

АДМИНИСТРАЦИЯ СОНКОВСКОГО РАЙОНА
Тверская область

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.04.2018

п. Сонково

№ 79 - ра

Об утверждении сводного годового доклада
о ходе реализации и об оценке эффективности
муниципальных программ муниципального
образования Сонковский район Тверской области
за 2017 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 2017 год (прилагается).
2. Разместить сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Сонковский район Тверской области за 2017 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 2017 год**

На территории муниципального образования Сонковский район Тверской области разработаны и реализовывались в 2017 году шесть муниципальных программ:

- "Развитие системы образования муниципального образования Сонковский район Тверской области на 2017 - 2022 годы";
- «Развитие культуры, молодежной политики и спорта в Сонковском районе Тверской области на 2017-2022 годы»;
- "Обеспечение органами местного самоуправления социально-экономического развития Сонковского района Тверской области на 2017-2022 годы";
- «Управление финансами муниципального образования Сонковский район Тверской области на 2017-2022 годы»;
- «Развитие системы управления собственностью муниципального образования Сонковский район Тверской области на 2017-2022 годы»;
- «Развитие системы жилищно-коммунального, газового хозяйства и жилищного строительства в Сонковском районе Тверской области на 2017-2022 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 2017 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 2017 – 2022 годы».

КЦСР	ППП	Наименование	Утверждено на 2017год	Исполнено за 2017г.
0100000000	603	Муниципальная программа «Развитие системы муниципального образования Сонковский район Тверской области на 2017 – 2022 годы»	101478,7	100961,0
0110000000	603	Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в МО Сонковский район Тверской области»	25999,3	25663,8
011022001Г	603	Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	12558,0	12552,4
0110210500	603	Расходы на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за	1291,9	985,0

		детьми, осваивающими общеобразовательные 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	10264,4	10264,4
011021092П	603	Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области	80,0	80,0
011022007В	603	Расходы на проведение капитального ремонта зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности, используемых для размещения образовательных учреждений за счёт средств местного бюджета	1270,0	1247,0
01132001В	603	Расходы на установку оборудования для детских площадок	400,0	400,0
011032002В	603	Расходы на укрепление материально-технической базы дошкольных учреждений за счёт средств местного бюджета	135,0	135,0
0120000000	603	Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в Сонковском районе Тверской области»	66947,7	66780,5
012012003Г	603	Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счёт средств местного бюджета	12832,2	12832,2
012031092П	603	Расходы в муниципальных общеобразовательных учреждениях Сонковского района на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области	270,0	270,0
012032001В	603	Расходы на проведение капитального ремонта зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности, используемых для размещения образовательных учреждений за счет средств местного бюджета	1319,0	1317,8
012032006В	603	Расходы на проведение капитального ремонта зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности, используемых для размещения образовательных учреждений за счет средств местного бюджета	1706,9	1540,8
012032002В	603	Расходы на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений, нахо-	150,0	150,0

		дящихся в муниципальной собственности и используемых для размещения общеобразовательных учреждений за счёт средств местного бюджета		
012032004В	603	Расходы на подготовку общеобразовательных учреждений к отопительному сезону за счёт средств местного бюджета	1230,0	1230,0
012032005В	603	Расходы на укрепление материально-технической базы учреждений общего образования за счёт местного бюджета	161,0	161,0
01204S025Г	603	Расходы на обеспечение подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения в общеобразовательные учреждения за счет средств местного бюджета	1693,2	1693,2
012041066Н	603	Расходы на организацию посещения обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций Тверского императорского путевого дворца в рамках реализации проекта «Нас пригласили во Дворец!» в части подвоза учащихся	53,5	53,5
01204S066В	603	Расходы на организацию посещения обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций Тверского императорского путевого дворца в рамках реализации проекта «Нас пригласили во Дворец!» в части подвоза учащихся за счёт средств местного бюджета	0.5	0.5
012061023Н	603	Расходы на организации обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных горячим питанием	743.4	743,4
01206S023Г	603	Расходы на организации обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных горячим питанием за счет средств местного бюджета	939,2	939,2
012061024Г	603	Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время	511,0	511,0
01206S024Г	603	Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного бюджета	196,4	196,4
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	451,1	451,1
012011075П	603	Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на по-	44690,3	44690,3

		лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях		
0130000000	603	Подпрограмма 3 «Развитие системы предоставления услуг дополнительного образования в Сонковском районе Тверской области»	2416,3	2416,3
013012001Г	603	Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1501,5	1501,5
013022001Г	603	Расходы на участие в областных и Всероссийских соревнованиях	314,0	314,0
013022004Г	603	Приобретение спортивного инвентаря и оборудования	267,4	267,4
013021048Н	603	Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных спортивных школ	300,0	300,0
01302S048Г	603	Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных спортивных школ (софинансирование местного бюджета)	33,4	33,4
0190000000	603	Обеспечивающая подпрограмма	6115,4	6100,4
019012012С	603	Расходы по содержанию центрального аппарата за счет средств местного бюджета	964,2	961,4
019012001Д	603	Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий	2141,8	2141,8
019012002Д	603	Расходы на обеспечение деятельности методических кабинетов	688,2	687,2
019012003Д	603	Расходы на обеспечение деятельности группы хозяйственного обслуживания	2321,2	2310,0

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 дошкольных 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 2017 году было запланировано 101478,70тыс. руб., фактически освоено 100961,02 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 –25999,30 тыс. руб., освоено 25663,8. Индекс освоения бюджетных средств составил 0,99. Из бюджета муниципального образования выделено 15319,4тыс. руб., из бюджета Тверской области – 10344,40. На компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими общеобразовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, израсходовано 985,0 руб.

На решение задач подпрограммы 2 "Развитие системы общего образования в Сонковском районе Тверской области" было запланировано 66947,7 тыс.руб., освоено 66780,46 тыс.руб. Индекс освоения бюджетных средств составил 1,0 (недовыполнение связано также с отсутствием необходимого финансирования). Из бюджета муниципального образования выделено 20060,66 тыс. руб., из бюджета Тверской области – 46719,80 тыс. руб.

На реализацию подпрограммы 3 "«Обеспечение детей дополнительным образованием в Сонковском районе Тверской области»" в 2017 году было запланировано 2416,3тыс. руб., освоено 2416,3тыс. руб., индекс выполнения плана составил 1,0. На участие в областных и Всероссийских соревнованиях израсходовано 314,00тыс. руб..(план 267,4 тыс. руб.) Приобретено 150ед. 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 = 0,93.

- Критерий эффективности реализации муниципальной программы = 0,94

2. «Развитие культуры, молодежной политики и спорта в Сонковском районе Тверской области на 2017-2022 годы»

КЦСР	ППП	Наименование	Утверждено на 2017 год	Исполнено за 2017г.
0200000000	604	Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики и спорта в Сонковском районе Тверской области на 2017-2022годы»	29883,2	27792,9
0210000000	604	Подпрограмма 1 "Создание условий для дополнительного музыкального образования детей в Сонковском районе Тверской области"	3459,5	3220,8
021021004Г	604	Расходы на обеспечение методической литературой	10,0	10,0
021022001В	604	Расходы на повышение квалификации преподавателей	24,7	24,2
021032001Г	604	Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2532,5	2532,5

021031069H	604	Расходы на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования	93,2	93,2
02103S069Г	604	Расходы на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования за счет средств местного б	9,5	9,5
02103S035B	604	Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры Тверской области за счет средств местного бюджета	400,00	274,1
021031035H	604	Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры Тверской области	356,6	244,3
021032004B	604	Расходы на проведение противопожарных мероприятий, проведение ремонта зданий и помещений учреждений культуры за счет средств местного бюджета	33,0	33,0
0220000000	604	Подпрограмма 2 Создание условий для библиотечного обслуживания населения в Сонковском районе Тверской области	5958,8	5942,1
022012001Г	604	Комплектование библиотечного фонда за счет средств местного бюджета	180,0	180,0
022012002Г	604	Оформление подписки на периодические издания	220,0	219,8
02201R5191	604	Расходы на поддержку отрасли культура (в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек Тверской области)	90,0	90,0
0221L5191	604	Расходы на поддержку отрасли культура (в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек Тверской области) за счет средств местного бюджета	90,0	90,0
022022001Г	604	Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК "СМБ"	3771,3	3771,3
022021068H	604	Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области	1172,9	1172,9
022012003B	604	Расходы на укрепление материально-технической базы за счёт средств местного бюджета	67,0	67,0
02202S068Г	604	Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области за счёт средств местного бюджета	11,4	11,4
022022006B	604	Расходы на проведение противопожарных мероприятий, проведение ремонта зданий и	240,1	225,0

		помещений культуры за счёт средств местного бюджета		
02202R5192	604	Расходы на поддержку отрасли культуры (в части проведения мероприятий по подключению общедоступных библиотек Тверской области к сети Интернет и развитию системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки)	51,4	51,4
02202L5192	604	Расходы на поддержку отрасли культуры (в части проведения мероприятий по подключению общедоступных библиотек Тверской области к сети Интернет и развитию системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки) за счёт средств местного бюджета	51,5	51,5
022032001B	604	Обучение специалистов библиотек на курсах повышения квалификации и обучающих семинарах	13,2	11,9
0230000000	604	Подпрограмма 3 Создание условий для обеспечения досуга населения в Сонковском районе Тверской области	13646,4	13642,4
023032001B	604	Обучение клубных работников на курсах повышения квалификации и обучающих семинарах	48	47,1
023042001Г	604	Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК "СМДД"	8612,2	8612,2
023021068H	604	Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области	2449,8	2449,8
02304S068Г	604	Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области за счёт средств местного бюджета	23,9	23,9
02304R558H	604	Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры	1536,8	1536,8
02304L558B	604	Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры за счёт средств местного бюджета	224,9	224,9
023042003B	604	Расходы на проведение противопожарных мероприятий, ремонта зданий и помещений учреждений культуры за счет средств местного бюджета	750,8	747,7
0240000000	604	Подпрограмма 4 Развитие физической культуры и спорта в Сонковском районе Тверской области	2805,8	1082,7
024012001B	604	Приобретение спортивного оборудования, в том числе мягкого инвентаря	87,5	87,5
024012003B	604	Организация и проведение физкультурно-	801,7	801,7

		оздоровительных и спортивных мероприятий, участие в областных и межрегиональных спортивных мероприятиях		
024012005Б	604	Расходы на обустройство спортивных объектов муниципального образования Сонковский район Тверской области	48,0	48,0
024012004Б	604	Подготовка и выполнение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»(ГТО) на территории Сонковского района Тверской области	54,6	54,5
024012008И	601	Расходы на строительство многофункционального спортивного зала в п. Сонково	1814,0	91,0
0250000000	604	Подпрограмма 5 Развитие молодежной политики, профилактика экстремизма в молодежной среде и патриотическое воспитание граждан в Сонковском районе Тверской области	275,0	215,0
025022001Б	604	Проведение молодежных районных мероприятий, с участием представителей органов местного самоуправления	126,4	126,4
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"	31,0	31,0
025022003Э	604	Расходы на выплату единовременного пособия молодым специалистам , прибывшим на работу в район	75,0	15,0
025042004Б	604	Расходы на популяризацию символики Сонковского района	32,6	32,6
0290000000	604	Обеспечивающая подпрограмма	3387,7	3361,4
029012012С	604	Расходы по содержанию центрального аппарата за счет средств местного бюджета	1511,8	1489,1
029012001Д	604	Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий	1875,9	1872,3

Для реализации данной муниципальной программы была поставлена следующая цель: обеспечение развития сферы культуры, молодежной политики и спорта в Сонковском районе Тверской области. И 5 показателей цели программы. Показатель цели программы «Количество культурно-досуговых мероприятий» за 2017 год выполнен и составляет 1608 единиц. Показатель цели программы «Количество зарегистрированных пользователей библиотек» составляет 4168 единиц. Показатель цели программы «Уровень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг в сфере культуры, молодежной политики и спорта» составляет 65%, что означает достижение планового показателя в полном объеме. Показатель цели программы «Процент охвата учащихся дополнительным музыкальным образованием» составляет 5%. Показатель цели программы «Процент населения, задействованного в культурной жизни Сонковского района» составляет 31 %.

На реализацию данной программы запланировано 29883,20 тыс. руб., освоено за 2017 год 24431,5 тыс. руб. Данные денежные средства не освоены по причине продолжения газификации в МУК «СМДД». Индекс освоения денежных средств 0,8.

Подпрограмма 1. Создание условий для дополнительного музыкального образования детей в Сонковском районе Тверской области

Данная подпрограмма направлена на достижение следующей цели – удовлетворение образовательных потребностей детей и подростков в области предпрофессионального и эстетического музыкального образования. Создание наиболее благоприятных условий образовательного процесса для творческого развития и самовыражения личности.

В 2017 году на данную подпрограмму было выделено 3459,5 тыс. руб., по итогам 2017 года освоено 3220,7 тыс. руб.

Согласно задаче 1 «Повышение качества и доступности предоставляемых услуг МБУ ДО «СМШ», на обеспечение методической литературой согласно плану, было выделено 10,0 тыс. руб., по итогам 2017 года денежные средства освоены в полном объёме.

Уровень удовлетворённости потребителей качеством предоставляемых услуг выполнен на 100% и составляет 85%. 90% обучающихся закончили обучение на «хорошо» и «отлично». Административное мероприятие «Проведение дней открытых дверей» выполнено. Административное мероприятие «Участие в районных, межрайонных, областных и региональных конкурсах» запланировано 9 раз в год, по 2017 года выполнено.

На выполнение мероприятий задачи 2 подпрограммы «Развитие и укрепление кадрового потенциала» на повышение квалификации преподавателей было выделено 24,7 тыс. руб. По итогам 2017 года все средства освоены. На данные средства финансирования 60 % педагогического состава прошли повышение квалификации работников.

На выполнение задачи 3 подпрограммы «Обеспечение предоставления дополнительного музыкального образования населения в МБУ ДО «СМШ»» было запланировано 3424,8 тыс. руб. По итогам 2017 года освоено 3186,5 тыс. руб. На выполнение мероприятия 3.001 подпрограммы «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания для МБУ ДО «СМШ» было запланировано 2532,5 тыс. руб., фактически израсходовано 2532,5 тыс. руб. На приобретение музыкальных инструментов запланировано 400,0 тыс. руб. Фактически израсходовано 274,1 тыс. руб. Данные денежные средства не истрачены в связи со снижением стоимости музыкального инструмента электронного аукциона. Софинансирование из бюджета Тверской области в сумме 244,2 тыс.рублей освоены на 100%

Подпрограмма 2. Создание условий для библиотечного обслуживания населения в Сонковском районе Тверской области

Данная программа разработана для достижения следующих целей: развитие библиотек Сонковского района, создание благоприятных условий для обеспечения свободного доступа населения Сонковского района к информационным ресурсам библиотеки.

Для достижения основных целей программы в 2017 году требовалось решить следующие задачи:

- обеспечение пополнения и сохранности книжных фондов библиотек;
- обеспечение библиотечного обслуживания населения Сонковского района;
- Развитие укрепление кадрового потенциала

На реализацию данной подпрограммы было запланировано 5958,8 тыс. руб. Фактически израсходовано 5942,2 тыс. руб.

Согласно задаче 1 подпрограммы «Обеспечения пополнения библиотечных фондов Сонковского района» из бюджета муниципального образования составляет 557,0 тыс. руб., в 2017 году было освоено 556,9 тыс. рублей. Софинансирование на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек в сумме 90 тыс.рублей из областного бюджета выполнено на 100 %. Оформление подписки на периодические издания запланировано 220,0 тыс.рублей, освоено 219,9 тыс.рублей. Расходы на укрепление материально-технической базы за счет местного бюджета запланированы в сумме 67,0 тыс. рублей, освоены на 100%.

Согласно задаче 2 подпрограммы «Обеспечение библиотечного обслуживания населения Сонковского района», было выделено 5298,6 тыс. руб, в т.ч. 1224,3 тыс.рублей из бюджета Тверской области. По итогам 2017 года было освоено 5283,4 тыс. руб. тыс. рублей, субсидии их бюджета Тверской области были освоены на 100%.

Согласно задаче 3 подпрограммы «Развитие и укрепление кадрового потенциала» были запланированы 13,2 тыс.рублей, освоены 11,9 %. Индекс освоения 0,9.

На показатель мероприятия 2.006 «Проведение противопожарных мероприятий, ремонта зданий и помещений учреждений культуры» в 2017 году было выделено 240,1 тыс. руб. По итогам 2017 года освоено 225,0 тыс. руб. Индекс освоения денежных средств 0,9.

Подпрограмма 3. Создание условий для обеспечения досуга населения в Сонковском районе Тверской области

Задачами на 2017 год данной подпрограммы являются:

- организация культурно-досуговой деятельности в Сонковском районе;
- сохранение и приумножение культурного потенциала;
- развитие и укрепление кадрового потенциала;
- обеспечение досуга населения Сонковского района.

В ходе решения задач, поставленных программой, было запланировано проведение мероприятий, учтено их финансирование. В 2017 году на данную программу было запланировано 13646,4тыс. руб., освоено за 2017 год 13642,4 тыс. руб.

В 2017 году по административному мероприятию «Организация и проведение платных мероприятий» по плановым значениям 814 единиц, по факту 814.

На задачу «Обеспечение досуга населения Сонковского района» было выделено 13598,4 тыс. руб. По факту освоено 13595,3 тыс. руб.

Подпрограмма 4. Развитие физической культуры и спорта в Сонковском районе Тверской области

На выполнение плановых показателей данной подпрограммы было выделено 2805,8 тыс. руб. По факту освоено 1082,7 тыс. руб. Индекс освоения денежных средств 0,4. Это связано с тем, что не состоялся аукцион на разработку проектной документации на строительство многофункционального спортивного зала в п. Сонково.

На приобретение спортивного оборудования было выделено 87,5 тыс. руб. Денежные средства освоены в полном объёме.

Подпрограмма 5. Развитие молодёжной политики, профилактика экстремизма в молодёжной среде и патриотическое воспитание граждан в Сонковском районе Тверской области.

Согласно этой подпрограмме основной целью реализации молодёжной политики на территории района в 2017 году является создание условий для эффективной социализации, гражданского становления, социальной адаптации и интеграции молодёжи района в экономическую, политическую и культурную жизнь современного общества. Для чего должны решаться следующие задачи: содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодёжи, воспитание чувства патриотизма, решение проблем самореализации и социальной адаптации молодёжи, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры, в молодёжной среде, организация досуга молодёжи. Основные мероприятия, предусмотренные данной подпрограммой, были направлены на решение именно этих задач.

Финансирование программных мероприятий в 2017 году осуществлялось за счёт средств районного бюджета через финансовый отдел администрации района в сумме 275,0 тыс. руб. По факту освоено 215,0 тыс. руб. В связи с тем, что в 2017 году за единовременное пособие молодым специалистам обратился один человек. 60 тыс. рублей остались не освоены. Индекс освоения составляет 0,8.

Подпрограмма 6. Проведение общерайонных мероприятий в Сонковском районе Тверской области

На реализацию данной подпрограммы в 2017 году денежных средств были выделены 350 тыс.рублей, освоены 328,5 тыс.рублей. Индекс освоения составляет 0,9.

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 про-

грамм 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 2017-2022 годы"

КЦСР	ППП	Наименование	Утверждено на 2017 год	Исполнено за 2017г.
0300000000	601	Муниципальная программа "Обеспечение органами местного самоуправления социально-экономического развития Сонковского района Тверской области на 2017-2022 годы"	39388,2	36348,3
0310000000	601	Подпрограмма 1 "Повышение эффективности муниципального управления"	24602,8	22694,9
031012002Б	601	Расходы на ведение и наполнение официального сайта администрации Сонковского района	1	0,7
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
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. отдельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твёрдых коммунальных отходов.	2,6	2,6
031062001Л	601	Расходы на капитальный ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности за счет средств местного бюджета	3445,0	3401,8
0310359300	601	Финансовое обеспечение расходов на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств местного бюджета"	263,4	263,4
031052001Д	601	Проведение мероприятий по финансовому обеспечению деятельности единой дежурно-диспетчерской службы	955,9	940,3
0310310550	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 ,	75,3	74,3

		отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных		
031031052О	601	Осуществление органами местного самоуправления Тверской области отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности"	8045,5	8045,5
031042001Г	601	Проведение мероприятий по поддержке и развитию АУ "Молодежный культурно-спортивный центр "Радуга" Сонковского района Тверской области	1250,0	1250,0
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	2520,0	2507,6
03103R082О	601	Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счёт средств областного бюджета	5506,0	3670,6
031011032Н	601	Расходы на поддержку редакций городских и районных газет (за счет средств областного бюджета)	1123,0	1123,0
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	200,0
033012002Б	601	Организация общественных работ для безработных граждан	25,0	25,0
033022002В	601	Расходы на временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в каникулярное время	175,0	175,0
033032002Э	601	Доплата к пенсиям муниципальных служащих	544,0	0,0
0340000000	604	Подпрограмма 4 Поддержка развития малого и среднего предпринимательства в Сонковском районе Тверской области	60,0	60,0
034012002В	604	Обеспечении предоставление предпринимателям информационных услуг, проведение консультаций, юридических услуг, предоставление «Горячей линии» деловым информационным центром	10,0	10,0
034022002В	604	Обеспечение организации и проведения «Дня малого бизнеса».	50,0	50,0

0390000000	601	Обеспечивающая программа	13981,4	13393,4
039012011С	601	Глава муниципального образования	869,2	854,1
039012012С	601	Расходы по содержанию центрального аппарата администрации Сонковского района за счет средств местного бюджета	13112,2	12539,3

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 2017 год запланировано 39388,2тыс. руб., освоено за 2017 года 36348,3тыс. руб. Индекс освоения бюджетных средств в целом составил 0,92.

На решение задач Подпрограммы 1 "Повышение эффективности муниципального управления" запланировано денежных средств – 24602,8 тыс. руб., освоено за текущий период 22694,9 тыс. руб. Индекс освоения бюджетных средств составил 0,92. Доля информационных материалов, размещенных в газете и на сайте - 71% (план - 70%). На поддержку АНО "Редакция газеты "Сонковский вестник" на 2017 год запланировано выделить 1020,0 тыс. руб., освоено за 2017год 1020,00 тыс. руб., все денежные средства из местного бюджета. Тираж газеты не соответствует намеченному в плане - 1470 экземпляров. В кадровый резерв управленческих кадров включено 10 человек, за текущий период муниципальные служащие проходили повышение квалификации. Проведен 10 семинаров с главами городского и сельских поселений. За прошедший период количество проведенных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних - 48, запланировано на 2017 год проведение 31 заседаний. Также проведено 12 заседаний административной комиссии из 12 намеченных. В 2017 году запланировано приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в количестве 9 помещений, приобретено бквартир. На содержание 168 км дорог 3 класса на 2017 год выделено 8045,5тыс. руб. (областной бюджет), денежные средства освоены в полном объеме. На поддержку и развитие МАУ "МКСЦ "Радуга" на год запланировано 1250 тыс. руб., освоено 1250тыс. руб. (индекс освоения бюджетных средств 1). На обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы на 2017год запланировано 955,9 тыс. руб., освоено 940,3 тыс. руб..

На решение задач Подпрограммы 2 "Содействие в развитии сельского хозяйства в Сонковском районе" на 2017 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" не было.

На реализацию Подпрограммы 3 "Предоставление отдельных форм социальной поддержки населению Сонковского района Тверской области" на 2017 год предусмотрено выделение 744,0 тыс. руб. - на общественные работы для безработных граждан - 25,0 тыс. руб.(освоено 25,0тыс. руб.), трудоустройство в каникулярное время 230 школьников в возрасте от 14 до

18 лет - 175,0 тыс. руб. (освоено 175,00 тыс. руб.) и социальное обеспечение и иные выплаты населению - 544,0 тыс. руб.. (за прошедший период денежные средства не освоены).

На Подпрограмму 4 "Поддержка развития малого и среднего предпринимательства в Сонковском районе Тверской области" на 2017 год запланировано направить 60 тыс. руб. Денежные средства предусмотрены на проведение "Горячей линии", оказание консультационных и юридических услуг для предпринимателей (10 тыс. руб., из них израсходовано 10тыс.руб.) и на приобретение подарков для предпринимателей на празднике "День малого бизнеса" (50 тыс. руб., из них израсходовано 50тыс.руб.). За 2017 год предпринимателям оказано 738 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 2017 год:

- индекс освоения бюджетных средств -0,92%
- индекс достижения плановых показателей муниципальной Программы составил 1,05
- критерий эффективности реализации муниципальной Программы – 1,10.

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 2017-2022 годы»

КЦСР	ППП	Наименование	Утверждено на 2017 год	Исполнено за 2017г.
040000000	602	Муниципальная программа «Управление финансами Сонковского района Тверской области на 2017-2022 годы»	6465,0	6456,0
042000000	602	Подпрограмма 2 Повышение эффективности бюджетных расходов консолидированного бюджета Сонковского района Тверской области	2360,4	2360,4
042032003М	602	Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений	2360,4	2360,4
0490000000	602	Обеспечивающая программа	4104,6	4095,6
049012012С	602	Расходы по содержанию центрального аппарата финансового отдела за счет средств местного бюджета	4104,6	4095,6

Основной целью программы является обеспечение финансовой устойчивости и эффективности управления средствами бюджета муниципального образования Сонковский район Тверской области на 2017-2022 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 12 месяцев 2017 года муниципальный долг бюджета составляет 0 тыс. руб.

Исполнение консолидированного бюджета по состоянию на 01.01.2018 года составило:

- по доходной части 223 396,5 тыс. руб., что составляет 103,1 % от годового плана;
- по расходной части 219 717,1 тыс. руб., что составляет 94,1 % от годового плана.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы за 2017 год составляет 1.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы за 2017 год составляет 1,0

Критерий эффективности реализации муниципальной программы за 2017 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 2017-2022 годы"

КЦСР	ППП	Наименование	Утверждено на 2017 год	Исполнено за 2017г.
0500000000	606	Муниципальная программа "Развитие системы управления собственностью муниципального образования Сонковский район Тверской области на 2014-2017 годы."	364,7	323,6
0510000000	606	Подпрограмма 1 "Управление имуществом муниципального образования Сонковский район Тверской области земельными участками, находящимися в государственной собственности до разграничения"	198,0	157,2
051012001Б	606	Расходы на проведение приватизации объектов недвижимости находящихся в собственности	31,8	31,8
051012003Б	606	Расходы на обеспечение системы учета объектов собственности муниципального образования	23,0	9,0
051012005Б	606	Расходы на внедрение информационной системы "Управление и распоряжение имуществом комплексом"	35,0	35,0
051012006Б	606	Расходы по подготовке и проведению процедур по продаже права аренды муниципального имущества	16,8	16,8
051022002Б	606	Расходы на подготовку и проведение процедур по продаже земельных участков, продаже права аренды земельных участ-	41,5	22,5

		ков		
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(обеспечение обязательств по уплате взносов)	10,0	8,0
051032005Б	606	Расходы на содержание муниципального жилого фонда, находящегося в собственности муниципального образования Сонковский район Тверской области	15,5	9,8
051032004Б	606	Расходы на обеспечение проведения текущего ремонта специализированного муниципального жилого фонда, находящегося в собственности муниципального образования Сонковский район Тверской области	24,5	24,4
0590000000	606	Обеспечивающая подпрограмма	166,7	166,5
059012012С	606	Расходы по содержанию аппарата комитета по управлению имуществом за счёт средств местного бюджета	166,7	166,5

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

За 2017 г на реализацию программы было потрачено 323,65 тыс. руб. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы составил 0,89 (план 364,7 тыс. руб.).

Основные результаты реализации муниципальной программы за 2017 год имеют следующий вид:

- индекс достижения плановых показателей муниципальной программы – 1,0
- индекс освоения бюджетных средств – 0,89
- критерий эффективности реализации муниципальной программы 1,12 , что указывает на эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году.

6. «Развитие системы жилищно-коммунального, газового хозяйства и жилищного строительства в Сонковском районе Тверской области на 2017-2022 годы».

КЦСР	ППП	Наименование	Утверждено на 2017 год	Исполнено за 2017г.
0600000000	601	Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального, газового хозяйства и жилищного строительства в Сонковском районе Тверской области на 2017-2022 годы»	17798,8	14592,4
0610000000	603	Подпрограмма 1 «Развитие системы жилищно-коммунального, газового хозяйства и жилищного строительства в Сон-	17798,8	14592,4

		ковском района Тверской области на 2017-2022 годы»		
061032003Б	601	Проведение мероприятий по техническому обслуживанию разводящих газовых сетей	720,5	720,5
061032005В	603	Расходы по переводу на газовое отопление объектов учреждений дошкольного образования Сонковского района	5797,5	5771,5
061032006В	603	Расходы по переводу на газовое отопление объектов учреждений общего образования Сонковского района	6712,8	6634,7
061032007В	604	Расходы по переводу на газовое отопление объектов учреждений культуры Сонковского района	4568,0	1465,7

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

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

Реализация подпрограммы связана с решением следующих задач:

- задача 1. «Улучшение технического состояния объектов жилищного фонда»;
- задача 2. «Создание условий для устойчивого функционирования и развития объектов коммунального комплекса»;
- задача 3. «Повышение уровня газификации района».

Решение перечисленных задач характеризуется следующими показателями:

- количество многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими расселению и сносу;
- количество модернизированных (вновь построенных) объектов коммунальной инфраструктуры;
- доля газифицированных домовладений и квартир от общего числа домовладений и квартир.

На начало 2017 года на территории Сонковского района 6 многоквартирных домов были признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу и расселению. Из них 4 аварийных дома включены в региональную программу по переселению из аварийного жилья. На конец 2017 года 4 дома полностью расселены. Таким образом, на территории района остается 2 МКД, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими переселению и сносу.

Из 74 МКД, находящихся на территории района способ управления общим имуществом МКД выбрали и реализуют 64 домов или 86,4%. В отношении 10 домов. Не определившихся со способом управления, проводится конкурсная процедура по выбору управляющей компании. Все 10 домов расположены на территории п. Сонково.

Количество газифицированных квартир и домовладений на конец 2017 года составило 1561 единиц или 30,2% от общего числа квартир и домовладений, расположенных на территории района. Переведено на газ 33 котельные различной мощности и видов собственности. В 2017 году переведен на газ 1 объект, находящийся в муниципальной собственности – МОУ «Сонковская средняя общеобразовательная школа сонковского района Тверской области».

В 2017 году велись строительные-монтажные работы по 2 объектам (МОУ «СОШ № 9», МДОУ «Детский сад № 3»). В конце 2017 года был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по газификации Дома Досуга.

На повышение уровня газификации района были запланированы финансовые средства в сумме 17798,8 тыс. руб. Общая сумма затраченных средств составила – 14592,4 тыс. руб. или 82%. В том числе:

- на газификацию объектов учреждений общего образования – 6634,7 тыс. руб. или 98,8%,
- объектов дошкольного образования – 5771,5 тыс. руб. или 99,6%,
- объектов учреждений культуры – 1465,7 тыс. руб. или 31,1%,
- на техническое обслуживание разводящих газовых сетей – 720,5 тыс. руб. или 100%.

Индекс освоения выделенных на реализацию программы бюджетных средств составил 0,8. По причине заключения муниципального контракта на выполнение работ по газификации Дома Досуга в конце года, срок окончания работ март 2018 года.

Подпрограмма 2 «Развитие сферы жилищного, в том числе индивидуального жилищного, строительства в Сонковском районе Тверской области.

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

- задача 1 «Создание условий для развития сферы жилищного, в том числе индивидуального жилищного, строительства на территории района».
- задача 2 «Создание условий для обеспечения инженерной инфраструктурой участков, выделенных под жилищное строительство»

Решение Задачи 1 «Развитие жилищного, в том числе индивидуального жилищного, строительства на территории района» оценивается с помощью следующих показателей:

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

Решение Задачи 2 «Создание условий для обеспечения инженерной инфраструктурой участков, выделенных под жилищное строительство» оценивается с помощью следующих показателей:

- общее количество участков, выделенных под жилищное, в том числе индивидуальное жилищное строительство, для которых созданы условия для обеспечения инженерной инфраструктурой.

Строительство много квартирных жилых домов, в том числе социального жилья, на территории Сонковского района в 2017 году не планировалось. Ввод жилья в 2017 году полностью приходится только на индивидуальное жилищное строительство.

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 2017 году было введено 372,1 кв. м жилья или 62% от плана. Всё введенное жильё относится к индивидуальному жилищному строительству. Количество публикаций в средствах массовой информации, связанных с вопросами строительства жилья, составила по плану 2 единицы.

Для реализации подпрограммы 2 финансовых средств не требовалось.

Индекс освоения бюджетных средств по программе в 2017 году составил 0,82, индекс освоения плановых показателей – 0,9. Критерий эффективности программы – 1,1. 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 2017-2022 годы» в отчетном периоде реализована эффективно.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что все муниципальные программы в 2017 году были реализованы эффективно.