УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Фировского района

от 05.06.2020 № 52

**Сводный годовой доклад**

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

**муниципальных программ муниципального образования Фировский район**

**Тверской области**

**за 2019 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 2019 году реализовывались следующие муниципальные программы:

1. Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Социальная поддержка граждан» на 2019-2021 годы, утверждена постановлением Администрации Фировского района от 01.02.2019 №21 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Социальная поддержка граждан» на 2019-2021 годы».
2. Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие образования Фировского района» на 2019-2021 годы, утверждена постановлением Администрации Фировского района от 01.02.2019 №25 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие образования Фировского района» на 2019 – 2021 годы».
3. Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений» на 2019-2021 годы», утверждена постановлением Администрации Фировского района от 01.02.2019 №20 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений» на 2019-2021 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 2019-2021 годы, утверждена постановлением Администрации Фировского района от 01.02.2019 №23 «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 2019-2021 годы».
5. Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Муниципальное управление» на 2019-2021 годы, утверждена постановлением Администрации Фировского района от 01.02.2019 №22 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Муниципальное управление» на 2019-2021 годы».
6. Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие отрасли культуры» на 2019-2021 годы, утверждена постановлением Администрации Фировского района от 01.02.2019 №18 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие отрасли культуры» на 2019-2021 годы».
7. Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Управление муниципальными финансами» на 2019-2021 годы, утверждена постановлением Администрации Фировского района от 01.02.2019 №17 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Управление муниципальными финансами» на 2019-2021 годы».
8. Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Обеспечение безопасности населения» на 2019-2021 годы», утверждена постановлением Администрации Фировского района от 23.01.2019 №5 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Обеспечение безопасности населения» на 2019-2021 годы».
9. Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2021 годы, утверждена постановлением Администрации Фировского района от 01.02.2019 №24 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019 - 2021 годы».
10. Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательства и агропромышленного комплекса» на 2019-2021 годы, утверждена постановлением Администрации Фировского района от 01.02.2019 №19 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательства и агропромышленного комплекса» на 2019-2021 годы».

Результаты реализации муниципальных программ муниципального образования «Фировский район» Тверской области за 2019 год изложены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Результаты реализации программы в 2019 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 2019-2021 годы | 4482,6 | 4196,5 | 1,1 | Индекс освоения: 0,9  Индекс достижения плановых значений показателей: 1,0 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно |
| 2. | Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие образования Фировского района» на 2019-2021 годы | Программа всего:  137 283,3  из них программная часть: 134 694,3 | Программа всего:  136 967,9  из них программная часть: 134 388,5 | 1,1 | Индекс освоения: 0,9  Индекс достижения плановых значений показателей: 1,0 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно |
| 3. | Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений» на 2019-2021 годы | Программа всего: 2 822,1, из них программная часть: 1 012,6 | Программа всего: 2 799,6, из них программная часть: 990,2 | 1,1 | Индекс освоения: 0,9  Индекс достижения плановых значений показателей: 1,0 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде 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 2019-2021 годы | 19 914,4 | 19 317,5 | 1,1 | Индекс освоения: 0,9  Индекс достижения плановых значений показателей: 1,0 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно |
| 5. | Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Муниципальное управление» на 2019-2021 годы | 19 855,9 программа всего, из них программная часть: 6 662,5 | 19 627,8 программа всего, из них программная часть: 6 550,9 | 1,1 | Индекс освоения: 0,9  Индекс достижения плановых значений показателей: 1,02 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно |
| 6. | Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие отрасли культуры» на 2019-2021 годы | Программа всего: 37 029,1 из них программная часть: 34 820,0 | Программа всего: 36 929,3 из них программная часть: 34 742,6 | 1,1 | Индекс освоения: 0,9  Индекс достижения плановых значений показателей: 1,0 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно |
| 7. | Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Управление муниципальными финансами» на 2019-2021 годы | Программа всего: 8 285,3 из них программная часть: 3 120,0 | Программа всего: 8 280,7 из них программная часть: 3 120,0 | 1,01 | Индекс освоения: 1,0  Индекс достижения плановых значений показателей: 1,01 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно |
| 8. | Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Обеспечение безопасности населения» на 2019-2021 годы | Программа всего: 2 428,4 из них программная часть: 1 181,5 | Программа всего: 2 161,3 из них программная часть: 914,4 | 1,9 | Индекс освоения: 0,8  Индекс достижения плановых значений показателей: 1,5 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно. Необходимо изменить значение показателей цели муниципальной программы и объемы финансирования |
| 9. | Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2021 годы | 3 503,5 | 3 503,5 | 1,0 | Индекс освоения: 1,0  Индекс достижения плановых значений показателей: 1,0 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно |
| 10. | Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательства и агропромышленного комплекса» на 2019-2021 годы | 291,9 | 281,9 | 1,1 | Индекс освоения: 0,9  Индекс достижения плановых значений показателей: 1,01 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно |

**Муниципальная программа**

**муниципального образования Фировский район Тверской области**

**«Социальная поддержка граждан» на 2019-2021 годы**

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:

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 2019 году было запланировано финансирование в размере 4 482,6 тыс. руб., фактически использовано – 4 196,5 тыс. руб., что составляет 93,6%.

**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 2019 году были запланированы денежные средства в сумме 1 118,6 тыс. руб., из них израсходовано – 1 000,3 тыс. руб. (89,4%).

Денежные средства 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 приобретены две квартиры. По сравнению с прошлым годом расходы больше на 428,7 тыс. руб., так как в 2018 году расходы составляли 571,6 тыс. руб. и была приобретена 1 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 2019 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 запланировано 3 354,0 тыс. руб., израсходовано по итогам 2019 года – 3 186,2 тыс. руб. (94,9%).

Денежные средства были направлены:

- на выплату компенсации расходов по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам в размере 3 054,2 тыс. руб.;

- на материальную поддержку студентов и молодых специалистов, проживающих и работающих на территории Фировского района 132,0 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 2019 году на мероприятия подпрограммы 4 было предусмотрено финансирование в размере 10,0 тыс. руб., фактически использовано – 10,0 тыс. руб. (100%).

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

**В 2019 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 молодых семей, ежегодно улучшающих 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.

По показателю цели 2 «Количество молодых семей, ежегодно улучшающих жилищные условия», плановое и фактическое значение показателей равно 0 в связи с тем, что возобновление реализации подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» запланировано на 2020 год.

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 2019 году реализована эффективно.

**Муниципальная программа**

**муниципального образования Фировский район Тверской области**

**«Развитие образования Фировского района» на 2019-2021 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 2019 году было предусмотрено финансирование в размере 137 283,3 тыс. руб., фактически использовано – 136 967,9 тыс. руб., что составляет 99,8%. Финансирование программной части составило: 134 694,3 тыс. руб. – плановое значение, 134 388,5 тыс. руб. – фактическое значение (99,8%).

**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 2019 году было предусмотрено финансирование в размере 38 753,7 тыс. руб., израсходовано – 38 637,8 тыс. руб. (99,7%).

Выделенные средства были потрачены:

- на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в размере 1 166,4 тыс. руб.;

- на обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений в размере 4 112,6 тыс. руб.;

- в виде субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на оказание муниципальных услуг в рамках муниципального задания в размере 12 369,7 тыс. руб.;

- в виде субвенции на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в размере 16 813,3 тыс. руб. (расходы регионального бюджета);

- расходы местного бюджета Фировского района на проведение ремонтов зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности, и приобретение оборудования, в общей сумме 563,1 тыс. руб., в том числе:

1) в виде субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели 447,4 тыс. рублей, в том числе:

а) МБДОУ Фировский детский сад «Родничок» в общей сумме 295,1 тыс. руб., в том числе: ограждение вокруг детского сада – 59,3 тыс. руб., прогулочная веранда – 39,0 тыс. руб., приобретение триммера – 6,8 тыс. руб., капитальный ремонт группы – 48,9 тыс. руб., ремонт санузла – 18,5 тыс. руб., приобретение стола – 3,7 тыс. руб., приобретение кресла офисного – 4,2 тыс. руб., замена светильников – 30,8 тыс. руб., автономная система экстренного оповещения работников – 50,0 тыс. руб., приобретение линолеума – 13,1 тыс. руб., строительных и сантехнических материалов – 20,8 тыс. руб.;

б) МДОУ детский сад «Ласточка» комбинированного вида в общей сумме 68,8 тыс. руб., в том числе: дооборудование АСПС – 38,2 тыс. руб., приобретение пиломатериалов – 15,0 тыс. руб., стройматериалов – 8,8 тыс. руб., пылесоса – 6,8 тыс. руб.;

в) МБДОУ Великооктябрьский детский сад «Белочка» замена окон в сумме 83,5 тыс. руб.

2) на организацию проведения ремонтов зданий и помещений казенных учреждений и приобретение оборудования в сумме 115,7 тыс. руб., в том числе:

а) МДОУ Баталинский детский сад в общей сумме 85,7 тыс. руб., из них: приобретение триммера – 8,0 тыс. руб., шифера – 17,5 тыс. руб., раскладушек – 19,8 тыс. руб., грандмагистра (антипож) – 12,4 тыс. руб., ремонт кровли – 28,0 тыс. руб.

б) МДОУ Новосельский детский сад «Колокольчик» – приобретение компьютера 30,0 тыс. руб.

- в виде субсидий на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в области образования в связи с увеличением минимального размера оплаты труда в размере 3 541,0 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 35,7 тыс. руб.;

- расходы на переподготовку и повышение квалификации персонала дошкольных учреждений в общей сумме 36,0 тыс. руб., в том числе казенных учреждений – 15,7 тыс. руб., бюджетных учреждений – 20,3 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 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 2019 году было предусмотрено финансирование в размере 95 616,8 тыс. руб., фактически израсходовано – 95 426,9 тыс. руб. (99,8%).

Выделенные средства были потрачены:

- по субсидиям муниципальным бюджетным учреждениям на оказание муниципальных услуг в рамках муниципального задания в размере 20 204,1 тыс. руб. (6 общеобразовательных учреждений);

- на обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений в размере 1 000,0 тыс. руб. (1 общеобразовательное учреждение);

- субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях – 62 033,4 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 1 140,8 тыс. руб., в том числе:

1) по субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели в размере 1 125,8 тыс. руб., в том числе:

а) МОУ Фировская СОШ в общей сумме 346,6 тыс. руб., в том числе: приобретение огнетушителей – 12,9 тыс. руб., стеллажей металлических – 17,0 тыс. руб., ключницы – 1,2 тыс. руб., двери противопожарной – 24,6 тыс. руб., холодильника – 17,9 тыс. руб., электроплиты – 66,0 тыс. руб., краски – 24,6 тыс. руб., шкафа учета электроэнергии – 5,6 тыс. руб., двух кресел, стеллажа – 17,3 тыс. руб., противопожарная обработка чердачных помещений – 137,5 тыс. руб., замеры сопротивления – 16,0 тыс. руб., монтаж трубы (пожарный выход) – 6,0 тыс. руб.

б) МБОУ Дубровская ООШ в общей сумме 178,8 тыс. руб., в том числе: приобретение огнетушителей в автобусы – 4,9 тыс. руб., водонагревателей – 6,0 тыс. руб., контейнера для ТКО – 6,0 тыс. руб., холодильника для суточных проб – 15,0 тыс. руб., электродвигателя – 28,0 тыс. руб., радиотелефона – 3,5 тыс. руб., установка электродвигателя – 10,3 тыс. руб., кафельной плитки – 37,1 тыс. руб., установка теневого навеса – 68,0 тыс. руб.;

в) МБОУ Великооктябрьская СОШ в общей сумме 407,4 тыс. руб., из них: приобретение шкафа для одежды – 4,4 тыс. руб., сейфа – 2,9 тыс. руб., стеллажей – 13,5 тыс. руб., плиты – 94,5 тыс. руб., оплата проектно-сметной документации по монтажу АСПС – 63,0 тыс. руб., проведение огнезащитной обработки сцен и кулис в актовом зале – 65,5 тыс. руб., замена дверей – 148,2 тыс. руб., приобретение тактильных комплексных табличек – 9,0 тыс. руб. и водонагревателя 6,4 тыс. руб.;

г) МБОУ Рождественская СОШ: оплата сметы на замену оконных блоков - 11,1 тыс. руб.;

д) МБОУ Жуковская НОШ в общей сумме 28,0 тыс. руб., в том числе: приобретение столов для пищеблока – 23,1 тыс. руб., электромясорубки и блендера – 4,9 тыс. руб.;

е) МБОУ Новосельская ООШ в общей сумме 153,9 тыс. руб., из них: приобретение водонагревателя – 19,7 тыс. руб., производственных блоков в пищеблок – 27,9 тыс. руб., материалов – 7,3 тыс. руб., двух мясорубок и блендера – 13,1 тыс. руб., двух дверей – 51,3 тыс. руб., ванны моечной – 5,4 тыс. руб., тактильных комплексных табличек – 2,5 тыс. руб., установка площадки с водонепроницаемым покрытием для мусорного контейнера – 26,7 тыс. руб.

2) на проведение ремонта зданий и помещений муниципального общеобразовательного учреждения, находящегося в муниципальной собственности и приобретение оборудования в казенных учреждениях в размере 15,0 тыс. руб.:

а) в МКОУ Заводской НОШ перенос системы видеонаблюдения – 15,0 тыс. руб.

- на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в области образования в связи с увеличением минимального размера оплаты труда в размере 3 088,5 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 3 057,7 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 30,8 тыс. руб.

- на обеспечение подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно – 5 084,4 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 1 651,3 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 3 433,1 тыс. руб.;

- на обеспечение осуществления подвоза учащихся на иные мероприятия, не относящиеся к учебному процессу – 621,6 тыс. руб.;

- расходы местного бюджета Фировского района на обеспечение горячего питания в казенных общеобразовательных учреждениях – 26,4 тыс. руб., в бюджетных общеобразовательных учреждениях – 818,0 тыс. руб.;

- расходы регионального бюджета на обеспечение горячего питания в общеобразовательных учреждениях в общей сумме 597,8 тыс. руб., в том числе в казенных учреждениях – 15,7 тыс. руб., в бюджетных учреждениях – 582,1 тыс. руб.;

- на обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного бюджета 282,9 тыс. руб.;

- на обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного бюджета 411,3 тыс. руб.;

- расходы местного бюджета на переподготовку и повышение квалификации персонала казенных общеобразовательных учреждений – 5,0 тыс. руб., бюджетных общеобразовательных учреждений – 112,7 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 2019 году было предусмотрено финансирование в размере 323,8 тыс. руб., фактически использовано – 323,8 тыс. руб. (100%).

Денежные средства были направлены:

- на мероприятия по принятию участия обучающихся в региональных и всероссийских мероприятиях в общей сумме 222,1 тыс. руб., в том числе:

1) акция «Мир школы, детского сада, мир педагога» – 27,4 тыс. руб.;

2) экологический фестиваль – 1,5 тыс. руб.;

3) праздник «Белых журавлей» - 2,3 тыс. руб.;

4) зарница «Цнинский рубеж» (2 дня) – 17,9 тыс. руб.;

5) выпуск справочника «Лучшие выпускники» - 19,8 тыс. руб.;

6) турслет районный – 2,2 тыс. руб.;

7) августовская педагогическая конференция – 8,3 тыс. руб.;

8) День учителя – 22,5 тыс. руб.;

9) День воспитателя – 5,9 тыс. руб.;

10) Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный этап) – 15,7 тыс. руб.;

11) конкурс «Веселые старты» – 3,0 тыс. руб.;

12) новогодняя елка для старшеклассников – 9,0 тыс. руб.;

13) фестиваль «Православный благовест» – 4,2 тыс. руб.;

14) организация ГИА – 0,5 тыс. руб.;

15) коммунарские сборы – 2,9 тыс. руб.;

16) конкурс «Учитель года» – 22,4 тыс. руб.;

17) конкурс санитарных постов – 2,3 тыс. руб.;

18) конкурс «Безопасное колесо» – 2,7 тыс. руб.;

19) конкурс «Живая классика» (1-4 классы) – 2,8 тыс. руб.;

20) конкурс «Читающая мама – читающий ребенок» – 3,3 тыс. руб.;

21) конкурс инсценировок басен И.А. Крылова – 2,0 тыс. руб.;

22) конкурс стихотворений «Строки, опаленные войной» – 1,9 тыс. руб.;

23) Президентские состязания – 1,4 тыс. руб.;

24) лагерь «Патриот» – 12,0 тыс. руб.;

25) учебные сборы – 0,5 тыс. руб.;

26) фронтовая землянка – 27,7 тыс. руб.

- на организацию участия детей и подростков в социально-значимых региональных проектах (посещение обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций Тверского императорского путевого дворца и «Кванториума») в части обеспечения подвоза учащихся в размере 101,7 тыс. руб. (в том числе за счет средств областного бюджета – 92,1 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 9,6 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 2019 году было предусмотрено 2 589,0 тыс. руб., израсходовано – 2 579,4 тыс. руб. (99,6%):

- 1.001 Расходы по аппарату отдела образования Администрации Фировского района на выполнение полномочий муниципального образования Фировский район – 1 509,5 тыс. руб.;

- 1.002 Расходы по методическому кабинету отдела образования Администрации Фировского района на выполнение полномочий муниципального образования Фировский район – 737,5 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 – 332,4 тыс. руб.

В 2019 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 - 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 2019 году реализована эффективно.

**Муниципальная программа**

**муниципального образования Фировский район Тверской области**

**«Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений» на 2019-2021 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 2019 году предусматривалось финансирование в сумме 2 822,1 тыс. руб., фактически использовано – 2 799,6 тыс. руб., что составляет 99,2%. Финансирование программной части составило: 1 012,6 тыс. руб. – плановое значение, 990,2 тыс. руб. – фактическое значение (97,8%).

**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 2019 году было предусмотрено финансирование в сумме 1 012,6 тыс. руб., израсходовано – 990,2 тыс. руб. (97,8%).

Выделенные средства были потрачены:

- на проведение оценки объектов муниципального имущества в сумме 50,0 тыс. руб.;

- на мероприятия по оформлению схем расположения земельных участков, проведению кадастровых работ в размере 490,2 тыс. руб.;

- на приобретение имущества в муниципальную собственность в сумме 450,0 тыс.руб.

**На обеспечение деятельности администратора программы** было предусмотрено финансирование в сумме 1 809,5 тыс. руб., фактически израсходовано – 1 809,5 тыс. руб. (100%):

1.001 Расходы на руководство и управление КУМС и ЗО на выполнение полномочий муниципального образования Фировский район – 1 809,5 тыс. руб.

В 2019 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 - 0,9.

Индекс достижения плановых значений показателей – 1,0.

Исходя из значения индекса освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений показателей (0,9), и критерия эффективности реализации данной программы (1,1) программа в 2019 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 2019-2021 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».
4. Подпрограмма 4 «Обеспечение развития строительства объектов социально - культурного значения, объектов торговли и жилищного фонда».

На реализацию программы в 2019 году предусматривалось финансирование в размере 19 914,4 тыс. руб., фактически использовано – 19 317,5 тыс. руб., что составляет 97,0%.

**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 2019 году было предусмотрено финансирование в размере 12 553,3 тыс. руб., потрачено – 12 314,2 тыс. руб. (98,1%). Неполное освоение денежных средств отмечено по следующим мероприятиям:

1.006 – «Реализация мероприятий по капительному ремонту тепловых сетей Фировского района с использованием энергоэффективных технологий в рамках региональной программы» (план – 3 069,3 тыс. руб., факт – 2 857,7 тыс. руб.): при проведении торгов по объекту «Замена участков теплотрассы пос. Граничный Фировского района Тверской области начальная максимальная цена контракта уменьшилась. По объекту «Замена участков теплотрассы от теплового колодца ул. Пушкина до д. №31, 33 и ул. Мира д. №1, 3, 4, 5 п. Труд Фировского района Тверской области было расторжение муниципального контракта с заключением дополнительного соглашения в связи с отсутствием у подрядчика необходимости восстановления бетонных стен, каналов после ремонтных работ.

2.003 – «Развитие системы газоснабжения на территории Фировского района за счет всех источников финансирования» (план – 8 950,2 тыс руб., факт – 8 922,7 тыс. руб.): по объекту «Внутрипоселковые разводящие газовые сети пгт. Фирово» 2 этап было расторжение муниципального контракта в связи с отсутствием у подрядчика необходимости в непредвиденных расходах в полном объёме.

Выделенные средства были направлены:

- на мероприятия по капитальному ремонту тепловых сетей Фировского района с использованием энергоэффективных технологий в рамках региональной программы в общей сумме 2 857, 7 тыс. руб., в том числе:

а) приобретение циркуляционного насоса в котельную п. Труд – 98,8 тыс. руб.;

б) проверка сметной стоимости капитального ремонта (замена участков теплотрассы п. Граничный, п. Труд) – 20,0 тыс. руб.;

в) на проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов – 2 738,9 тыс. руб. (за счет средств областного бюджета – 2 191,1 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 547,8 тыс. руб.).

- на мероприятия по техническому обслуживанию газопроводов в сумме 533,8 тыс. руб.;

- на развитие системы газоснабжения населенных пунктов на территории Фировского района (строительство объекта «Внутрипоселковые разводящие газовые сети пгт. Фирово 2 этап») – 8 922,7 тыс. руб. (за счет средств областного бюджета – 7072,5 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 1850,2 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 2019 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 2019 году было предусмотрено финансирование в общей сумме 7 361,1 тыс. руб., фактически использовано – 7 003,3 тыс. руб. (95,1%).

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 2019 год в размере 5 127,8 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) – 1 875,5 тыс. руб.

Предусмотренная областным бюджетом сумма субсидии (2 233,3 тыс. руб.) в ходе исполнения полномочий по транспортному обслуживанию населения не была использована в полном объёме по причине сокращения количества рейсов по факту.

**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 2019 году выполнены следующие показатели, характеризующие достижение цели Программы:

Индекс достижения показателя «Общая площадь жилищного фонда, оборудованного одновременно всеми видами коммунальных услуг» - 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 тепловой энергии на снабжение многоквартирных домов Фировского района (в расчете Гкал на 1 кв. метр общей площади)» - 1,0.

Индекс достижения показателя «Удельный расход холодной воды на снабжение многоквартирных домов Фировского района (в расчете куб. метров на 1 чел.)» - 1,0.

Индекс достижения показателя «Удельный расход электрической энергии на снабжение многоквартирных домов Фировского района (в расчете кВт/ч на 1 кв. метр на 1 чел.)» - 1,0.

Индекс достижения показателя «Удельный расход природного газа на снабжение многоквартирных домов Фировского района (в расчете куб. метров на 1 чел.)» - 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 производстве и передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения» - 1,0.

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

Индекс достижения показателя «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя» - 1,0.

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

Индекс достижения показателя «Уровень газификации» - 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 2019 году реализована эффективно.

**Муниципальная программа**

**муниципального образования Фировский район Тверской области**

**«Муниципальное управление» на 2019-2021 годы**

Главный администратор программы – Администрация Фировского района.

Администраторы программы: финансовое управление Администрации Фировского района; отдел по делам культуры, молодежи и спорта 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 2019 году предусматривалось финансирование в размере 19 855,9 тыс. руб., фактически использовано – 19 627,8 тыс. руб., что составляет 98,9%. Программная часть: план 6 662,5 тыс. руб., факт 6 550,9 тыс. руб. (98,3%).

Неполное освоение денежных средств по программной части выявлено по следующим мероприятиям:

1. По мероприятию 3.001 подпрограммы 1 «Проведение ремонтных работ в служебных и административных зданиях и помещениях Администрации Фировского района» достигнута экономия в сумме 25,7 тыс. руб. в связи с удешевлением стоимости ремонтных работ (план – 227,3 тыс. руб., факт – 201,6 тыс. руб.).
2. По мероприятию 3.005 подпрограммы 1 «Присвоение звания и выплата установленных доплат Почётным гражданам Фировского района» неполное освоение денежных средств обусловлено естественной убылью получателей выплат (план: 396,0 тыс. руб., факт – 360,0 тыс. руб.).
3. По мероприятию 3.007 подпрограммы 1 «Финансовое обеспечение МКУ» получена экономия по больничным листам (план: 2 468,5 тыс. руб., факт – 2 418,6 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 2019 году было предусмотрено финансирование в размере 4 427,6 тыс. руб., фактически использовано – 4 316,0 тыс. руб. (97,5%).

Денежные средства были потрачены по следующим направлениям:

1. Расходы на учебу муниципальных служащих и повышение квалификации работников, не являющимися муниципальными служащими в размере 85,3 тыс. руб.
2. Мероприятия по проведению ремонтных работ в общей сумме 201,6 тыс. руб., в том числе:

- ремонт системы водоснабжения - 11,0 тыс. руб.;

- ремонт ступеней крыльца - 74,4 тыс. руб.;

- демонтаж и монтаж светильников - 17,1 тыс. руб.;

- ремонт системы отопления - 3,2 тыс. руб.;

- замена участка трубы водоснабжения - 6,9 тыс. руб.;

- приобретение дверей (деревянная - 1 шт., металлическая - 1 шт.) - 58,3 тыс. руб.;

- приобретение электроматериалов - 15,6 тыс. руб.;

- приобретение хозтоваров для ремонта - 15,1 тыс. руб.

3. Мероприятия по приобретению и ремонту основных средств в сумме 218,6 тыс. руб., из них:

- приобретение сканера - 32,7 тыс. руб.;

- приобретение стабилизатора напряжения - 4,4 тыс. руб.;

- приобретение источника бесперебойного питания - 5,2 тыс. руб.;

- приобретение ноутбука - 22,0 тыс. руб.;

- приобретение металлической двери и жалюзи - 70,7 тыс. руб.;

- приобретение ККТ «Меркурий» и фискальных накопителей - 41,6 тыс. руб.;

- приобретение расходных материалов для компьютеров - 6,3 тыс. руб.;

- приобретение ключевых носителей - 2,0 тыс. руб.;

- лицензия «Парус» - 23,8 тыс. руб.;

- лицензия «Контур» - 9,9 тыс. руб.

4. 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 298,3 тыс. руб. За отчетный период производились доплаты восьми муниципальным служащим.

5. Выплата пособий почетным гражданам Фировского района в сумме 360,0 тыс. руб.

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

7. Финансовое обеспечение МКУ «Учреждение по финансовому и хозяйственному обеспечению деятельности органов местного самоуправления Фировского района» 2 418,6 тыс. руб.

8. На обеспечение проведения выборов депутатов Собрания депутатов Фировского района VI созыва в сумме 708,6 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 2019 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 2019 году было выделено 2 234,9 тыс. руб., израсходовано – 2 234,9 тыс. руб. (100%).

Денежные средства были потрачены:

- на обеспечение поддержки АНО «Редакция газеты Коммунар» в общей сумме 2 174,9 тыс. руб.: за счет средств местного бюджета в размере 1 040,0 тыс. руб.; за счет средств областного бюджета в размере 1 134,9 тыс. руб.;

- расходы по субсидии на развитие материально-технической базы районной газеты – 60,0 тыс. руб.: в том числе за счет средств местного бюджета в размере 10,0 тыс. руб., областного бюджета – 50,0 тыс. руб.

**На обеспечение деятельности главного администратора программы** в 2019 году было предусмотрено финансирование в размере 13 193,4 тыс. руб., фактически использовано 13 076,9 тыс. руб. (99,1%):

1.001. Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования – 1 799,9 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, - 10 254,8 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, - 66,0 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, - 8,1 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 – 948,1 тыс. руб.

В 2019 году выполнены следующие показатели, характеризующие достижение цели Программы:

Индекс достижения планового значения показателя «Уровень удовлетворенности граждан работой органов местного самоуправления Фировского района» - 1,06.

Индекс достижения планового значения показателя «Уровень удовлетворенности граждан качеством оказываемых муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями Администрации Фировского района» - 1,0.

Индекс достижения планового значения показателя «Численность утвержденных должностей муниципальной службы в структурных подразделениях Администрации Фировского района» - 1,0.

Индекс освоения бюджетных средств - 0,9.

Индекс достижения плановых значений показателей – 1,02.

Исходя из значения индекса освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений (0,9), и критерия эффективности реализации данной программы (1,1) программа в 2019 году реализована эффективно.

**Муниципальная программа**

**муниципального образования Фировский район Тверской области**

**«Развитие отрасли культуры» на 2019-2021 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 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 муниципальных телерадиоканалов»;

г) подпрограмма 4 «Обеспечение развития туризма»;

г) подпрограмма 5 «Обеспечение развития молодежной политики»;

д) обеспечивающая подпрограмма.

На реализацию программы в 2019 году предусматривалось финансирование в размере 37 029,1 тыс. руб., фактически использовано – 36 929,3 тыс. руб., что составляет 99,7%. Финансирование программной части составило: плановое значение – 34 820,0 тыс. руб., фактическое значение – 34 742,6 тыс. руб. (99,8%).

**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 2019 году было выделено 29 816,3 тыс. руб., израсходовано – 29 738,9 тыс. руб. (99,7%).

Денежные средства были направлены на финансирование следующих мероприятий:

1. Расходы на комплектование библиотечных фондов из средств федерального бюджета в сумме 50,0 тыс. руб.
2. На повышение квалификации и профессиональной переподготовки сотрудников РМУК «Фировская Межпоселенческая центральная библиотека» в сумме 11,7 тыс. руб.
3. На обеспечение выполнения функций РМУК «Фировская межпоселенческая центральная библиотека» в сумме 2 995,8 тыс. руб.
4. На организацию проведения ремонтов зданий и помещений библиотек и приобретение оборудования в сумме 131,1 тыс. руб. (приобретение стеллажей – 52,3 тыс. руб., мебели – 22,4 тыс. руб., сантехники – 3,8 тыс. руб., строительство дровяника в Трестинском сельском филиале – 52,6 тыс. руб.).
5. На проведение литературных гостиных, «круглых столов», семинаров, мероприятий на разные тематические направления в сумме 31,4 тыс. руб.
6. На повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области (РМУК «Фировская МЦБ») за счет средств областного бюджета – 2 382,7 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 24,1 тыс. руб.
7. В целях повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников культуры – 32,5 тыс. руб.
8. На предоставление субсидий бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК «Фировский РДК», подведомственному отделу по делам культуры, молодежи и спорта в размере 14 766,0 тыс. руб.
9. Предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели МУК «Фировский РДК», подведомственному отделу по делам культуры, молодежи и спорта в размере 1 148,7 тыс. руб., в том числе:

* приобретение дверей в Жуковский СДК, Фировский РДК, Великооктябрьский ДК – 256,0 тыс. руб.,
* косметический ремонт РДК – 29,3 тыс. руб.,
* материалы для ремонта Погорельского СК – 12,1 тыс. руб.,
* материал для ремонта кровли РДК – 54,1 тыс. руб.,
* ремонт кровли и кабинетов в Великооктябрьском ДК – 146,3 тыс. руб., приобретение окон в Дубровский и Жуковский СДК – 293,0 тыс. руб., изготовление металлических перил Фировский РДК – 38,5 тыс. руб., ремонт системы отопления в Жуковском СДК – 21,2 тыс. руб.,
* частичный ремонт крыши в Трестинском СДК – 15,6 тыс. руб.,
* приобретение огнетушителей в клубы – 15,9 тыс. руб.,
* приобретение звукового оборудования – 20,8 тыс. руб., бензопилы – 19,9 тыс. руб., тента – 21,3 тыс. руб., светового оборудования – 106,7 тыс. руб., системного блока – 49,7 тыс. руб., рольставни – 25,0 тыс. руб., инвентаря – 8,7 тыс. руб.;
* косметический ремонт МУК «Фировский районный краеведческий музей» - 14,6 тыс. руб.

1. Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области (МУК Фировский РДК) за счет средств областного бюджета – 7 797,8 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 79,5 тыс. руб.
2. На поддержку отрасли культуры в части оказания государственной поддержки лучшим работникам сельских учреждений 50,5 тыс. руб. (в том числе за счет средств федерального бюджета – 50,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 0,5 тыс. руб.).
3. На обеспечение выполнения функций муниципальным казенным учреждениям «Фировский краеведческий музей» в сумме 105,6 тыс. руб.
4. Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области за счёт средств областного бюджета (МУК «Фировский РКМ») – 130,2 тыс. руб., за счёт местного бюджета – 1,3 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 2019 году было предусмотрено финансирование в размере 4 964,9 тыс. руб., фактически использовано – 4 964,9 тыс. руб. (100%).

Денежные средства были потрачены:

1. На обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений (МКУДО «Фировская ДШИ») в размере 4 964,8 тыс. руб., в том числе:

- на текущую деятельность в размере 3 284,5 тыс. руб.;

- на организацию и проведение ремонтов зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности и приобретение оборудования в сфере дополнительного образования в сумме 56,9 тыс. руб.;

- на участие в концертах, фестивалях, конкурсах воспитанников школы искусств – 33,2 тыс. руб.;

- на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования 1 262,7 тыс. руб. (в том числе за счет средств областного бюджета – 1 250,1 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 12,6 тыс. руб.)

- на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в области образования в связи с увеличением минимального размера оплаты труда 287,5 тыс. руб. (в том числе за счет средств областного бюджета – 285,2 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 2,3 тыс. руб.);

- на повышение квалификации и профессиональной переподготовки сотрудников МКУ ДО «Фировская ДШИ» в сумме 40,1 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 2019 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 2019 году было выделено 20,2 тыс. руб., израсходовано – 20,2 тыс. руб. (100%).

Денежные средства были потрачены на следующие мероприятия:

- организация и проведение мероприятия «Ловись рыбка» в размере 15,0 тыс. руб.;

- изготовление баннера на Валдайскую возвышенность – 5,2 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 2019 году на реализацию подпрограммы 5 было предусмотрено финансирование в размере 18,6 тыс. руб., фактически использовано 18,6 тыс. руб. (100%).

Денежные средства были направлены:

- на проведение акции «Георгиевская ленточка» – 3,2 тыс. руб.;

- Фестиваль «Содружество» – 15,4 тыс. руб.

**На обеспечение деятельности Отдела по делам культуры, молодежи и спорта Администрации Фировского района** в 2019 году было запланировано 2 209,1 тыс. руб., использовано – 2 186,7 тыс. руб. (98,9%):

* 1. Финансовое обеспечение деятельности отдела по делам культуры, молодежи и спорта Администрации Фировского района – 1 272,8 тыс. руб.;
  2. Финансовое обеспечение деятельности Теле и радио каналов «Фирово» отдела культуры, молодежи и спорта Администрации Фировского района – 913,9 тыс. руб.

В 2019 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 2019 году реализована эффективно.

**Муниципальная программа**

**муниципального образования Фировский район Тверской области**

**«Управление муниципальными финансами» на 2019-2021 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:

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 2019 году были запланированы денежные средства в сумме 8 285,3 тыс. руб., использовано – 8 280,7 тыс. руб. (99,9%). Финансирование программной части составило: плановое значение – 3 120,0 тыс. руб., фактическое значение – 3 120,0 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 «Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом Фировского района»;

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

В 2019 году на реализацию мероприятий подпрограммы 1 было предусмотрено финансирование в сумме 3 120,0 тыс. руб., фактически использовано – 3 120,0 тыс. руб. (100%).

Денежные средства в сумме 3 120,0 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 – 350,0 тыс. руб.;

- Фировское сельское поселение – 300,0 тыс. руб.;

- Фировское городское поселение – 2 170,0 тыс. руб.;

- Великооктябрьское сельское поселение – 300,0 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 2019 году не выделялись.

**На обеспечение деятельности администратора программы** в 2019 году было запланировано финансирование в размере 5 165,3 тыс. руб., израсходовано – 5 160,7 тыс. руб. (99,9%):

1.001 Расходы по центральному аппарату финансового управления Администрации Фировского района на выполнение полномочий муниципального образования Фировский район – 4 832,7 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 2019 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 2019 году реализована эффективно.

**Муниципальная программа**

**муниципального образования Фировский район Тверской области**

**«Обеспечение безопасности населения» на 2019-2021 годы**

Главный администратор программы: Администрация 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 2019 году было запланировано финансирование в размере 2 428,4 тыс. руб., фактически использовано – 2 161,3 тыс. руб., что составляет 89,0%. Финансирование программной части составило: 1 181,5 тыс. руб. – плановое значение, 914,4 тыс. руб. – фактическое значение (77,4%)..

**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 2019 году на выполнение мероприятий подпрограммы 1 было запланировано финансирование в размере 91,5 тыс. руб., использовано – 91,5 тыс. руб. (100%).

Денежные средства были направлены:

- на мероприятия по созданию резерва материальных средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и аварий в размере 91,5 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 2019 году было запланировано 79,0 тыс. руб., фактически израсходовано – 79,0 тыс. руб. (100%).

Направления расходования денежных средств:

- 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 79,0 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 2019 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».

Для выполнения мероприятий подпрограммы 4 в 2019 году были запланированы денежные средства в общей сумме 1 011,0 тыс. руб., фактически использовано – 743,9 тыс. руб. (73,6%).

Денежные средства были направлены:

- на мероприятия в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за счет средств областного бюджета – 578,9 тыс. руб., за счет местного бюджета – 152,0 тыс. руб.;

- расходы на составление и проверку сметной документации - 13,0 тыс. руб.

Неполное освоение денежных средств обусловлено тем, что в ходе проведения конкурсных процедур стоимость работ была снижена.

**На обеспечение деятельности главного администратора муниципальной программы** в 2019 году было предусмотрено финансирование в размере 1 246,9 тыс. руб., фактически израсходовано – 1 246,9 тыс. руб. (100%):

- на содержание единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) в структуре Администрации Фировского района, в размере 1 246,9 тыс. руб.

В 2019 году выполнены следующие показатели, характеризующие достижение цели Программы:

Индекс достижения планового значения показателя «Количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на воде» - 1,3.

Индекс достижения планового значения показателя «Число погибших в результате ЧС, пожаров, происшествий на водных объектах» - 2,7.

Индекс достижения планового значения показателя «Число преступлений в год» - 1,8.

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

Индекс достижения планового значения показателя «Количество преступлений, совершенных в общественных местах» - 1,5.

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

Индекс достижения планового значения показателя «Количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» - в 2019 году показатель не оценивается, т.к. фактическое значение показателя равно 0 (деление на ноль запрещено).

Индекс освоения бюджетных средств – 0,8.

Индекс достижения плановых значений показателей – 1,5.

Исходя из значения индекса освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений (0,8), и критерия эффективности реализации данной программы (1,9) программа в 2019 году реализована неэффективно. Необходимо изменить значение показателей цели муниципальной программы и объемы финансирования.

**Муниципальная программа**

**муниципального образования Фировский район Тверской области**

**«Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2021 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 2019 году на выполнение мероприятий программы было выделено 3 503,5 тыс. руб., фактически израсходовано – 3 503,5 тыс. руб. (100%).

**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 2019 году в целях осуществления мероприятий подпрограммы 1 были запланированы денежные средства в общей сумме 571,4 тыс. руб., использовано за год – 571,4 тыс. руб. (100%).

Денежные средства были направлены:

- на проведение спортивных мероприятий муниципального района – 61,4 тыс. руб.;

- приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений и оборудования на плоскостные спортивные сооружения в рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» по направлению «Приобретение и установка оборудования на плоскостные спортивные сооружения» в сумме 76,0 тыс. руб. (местный бюджет), 304,0 – тыс. руб. (областной бюджет);

- на мероприятия по участию спортсменов района в областных, межрегиональных, всероссийских физкультурных спортивных мероприятиях в размере 130,0 тыс. руб. (первенство по баскетболу, соревнования по лыжам, соревнования по настольному теннису, мини-футболу, «Лыжня России»).

**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 2019 году было предусмотрено финансирование в сумме 2 932,1 тыс. руб., фактически израсходовано – 2 932,1 тыс. руб. (100%).

Денежные средства были направлены:

- на обеспечение текущей деятельности МКУДО «Фировская ДЮСШ» в размере 1 764,2 тыс. руб.;

- на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования 254,1 тыс. руб. (в том числе за счет средств областного бюджета – 251,5 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 2,6 тыс. руб.);

- на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в области образования в связи с увеличением минимального размера оплаты труда 47,6 тыс. руб. (в том числе за счет средств областного бюджета – 46,5 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 1,1 тыс. руб.);

- на обеспечение подготовки спортивного резерва 291,2 тыс. руб.;

- на обеспечение проведения спортивных мероприятий в муниципальном образовании Фировский район – 12,3 тыс. руб.;

- на обеспечение участия спортсменов Фировского района в областных, межрегиональных и межрайонных спортивных мероприятиях в сумме 78,1 тыс. руб.;

- на приобретение спортивного инвентаря и оборудования в сумме 50,0 тыс. руб. (ракетки, сетки, мячи, шахматы, насос, ботинки лыжные, форма футбольная);

- расходы в размере 434,6 тыс. руб. на организацию работы палаточного лагеря, в том числе: за счет средств областного бюджета – 54,1 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 380,5 тыс. руб.

В 2019 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» - 1,0.

Индекс достижения планового значения показателя «Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике» - 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 2019 году реализована эффективно.

**Муниципальная программа**

**муниципального образования Фировский район Тверской области**

**«Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательства и агропромышленного комплекса» на 2019-2021 годы**

Главный администратор программы – Администрация Фировского района.

Администраторы программы: финансовое управление 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, 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 2019 году предусматривалось финансирование в размере 291,9 тыс. руб., фактически израсходовано – 281,9 тыс. руб., что составляет 96,6%.

**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 2019 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**

**«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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 году для выполнения мероприятий подпрограммы 5 было предусмотрено финансирование в общей сумме 12,7 тыс. руб., фактически использовано –12,7 тыс. руб. (100%).

Денежные средства были направлены:

- на предоставление статистической информации территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Тверской области в размере 12,7 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 2019 году было выделено 269,2 тыс. руб., фактически использовано – 269,2 тыс. руб. (100%).

Денежные средства были направлены:

- на организацию проведения оплачиваемых общественных работ для безработных и ищущих работу граждан в общей сумме 200,5 тыс. руб. (финансовое управление – 31,8 тыс. руб., Администрация Фировского района – 51,3 тыс. руб., отдел образования – 45,2 тыс. руб., МБОУ Великооктябрьская СОШ – 25,4 тыс. руб., МБОУ Дубровская ООШ – 1,6 тыс. руб., МОУ Фировская СОШ – 3,6 тыс. руб., отдел по делам культуры, молодежи и спорта – 34,8 тыс. руб., МБДОУ Великооктябрьский детский сад «Белочка» – 6,8 тыс. руб.)

- на временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в сумме 68,7 тыс. руб. (МБОУ Великооктябрьская СОШ – 17,7 тыс. руб.; МБОУ Рождественская СОШ – 17,7 тыс. руб.; МБОУ Новосельская ООШ – 3,9 тыс. руб., МБОУ Дубровская ООШ – 13,7 тыс. руб., МОУ Фировская СОШ – 15,7 тыс. руб.).

В 2019 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» - 1,0.

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

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» - 1,04.

Индекс освоения бюджетных средств – 0,9.

Индекс достижения плановых значений показателей – 1,01.

Исходя из значения индекса освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений (0,9), и критерия эффективности реализации данной программы (1,1) программа в 2019 году реализована эффективно.