

АДМИНИСТРАЦИЯ СОНКОВСКОГО РАЙОНА  
Тверская область

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.06.2017

п. Сонково

№ 94/1 - ра

Об утверждении сводного годового доклада  
о ходе реализации и об оценке эффективности  
муниципальных программ муниципального  
образования Сонковский район Тверской области  
за 2016 год

В соответствии с постановлением администрации Сонковского района Тверской области от 10.07.2013 №148-па "О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Сонковский район Тверской области:

1. Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Сонковский район Тверской области за 2016 год (прилагается).
2. Разместить сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Сонковский район Тверской области за 2016 год в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

И.О. Главы Сонковского района

Н.И.Георгиевская

**Сводный годовой доклад  
о ходе реализации и об оценке эффективности  
муниципальных программ муниципального образования Сон-  
ковский район Тверской области  
за 2016 год**

На территории муниципального образования Сонковский район Тверской области разработаны и реализовывались в 2016 году шесть муниципальных программ:

- "Развитие системы образования Сонковского района Тверской области на 2014 - 2017 годы";
- «Развитие культуры, молодежной политики и спорта в Сонковском районе Тверской области на 2014-2017 годы»;
- "Обеспечение органами местного самоуправления социально-экономического развития Сонковского района Тверской области на 2014-2017 годы";
- «Управление финансами муниципального образования Сонковский район Тверской области на 2014-2017 годы»;
- "Развитие системы управления собственностью муниципального образования Сонковский район Тверской области на 2014-2017 годы";
- «Развитие системы жилищно-коммунального, газового хозяйства и жилищного строительства в Сонковском районе Тверской области на 2014-2017 годы».

Каждая Программа состоит из нескольких подпрограмм, имеет свои цели, показатели цели, задачи и мероприятия, как подкрепленные денежными средствами, так и административного характера.

Проанализировав результаты реализации муниципальных программ за 2016 год, можно сделать вывод:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальных программ составил 0,93;
- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальных программ - 0,99;
- критерий эффективности реализации муниципальных программ составил 0,94

В разрезе муниципальных программ ситуация выглядит следующим образом:

1. "Развитие системы образования Сонковского района Тверской области» на 2014 - 2017 годы".

КЦСР	ППП	Наименование	Утверждено на 2016 год	Исполнено за 2016г.
0100000000	603	Муниципальная программа "Развитие системы образования Сонковского района Тверской области на 2014 - 2017 годы"	95073,7	94628,5
0110000000	603	Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в МО Сонковский район Тверской области»	24521,6	24079,0
011022001Г	603	Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	11186,3	11186,3
0110210500	603	Расходы на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими общеобразова-	1277,6	835,0

		тельные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность		
011021074П	603	Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	9976,6	9976,6
011021092П	603	Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области	200,0	200,0
011022007В	603	Расходы на проведение капитального ремонта зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности, используемых для размещения образовательных учреждений за счёт средств местного бюджета	1881,1	1881,1
0120000000	603	Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в Сонковском районе Тверской области"	63552,0	63549,9
012012003Г	603	Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счёт средств местного бюджета	11421,5	11419,4
012032001В	603	Расходы на проведение капитального ремонта зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности, используемых для размещения образовательных учреждений за счет средств местного бюджета	3071,0	3071,0
01204S025Г	603	Расходы на обеспечение подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения в общеобразовательные учреждения за счет средств местного бюджета	1634,9	10634,9
01206S023Г	603	Расходы на организации обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных горячим питанием за счет средств местного бюджета	887,6	887,6
01206S024Г	603	Расходы на проведение оздоровительной компании детей за счет средств местного бюджета	181,9	181,9
012082001В	603	Расходы на обеспечение погашения кредиторской задолженности прошлых лет	408,8	408,8
012031092П	603	Расходы по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных учреждениях Сонковского района за счёт средств на реализацию мероприятий по обращениям , поступающим к де-	50,0	50,0

		путатам Законодательного Собрания Тверской области		
01261023Н	603	Расходы на организацию обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием	729,0	729,0
012061024Н	603	Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время	499,7	499,7
012041025Н	603	Расходы на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района в части обеспечения подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно	426,6	426,6
012011075П	603	Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	44241,0	44241,0
0130000000	603	Подпрограмма 3 «Развитие системы предоставления услуг дополнительного образования в Сонковском районе Тверской области»	1669,4	1669,4
013012001Г	603	Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1198,3	1198,3
013022001Г	603	Расходы на участие в областных и Всероссийских соревнованиях	164,4	164,4
013022004Г	603	Приобретение спортивного инвентаря и оборудования	306,7	306,7
0190000000	603	Обеспечивающая подпрограмма	5330,7	5330,2
019012012С	603	Расходы по содержанию центрального аппарата за счет средств местного бюджета	976,7	976,5
019012001Д	603	Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий	2118,3	2118,3
019012002Д	603	Расходы на обеспечение деятельности методических кабинетов	585,6	585,6
019012003Д	603	Расходы на обеспечение деятельности группы хозяйственного обслуживания	1650,1	1649,9

Целью программы является обеспечение позитивной социализации и учебной успешности каждого ребенка с учетом изменения культурной, социальной и технологической среды.

Показатели цели программы: охват программами дошкольного образования детей в возрасте 0-7 лет, уровень удовлетворенности населения Сонковского района качеством до-

школьных услуг и их доступностью, уровень удовлетворенности населения Сонковского района качеством общеобразовательных услуг и их доступностью, охват детей образовательными услугами в МОУ, доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем (полном) образовании, доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста, доля руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации, охват детей образовательными услугами в учреждениях дополнительного образования.

На реализацию Программы в 2016 году было запланировано 95073,7 тыс. руб., фактически освоено 94628,5 тыс. руб. Индекс освоения бюджетных средств в целом составил 0,99. Недовыполнение связано с отсутствием необходимого финансирования.

На решение задач подпрограммы 1 " Развитие системы дошкольного образования в Сонковском районе Тверской области" было запланировано денежных средств – 24521,6 тыс. руб., освоено 24079,0. Индекс освоения бюджетных средств составил 0,98 (недовыполнение связано также с отсутствием необходимого финансирования). Из бюджета муниципального образования выделено 13067,4тыс. руб., из бюджета Тверской области – 11011,6. Доля детей в возрасте от 3-7 лет, посещающие консультационные пункты при общеобразовательных учреждениях района, расположенных в сельской местности составило 100%. Количество воспитанников, приходящихся на одного воспитателя составило 11. С 45 до 36 уменьшилось количество детей от 1 до 6 лет, ожидающих места в ДОУ. На компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими общеобразовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, израсходовано 835,0 руб.

На решение задач подпрограммы 2 "Развитие системы общего образования в Сонковском районе Тверской области" было запланировано 63552,01 тыс.руб., освоено 63549,92 тыс.руб. Индекс освоения бюджетных средств составил 0,99 (недовыполнение связано также с отсутствием необходимого финансирования). Из бюджета муниципального образования выделено 17603,62 тыс. руб., из бюджета Тверской области – 45946,3 тыс. руб.

На реализацию подпрограммы 3 "«Обеспечение детей дополнительным образованием в Сонковском районе Тверской области»" в 2016 году направлено 1669,4 тыс. руб., было запланировано 1669,4 тыс. руб., индекс выполнения плана составил 1,0. На участие в областных и Всероссийских соревнованиях израсходовано 164,4 тыс. руб.. 22 % составила доля участников областных и всероссийских соревнований, 5% составила доля победителей и призеров соревнований. На приобретение спортивного инвентаря и оборудования направлено 306,7 тыс. руб. (план 306,7 тыс. руб.). Приобретено 50ед. инвентаря и оборудования.

Достижение запланированных значений показателей и использование запланированных финансовых ресурсов до конца реализации Программы возможно при достаточном финансировании средствами, при своевременном внесении изменений и реакции на внешние и внутренние факторы- законодательства и изменения финансирования.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод:

- индекс достижения плановых показателей муниципальной Программы составил 0,99.

Согласно требованиям раздела V постановления администрации Сонковского района от 10.07.2013 № 148-па «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МО Тверской области «Сонковский район» муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно.

- Индекс освоения бюджетных средств в целом составил 0,99.

- Индекс достижения плановых показателей муниципальной программы = 0,94.

- Критерий эффективности реализации муниципальной программы = 0,95

2. «Развитие культуры, молодежной политики и спорта в Сонковском районе Тверской области на 2014-2017 годы»

КЦСР	ППП	Наименование	Утверждено на 2016 год	Исполнено за 2016г.
0200000000	604	Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики и спорта в Сонковском районе Тверской области на 2014-2017годы»	24674,2	23663,3
0210000000	604	Подпрограмма 1 "Создание условий для дополнительного музыкального образования детей в Сонковском районе Тверской области"	2531,8	2401,6
021021004Г	604	Расходы на обеспечение методической литературой	10,0	10,0
021022001В	604	Расходы на повышение квалификации преподавателей	5,4	4,3
021032001Г	604	Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2372,0	2242,9
021032002В	604	Приобретение музыкальных инструментов за счет средств местного бюджета	50,0	50,0
021032003В	604	Расходы на укрепление материально-технической базы за счет средств местного бюджета	60,0	60,0
021032004В	604	Расходы на проведение противопожарных мероприятий, проведение ремонта зданий и помещений учреждений культуры за счет средств местного бюджета	34,4	34,4
0220000000	604	Подпрограмма 2 Создание условий для библиотечного обслуживания населения в Сонковском районе Тверской области	5044,5	4974,0
022012001Г	604	Комплектование библиотечного фонда за счет средств местного бюджета	360,0	360,0
022012002Г	604	Оформление подписки на периодические издания	220,0	220,0
022012003В	604	Расходы на укрепление материально-технической базы за счет средств местного бюджета	30,0	30,0
022022001Г	604	Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК "СМБ"	4197,7	4132,8
022022006В	604	Расходы на проведение противопожарных мероприятий, проведение ремонта зданий и помещений учреждений культуры за счет средств местного бюджета	209,7	207,1
022032001В	604	Обучение специалистов библиотек на курсах повышения квалификации и обучающих семинарах	9,6	6,6
022015144П	604	Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств федерального бюджета	2,5	2,5
022021092П	604	Расходы по замене оконных систем в МУК «СМБ» за счёт средств на реализацию меро-	15,0	15,0

		приятий по обращениям , поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области		
0230000000	604	Подпрограмма 3 Создание условий для обеспечения досуга населения в Сонковском районе Тверской области	13481,5	12764,6
023032001В	604	Обучение клубных работников на курсах повышения квалификации и обучающих семинарах	8,7	0
023042001Г	604	Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК "СМДД"	8830,0	8149,6
022015144П	604	Расходы на укрепление материально-технической базы за счет средств местного бюджета	364,0	364,0
023042003В	604	Расходы на проведение противопожарных мероприятий, ремонта зданий и помещений учреждений культуры за счет средств местного бюджета	4278,8	4251,1
0240000000	604	Подпрограмма 4 Развитие физической культуры и спорта в Сонковском районе Тверской области	863,4	863,4
024012001Б	604	Приобретение спортивного оборудования, в том числе мягкого инвентаря	282,0	282,0
024012003Б	604	Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, участие в областных и межрегиональных спортивных мероприятиях	563,4	563,4
024012005Б	604	Расходы на обустройство спортивных объектов муниципального образования Сонковский район Тверской области	18,0	18,0
0250000000	604	Подпрограмма 5 Развитие молодежной политики, профилактика экстремизма в молодежной среде и патриотическое воспитание граждан в Сонковском районе Тверской области	200,0	200,0
025022001Б	604	Проведение молодежных районных мероприятий, с участием представителей органов местного самоуправления	160,0	160,0
025042001Б	604	Организация и проведение мероприятий патриотической направленности	10,0	10,0
025042002Б	604	Организация выставок, бесед и встреч и других мероприятий патриотической направленности, в т.ч. "Дня призывника"	30,0	30,0
0290000000	604	Обеспечивающая подпрограмма	2553,0	2459,7
029012012С	604	Расходы по содержанию центрального аппарата за счет средств местного бюджета	1323,0	1247,5
029012001Д	604	Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий	1230,0	1212,2

Для реализации данной муниципальной программы была поставлена следующая цель: обеспечение развития сферы культуры, молодежной политики и спорта в Сонковском районе

Тверской области. Показатели цели программы: «Количество культурно-досуговых мероприятий» перевыполнен на 98 единиц и составляет 1710 единиц; «Количество зарегистрированных пользователей библиотек» перевыполнен на 7 единиц и составляет 4168 единиц; «Повышение уровня удовлетворённости качеством предоставляемых услуг в сфере культуры, молодёжной политики и спорта» составляет 63%, что означает достижение планового показателя в полном объёме; «Процент охвата населения дополнительным музыкальным образованием» выполнен на 100%; «Процент населения, задействованного в культурной жизни Сонковского района» в соответствии с плановыми показателями освоен полностью. На реализацию данной программы было запланировано 24674,2 тыс. руб., фактически освоено 23663,4 тыс. руб. Индекс освоения бюджетных средств составил 0,9. Невыполнение данной программы связано с недостаточным финансированием.

В 2016 году на подпрограмму "Создание условия для дополнительного музыкального образования детей в Сонковском районе Тверской области" планировалось выделение 2531,8 тыс. руб., по факту освоено 2401,6 тыс. руб. Индекс освоения бюджетных средств составил 0,95. Недовыполнение по данной подпрограмме связано с недостаточным финансированием.

Согласно задаче 1 «Повышение качества и доступности предоставляемых услуг МБУ ДО «СМШ» на обеспечение методической литературой согласно плану было выделено и освоено 10,0 тыс. руб.

На выполнение задачи 2 «Развитие и укрепление кадрового потенциала» на повышение квалификации преподавателей было выделено 5,4 тыс. руб., по факту освоено 4,3 тыс. руб. На данные средства финансирования 67% педагогического состава прошли повышение квалификации работников.

На выполнение задачи 3 подпрограммы «Обеспечение дополнительного музыкального образования населения в МБУ ДО «СМШ»» было запланировано 2516,4 тыс. руб. По итогам 2016 года освоено 2387,3 тыс. руб. На выполнение мероприятия 3.001 подпрограммы «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания для МБУ ДО «СМШ» было запланировано 2372 тыс. руб., фактически израсходовано 2242,9 тыс. руб. На приобретение музыкальных инструментов запланировано 50,0 тыс. руб. Фактически израсходовано 50,0 тыс. руб. Данные денежные средства освоены полностью. Индекс освоения бюджетных средств составил 1,0.

На реализацию подпрограммы "Создание условий для библиотечного обслуживания населения в Сонковском районе Тверской области" было запланировано 5044,5 тыс. руб. Фактически израсходовано 4974,0 тыс. руб.

Согласно задаче 2 подпрограммы «Обеспечение библиотечного обслуживания населения Сонковского района», было выделено 4422,4 тыс. руб. По итогам 2016 года было освоено 4354,9 тыс. руб.

На показатель мероприятия 2.006 «Проведение противопожарных мероприятий, ремонта зданий и помещений культуры» в 2016 году было выделено 209,7 тыс. руб. По итогам 2016 года освоено 207,1 тыс. руб. Индекс освоения денежных средств 0,9 (отсутствие финансирования).

На реализацию подпрограммы «Создание условий для обеспечения досуга населения в Сонковском районе Тверской области» в 2016 году было запланировано 13481,5 тыс. руб., освоено за 2016 год 12764,7 тыс. руб.

В 2016 году по административному мероприятию «Организация и проведение платных мероприятий» по плановым значениям 814 единиц, по факту 659. Индекс освоения 0,8 (отсутствие дискотек). Клубные формирования остались на прежнем уровне и составляют 29 единиц.

На задачу «Обеспечение досуга населения Сонковского района» было выделено 13472,8 тыс. руб. По факту освоено 12764,7 тыс. руб.

На реализацию подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Сонковском районе Тверской области» было выделено 863,4 тыс. руб. По факту освоено 863,4 тыс.



руб. Индекс освоения денежных средств 1,0.

На приобретение спортивного инвентаря и оборудования было выделено 282,0 тыс. руб. Освоено 282,0 тыс. руб. Денежные средства освоены в полном объеме.

Финансирование программных мероприятий в 2016 году осуществляется за счёт средств районного бюджета через финансовый отдел администрации района в сумме 200,0 тыс. руб. По факту освоено 200,0 тыс. руб., что является выполнением плановых показателей в полном объеме.

На реализацию подпрограммы «Проведение общерайонных мероприятий, посвящённых памятным датам» в 2016 году денежных средств выделено не было.

Достижение плановых значений показателей и использование запланированных финансовых ресурсов до конца реализации программы возможно при достаточном финансировании средствами, при своевременном внесении изменений и реакции на внешние и внутренние факторы – законодательства и изменения финансирования.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод: индекс достижения плановых значений показателей муниципальной Программы составил 1,02. Критерий эффективности реализации муниципальной программы составил 1,05.

Согласно требованиям раздела V постановления администрации Сонковского района от 10.07.2013 № 148-па «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МО Тверской области «Сонковский район» муниципальная программа реализована в отчётном периоде эффективно.

### 3. "Обеспечение органами местного самоуправления социально-экономического развития Сонковского района Тверской области на 2014-2017 годы"

КЦСР	ППП	Наименование	Утверждено на 2016 год	Исполнено за 2016г.
0300000000	601	Муниципальная программа "Обеспечение органами местного самоуправления социально-экономического развития Сонковского района Тверской области на 2014-2017 годы"	37276,9	33810,9
0310000000	601	Подпрограмма 1 "Повышение эффективности муниципального управления"	22011,3	19955,5
0310310510	601	Проведение мероприятий по финансовому обеспечению реализации государственных полномочий по созданию, исполнению полномочий и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних	329,1	329,1
0310351200	601	Проведение мероприятий по осуществлению государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	21,4	6,4
0310310540	601	Проведение мероприятий по финансовому обеспечению реализации государственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях	66,0	66,0
0310310570	601	Расходы по организации деятельности по сбору ( в т.ч. раздельному сбору), транс-	1,9	0,7

		портированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твёрдых коммунальных отходов.		
031062001Л	601	Расходы на капитальный и (или) текущий ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности за счет средств местного бюджета	3000,0	2990,7
031035930О	601	Финансовое обеспечение расходов на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств местного бюджета"	230,0	230,0
031052001Д	601	Проведение мероприятий по финансовому обеспечению деятельности единой дежурно-диспетчерской службы	833,3	812,6
031031055О	601	Расходы на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области по организации проведения на территории Сонковского района Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных	175,1	175,1
031032009Б	601	Расходы на проведение работ по формированию земельного участка для размещения клеток-вольеров для передержки отловленных безнадзорных животных	10,0	10,0
031031052О	601	Осуществление органами местного самоуправления Тверской области отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности"	7655,1	7655,1
031042001Г	601	Проведение мероприятий по поддержке и развитию АУ "Молодежный культурно-спортивный центр "Радуга" Сонковского района Тверской области	1067,3	1067,3
031031056О	601	Расходы по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Тверской области, проживающих и работающих в сельской местности	2564,3	2516,5
031035082О	601	Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	653,8	653,8
03103R082О	601	Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их чис-	3269,0	1307,6

		ла по договорам найма специализированных жилых помещений за счёт средств областного бюджета		
031011032Н	601	Расходы на поддержку редакций городских и районных газет (за счет средств областного бюджета)	1115,0	1115,0
031012003Ж	601	Расходы на поддержку редакций городских и районных газет (за счет средств местного бюджета)	1020,0	1020,0
0330000000	601	Подпрограмма 3 Предоставление отдельных форм социальной поддержки населению Сонковского района Тверской области	744,0	193,1
033012002Б	601	Организация общественных работ для безработных граждан	50,0	43,1
033022002В	601	Расходы на временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в каникулярное время	150,0	150,0
033032002Э	601	Доплата к пенсиям муниципальных служащих	544,0	544,0
0340000000	604	Подпрограмма 4 Поддержка развития малого и среднего предпринимательства в Сонковском районе Тверской области	60,0	59,0
034012002В	604	Обеспечении предоставление предпринимателям информационных услуг, проведение консультаций, юридических услуг, предоставление «Горячей линии» деловым информационным центром	10,0	9,0
034022002В	604	Обеспечение организации и проведения «Дня малого бизнеса».	50,0	50,0
0390000000	601	Обеспечивающая программа	14461,6	13603,3
039012011С	601	Глава муниципального образования	935,0	933,0
039012012С	601	Расходы по содержанию центрального аппарата администрации Сонковского района за счет средств местного бюджета	13526,6	12670,3

Целью программы является - обеспечение комплексного социально-экономического развития муниципального образования Сонковский район Тверской области.

Показатели цели программы: уровень удовлетворенности населения Сонковского района деятельностью органов местного самоуправления; уровень удовлетворенности граждан информационной открытостью системы органов местного самоуправления; доля решений исполнительных органов местного самоуправления соответствующих направлений социально-экономического развития района; обеспечение роста производства сельскохозяйственной продукции (в сопоставимых ценах); увеличение числа жителей села, привлеченных к участию в реализации мероприятий по строительству (приобретению) жилья; доля несовершеннолетних граждан, временно трудоустроенных в каникулярное время от общего числа учащихся в образовательных учреждениях района; доля безработных граждан, привлеченных к общественным работам от общего числа зарегистрированных безработных; увеличение численности предпринимателей без образования юридического лица, зарегистрированных в районе; поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

На реализацию Программы на 2016 год запланировано 37276,9 тыс. руб., освоено - 33810,9 тыс. руб. Индекс освоения бюджетных средств в целом составил 0,91.

На решение задач Подпрограммы 1 "Повышение эффективности муниципального управления" запланировано денежных средств - 22011,3 тыс. руб., освоено за текущий период 19955,5 тыс. руб. Индекс освоения бюджетных средств составил 0,91. Доля информационных материалов, размещенных в газете и на сайте - 70% (план - 70%). На поддержку АНО "Редакция газеты "Сонковский вестник" на 2016 год запланировано выделить 2135,0 тыс. руб., освоено 2135,0 тыс. руб., в том числе из местного бюджета освоено - 1020,0 тыс. руб. (из плановых на год 1020,0 тыс. руб.). Тираж газеты соответствует намеченному в плане - 1600 экземпляров. В кадровый резерв управленческих кадров включено 9 человек, за текущий период 25% муниципальных служащих прошли повышение квалификации. Проведено 12 семинаров с главами городского и сельских поселений. За прошедший период количество проведенных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних - 24, запланировано на 2016 год проведение 48 заседаний, невыполнение связано с тем, что не было необходимости проводить большее количество заседаний. Также проведено 12 заседаний административной комиссии из 12 намеченных. В 2016 году запланировано приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в количестве 6 помещений, за истекший период приобретено 3 жилых помещения в связи с тем, что не было необходимости в закупке жилых помещений. На содержание 59,6 км. дорог 3 класса на 2016 год выделено 7655,1 тыс. руб. (областной бюджет), денежные средства освоены полностью (индекс освоения - 1). На поддержку и развитие МАУ "МКСЦ "Радуга" на год запланировано 1067,3 тыс. руб., освоено 1067,3 тыс. руб. (индекс освоения бюджетных средств 1). На обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы на 2016 год запланировано 833,3 тыс. руб., освоено 812,6 тыс. руб., индекс освоения денежных средств 0,98 (за счет экономии).

На решение задач Подпрограммы 2 "Содействие в развитии сельского хозяйства в Сонковском районе" на 2016 год денежные средства не предусмотрены. Публикаций в газете "Сонковский вестник" и информационных материалов на официальном сайте администрации, посвященных теме: "Привлечение жителей села к участию в реализации мероприятий по строительству (приобретению) жилья на селе" за 2016 год не было. Рост производства сельскохозяйственной продукции (в сопоставимых ценах) на 2016 год планировался 101,5%, по подсчетам процент роста составил в пределах 99%.

На реализацию Подпрограммы 3 "Предоставление отдельных форм социальной поддержки населению Сонковского района Тверской области" на 2016 год предусмотрено выделение 744,0 тыс. руб. - на общественные работы для безработных граждан - 50,0 тыс. руб., трудоустройство в каникулярное время 200 школьников в возрасте от 14 до 18 лет - 150,0 тыс. руб. и социальное обеспечение и иные выплаты населению - 544,0 тыс. руб.. Освоено денежных средств: 43,1 тыс. руб. на проведение общественных работ; 150,0 тыс. руб., (т.е. все запланированные средства) на летнюю занятость несовершеннолетних граждан. Выплат на социальное обеспечение не осуществлялось.

На Подпрограмму 4 "Поддержка развития малого и среднего предпринимательства в Сонковском районе Тверской области" на 2016 год было запланировано направить 60 тыс. руб. Денежные средства предусмотрены на проведение "Горячей линии", оказание консультационных и юридических услуг для предпринимателей (10 тыс. руб.) - израсходовано 9 тыс. руб. А также на приобретение подарков для предпринимателей на празднике "День малого бизнеса" (50 тыс. руб.), освоено 50,0 тыс. руб. За 2016 год предпринимателям оказано 740 консультаций, юридических услуг.

На решение задач Подпрограммы 5 "Обеспечение жильем молодых семей в Сонковском районе Тверской области" выделение денежных средств не предусмотрено.

Достижение запланированных значений показателей и использование запланированных финансовых ресурсов до конца реализации Программы возможно при достаточном финансировании средствами, при своевременном внесении изменений и реакции на внешние и внутренние факторы - законодательства и изменения финансирования.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что за 2016 год:

- индекс достижения плановых показателей муниципальной Программы составил 1.05
- критерий эффективности реализации муниципальной Программы - 1,15.

Согласно требованиям раздела V постановления администрации Сонковского района от 10.07.2013 № 148-па «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МО Тверской области «Сонковский район» муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно.

4. «Управление финансами муниципального образования Сонковский район Тверской области на 2014-2017 годы»

КЦСР	ППП	Наименование	Утверждено на 2016 год	Исполнено за 2016г.
040000000	602	Муниципальная программа «Управление финансами муниципального образования Сонковский район Тверской области на 2014-2017 годы»	5571,7	5479,1
042000000	602	Подпрограмма 2 Повышение эффективности бюджетных расходов консолидированного бюджета Сонковского района Тверской области	1631,7	1631,7
042032003М	602	Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений	1631,7	1631,7
0490000000	602	Обеспечивающая программа	3940,0	3847,4
049012012С	602	Расходы по содержанию центрального аппарата финансового отдела за счет средств местного бюджета	3940,0	3847,4

Основной целью программы является обеспечение финансовой устойчивости и эффективности управления средствами бюджета муниципального образования Тверской области «Сонковский район» на 2014-2017 годы.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

1. увеличение поступлений в местный бюджет налоговых и неналоговых доходов;
2. снижение доли расходов консолидированного бюджета Сонковского района Тверской области в части расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования Сонковский район Тверской области и муниципальных образований, входящих в состав Сонковского района Тверской области в общем объеме расходов консолидированного бюджета;
3. увеличение доли расходов консолидированного бюджета Сонковского района Тверской области на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов консолидированного бюджета;
4. Повышение квалификации финансовых работников.

За 2016 год дефицит бюджета и муниципальный долг бюджета составляет 0 тыс. руб.

Исполнение консолидированного бюджета по состоянию на 01.01.2017 года составило:

- по доходной части 199 449,5 тыс. руб., что составляет 102,7 % от годового плана;
- по расходной части 190 004,4 тыс. руб., что составляет 95,5 % от годового плана.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы за 2016 год составляет 1.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы за 2016 год составляет 0,98

Критерий эффективности реализации муниципальной программы за 2016 год составляет 1.

Согласно требованиям раздела V постановления администрации Сонковского района от 10.07.2013 № 148-па «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МО Тверской области «Сонковский район» муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно.

5. "Развитие системы управления собственностью муниципального образования Сонковский район Тверской области на 2014-2017 годы"

КЦСР	ППП	Наименование	Утверждено на 2016 год	Исполнено за 2016г.
0500000000	606	Муниципальная программа "Развитие системы управления собственностью муниципального образования Сонковский район Тверской области на 2014-2017 годы."	452,3	445,2
0510000000	606	Подпрограмма 1 "Управление имуществом муниципального образования Сонковский район Тверской области земельными участками, находящимися в государственной собственности до разграничения"	325,9	319,6
051012002Б	606	Расходы на осуществление оценки объектов, находящихся в муниципальной собственности	4,0	4,0
051012003Б	606	Расходы на обеспечение системы учета объектов собственности муниципального образования	12,0	7,4
051012005Б	606	Расходы на внедрение информационной системы "Управление и распоряжение имущественным комплексом"	28,5	28,5
051012006Б	606	Расходы по подготовке и проведению процедур по продаже права аренды муниципального имущества	19,0	19,0
051032002Л	606	Расходы на финансовое обеспечение региональной программы капитального ремонта общего имущества муниципального жилого фонда в многоквартирных домах находящихся в собственности муниципального образования Сонковский район Тверской области	16,0	14,3
051032003Л	606	Расходы на обеспечение проведения капитального ремонта специализированного муниципального жилого фонда, находящегося в собственности муниципального образования Сонковский район Тверской области	210,1	210,1
051032004Б	606	Расходы на обеспечение проведения текущего ремонта специализированного муниципального жилого фонда, находящегося в собственности муниципального образования Сонковский район Тверской области	36,3	36,3

0590000000	606	Обеспечивающая подпрограмма	126,4	125,6
059012012С	606	Расходы по содержанию аппарата комитета по управлению имуществом за счёт средств местного бюджета	126,4	125,6

Основной целью программы является обеспечение эффективного управления имуществом муниципального образования Сонковский район Тверской области.

За 2016 г на реализацию программы было потрачено 445,1 тыс. руб. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы составил 0,98 ( план 452,3 тыс. руб.).

Произошло увеличение показателя программы – доля доходов бюджета, полученных от продажи земельных участков и от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков с запланированных 0,2 % до 0,5 %, что связано с увеличением кадастровой стоимости земельных участков и изменения федерального законодательства в части распределения доходов на уровне района и поселений

Увеличился показатель программы – уровень доходов бюджета от использования имущества муниципального образования с 0,3 % до 0,5 % за счет увеличения доходов от аренды муниципального имущества в связи с увеличением количества заключенных договоров

Основные результаты реализации муниципальной программы за 2016 год имеют следующий вид:

- индекс достижения плановых показателей муниципальной программы – 1,0
- индекс освоения бюджетных средств – 0,98
- критерий эффективности реализации муниципальной программы 1,02 , что указывает на эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году.

6. «Развитие системы жилищно-коммунального, газового хозяйства и жилищного строительства в Сонковском района Тверской области на 2014-2017 годы».

КЦСР	ППП	Наименование	Утверждено на 2016 год	Исполнено за 2016г.
0600000000	601	Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального, газового хозяйства и жилищного строительства в Сонковском района Тверской области на 2014-2017 годы»	8581,0	6931,6
0610000000	603	Подпрограмма 1 «Развитие системы жилищно-коммунального, газового хозяйства и жилищного строительства в Сонковском района Тверской области на 2014-2017 годы»	8581,0	6931,6
061032003Б	601	Проведение мероприятий по техническому обслуживанию разводящих газовых сетей	600,0	580,2
061032005В	603	Расходы по переводу на газовое отопление объектов учреждений дошкольного образования Сонковского района	2531,0	2394,9
061032006В	603	Расходы по переводу на газовое отопление объектов учреждений общего образования Сонковского района	4150,0	3081,5
061032007В	604	Расходы по переводу на газовое отопле-	1300,0	875,0

		ние объектов учреждений культуры Сонковского района		
--	--	---	--	--

Индекс освоения выделенных на реализацию программы бюджетных средств составил 0,8. По причине изменения условий проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации строительного-монтажные работы по газифицируемым объектам перенесены на 2017 год.

Подпрограмма 1 «Развитие коммунального и газового хозяйства в Сонковском районе Тверской области»

На повышение уровня газификации района были запланированы финансовые средства в сумме 8581,0 руб. Общая сумма затраченных средств составила – 6931,6 тыс. руб. или 81%. В том числе:

- на газификацию объектов учреждений общего образования – 3081,5 тыс. руб.,
- объектов дошкольного образования – 2394,9 тыс. руб.,
- объектов учреждений культуры – 875,0 тыс. руб.,
- на техническое обслуживание разводящих газовых сетей – 580,2 тыс. руб.

Подпрограмма 2 «Развитие сферы жилищного строительства в Сонковском районе Тверской области»

Реализация подпрограммы 2 «Развитие сферы жилищного строительства в Сонковском районе Тверской области» связана с решением следующей задачи:

- задача 1 «Развитие жилищного строительства на территории района».

Решение Задачи 1 «Развитие жилищного строительства на территории района» оценивается с помощью следующих показателей:

- общий объём ввода построенного жилья;
- уровень обеспеченности жильём на 1 жителя района.

Строительство много квартирных жилых домов, в том числе социального жилья, на территории Сонковского района в 2015 году не планировалось. Ввод жилья в 2016 году полностью приходится только на индивидуальное жилищное строительство.

Реализация подпрограммы 3 «Развитие индивидуального жилищного строительства в Сонковском районе Тверской области» связана с реализацией следующей задачи:

- задача 1 «Создание условий для развития индивидуального жилищного строительства»

Решение задачи 1 «Создание условий для развития индивидуального жилищного строительства» оценивается с помощью следующих показателей:

- объём ввода жилья, построенного индивидуальными застройщиками.

Общая экономическая ситуация (высокие цены на строительные материалы. Недоступность кредитов для ИЖС, снижение реального уровня доходов населения) оказала влияние на темпы строительства индивидуального жилья на территории Сонковского района.

В 2016 году было введено 656,3 кв. м жилья или 66% от плана. Всё введенное жильё относится к индивидуальному жилищному строительству. Количество публикаций в средствах массовой информации, связанных с вопросами строительства жилья, составила по плану 1 единицу.

Для реализации подпрограммы 2 и подпрограммы 3 финансовых средств не требовалось.

Индекс освоения бюджетных средств по программе в 2016 году составил 0,8, индекс освоения плановых показателей – 0,9. Критерий эффективности программы – 1,12. Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальных программ, утверждённой постановлением администрации Сонковского района от 10.07.2013 № 148-па муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального, газового хозяйства и жилищного строительства в Сонковском районе Тверской области на 2014-2017 годы» в отчетном периоде реализована эффективно.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что все муниципальные программы в 2016 году были реализованы эффективно.