих задач:

а) задача 1 «Развитие правовых, организационно-управленческих механизмов противодействия коррупции на муниципальном уровне»;

б) задача 2 « Функционирование системы профилактики коррупции»;

Все мероприятия данной подпрограммы являются административными, т.е. не требующими финансирования, поэтому денежные средства на их реализацию в 2018 году не выделялись.

**Подпрограмма 3**

**«Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Фировского района»**

Выполнение подпрограммы 3 связано с решением следующих задач:

а) задача 1 «Обеспечение оперативного освещения в СМИ важнейших общественно-политических, социально-экономических и культурных событий в Фировском районе, деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Фировский район»;

б) задача 2 «Сохранение тиражей на районные периодические печатные издания»;

в) задача 3 «Повышение открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Фировский район».

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 в 2018 году было выделено 2492,8 тыс. руб., израсходовано – 2492,8 тыс. руб. (100%).

Денежные средства были потрачены:

- расходы по субсидии на обеспечение поддержки АНО «Редакция газеты Коммунар» в общей сумме 2 142,8 тыс. руб.: за счет средств местного бюджета в размере 1000,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета в размере 1142,8 тыс. руб.;

- расходы по субсидии на развитие материально-технической базы районной газеты - 350,0 тыс. руб., в т.ч. за счет средств местного бюджета в размере 100,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета в размере 250,0 тыс. руб.

**На обеспечение деятельности главного администратора программы** в 2018 году было предусмотрено финансирование в размере 12197,0 тыс. руб., фактически использовано 12092,0 тыс. руб. (99,1%):

1.001. Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования – 1078,8тыс. 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, - 10330,3 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, - 54,7 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, - 41,4 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 – 354,4 тыс. руб.

1.006 Предоставление субсидии на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда – 209,1 тыс. руб. (средства областного бюджета).

1.007 Расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда – 23,3 тыс. руб.

В 2018 году выполнены следующие показатели, характеризующие достижение цели Программы:

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

Индекс достижения планового значения показателя «Уровень удовлетворенности граждан качеством оказываемых муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями Администрации Фировского района» - 1,1.

Индекс достижения планового значения показателя «Численность утвержденных должностей муниципальной службы в структурных подразделениях Администрации Фировского района» - 0,8.

Индекс освоения бюджетных средств - 1,0.

Индекс достижения плановых значений показателей – 0,9.

Исходя из значения индекса освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений (1,0), и критерия эффективности реализации данной программы (0,9) программа в 2018 году реализована эффективно.

**Муниципальная программа**

**муниципального образования Фировский район Тверской области**

**«Развитие отрасли культуры» на 2018-2020 годы**

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

Исполнители программы: МУК «Фировский РДК», РМУК «Фировская МЦБ», МУК «Фировский районный краеведческий музей», МКУ ДО «Фировская детская школа искусств», ТК и 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 преумножение культурного потенциала «Фировского района»;

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

в) подпрограмма 3 «Поддержание муниципальных телерадиоканалов»;

г) подпрограмма 4 «Обеспечение развития туризма»;

д) подпрограмма 5 «Обеспечение развития молодежной политики»

е) обеспечивающая подпрограмма.

На реализацию программы в 2018 году предусматривалось финансирование в размере 35263,1 тыс. руб., фактически использовано – 35232,4 тыс. руб., что составляет 99,9%. Финансирование программной части составило: плановое значение – 32618,0 тыс. руб., фактическое значение – 32616,9 тыс. руб. (99,9 тыс. руб.).

**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»;

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2018 году было выделено 28049,7 тыс. руб., израсходовано – 28048,6 тыс. руб. (99,9%).

Денежные средства были израсходованы на следующие мероприятия:

1. На поддержку отрасли культуры в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек Тверской области 21,6 тыс. руб. (в том числе за счет средств федерального бюджета 4,2 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 6,6 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 10,8 тыс. руб.). Была приобретена художественная литература для библиотек в количестве 136 экземпляров.
2. На повышение квалификации и профессиональной переподготовки сотрудников РМУК «Фировская Межпоселенческая центральная библиотека» в сумме 11,8 тыс. руб.
3. На обеспечение выполнения функций РМУК «Фировская межпоселенческая центральная библиотека» в сумме 2 759,5 тыс. руб.
4. На организацию проведения ремонтов зданий и помещений библиотек и приобретение оборудования в сумме 115,2 тыс. руб. (приобретение кресел, стенда, резака, книг в количестве 254 экземпляра, ремонт крыльца в центральной библиотеке).
5. На проведение литературных гостиных, «круглых столов», семинаров, мероприятий на разные тематические направления в сумме 28,1 тыс. руб.
6. На поддержку отрасли культуры в части проведения мероприятий по подключению общедоступных библиотек Тверской области к сети Интернет и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в сумме 359,8 тыс. руб. (в том числе за счет средств федерального бюджета 237,1 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 86,7 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 36,0 тыс. руб.). К интернету были подключены 7 библиотек, для этого приобретены персональные компьютеры, комплекты подключения к интернету (модемы, сим-карты, усилители), средства защиты.
7. На повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области за счет средств областного бюджета – 2417,1 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 24,4 тыс. руб.
8. В целях повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников культуры – 25,0 тыс. руб.
9. На предоставление субсидий бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК «Фировский РДК», подведомственному отделу по делам культуры, молодежи и спорта в размере 14 825,0 тыс. руб.
10. Предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели МУК «Фировский РДК», подведомственному отделу по делам культуры, молодежи и спорта в размере 928,2 тыс. руб. (приобретение линолеума для клубов и приобретение подвесного потолка в СДК Комсомольский; внутренние ремонтные работы в СДК Комсомольский, ремонт системы теплоснабжения и ремонт помещения Великооктябрьского ДК; монтаж сцены и постройка хозблока в Рождественском СДК, ремонт фасада и крыльца Фировского РДК, приобретение печных принадлежностей в Ходуновском СДК, приобретение строительного материала для ремонта полов в Жуковском СДК, подготовка систем отопления к отопительному сезону Жуковского СДК, работы и материалы для Рождественского СДК, строительство холодной пристройки в Погорельском СК, а также приобретение светового оборудования, лазерной подсветки, теплосчетчика).
11. Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области за счет средств областного бюджета – 6356,4 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 64,2 тыс. руб.
12. На обеспечение выполнения функций муниципальному казенному учреждению «Фировский краеведческий музей» в сумме 112,3 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 2018 году было предусмотрено финансирование в размере 4511,3 тыс. руб., фактически использовано – 4511,3 тыс. руб. (100%).

Денежные средства были потрачены:

1. На обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений (МКУДО «Фировская ДШИ») в размере 4 457,3 тыс. руб., в том числе:

- на текущую деятельность в размере 3 102,9 тыс. руб.;

- на проведение ремонтов зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности и приобретение оборудования в сфере дополнительного образования – 108,4 руб.;

- на участие в концертах, фестивалях, конкурсах 12,9 тыс. руб.;

- на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования 884,1 тыс. руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 802,6 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 81,5 тыс. руб.);

- на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда 266,0 тыс. руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 240,1 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 25,9 тыс. руб.);

- на поддержку отрасли культуры (в части оснащения музыкальными инструментами детских школ искусств) были приобретены два баяна на сумму 83,0 тыс. руб. (в том числе за счет средств федерального бюджета 9,7 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 31,8 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 41,5 тыс. руб.);

- на повышение квалификации и профессиональной переподготовки сотрудников МКУ ДО «Фировская ДШИ» в сумме 54,0 тыс. руб.

**Подпрограмма 3**

**«Поддержание муниципальных телерадиоканалов»**

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 теле- и 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 2018 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 2018 году было выделено 31,7 тыс. руб., израсходовано – 31,7 тыс. руб. (100%).

Денежные средства были потрачены на следующие мероприятия:

1. Окончательный расчет за изготовление баннера – карту туристических маршрутов Фировского района 16,7 тыс. руб.
2. Организация и проведение мероприятия «Ловись рыбка» в размере 15,0 тыс. руб.

**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 2018 году на реализацию подпрограммы 5 было предусмотрено финансирование в размере 25,3 тыс. руб., фактически использовано 25,3 тыс. руб. (100%).

Денежные средства были направлены:

- на участие в акции «Георгиевская ленточка» - 4,5 тыс. руб.;

- на участие молодежи в проведении молодежного фестиваля Содружество - 13,2 тыс. руб.;

- на организацию проведения КВН среди молодежных команд 7,6 тыс. руб.

На обеспечение деятельности Отдела по делам культуры, молодежи и спорта Администрации Фировского района в 2018 году было запланировано 2645,1 тыс. руб., использовано – 2615,5 тыс. руб. (98,8%):

* 1. Финансовое обеспечение деятельности отдела по делам культуры, молодежи и спорта Администрации Фировского района – 1271,8 тыс. руб.;
  2. Финансовое обеспечение деятельности Теле и радио каналов «Фирово» отдела культуры, молодежи и спорта Администрации Фировского района – 1343,7 тыс. руб.

В 2018 году выполнены следующие показатели, характеризующие достижение цели Программы:

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

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

Индекс достижения планового значения показателя «Доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры» - 1,0.

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

Индекс освоения бюджетных средств – 0,9.

Индекс достижения плановых значений показателей – 1,0.

Исходя из значения индекса освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений (0,9), и критерия эффективности реализации данной программы (1,1) программа в 2018 году реализована эффективно.

**Муниципальная программа**

**муниципального образования Фировский район Тверской области**

**«Управление муниципальными финансами» на 2018-2020 годы**

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:

а) подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета Фировского района и бюджетов поселений, входящих в его состав»;

б) подпрограмма 2 «Повышение качества организации бюджетного процесса и механизмов эффективного бюджетирования»;

в) обеспечивающая подпрограмма.

На реализацию программы в 2018 году были запланированы денежные средства в сумме 8229,7 тыс. руб., использовано – 8218,4 тыс. руб. (99,8%). Финансирование программной части составило: плановое значение – 3045,3, фактическое значение – 3045,3 (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 «Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом Фировского района»;

г) задача 4 «Повышение эффективности системы межбюджетных отношений в Фировском районе».

В 2018 году на реализацию мероприятий подпрограммы 1 было предусмотрено финансирование в сумме 3045,3 тыс. руб., фактически использовано – 3045,3 тыс. руб. (100%).

Денежные средства в сумме 3045,3 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 – 580,0 тыс. руб.;

- Великооктябрьское городское поселение – 115,0 тыс. руб.;

- Фировское сельское поселение – 775,0 тыс. руб.;

- Фировское городское поселение – 837,3 тыс. руб.;

- Великооктябрьское сельское поселение – 738,0 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 2017 году не выделялись.

**На обеспечение деятельности администратора программы** в 2018 году было запланировано финансирование в размере 5184,4 тыс. руб., израсходовано – 5173,1 тыс. руб. (99,7%):

1.001 Расходы по центральному аппарату финансового управления Администрации Фировского района на выполнение полномочий муниципального образования Фировский район – 4845,1 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 2018 году выполнены следующие показатели, характеризующие достижение цели Программы:

Индекс 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.

Индекс 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.

Индекс 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» - 1,02.

Индекс освоения бюджетных средств – 1,0.

Индекс достижения плановых значений показателей – 1,01.

Исходя из значения индекса освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений (1,0), и критерия эффективности реализации данной программы (1,01) программа в 2018 году реализована эффективно.

**Муниципальная программа**

**муниципального образования Фировский район Тверской области**

**«Обеспечение безопасности населения» на 2018-2020 годы**

Главный администратор программы: Администрация Фировского района.

Администратор программы: отдел образования Администрации Фировского района.

Исполнители программы: Отдел ГО ЧС и МП администрации Фировского района, Единая дежурная диспетчерская служба Администрации Фировского района, Фировский пункт полиции МО МВД России «Вышневолоцкий».

Муниципальная программа направлена на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Фировского района.

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Обеспечение предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий»;

б) подпрограмма 2 «Обеспечение общественной безопасности и правопорядка, профилактика правонарушений»;

в) подпрограмма 3 «Усиление противодействия злоупотреблению и незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ»;

г) подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности дорожного движения»;

д) обеспечивающая подпрограмма.

На реализацию программы в 2018 году было запланировано финансирование в размере 1279,1 тыс. руб., фактически использовано – 1279,1 тыс. руб., что составляет 100%. Финансирование программной части составило: 192,0 тыс. руб. – плановое значение, 192,0 тыс. руб. – фактическое значение.

**Подпрограмма 1**

**«Обеспечение предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий»**

Реализация подпрограммы 1 предусматривает решение нижеперечисленных задач:

а) задача 1 «Обеспечение защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

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

В 2018 году на выполнение мероприятий подпрограммы 1 было запланировано финансирование в размере 104,7 тыс. руб., использовано – 104,7 тыс. руб. (100%).

Денежные средства были направлены:

- на мероприятия по созданию резерва материальных средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и аварий в размере 104,7 тыс. руб.

**Подпрограмма 2**

**«Обеспечение общественной безопасности и правопорядка, профилактика правонарушений»**

Выполнение мероприятий подпрограммы 2 связано с решением задач:

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

б) задача 2 «Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и проведению на территории Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных»;

в) задача 3 «Улучшение координации деятельности правоохранительных органов и органов местного самоуправления в предупреждении правонарушений в общественных местах»;

г) задача 4 «Совершенствование информирования населения о способах защиты от преступных посягательств».

На реализацию подпрограммы 2 в 2018 году было запланировано 87,3 тыс. руб., фактически израсходовано – 87,3 тыс. руб. (100%).

Денежные средства были направлены:

- на антитеррористические мероприятия (приобретение и установка видеокамеры в дошкольной образовательной организации) в сумме 7,5 тыс. руб.;

- расходы за счет субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в сумме 79,8 тыс. руб.

**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 2018 году не выделялись.

**Подпрограмма 4**

**«Обеспечение безопасности дорожного движения»**

Выполнение мероприятий подпрограммы 4 предусматривает решение нижеперечисленных задач:

а) задача 1 «Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и обеспечение безопасных условий движения по улично-дорожной сети района»;

б) задача 2 «Профилактика дорожно-транспортных происшествий».

Все мероприятия подпрограммы 4 – административные, т.е. не требующие финансирования, поэтому денежные средства на их реализацию в 2018 году запланированы не были.

**На обеспечение деятельности администратора муниципальной программы** в 2018 году было предусмотрено финансирование в размере 1087,1 тыс. руб., фактически израсходовано – 1087,1 тыс. руб. (100%):

- на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда в размере 310,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;

- на содержание единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) в структуре Администрации Фировского района, в размере 777,1 тыс. руб.

В 2018 году выполнены следующие показатели, характеризующие достижение цели Программы:

Индекс достижения планового значения показателя «Количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на воде» - 2,9.

Индекс достижения планового значения показателя «Число погибших в результате ЧС, пожаров, происшествий на водных объектах» - 8,0.

Индекс достижения планового значения показателя «Число преступлений в год» - 1,4.

Индекс достижения планового значения показателя «Количество проявлений терроризма и экстремизма» - 0 (плановое и фактическое значение показателя равно 0).

Индекс достижения планового значения показателя «Количество преступлений, совершенных в общественных местах» - 1,08.

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

Индекс достижения планового значения показателя «Количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» - 0,3.

Индекс освоения бюджетных средств – 1,0.

Индекс достижения плановых значений показателей – 2,1.

Исходя из значения индекса освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений (1,0), и критерия эффективности реализации данной программы (2,1) программа в 2018 году реализована неэффективно. Денежные средства, запланированные на реализацию мероприятий программы, израсходованы в полном объёме, необходимо изменить значений показателей цели муниципальной программы.

**Муниципальная программа**

**муниципального образования Фировский район Тверской области**

**«Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2020 годы**

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

Исполнители программы: Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Фировская Детско-юношеская спортивная школа».

Муниципальная программа направлена на повышение уровня развития физической культуры и спорта.

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Обеспечение развития массового спорта»;

б) подпрограмма 2 «Обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг учреждением дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта».

В 2018 году на выполнение мероприятий программы было выделено 3061,0 тыс. руб., фактически израсходовано – 2876,2 тыс. руб. (93,9%).

**Подпрограмма 1**

**«Обеспечение развития массового спорта»**

Реализация подпрограммы 1 предусматривает решение следующих задач:

а) задача 1 «Повышение уровня развития массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения»;

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

В 2018 году в целях осуществления мероприятий подпрограммы 1 были запланированы денежные средства в общей сумме 384,4 тыс. руб., использовано за год – 199,6 тыс. руб. (51,9%).

Денежные средства были направлены:

- на проведение муниципальных соревнований – 63,0 тыс. руб.;

- на обеспечение участия спортсменов Фировского района в областных, межрегиональных и межрайонных спортивных мероприятиях – 136,6 тыс. руб.

Низкий процент освоения бюджетных средств по подпрограмме 1, прежде всего, обусловлен тем, что средства областной субсидии на приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений и оборудования на плоскостные спортивные сооружения в сумме 184,8 тыс. руб. не поступили в бюджет Фировского района.

**Подпрограмма 2**

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

Выполнение мероприятий подпрограммы 2 связано с решением нижеперечисленных задач:

а) задача 1 «Обеспечение развития учреждений дополнительного образования спортивной направленности»;

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

В целях выполнения мероприятий подпрограммы 2 в 2018 году было предусмотрено финансирование в сумме 2676,6 тыс. руб., фактически израсходовано – 2676,6 тыс. руб. (100%).

Денежные средства были направлены:

- на обеспечение текущей деятельности МКУДО «Фировская ДЮСШ» в размере 1 907,1 тыс. руб.;

- на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования 123,3 тыс. руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 113,2 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 10,1 тыс. руб.);

- на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда 105,6 тыс. руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 94,4 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 11,2 тыс. руб.);

- на обеспечение подготовки спортивного резерва 23,0 тыс. руб.;

- на обеспечение проведения спортивных мероприятий в муниципальном образовании Фировский район – 6,2 тыс. руб.;

- на обеспечение участия спортсменов Фировского района в областных, межрегиональных и межрайонных спортивных мероприятиях в сумме 64,5 тыс. руб.;

- на приобретение спортивного инвентаря и оборудования в сумме 49,0 тыс. руб. (стол теннисный - 2 шт., ракетки, сетки, мячи, палки лыжные, ботинки лыжные, форма футбольная, наколенники, перчатки вратарские);

- на организацию работы палаточного лагеря, в том числе: за счет средств областного бюджета – 69,1 тыс. руб., за счет средств местного бюджета - 328,8 тыс. руб.

В 2018 году выполнены следующие показатели, характеризующие достижение цели Программы:

Индекс достижения планового значения показателя «Доля населения Фировского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом» - 1,0.

Индекс достижения планового значения показателя «Доля обучающихся, систематически занимающихся в возрасте 6-18 лет в системе учреждений дополнительного образования спортивной направленности, от общей численности данной возрастной группы» - 1,0.

Индекс достижения планового значения показателя «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения» - 0,5.

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

Индекс освоения бюджетных средств – 0,9.

Индекс достижения плановых значений показателей – 1,0.

Исходя из значения индекса освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений (0,9), и критерия эффективности реализации данной программы (1,1) программа в 2018 году реализована эффективно.

**Муниципальная программа**

**муниципального образования Фировский район Тверской области**

**«Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательства и агропромышленного комплекса» на 2018-2020 годы**

Главный администратор программы – Администрация Фировского района.

Администраторы программы: финансовое управление Администрации Фировского района, комитет по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям Администрации Фировского района, отдел образования Администрации Фировского района, отдел по делам культуры молодежи и спорта Администрации Фировского района.

Исполнители программы: отдел экономики Администрации Фировского района, структурные подразделения Администрации Фировского района, ГКУ Тверской области «Центр занятости населения Фировского района», межрайонный отдел развития АПК ГКУ Тверской области «Центр развития АПК Тверской области», муниципальные учреждения, организации и предприятия.

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

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Обеспечение развития инвестиционного потенциала Фировского района Тверской области»;

б) подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Фировском районе Тверской области»;

в) подпрограмма 3 «Устойчивое развитие сельских территорий в Фировском районе Тверской области»;

г) подпрограмма 4 «Развитие торговли в Фировском районе и обеспечение отдельных гарантированных услуг»;

д) подпрограмма 5 «Совершенствование системы мониторинга прогнозирования социально-экономического развития Фировского района, механизмов программно-целевого планирования»;

е) подпрограмма 6 «Содействие временной занятости безработных и ищущих работу граждан муниципального образования «Фировский район».

Для выполнения мероприятий программы в 2018 году предусматривалось финансирование в размере 145,2 тыс. руб., фактически израсходовано – 134,6 тыс. руб., что составляет 92,6%.

**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 2018 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 «Информационно-консультационная организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»;

б) задача 2 «Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в муниципальных закупках».

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

**Подпрограмма 3**

**«Устойчивое развитие сельских территорий в Фировском районе**

**Тверской области»**

Реализация подпрограммы 3 предусматривает решение нижеперечисленных задач:

а) задача 1 «Улучшение жилищных условий в сельской местности, в том числе молодых семей и специалистов»;

б) задача 2 «Обеспечение роста объемов сельскохозяйственного производства в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах».

В 2018 году на выполнение мероприятия 1.001 «Предоставление субсидий на обеспечение жильём лиц, проживающих в сельской местности, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов» подпрограммы 3 были запланированы денежные средства в сумме 10,0 тыс. руб., фактически использовано – 0 тыс. руб. Данная ситуация сложилась в связи с тем, что в 2018 году заявлений на предоставление субсидий для улучшения жилищных условий от лиц, проживающих в сельской местности, не поступало.

**Подпрограмма 4**

**«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 2018 году не выделялись.

**Подпрограмма 5**

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

Для успешного выполнения подпрограммы 5 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 2018 году для выполнения мероприятий подпрограммы 5 было предусмотрено финансирование в общей сумме 12,9 тыс. руб., фактически использовано –12,9 тыс. руб. (100%).

Денежные средства были направлены:

- на предоставление статистической информации территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Тверской области в размере 12,9 тыс. руб.

**Подпрограмма 6**

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

Задачами подпрограммы 6 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 6 в 2018 году было выделено 122,3 тыс. руб., фактически использовано – 121,7 тыс. руб. (99,5%).

Денежные средства были направлены:

- на организацию проведения оплачиваемых общественных работ для безработных и ищущих работу граждан 49,2 тыс. руб. (отдел по делам культуры молодежи и спорта – 24,8 тыс. руб. и финансовое управление - 13,5 тыс. руб., Великооктябрьская СОШ - 7,8 тыс. руб., Дубровская ООШ - 3,1 тыс. руб.);

- на временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в количестве 35 человек в сумме 72,5 тыс. руб. (Великооктябрьская СОШ 12 несовершеннолетних – 25,1 тыс. руб.; Дубровская ООШ 2 несовершеннолетних – 4,1 тыс. руб.; Рождественская СОШ 11 несовершеннолетних – 22,7 тыс. руб.; Фировская СОШ 10 несовершеннолетних – 20,6 тыс. руб.).

В 2018 году выполнены следующие показатели, характеризующие достижение цели Программы:

Индекс 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» - 1,1.

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

Индекс достижения планового значения показателя «Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве от числа работающих в экономике Фировского района» - 0,9.

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

Индекс достижения планового значения показателя «Уровень безработицы» - 1,4.

Индекс освоения бюджетных средств – 0,9.

Индекс достижения плановых значений показателей – 1,08.

Исходя из значения индекса освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений (0,9), и критерия эффективности реализации данной программы (1,2) программа в 2018 году реализована эффективно.