Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Фировского района

от 07.06.2021 № 45

**Сводный годовой доклад**

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

**за 2020 год**

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

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

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

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

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

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

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

В 2020 году реализовывались следующие муниципальные программы:

1. Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Социальная поддержка граждан» на 2020-2022 годы, утверждена постановлением Администрации Фировского района от 04.02.2020 №22 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Социальная поддержка граждан» на 2020-2022 годы».
2. Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие образования Фировского района» на 2020-2022 годы, утверждена постановлением Администрации Фировского района от 04.02.2020 №21 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие образования Фировского района» на 2020 год и плановые 2021 и 2022 годы».
3. Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений» на 2020-2022 годы», утверждена постановлением Администрации Фировского района от 04.02.2020 №19 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений» на 2020-2022 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 2020-2022 годы, утверждена постановлением Администрации Фировского района от 04.02.2020 №20 «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 2020-2022 годы».
5. Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Муниципальное управление» на 2020-2022 годы, утверждена постановлением Администрации Фировского района от 03.02.2020 №18 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Муниципальное управление» на 2020-2022 годы».
6. Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие отрасли культуры» на 2020-2022 годы, утверждена постановлением Администрации Фировского района от 31.01.2020 №14 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие отрасли культуры» на 2020-2022 годы».
7. Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Управление муниципальными финансами» на 2020-2022 годы, утверждена постановлением Администрации Фировского района от 03.02.2020 №16 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Управление муниципальными финансами» на 2020-2022 годы».
8. Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Обеспечение безопасности населения» на 2020-2022 годы», утверждена постановлением Администрации Фировского района от 24.01.2020 №2 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Обеспечение безопасности населения» на 2020-2022 годы».
9. Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2020-2022 годы, утверждена постановлением Администрации Фировского района от 03.02.2020 №15 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2020 - 2022 годы».
10. Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательства и агропромышленного комплекса» на 2020-2022 годы, утверждена постановлением Администрации Фировского района от 03.02.2020 №17 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательства и агропромышленного комплекса» на 2020-2022 годы».

Результаты реализации муниципальных программ муниципального образования «Фировский район» Тверской области за 2020 год изложены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Результаты реализации программы в 2020 году | | | | |
| План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих её подпрограмм (Сдц) | Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих её подпрограмм (Уф) | Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп), вывод об эффективности (неэффективности) |
| 1 | Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Социальная поддержка граждан» на 2020-2022 годы | 4 744,0 | 4 488,4 | 1 | 0,95 | 1,95  В 2020 году муниципальная программа реализована эффективно |
| 2 | Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие образования Фировского района» на 2020-2022 годы | 147 822,7 | 141 330,3 | 1,02 | 0,96 | 1,98  В 2020 году муниципальная программа реализована эффективно |
| 3 | Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений» на 2020-2022 годы | 2 514,5 | 2 474,1 | 1 | 0,98 | 1,98  В 2020 году муниципальная программа реализована эффективно |
| 4 | Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, строительства, сферы транспорта и дорожного хозяйства, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности» на 2020-2022 годы | 41 471,6 | 37 498,9 | 1 | 0,9 | 1,9  В 2020 году муниципальная программа реализована эффективно |
| 5 | Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Муниципальное управление» на 2020-2022 годы | 20 379,3 | 20 180,7 | 1 | 0,99 | 1,99  В 2020 году муниципальная программа реализована эффективно |
| 6 | Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие отрасли культуры» на 2020-2022 годы | 42 275,3 | 41 766,5 | 1 | 0,99 | 1,99  В 2020 году муниципальная программа реализована эффективно |
| 7 | Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Управление муниципальными финансами» на 2020-2022 годы | 6 710,6 | 6 709,6 | 1,01 | 0,99 | 2,0  В 2020 году муниципальная программа реализована эффективно |
| 8 | Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Обеспечение безопасности населения» на 2020-2022 годы | 2 388,2 | 2 224,2 | 1,24 | 0,93 | 2,17  В 2020 году муниципальная программа реализована эффективно |
| 9 | Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2020-2022 годы | 2 612,1 | 2 612,1 | 1,01 | 1 | 2,01  В 2020 году муниципальная программа реализована эффективно |
| 10 | Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательства и агропромышленного комплекса» на 2020-2022 годы | 356,3 | 342,4 | 1 | 0,96 | 1,96  В 2020 году муниципальная программа реализована эффективно |

**Муниципальная программа**

**муниципального образования Фировский район Тверской области**

**«Социальная поддержка граждан» на 2020-2022 годы (далее – программа)**

Главный администратор программы – Администрация Фировского района.

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

Цель программы: поддержка социально уязвимых категорий граждан.

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

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 2020 году было запланировано финансирование в размере 4 744,0 тыс. руб., фактически использовано – 4488,4 тыс. руб., что составляет 94,6%.

По мероприятию 3 задачи 1 подпрограммы 3 «Компенсация расходов по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих посёлках пгт.» возникло отклонение показателей от плановых значений (план – 3132,0 тыс. руб., факт – 2876,4 тыс. руб.), что обусловлено уменьшением численности педагогических работников, получающих компенсацию, в связи с ликвидацией МКОУ Заводской НОШ, а также с реорганизацией в форме слияния МБДОУ детского сада «Родничок» и МДОУ детского сада «Ласточка».

**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».

В 2020 году денежные средства на реализацию мероприятий подпрограммы 1 запланированы не были.

**Подпрограмма 2**

**«Обеспечение жильем молодых семей»**

Реализация подпрограммы 2 связана с решением следующих задач:

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

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

На реализацию подпрограммы 2 в 2020 году были выделены денежные средства в размере 1512,0 тыс. руб., израсходовано по итогам 2020 года – 1512,0 тыс. руб. (100%) Денежные средства были направленны на предоставление субсидии трём молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.

**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 3 222,0 тыс. руб., израсходовано по итогам 2020 года – 2966,4 тыс. руб. (92,1%).

Денежные средства были направлены:

- на выплату компенсации расходов по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам в размере 2876,4 тыс. руб.;

- на материальную поддержку студентов и молодых специалистов, проживающих и работающих на территории Фировского района 90,0 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 2020 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 2020 году** **выполнены следующие показатели, характеризующие достижение цели программы:**

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

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

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

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

По показателю 1 цели 1 «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшивших свои жилищные условия», плановое и фактическое значение показателей равно 0 в связи с тем, что приобретение жилых помещений для данной категории лиц в 2020 году запланировано не было.

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

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

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) = 1,0+0,95 = 1,95. Муниципальная программа в 2020 году реализована эффективно.

**Муниципальная программа**

**муниципального образования Фировский район Тверской области**

**«Развитие образования Фировского района» на 2020-2022 годы (далее – программа)**

Главный администратор программы – Администрация Фировского района.

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

Исполнители программы: муниципальные общеобразовательные учреждения, муниципальные учреждения дошкольного образования Фировского района, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Фировского района, 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 2020 году было предусмотрено финансирование в размере 147822,7 тыс. руб., фактически использовано – 141330,3 тыс. руб., что составляет 95,6%. Финансирование программной части составило: 145150,6 тыс. руб. – плановое значение, 138759,5 тыс. руб. – фактическое значение (95,6%).

Отклонения показателей от плановых значений возникли по следующим мероприятиям:

1. Мероприятие 3задачи 1 подпрограммы 1«Предоставление компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» (план – 1164,8 тыс. руб., факт – 802,6 тыс. руб.): в связи с введением ограничений в условиях распространения коронавирусной инфекции с марта по июнь 2020 года детские сады не работали, предоставлении компенсации части родительской платы не осуществлялось.
2. Мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 1 «Расходы, направляемые на предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждениях» (план – 5318,3 тыс. руб., факт – 4738,1 тыс. руб.): снижение рождаемости и как следствие сокращение численности воспитанников дошкольных учреждений.
3. Мероприятие 5 задачи 1 подпрограммы 1 «Расходы, направляемые на предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях» (план – 15473 тыс. руб., факт – 13505,9 тыс. руб.): снижение рождаемости и как следствие сокращение численности воспитанников дошкольных учреждений.
4. Мероприятие 11 задачи 1 подпрограммы 1«Обеспечение укрепления материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций за счет средств областного бюджета» (план – 706,8 тыс. руб., факт – 692,7 тыс. руб.): экономия средств за счет снижения стоимости работ по итогам электронного аукциона.
5. Мероприятие 12 задачи 1 подпрограммы 1 «Содействие укреплению материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета» (план – 176,7 тыс. руб., факт – 173,2 тыс. руб.): экономия средств за счет снижения стоимости работ по итогам электронного аукциона.
6. Мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1 «Расходы местного бюджета Фировского района на переподготовку и повышение квалификации персонала казенных учреждений» (план – 20,1 тыс. руб., факт – 0,9 тыс. руб.): сокращение численности педагогических работников в связи с реорганизацией детских садов, прохождение курсов повышения квалификации в дистанционной форме.
7. Мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 1 «Расходы местного бюджета Фировского района на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на переподготовку и повышение квалификации персонала бюджетных учреждений» (план – 52,2 тыс. руб., факт – 8,4 тыс. руб.): сокращение численности педагогических работников в связи с реорганизацией детских садов, прохождение курсов повышения квалификации в дистанционной форме.
8. Мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2 «Расходы местного бюджета Фировского района, на предоставление субсидии бюджетным общеобразовательным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» (план – 22883,3 тыс. руб., факт – 21711,4 тыс. руб.): снижение рождаемости и как следствие сокращение численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях.
9. Мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 2 «Расходы местного бюджета Фировского района по текущей деятельности казенных общеобразовательных учреждений» (план – 813,6 тыс. руб., факт – 427,8 тыс. руб.): сокращение расходов в связи с ликвидацией в августе 2020 года МКОУ Заводской НОШ.
10. Мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 2 «Расходы местного бюджета Фировского района для нужд общеобразовательных учреждений на ремонты и приобретения» (план – 1698,8 тыс. руб., факт – 1682,2 тыс. руб.): экономия денежных средств по итогам торгов.
11. Мероприятие 7 задачи 1 подпрограммы 2 «Обеспечение укрепления материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств областного бюджета» (план – 3289,3 тыс. руб., факт – 3010,3 тыс. руб.): экономия средств за счет снижения стоимости работ по итогам электронного аукциона.
12. Мероприятие 8 задачи 1 подпрограммы 2 «Содействие укреплению материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств местного бюджета» (план – 1123,8 тыс. руб., факт – 1054,0 тыс. руб.): экономия средств за счет снижения стоимости работ по итогам электронного аукциона.
13. Мероприятие 9 задачи 1 подпрограммы 2 «Расходы регионального бюджета на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций» (план – 1536,4 тыс. руб., факт – 1414,8 тыс. руб.): во время нахождения педагогов на больничном выплаты не осуществлялись.
14. Мероприятие 4 задачи 2 подпрограммы 2«Расходы местного бюджета Фировского района на предоставление субсидии бюджетным общеобразовательным учреждениям в целях осуществления подвоза на иные мероприятия, не относящиеся к учебному процессу» (план – 624,2 тыс. руб., факт – 212,6 тыс. руб.): в связи с введением ограничений в условиях распространения коронавирусной инфекции сократилось количество массовых мероприятий с обучающимися.
15. Мероприятие 1 задачи 3 подпрограммы 2 «Расходы местного бюджета Фировского района на обеспечение горячего питания в казенных общеобразовательных учреждений» (план – 21,0 тыс. руб., факт – 11,6 тыс. руб.): сокращение расходов связано с ликвидацией в августе 2020 года МКОУ Заводской НОШ.
16. Мероприятие 3 задачи 3 подпрограммы 2 «Расходы местного бюджета Фировского района на предоставление субсидии бюджетным общеобразовательным учреждениям на обеспечение горячего питания» (план – 566,2 тыс. руб., факт – 385,8 тыс. руб.): изменение источников финансирования горячего питания.
17. Мероприятие 5 задачи подпрограммы 2 «Расходы местного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время» (план – 300,0 тыс. руб., факт – 68,3 тыс. руб.): в связи с введением ограничений в условиях распространения коронавирусной инфекции сократилась наполняемость лагерей и соответственно количество охваченных детей, и финансовые расходы.
18. Мероприятие 11 задачи 3 подпрограммы 2 «Расходы местного бюджета Фировского района на предоставление субсидии бюджетным общеобразовательным учреждениям на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» (план – 127,0 тыс. руб., факт – 105,1 тыс. руб.): изменение источников финансирования горячего питания.
19. Мероприятие 12 задачи 3 подпрограммы 2«Расходы регионального бюджета на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» (план – 76,2 тыс. руб., факт – 151,4 тыс. руб.): изменение источников финансирования горячего питания.
20. Мероприятие 13 задачи 3 подпрограммы 2 «Расходы федерального бюджета на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» (план – 1066,7 тыс. руб., факт – 794,6 тыс. руб.): изменение источников финансирования горячего питания.
21. Мероприятие 2 задачи 5 подпрограммы 2 «Расходы местного бюджета Фировского района на переподготовку и повышение квалификации персонала казенных учреждений» (план – 14,3 тыс. руб., факт – 0): сокращение расходов связано с ликвидацией в августе 2020 года МКОУ Заводской НОШ.
22. Мероприятие 3 задачи 5 подпрограммы 2 «Расходы местного бюджета Фировского района на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на переподготовку и повышение квалификации персонала» (план – 208,3 тыс. руб., факт – 37,7 тыс. руб.): уменьшение численности педагогических работников (в т. ч. в связи с ликвидацией МКОУ Заводской НОШ), прохождение КПК в дистанционной форме.
23. Мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 3«Финансовое обеспечение проведения муниципальных мероприятий с обучающимися, организации их участия в региональных и всероссийских мероприятиях» (план – 200,0 тыс. руб., факт – 101,6 тыс. руб.): в связи с введением ограничений в условиях распространения коронавирусной инфекции сократилось количество проводимых мероприятий и их участников.
24. Мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 3 «Организация посещения обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций Тверского императорского путевого Дворца в рамках реализации проекта «Нас пригласили во Дворец» в части обеспечения подвоза учащихся за счет средств областного бюджета» (план – 43,7 тыс. руб., факт – 46,8 тыс. руб.): стоимость поездки формируется исходя из суммы затрат на организацию перевозки (аренда автобуса, зарплата водителя, километраж и т.п.), а не из расчета количества детей.
25. Мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 3«Организация посещения обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций Тверского императорского путевого Дворца в рамках реализации проекта «Нас пригласили во Дворец» в части обеспечения подвоза учащихся за счет средств местного бюджета» (план – 4,9 тыс. руб., факт – 5,2 тыс. руб.): стоимость поездки формируется исходя из суммы затрат на организацию перевозки (аренда автобуса, зарплата водителя, километраж и т.п.), а не из расчета количества детей.
26. Мероприятие 6задачи 1 подпрограммы 3 «Организация посещения обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций детского технопарка «Кванториум» в части обеспечения подвоза учащихся за счет средств областного бюджета» (план – 21,9 тыс. руб., факт – 0): в связи с введением ограничительных мер в условиях распространения коронавирусной инфекции данное мероприятие не состоялось.
27. Расходы по аппарату отдела образования Администрации Фировского района на выполнение полномочий муниципального образования Фировский район (обеспечивающая подпрограмма) (план – 2336,9 тыс. руб., факт – 2235,6 тыс. руб.): сокращение расходов связано с введением ограничений в условиях распространения коронавирусной инфекции, а также с нахождением сотрудников на больничном.

**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 2020 году было предусмотрено финансирование в размере 41067,7 тыс. руб., израсходовано – 38077,6 тыс. руб. (92,7%).

Выделенные средства были потрачены:

1. На компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в размере 802,6 тыс. руб.
2. На предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждениях в размере 4738,1 тыс. руб.
3. На предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях в размере 13505,9 тыс. руб.;
4. В виде субвенции на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в размере 17071,8 тыс. руб. (расходы регионального бюджета);
5. Расходы местного бюджета Фировского района на проведение ремонтов зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности, и приобретение оборудования, в общей сумме 1084 тыс. руб., в том числе:

5.1. В МБДОУ Фировский детский сад «Родничок»: замена оконных блоков – 184,0 тыс. руб., приобретение стеллажа – 3,7 тыс. руб., телефонного аппарата – 2,1 тыс. руб., ноутбука – 38,8 тыс. руб., тележки – 3,0 тыс. руб., разработка проектно-сметной документации – 36,0 тыс. руб., ввод силового кабеля – 52,7 тыс. руб.

5.2. В МДОУ детский сад «Ласточка» комбинированного вида: приобретение стеллажа – 3,6 тыс. руб., сейфа – 3,7 тыс. руб., бесконтактного термометра – 8,0 тыс. руб., видеокамеры – 3,0 тыс. руб.

5.3. В МДОУ Новосельский детский сад «Колокольчик»: приобретение стеллажа – 3,6 тыс. руб.

5.4. В МБДОУ Великооктябрьский детский сад «Белочка»: приобретение стеллажей – 7,6 тыс. руб., стиральной машины – 19,0 тыс. руб., приобретение материала для устройства ограждения – 328,5 тыс. руб., проектно-сметная документация на окна – 60,0 тыс. руб., проверка проектно-сметной документации – 15,1 тыс. руб., монтаж теневых навесов (беседки) – 273,0 тыс. руб., смета – 35,0 тыс. руб.

5.5. В МДОУ Баталинский детский сад: приобретение стеллажа – 3,6 тыс. руб.

6. Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций за счет средств областного бюджета – 692,7 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 173,2 тыс. рублей. В ходе данных мероприятий в МБДОУ Великооктябрьском детском саду «Белочка» проведены работы по замене оконных блоков.

7. Расходы на переподготовку и повышение квалификации персонала дошкольных учреждений в общей сумме 9,3 тыс. руб., в том числе казенных учреждений – 0,9 тыс. руб., бюджетных учреждений – 8,4 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 2020 году было предусмотрено финансирование в размере 103810,0 тыс. руб., фактически израсходовано – 100528,3 тыс. руб. (96,8%).

Выделенные средства были потрачены по следующим направлениям:

1. Расходы местного бюджета по текущей деятельности общеобразовательных учреждений в общей сумме 22 139,2 тыс. руб., в том числе бюджетных общеобразовательных учреждений – 21711,4 тыс. руб., казённых – 427,8 тыс. руб.
2. Расходы регионального бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в сумме 63323,1 тыс. руб.
3. Организация проведения ремонтов зданий и помещений муниципальных общеобразовательных учреждений, находящихся в муниципальной собственности, и приобретение оборудования в размере 1 682,2 тыс. руб.:
   1. МОУ Фировская СОШ: приобретение шкафа – 9,0 тыс. руб., морозильной камеры – 23,6 тыс. руб., триммера – 6,5 тыс. руб., термометров – 7,6 тыс. руб., линолеума – 100,0 тыс. руб., дверного откоса – 8,0 тыс. руб., разработка проектно-сметной документации – 45,0 тыс. руб., замена дверей – 85,4 тыс. руб.
   2. МБОУ Дубровская ООШ: приобретение водонагревателя – 11,0 тыс. руб., стеллажей – 10,4 тыс. руб., мойки – 7,5 тыс. руб., видеорегистратора – 3,5 тыс. руб., хозяйственных материалов в дошкольную группу – 4,1 тыс. руб., ограждение дошкольной группы и площадки для мусора – 48,0 тыс. руб., демонтаж трубы в котельной – 82,9 тыс. руб.
   3. МБОУ Новосельская ООШ: составление и проверка сметной документации на замену оконных блоков – 37,5 тыс. руб., приобретение электроплиты – 78,2 тыс. руб., триммера – 6,7 тыс. руб., хозяйственной тележки – 2,5 тыс. руб., кабеля, коммутатора-коннектора – 19,1 тыс. руб.
   4. МБОУ Великооктябрьская СОШ: приобретение кресельных секций – 119,2 тыс. руб., краски для ремонта раздевалки – 5,4 тыс. руб., термометров – 12,0 тыс. руб., пылесоса – 7,1 тыс. руб., разработка проектно-сметной документации – 10,9 тыс. руб., приобретение и установка питьевого фонтанчика – 11,2 тыс. руб., демонтаж АСПС – 25,0 тыс. руб.
   5. МБОУ Рождественская СОШ: приобретение фанеры – 4,7 тыс. руб., замена трубы в котельной – 300,0 тыс. руб., ремонт пищеблока – 64,1 тыс. руб., Точка роста – 478,9 тыс. руб., отделка стен в кабинете на Точку роста – 12,9 тыс. руб., ремонт коридора – 30,0 тыс. руб.
   6. МБОУ Жуковская НОШ: приобретение стеллажа – 4,3 тыс. руб.
4. Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций в общей сумме 4 064,3 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 3010,3 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 1054,0 тыс. руб.:
   1. МБОУ Великооктябрьская СОШ: расходы на АСПС – 803,8 тыс. руб. (из них областные – 401,9 тыс. руб., местные – 401,9 тыс. руб.).
   2. МБОУ Рождественская СОШ: замена оконных блоков на общую сумму 1933,6 тыс. руб. (из них областные – 1546,9 тыс. руб., местные – 386,7 тыс. руб.).
   3. МБОУ Новосельская ООШ: замена оконных блоков на общую сумму 1326,9 тыс. руб. (из них областные – 1061,5 тыс. руб., местные – 265,4 тыс. руб.).
5. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций – 1414,8 тыс. руб.
6. Обеспечение подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно – 5280,1 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 1565,7 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 3 714,4 тыс. руб.
7. Обеспечение осуществления подвоза учащихся на иные мероприятия, не относящиеся к учебному процессу, – 212,6 тыс. руб.
8. Организация обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений горячим питанием – 791,6 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 394,2 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 397,4 тыс. руб.
9. Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время в общей сумме 154,6 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета –86,3 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 68,3 тыс. руб.
10. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом – 377,0 тыс. руб. (из них областные – 320,6 тыс. руб., местные – 56,4 тыс. руб.). В ходе данных мероприятий был приобретен спортивный инвентарь (тренажеры) для обустройства спортивной площадки около МБОУ Новосельской ООШ.
11. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, – 1051,1 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 794,6 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 151,4 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 105,1 тыс. руб.
12. Расходы местного бюджета на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на переподготовку и повышение квалификации персонала – 37,7 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 2020 году было предусмотрено финансирование в размере 272,9 тыс. руб., фактически использовано – 153,6 тыс. руб. (56,3%).

Денежные средства были направлены:

1. На мероприятия по принятию участия обучающихся в региональных и всероссийских мероприятиях в общей сумме 101,6 тыс. руб., в том числе:

1) акция «Мир школы, детского сада, мир педагога» – 8,7 тыс. руб.;

2) зарница – 7,3 тыс. руб.;

3) выпуск справочника «Лучшие выпускники» - 24,0 тыс. руб.;

4) конкурс «Самый классный классный» – 10,5 тыс. руб.;

5) августовская педагогическая конференция – 16,1 тыс. руб.;

6) День учителя – 15,0 тыс. руб.;

7) День воспитателя – 3,3 тыс. руб.;

8) Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный этап) – 0,6 тыс. руб.;

9) конкурс инсценировок, посвящённый юбилею Г.Х. Андерсена, – 3,0 тыс. руб.;

10) конкурс «Живое слово» (1-4 классы) – 3,0 тыс. руб.;

11) конкурс стихотворений «Созвучье слов живых» - 3,0 тыс. руб.;

12) Президентские состязания – 3,3 тыс. руб.;

13) лагерь «Патриот» - 2,9 тыс. руб.;

14) учебные сборы – 0,9 тыс. руб.

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

**Подпрограмма 4**

**«Профилактика правонарушений и преступности несовершеннолетних»**

Основными задачами данной подпрограммы являются:

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

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

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

Подпрограмма содержит административные мероприятия, не требующие финансирования.

**На обеспечение деятельности главного администратора программы** в 2020 году было запланировано 2672,1 тыс. руб., израсходовано – 2570,8 тыс. руб. (96,2%):

1.001 Расходы по аппарату отдела образования Администрации Фировского района на выполнение полномочий муниципального образования Фировский район – 2235,6 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 – 335,2 тыс. руб.

В 2020 году выполнены следующие показатели, характеризующие достижение цели программы:

Степень достижения планового значения показателя «Удовлетворенность населения Фировского района качеством общеобразовательных услуг и их доступностью» – 1,07.

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

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

Степень достижения планового значения показателя «Доля расходов консолидированного бюджета Фировского района на образование» – 1,03.

Степень достижения целей муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм – 1,02.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм – 0,96.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) = 1,02+0,96 = 1,98. Муниципальная программа в 2020 году реализована эффективно.

**Муниципальная программа**

**муниципального образования Фировский район Тверской области**

**«Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений» на 2020-2022 годы (далее – программа)**

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 2020 году предусматривалось финансирование в сумме 2514,5 тыс. руб., фактически использовано – 2474,1 тыс. руб., что составляет 98,4%. Финансирование программной части составило: 511 тыс. руб. – плановое значение, 472,9 тыс. руб. – фактическое значение (92,5%).

Отклонения показателей от плановых значений возникли по следующим мероприятиям:

1. Мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 1 «Оценка муниципального имущества Фировского района» (план – 50,0 тыс. руб., факт – 47,0 тыс. руб.): аукционы по продаже муниципального имущества были признаны несостоявшимися и повторная оценка имущества не производилась.
2. Мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1 «Оформление схем расположения земельных участков на кадастровом плане (карте) территории, проведение кадастровых работ при формировании земельных участков, изготовление технических паспортов, технических планов и т.п.» (план – 461,0 тыс. руб., факт – 425,9 тыс. руб.): сформировано меньше земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, т.к. возникли сложности в Росреестре с постановкой на кадастровый учет.

**Подпрограмма 1**

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

Реализация подпрограммы 1 связана с решением следующих задач:

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

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

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

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2020 году было предусмотрено финансирование в сумме 511 тыс. руб., израсходовано – 472, 9 тыс. руб. (92,5%).

Выделенные денежные средства были потрачены:

- на проведение оценки объектов муниципального имущества в сумме 47,0 тыс. руб.;

- на мероприятия по оформлению схем расположения земельных участков, проведению кадастровых работ в размере 425,9 тыс. руб., в том числе плата за публичный сервитут – 30,1 тыс. руб.;

**На обеспечение деятельности администратора программы** было предусмотрено финансирование в сумме 2003,5 тыс. руб., фактически израсходовано – 2001,2 тыс. руб. (99,8%):

1.001 Расходы на руководство и управление КУМС и ЗО на выполнение полномочий муниципального образования Фировский район – 2001,2 тыс. руб.

В 2020 году выполнены следующие показатели, характеризующие достижение цели Программы:

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

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

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

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм – 0,98.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) = 1,0+0,98 = 1,98. Муниципальная программа в 2020 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 2020-2022 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 2020 году предусматривалось финансирование в размере 41 471,6 тыс. руб., фактически использовано – 37 498,9 тыс. руб., что составляет 90,4%.

**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 2020 году было предусмотрено финансирование в размере 13027,5 тыс. руб., потрачено – 11518,9 тыс. руб. (88,4%). Возникновение экономии обусловлено тем, что по объекту «Внутрипоселковые разводящие газовые сети пгт. Фирово» 3 этап начальная максимальная цена контракта уменьшилась в результате проведения торгов на выполнение данных работ, а также в связи с возникновением отпавших работ.

В рамках подпрограммы 1 рассматриваемой муниципальной программы в 2020 году произведены следующие расходы:

- на расходы по принятым полномочиям городских и сельских поселений Фировского района – 218,2 тыс. руб.;

- на мероприятия по техническому обслуживанию газопроводов высокого и низкого давления, газового оборудования и сооружений, расположенных на них, - 626,2 тыс. руб.;

- на развитие системы газоснабжения населенных пунктов на территории Фировского района - 10 452,2 тыс. руб. (за счет средств областного бюджета – 9 350,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета – 1 102,2 тыс. руб.);

- расходы на прокладку подземного газопровода по адресу: п.Фирово, ул.Лесная – 222,3 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 2020 году были выделены денежные средства 5,0 тыс.руб., израсходовано 5,0 тыс.руб.( 100%). Данные средства направлены на изготовление энергетического паспорта для МОУ Фировской СОШ.

**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 2020 году было предусмотрено финансирование в общей сумме 27439,1 тыс. руб., фактически использовано – 25020,0 тыс. руб. (91,2%). Возникновение экономии обусловлено тем, что по объектам: «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, расположенных по адресу: Тверская область, Фировский район, пгт. Великооктябрьский, ул. Кооперативная, д. 3, д. 5 до ул. Садовая»; «Ремонт гравийного покрытия ул. Откосная в пгт. Великооктябрьский Великооктябрьского городского поселения Фировского района»; «Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Новая от дома №3 до дома №86, пгт. Фирово Фировского городского поселения Фировского района» начальная максимальная цена контракта уменьшилась в результате проведения торгов.

Также возникновение экономии произошло по причине уменьшения размера областной субсидии в связи с переносом оплаты за ноябрь и декабрь 2020 года по муниципальному контракту на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусами по регулируемым тарифам в Фировском районе.

Денежные средства были направлены:

1. 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 2020 год в размере 5906,1 тыс. руб.
2. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов – 1151,6 тыс. руб. В 2020 году из областного бюджета были выделены средства в сумме 921,3 тыс. руб. на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, доля местного бюджета составила 230,3 тыс. руб. или 20%. В ходе данных мероприятий произведен ремонт дворовых территорий расположенных по адресу: Тверская обл., Фировский р-н, пгт Великооктябрьский, ул. Кооперативная, д.3, д.5 до ул. Садовая.
3. В 2020 году из областного бюджета были выделены средства в сумме 7560,9 тыс. руб. на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети, средства местного бюджета составили 1890,2 тыс. руб. или 20%. Данные денежные средства в общей сумме 9451,1 тыс. руб. были направлены на:
   1. ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Новая от дома №3 до дома №86, пгт Фирово – 8293,0 тыс. рублей (средства обл. бюджета - 6634,4 тыс. руб., средства местного бюджета - 1658,6 тыс. руб.);
   2. ремонт гравийного покрытия ул. Откосная в пгт Великооктябрьский Великооктябрьского городского поселения – 1158,1 тыс. рублей (средства обл. бюджета – 926,5 тыс. руб., средства местного бюджета – 231,6 тыс. руб.).
4. На реализацию переданных полномочий поселений по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений расходы составили 1070,0 тыс. руб.

5. На содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них расходы составили 1 605,8 тыс. руб. В том числе:

- на ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги по ул. Советская – 1056,3 тыс. руб. из зарезервированных, согласно распоряжению №158 от 07.07.2020;

- на выполнение работ по содержанию автомобильной дороги по ул. Новая пгт. Фирово ФГП Фировского района – 234,1 тыс. руб.;

- на проверку сметной документации по объекту: «Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Новая от дома №3 до дома №86, пгт. Фирово, Фировского района» – 4,5 тыс. руб.;

- на услуги по проведению строительного контроля и надзора за выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Новая от дома №3 до дома №86 пгт. Фирово, ФГП, Фировского района – 99,0 тыс. руб.;

- на услуги по проведению строительного контроля и надзора за выполнением работ по объекту: «Ремонт гравийного покрытия ул. Откосная в пгт. Великооктябрьский ВГП Фировского района» – 24,8 тыс. руб.;

- на ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Садовая от автопавильона до д. №12 в пгт. Великооктябрьский ВГП Фировского района – 35,0 тыс. рублей;

- на ремонт дворовых территорий в пгт. Великооктябрьский, ул. Цнинская д № 4,6 – 35,0 тыс. руб.;

- на восстановление профиля гравийной дороги ул. Профсоюзная в пгт. Фирово Фировского района Тверской области – 35,0 тыс. руб.;

- на ремонт грунтовой автомобильной дороги по адресу: Тверская область, Фировский район, пгт. Великооктябрьский, ул. Заводской переулок – 35,0 тыс. руб.;

- на услуги по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту: Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, расположенных по адресу: Тверская область, Фировский район, пгт. Великооктябрьский, ул. Кооперативная, д.3,5 до ул. Садовая – 24,6 тыс. руб.;

- на проверку сметной документации по объекту: Ремонт грунтовой автомобильной дороги по адресу: Тверская обл., Фировский район, пгт. Великооктябрьский, ул. Заводской переулок – 5,5 тыс. руб.;

- на проверку сметной документации по объекту: Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Ленинская от дома №24 до дома №34 пгт. Фирово ФГП Фировского района – 5,7 тыс. руб.;

- на ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Фировка в пос. Фирово ФГП Фировского района – 11,3 тыс. руб.

6. Организация транспортного обслуживания населения на маршрутах автомобильного транспорта между поселениями в границах муниципального района Тверской области в соответствии с минимальными социальными требованиями (социальных маршрутах) 5835,4 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».

На реализацию мероприятий подпрограммы 4 в 2020 году было предусмотрено финансирование в общей сумме 1000,0 тыс. руб., фактически использовано – 955,0 тыс. руб. (95,5%).

Денежные средства были потрачены на приобретение и установку детского игрового комплекса на ул.Комсомольская пгт.Фирово в размере 955,0 тыс.руб.

Возникновение экономии обусловлено тем, что в результате проведения торгов на приобретение и установку детского игрового комплекса начальная максимальная цена контракта уменьшилась.

В 2020 году выполнены следующие показатели, характеризующие достижение цели программы:

Степень достижения планового значения показателя «Общая площадь жилищного фонда, оборудованного одновременно всеми видами коммунальных услуг» - 1,0.

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

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

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

Степень достижения планового значения 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) = 1,0+0,9 = 1,9. Муниципальная программа в 2020 году реализована эффективно.

**Муниципальная программа**

**муниципального образования Фировский район Тверской области**

**«Муниципальное управление» на 2020-2022 годы (далее – программа)**

Главный администратор программы – Администрация Фировского района.

Администратор программы: финансовое управление 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 2020 году предусматривалось финансирование в размере 20379,3 тыс. руб., фактически использовано – 20180,7 тыс. руб., что составляет 99%. Программная часть: план 6535 тыс. руб., факт 6 501,2 тыс. руб. (99,5%).

Неполное освоение денежных средств по нижеперечисленным мероприятиям по следующим причинам:

1. Мероприятие 6 задачи 2 подпрограммы 1 «Финансовое обеспечение МКУ, не входящих в структуру Администрации Фировского района» – экономия бензина из-за пандемии, расторжение договора поставки нефтепродуктов (план 2970,2 тыс. руб. факт 2939,4 тыс. руб.)
2. Мероприятие 11 задачи 2 подпрограммы 1 «Присвоение звания и выплата установленных доплат Почетным гражданам Фировского района» – естественное выбытие (Борисова Л.Б.) (план 360 тыс. руб., факт 357 тыс. руб.).
3. Обеспечивающая подпрограмма: расходы по центральному аппарату органов местного самоуправления Фировского района (Администрация Фировского района), за исключением расходов на выполнение переданных государственных полномочий РФ, сократились по причине того, что оплата по договорам за электроэнергию и телефонную связь за декабрь 2020 года произведена в январе 2021 года.

**Подпрограмма 1**

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

Реализация подпрограммы 1 связана с решением следующих задач:

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

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

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2020 году было предусмотрено финансирование в размере 4 416,4 тыс. руб., фактически использовано – 4 382,6 тыс. руб. (99,2%).

Денежные средства были потрачены по следующим направлениям:

1. Профессиональная подготовка, переподготовка, обучение муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений и муниципальных предприятий Фировского районав размере 34,9 тыс. руб.
2. Проведение работ по содержанию нормативном состоянии зданий и помещений Администрации Фировского района ( в т.ч. проведение ремонтных работ) в сумме 138,8 тыс. руб., из них:в том числе:

- ремонт системы водоснабжения - 3,1 тыс.руб.,

- демонтаж и монтаж светильников и шифера - 17,7 тыс.руб.,

- окраска стен в здании администрации – 23,0 тыс.руб.,

- огнезащита чердачного помещения – 29,3 тыс.руб.,

- приобретение хозяйственных и строительных материалов – 11,2 тыс.руб.,

- ремонт фойе (ЗАГС) – 51,1 тыс.руб.,

- ремонт сан. узлов в админ. зданиях – 3,4 тыс.руб.

3. Мероприятия по приобретению программного обеспечения, ремонту оргтехники и иных основных средств в сумме 399,7 тыс. руб., из них:

- приобретение двух мониторов – 11,3 тыс. руб.;

- приобретение лицензии «Барс» - 57,3 тыс. руб.;

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

- приобретение офисных кресел – 33,1 тыс. руб.;

- приобретение офисного дивана – 23,8 тыс. руб.;

- приобретение расходных материалов для компьютеров - 7,8 тыс. руб.;

- приобретение компьютерной техники – 91,9 тыс. руб.;

- право Win Home – 8,6 тыс. руб.;

- приобретение лицензии «Парус» - 35,1 тыс. руб.;

- приобретение чайника – 2,4 тыс. руб., триммера – 28,6 тыс. руб., дальномера – 18,1 тыс. руб., бочек – 8,6 тыс. руб., расходные материалы для триммера – 2,5 тыс. рублей;

- приобретение источника бесперебойного питания – 24,3 тыс. руб., сканера- 34,4 тыс. руб., чайника – 0,9 тыс. руб. для финансового управления.

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

5. Финансовое обеспечение МКУ «Учреждение по финансовому и хозяйственному обеспечению деятельности органов местного самоуправления Фировского района» 2939,4 тыс. руб.

6. 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 487,8 тыс. руб. За отчетный период производились доплаты девяти муниципальным служащим.

7. Выплата пособий почетным гражданам Фировского района в сумме 357,0 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 2020 году не выделялись.

**Подпрограмма 3**

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

Выполнение подпрограммы 3 связано с решением следующих задач:

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

б) задача 2 «Поддержка и развитие печатных средств массовой информации в МО «Фировский район»».

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 в 2020 году было выделено 2118,6тыс. руб., израсходовано – 2118,6 тыс. руб. (100%).

Денежные средства были потрачены:

- на обеспечение поддержки АНО «Редакция газеты Коммунар» в общей сумме 2033,6 тыс. руб.: за счет средств местного бюджета в размере 900,0 тыс. руб.; за счет средств областного бюджета в размере 1133,6 тыс. руб.;

- расходы по субсидии на развитие материально-технической базы районной газеты – 85,0 тыс. руб.: в том числе за счет средств местного бюджета в размере 10,0 тыс. руб., областного бюджета – 75,0 тыс. руб.

**На обеспечение деятельности главного администратора программы** в 2020 году было предусмотрено финансирование в размере 13 844,3 тыс. руб., фактически использовано 13 679,5 тыс. руб. (98,8%):

1.001. Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования – 1 422,6 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, - 10936,4 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, – 8,2 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 – 1246,3 тыс. руб.

В 2020 году выполнены следующие показатели, характеризующие достижение цели программы:

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

Степень достижения планового значения показателя «Количество жалоб на качество предоставленных муниципальных услуг» – 1,0.

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

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

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) = 1,0+0,99 = 1,99. Муниципальная программа в 2020 году реализована эффективно.

**Муниципальная программа**

**муниципального образования Фировский район Тверской области**

**«Развитие отрасли культуры» на 2020-2022 годы (далее – программа)**

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 имени Э.И.Русановой», 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 2020 году предусматривалось финансирование в размере 42275,3 тыс. руб., фактически использовано – 41766,5 тыс. руб., что составляет 98,8%. Финансирование программной части составило: плановое значение – 39967,5 тыс. руб., фактическое значение – 39463,3 тыс. руб. (98,7%).

Отклонения показателей от плановых значений возникли по следующим мероприятиям:

1. Мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 1 «Расходы на обеспечение деятельности РМУК Фировская МЦБ» (план – 3526,1 тыс. руб., факт – 3522,8 тыс. руб.). В связи с пандемией коронавирусной инфекции остаток ассигнований по коммунальным услугам.
2. Мероприятие 15 задачи 2 подпрограммы 1 «Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив в Тверской области на территории муниципальных районов Тверской области» за счет средств бюджетов всех уровней» (план – 772,2 тыс. руб., факт – 689,5 тыс. руб.). В результате проведения торгов образовалась экономия денежных средств.
3. Мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2 «Расходы на обеспечение деятельности МКУ ДО Фировская ДШИ» (план – 3350,4 тыс. руб., факт – 3348,8 тыс. руб.). В связи с пандемией остаток ассигнований по коммунальным услугам.
4. Мероприятие 7 задачи 1 подпрограммы 2 «Субсидии на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования» (план – 1624,0 тыс. руб., факт – 1211,6 тыс. руб.). Остаток денежных средств перечислен в 2021 году в Министерство образования Тверской области.
5. Мероприятие 8 задачи 1 подпрограммы 2 «Расходы на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования» за счет средств местного бюджета (план – 16,4 тыс. руб., факт – 12,2 тыс. руб.). Уровень софинансирования доли местного бюджета – 1% от суммы фактически использованных средств областного бюджета (1% от 1211,6 тыс. руб.).
6. Финансовое обеспечение деятельности Отдела по делам культуры, молодежи и спорта Администрации Фировского района (обеспечивающая подпрограмма, план – 1349,9 тыс. руб., факт – 1347,2 тыс. руб.). В связи с пандемией остаток ассигнований по коммунальным услугам.
7. Финансовое обеспечение деятельности Теле и радио каналов «Фирово» Отдела по делам культуры, молодежи и спорта Администрации Фировского района (обеспечивающая подпрограмма, план – 957,9 тыс. руб., факт – 956,0 тыс. руб.). В связи с пандемией остаток ассигнований по коммунальным услугам.

**Подпрограмма 1**

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

Выполнение подпрограммы 1 связано с решением следующих задач:

а) задача 1 «Организация библиотечного обслуживания населения»;

б) задача 2 «Предоставление услуг учреждений культуры»;

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

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2020 году было выделено 34 424,2 тыс. руб., израсходовано – 34338,2 тыс. руб. (99,7%).

Денежные средства были направлены на финансирование следующих мероприятий:

1. Расходы на комплектование библиотечных фондов в сумме 60,0 тыс. руб. В 2020 году книжный фонд увеличился на 0,3 тыс. экземпляров.
2. На повышение квалификации и профессиональной переподготовки сотрудников РМУК «Фировская Межпоселенческая центральная библиотека» в сумме 21,2 тыс. руб.
3. На обеспечение выполнения функций РМУК «Фировская межпоселенческая центральная библиотека» в сумме 3522,8 тыс. руб.
4. На организацию проведения ремонтов зданий и помещений библиотек и приобретение оборудования в сумме 83,6 тыс. руб. (приобретение принтера – 27,0 тыс. руб., проектора - 39,1 тыс. руб., книжного шкафа - 11,5 тыс. руб., ковра- 2,1 тыс. руб., материалов для ремонта Яблоньского филиала - 3,9 тыс. руб).
5. На проведение литературных гостиных, «круглых столов», семинаров, мероприятий на разные тематические направления в сумме 7,6 тыс. руб.
6. На повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области (РМУК «Фировская МЦБ») за счет средств областного бюджета 2624,8 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 26,5 тыс. руб.
7. В целях повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников культуры – 14,5 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 13720,0 тыс. руб.
9. Предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели МУК «Фировский РДК», подведомственному отделу по делам культуры, молодежи и спорта в размере 1626,5 тыс. руб., в том числе: Ремонты – 1110,2 тыс. руб., приобретения – 516,3 тыс. руб.:
   1. Работы и материал для косметического ремонта Погорельского СК – 41,6 тыс. руб.
   2. Работы и материал для ремонта кабинетов в Великооктябрьском ДК – 69,8 тыс. руб.
   3. Косметический ремонт зрительного зала Великооктябрьского ДК – 193,2 тыс. руб. (материал и работы).
   4. Приобретение двери в Комсомольский СДК – 57,5 тыс. руб.
   5. Приобретение окон, двери для помещения Новосельского СДК – 86,6 тыс. руб.
   6. Подготовка сметной документации на ремонт кровли Фировского РДК – 100,0 тыс. руб.
   7. Подготовка сметной документации ремонта Жуковского СДК – 120,0 тыс. руб.
   8. Ремонт печей в Мартюшинском СК – 38,9 тыс. руб.
   9. Материал и установка канализационной системы и прокладка водопровода в Трудовском СДК, ремонт внутренних помещений – 133,4 тыс. руб.
   10. Материал для ремонта Жуковского СДК – 8,0 тыс. руб.
   11. Огнезащитная обработка деревянных конструкций в Городокском СК – 25,5 тыс. руб., в Мартюшинском СК – 15,0 тыс. руб., в Комсомольском СДК – 26,0 тыс. руб., в Трудовском СДК – 19,8 тыс. руб., в Жуковском СДК – 30,1 тыс. руб., в Дубровском СДК – 30,1 тыс. руб.
   12. Приобретение окон в Жуковский СДК – 98,5 тыс. руб.
   13. Ремонт внутренних помещений Фировского РДК – 16,2 тыс. руб.
   14. Установка системы пожарной сигнализации в Фировском РДК –105,9 тыс. руб.; Великооктябрьском ДК – 97,5 тыс. руб., Городокском СК – 43,6 тыс. руб.; Ходуновском СДК – 40,0 тыс. руб.; Мартюшинском СК – 35,0 тыс. руб., Комсомольском СДК – 53,0 тыс. руб., Трестинском СДК – 29,0 тыс. руб., Трудовском СДК – 59,9 тыс. руб., Погорельском СК – 15,0 тыс. руб.
   15. Приобретение комплекта штор в Великооктябрьский ДК – 37,4 тыс. руб.
10. Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области (МУК Фировский РДК) за счет средств областного бюджета – 8 434,9 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 85,2 тыс. руб.
11. На поддержку отрасли культуры в части оказания государственной поддержки лучшим сельским учреждениям 110,0 тыс. руб. (в том числе за счет средств федерального бюджета –100,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 10,0 тыс. руб.). Данные средства были направлены на приобретение звукоусилительного оборудования (Yamaha-ноутбук).
12. Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек – 2658,6 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 2126,8 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 531,8 тыс. руб. Денежные средства были потрачены на: поставку кресел театральных в Великооктябрьский ДК – 905,8 тыс. руб.; приобретение комплекта светового оборудования в Великооктябрьский ДК – 492,2 тыс. руб.; текущий ремонт помещений Фировского РДК – 581,3 тыс. руб.; приобретение комплекта одежды сцены для Великооктябрьского ДК – 679,3 тыс. руб.
13. Капитальный ремонт внутренних помещений в здании Фировского РДК в рамках программы поддержки местных инициатив на общую сумму 689,5 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета – 322,6 тыс. руб., депутатских – 63,7 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 303,2 тыс. руб. (физические лица – 104,2 тыс. руб., юридические лица – 23,9 тыс. руб., средства поселения – 175,1 тыс. руб.).
14. На обеспечение выполнения функций муниципальным казенным учреждением «Фировский районный краеведческий музей имени Э.И. Русановой» в сумме 494,7 тыс. руб.
15. Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры (МУК «Фировский районный краеведческий музей имени Э.И. Русановой») за счёт средств областного бюджета – 156,2 тыс. руб., за счёт местного бюджета – 1,6 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 2020 году было предусмотрено финансирование в размере 5538,8 тыс. руб., фактически использовано – 5120,6 тыс. руб. (92,4%).

Денежные средства были потрачены:

1. На текущую деятельность МКУ ДО «Фировская ДШИ» в размере 3348,8 тыс. руб.
2. На организацию и проведение ремонтов зданий и помещений в общей сумме 505,2 тыс. руб., в том числе: подготовка проектно-сметной документации на капитальный ремонт МКУ ДО «Фировская ДШИ» – 130,0 тыс. руб.; выполнение сметной документации к системе газопотребления здания МКУ ДО «Фировская ДШИ» – 35,0 тыс. руб.; предоплата за подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения – 63,3 тыс. руб.; предоплата за выполнение работ по газоснабжению нежилого здания – 117,8 тыс. руб.; монтаж дымового и вентиляционных каналов, установка котла с подключением к системе отопления – 113,7 тыс. руб.; замена кабеля, перенос системы оповещения и установка тревожной кнопки – 45,4 тыс. руб.
3. На участие в концертах, фестивалях, конкурсах воспитанников школы искусств – 8,7 тыс. руб.
4. На повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования 1223,8 тыс. руб. (в том числе за счет средств областного бюджета – 1211,6 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 12,2 тыс. руб.).
5. На повышение квалификации и профессиональной переподготовки сотрудников МКУ ДО «Фировская ДШИ» в сумме 34,1 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 2020 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 2020 году денежные средства выделены небыли.

**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 2020 году на реализацию подпрограммы 5 было предусмотрено финансирование в размере 4,5 тыс. руб., фактически использовано 4,5 тыс. руб. (100%).

Денежные средства были направлены:

- на проведение акции «Георгиевская ленточка» – 4,5 тыс. руб.

**На обеспечение деятельности Отдела по делам культуры, молодежи и спорта Администрации Фировского района** в 2020 году было запланировано 2307,8 тыс. руб., использовано – 2303,2 тыс. руб. (99,8%):

* 1. Финансовое обеспечение деятельности отдела по делам культуры, молодежи и спорта Администрации Фировского района – 1347,2 тыс. руб.;
  2. Финансовое обеспечение деятельности Теле и радио каналов «Фирово» отдела культуры, молодежи и спорта Администрации Фировского района – 956 тыс. руб.

В 2020 году выполнены следующие показатели, характеризующие достижение цели программы:

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

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

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

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

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

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

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) = 1,0+0,99 = 1,99. Муниципальная программа в 2020 году реализована эффективно.

**Муниципальная программа**

**муниципального образования Фировский район Тверской области**

**«Управление муниципальными финансами» на 2020-2022 годы (далее – программа)**

Главный администратор программы: финансовое управление Администрации Фировского района.

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

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

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

На реализацию программы в 2020 году были запланированы денежные средства в сумме 6710,6 тыс. руб., использовано – 6709,6 тыс. руб. (99,9%). Финансирование программной части составило: плановое значение – 1065,0 тыс. руб., фактическое значение – 1065,0 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 «Повышение эффективности системы межбюджетных отношений в Фировском районе».

В 2020 году на реализацию мероприятий подпрограммы 1 было предусмотрено финансирование в сумме 1065,0 тыс. руб., фактически использовано – 1065,0 тыс. руб. (100%).

Денежные средства в сумме 1065,0 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 – 460,0 тыс. руб.;

- Фировское сельское поселение – 350,0 тыс. руб.;

- Великооктябрьское городское поселение – 55,0 тыс. руб.;

- Великооктябрьское сельское поселение – 200,0 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 202 году не выделялись.

**На обеспечение деятельности администратора программы** в 2020 году было запланировано финансирование в размере 5645,6 тыс. руб., израсходовано – 5644,6 тыс. руб. (99,9%):

1.001 Расходы по центральному аппарату финансового управления Администрации Фировского района на выполнение полномочий муниципального образования Фировский район – 5316,6 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 2020 году выполнены следующие показатели, характеризующие достижение цели программы:

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

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

Степень достижения планового значения показателя «Доля расходов бюджета муниципального образования Фировский район в отчетном году, предусмотренных в рамках муниципальных программ муниципального образования Фировский район в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Фировский район» – 1,02.

Степень достижения целей муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм – 1,01.

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

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) = 1,01+0,99 = 2,0. Муниципальная программа в 2020 году реализована эффективно.

**Муниципальная программа**

**муниципального образования Фировский район Тверской области**

**«Обеспечение безопасности населения» на 2020-2022 годы (далее – программа)**

Администратор программы: Администрация Фировского района.

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

Муниципальная программа направлена на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 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 2020 году было запланировано финансирование в размере 2 388,2 тыс. руб., фактически использовано – 2224,2 тыс. руб., что составляет 93,1%. Финансирование программной части составило: 1 113,8 тыс. руб. – плановое значение, 949,8 тыс. руб. – фактическое значение (85,3%).

Отклонение фактических значений показателей от плановых возникло по следующему мероприятию:

Мероприятие 5 задачи 2 подпрограммы 4 «Проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» (план – 1014,4 тыс. руб., факт – 850,4 тыс. руб.): сокращение расходов обусловлено снижением стоимости работ (услуг) в результате проведения торгов.

**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 2020 году на выполнение мероприятий подпрограммы 1 было запланировано финансирование в размере 99,4 тыс. руб., использовано – 99,4 тыс. руб. (100%).

Денежные средства в сумме 99,4 тыс. руб. были направлены на мероприятия по созданию резерва материальных средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и аварий (приобретение электрических насосов для устранения аварий в системах водоснабжения населения).

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

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

Все мероприятия подпрограммы 2 являются административными, поэтому денежные средства на их выполнение в 2020 году не выделялись.

**Подпрограмма 3**

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

Подпрограмма 3 направлена на решение следующих задач:

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

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

Все мероприятия подпрограммы 3 являются административными, поэтому денежные средства на их выполнение в 2020 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 2020 году были запланированы денежные средства в общей сумме 1014,4 тыс. руб., фактически использовано – 850,4 тыс. руб. (83,8%).

Денежные средства были направлены:

- на мероприятия в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения – 837,8 тыс. руб. (за счет средств областного бюджета – 670,2 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 167,6 тыс. руб.);

- расходы на составление и проверку сметной документации – 12,6 тыс. руб.

**На обеспечение деятельности главного администратора муниципальной программы** в 2020 году было предусмотрено финансирование в размере 1 274,4 тыс. руб., фактически израсходовано – 1 274,4 тыс. руб. (100%):

- на содержание единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) в структуре Администрации Фировского района, в размере 1 274,9 тыс. руб.

В 2020 году выполнены следующие показатели, характеризующие достижение цели программы.

Степень достижения планового значения показателя «Количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на воде» - 1,42.

Степень достижения планового значения показателя «Число погибших в результате ЧС, пожаров, происшествий на водных объектах» - 1,14.

Степень достижения планового значения показателя «Число преступлений в год» - 1,64.

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

Степень достижения планового значения показателя «Количество преступлений, совершенных в общественных местах» - 1,47.

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

Степень достижения планового значения показателя «Количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» -1,0.

Степень достижения целей муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм – 1,24.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм – 0,93.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) = 1,24+0,93 = 2,17. Муниципальная программа в 2020 году реализована эффективно.

**Муниципальная программа**

**муниципального образования Фировский район Тверской области**

**«Развитие физической культуры и спорта» на 2020-2022 годы (далее – программа)**

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

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

Муниципальная программа направлена на 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 «Подготовка спортивного резерва».

В 2020 году на выполнение мероприятий программы было выделено 2612,1 тыс. руб., фактически израсходовано – 2612,1 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 2020 году в целях осуществления мероприятий подпрограммы 1 были запланированы денежные средства в общей сумме 128,4 тыс. руб., использовано за год – 128,4 тыс. руб. (100%).

Денежные средства были направлены:

- на проведение спортивных мероприятий муниципального района – 41,3 тыс. руб.;

- на мероприятия по участию спортсменов района в областных, межрегиональных, всероссийских физкультурных спортивных мероприятиях в размере 87,1 тыс. руб.

**Подпрограмма 2**

**«Подготовка спортивного резерва»**

Выполнение мероприятий подпрограммы 2 связано с решением нижеперечисленных задач:

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

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

В целях выполнения мероприятий подпрограммы 2 в 2020 году было предусмотрено финансирование в сумме 2483,7 тыс. руб., фактически израсходовано – 2483,7 тыс. руб. (100%).

Денежные средства были направлены:

- на содержание сети подведомственных учреждений спортивной направленности (МКУ Фировская спортивная школа) в размере 1791,9 тыс. руб.;

- на обеспечение участия спортсменов Фировского района в областных, межрегиональных и межрайонных спортивных мероприятиях в сумме 83,4 тыс. руб.;

- на приобретение спортивного инвентаря и оборудования в сумме 300 тыс. руб. (тренажёры на ул. Молодежной п. Фирово);

- областная субсидия на укрепление материально-технической базы учреждений спортивной направленности в сумме 277,5 тыс. руб. в рамках реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография»;

- расходы местного бюджета на укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в сумме 30,9 тыс. руб. в рамках реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

В 2020 году выполнены следующие показатели, характеризующие достижение цели программы.

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

Степень достижения планового значения показателя «Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 5-18 лет в учреждениях спортивной направленности» - 1,0.

Степень 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.

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

Степень достижения целей муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм – 1,01.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм – 1,0.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) = 1,01+1,0 = 2,01. Муниципальная программа в 2020 году реализована эффективно.

**Муниципальная программа**

**муниципального образования Фировский район Тверской области**

**«Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательства и агропромышленного комплекса» на 2020-2022 годы (далее – программа)**

Главный администратор программы – Администрация Фировского района.

Администратор программы: финансовое управление 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 2020 году предусматривалось финансирование в размере 356,3 тыс. руб., фактически израсходовано – 342,4 тыс. руб., что составляет 96,1%.

Отклонения показателей от плановых значений возникли по следующим мероприятиям:

1. Мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3 «Предоставление субсидий на обеспечение жильем лиц, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» (план – 10,0 тыс. руб., факт – 0): в 2020 году не поступали заявки на получение поддержки в улучшении жилищных условий от лиц, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.
2. Мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 6 «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан»: возникновение экономии обусловлено тем, что в соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 07.07.2020 №293-пп работодателям предоставлена субсидия из областного бюджета Тверской области в целях возмещения затрат, связанных с временным трудоустройством несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

**Подпрограмма 1**

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

Реализация подпрограммы 1 предусматривает решение следующих задач:

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

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

Мероприятия, включенные в подпрограмму 1, являются административными, поэтому денежные средства на их выполнение в 2020 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 2020 году на выполнение мероприятия 1 задачи 1 подпрограммы 3 «Предоставление субсидий на обеспечение жильём лиц, проживающих в сельской местности, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов» были запланированы денежные средства в сумме 10,0 тыс. руб., фактически использовано – 0 тыс. руб. Данная ситуация сложилась в связи с тем, что в 2020 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 2020 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 2020 году для выполнения мероприятий подпрограммы 5 было предусмотрено финансирование в общей сумме 12,5 тыс. руб., фактически использовано –12,5 тыс. руб. (100%).

Денежные средства были направлены:

- на предоставление статистической информации территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Тверской области в размере 12,5 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 2020 году было выделено 333,8 тыс. руб., фактически использовано – 329,9 тыс. руб. (98,8%).

Денежные средства были направлены:

- на организацию проведения оплачиваемых общественных работ для безработных и ищущих работу граждан в общей сумме 221,8 тыс. руб. (Администрация Фировского района - 7,5 тыс. руб., МБДОУ детский сад Белочка – 48,9 тыс. руб., МБОУ Великооктябрьская СОШ - 13,4 тыс. руб., МУК Фировский РДК – 84,0 тыс. руб., финансовое управление – 17,0 тыс. руб., МБОУ Новосельская ООШ - 36,6 тыс. руб., МБОУ Рождественская СОШ - 14,4 тыс. руб.);

- на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в сумме 108,1 тыс. руб. (финансовое управление – 3,4 тыс. руб., МБОУ Великооктябрьская СОШ - 41,1 тыс. руб., МБОУ Новосельская ООШ - 11,7 тыс. руб., МБОУ Рождественская СОШ - 28,4 тыс. руб., МБОУ Фировская СОШ - 23,5 тыс. руб.)

В 2020 году выполнены следующие показатели, характеризующие достижение цели Программы.

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

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

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

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

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

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм – 0,96.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) = 1,0+0,96 = 1,96. Муниципальная программа в 2020 году реализована эффективно.