**РФ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПАДНОДВИНСКОГО РАЙОНА**

**ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**28.05.2015 г. г. Западная Двина № 106**

**Об утверждении сводного доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области за 2014 год**

В соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский район Тверской области, утвержденного постановлением Администрации Западнодвинского района Тверской областиот 16.08.2013 № 153 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский район Тверской области»:

1. Утвердить сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области за 2014 год (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания .
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Западнодвинского района в сети Интернет.

Временно исполняющий полномочия

главы Западнодвинского района В.И. Ловкачев

Приложение

к постановлению Администрации Западнодвинского района

Тверской области

От 28.05.2015 № 106

**Сводный**

**доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский район Тверской области за 2014 год.**

Западная Двина, 2015

**Содержание**

|  |
| --- |
| Раздел I. Введение |
| Раздел II. Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2014 году |
| Раздел III. Анализ результатов деятельности главных администраторов (администраторов) муниципальных программ по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальных программ |
| Раздел IV. Анализ неучтенных рисков реализации муниципальных программ и меры по их минимизации |
| Раздел V. Заключение |
| Приложение 1. Краткая информация о реализации муниципальной программы Западнодвинского района Тверской области «Развитие системы образования в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014 – 2016 годы » в 2014 году |
| Приложение 2. Краткая информация о реализации муниципальной программы Западнодвинского района Тверской области «Развитие сферы культуры в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014 – 2016 годы » в 2014 году |
| Приложение 3. Краткая информация о реализации муниципальной программы Западнодвинского района Тверской области «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014 – 2016 год» в 2014 году  |
| Приложение 4. Краткая информация о реализации муниципальной программы Западнодвинского района Тверской области «Социальная и молодежная политика в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014 – 2016 годы» в 2014 году  |
| Приложение 5. Краткая информация о реализации муниципальной программы Западнодвинского района Тверской области «Развитие экономического потенциала и управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами в Западнодвинском районе Тверской области на 2014 – 2016 годы » в 2014 году |
| Приложение 6. Краткая информация о реализации муниципальной программы Западнодвинского района Тверской области « Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014 – 2016 годы » в 2014 году |
| Приложение 7. Краткая информация о реализации муниципальной программы Западнодвинского района Тверской области «Муниципальное управление в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014 – 2016 годы» в 2014 году |
| Приложение 8. Краткая информация о реализации муниципальной программы Западнодвинского района Тверской области «Управление финансами в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014 – 2016 годы» в 2014 году |

**Раздел I**

**Введение**

Начиная с 2014 года муниципальное образование Западнодвинский район Тверской области перешло на формирование и исполнение районного бюджета на основе муниципальных программ.

В целях обеспечения перехода на программный принцип формирования бюджета в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области принят ряд нормативных правовых актов , в том числе:

а) постановление Администрации Западнодвинского района Тверской области от 16.08.2013 № 153 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский район Тверской области» (далее – Порядок);

б) постановление Администрации Западнодвинского района Тверской области от 26.08.2013 №162 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский район Тверской области» (далее – Перечень).

Районный бюджет на 2014-2016 годы сформирован на основе 8 муниципальных программ Западнодвинского района Тверской области (далее - Муниципальная программа), которые в соответствии с Перечнем распределены по трем направлениям социально-экономического развития района:

1. «Сохранение и развитие социальной сферы» (4 муниципальных программы):

а) муниципальная программа Западнодвинского района Тверской области "Развитие системы образования в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2016 годы"

б) муниципальная программа Западнодвинского района Тверской области "Развитие сферы культуры в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2016 годы"

в) муниципальная программа Западнодвинского района Тверской области "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2016 годы"

г) муниципальная программа Западнодвинского района Тверской области "Социальная и молодежная политика в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2016 годы".

2. «Укрепление экономического потенциала, развитие и сохранение инфраструктуры района» (1 муниципальная программа):

а) муниципальная программа Западнодвинского района Тверской области "Развитие экономического потенциала и управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами в Западнодвинском районе Тверской области на 2014-2016 годы".

3. «Эффективное управление» (3 муниципальных программы):

а) муниципальная программа Западнодвинского района Тверской области "Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2016 годы"

б) муниципальная программа Западнодвинского района Тверской области "Муниципальное управление в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2016 годы"

в) муниципальная программа Западнодвинского района Тверской области "Управление финансами в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2016 годы".

**Раздел II**

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**в 2014 году**

В течение 2014 года главные администраторы (администраторы) муниципальных программ осуществляли мониторинг реализации муниципальных программ посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальных программ;

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальных программ;

в) информации о выполнении планов реализации муниципальных программ на среднесрочную перспективу.

По результатам 2014 года в соответствии с требованиями Порядка главными администраторами (администраторами) муниципальных программ в срок до 15.03.2015года были сформированы отчеты о реализации муниципальных программ за 2014 год (далее – Отчеты) на бумажном носителе.

К отчетам в обязательном порядке прикладывалась пояснительная записка, включающая:

а) оценку фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей муниципальной программы с указанием причин их отклонения от запланированных значений за отчетный финансовый год;

б) оценку возможности использования запланированных финансовых ресурсов и достижения запланированных значений показателей муниципальной программы до окончания срока ее реализации.

в) результаты деятельности главного администратора (администратора) муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и предложения по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы;

г) оценку эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год, определенную в соответствии с требованиями Порядка.

Отчеты в установленном порядке проходили экспертизу в Отделе экономики и Финансовом отделе (далее – Основные рецензенты). По итогам рассмотрения отчетов, при необходимости устранения замечаний основных рецензентов главными администраторами (администраторами) муниципальных программ вносились изменения в отчеты.

При рассмотрении представленных отчетов было отмечено, что во всех отчетах объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2014 год соответствовал бюджетным назначениям, предусмотренным на реализацию муниципальных программ в Решении Собрания депутатов Западнодвинского района Тверской области от 22.12.2014 №143 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Западнодвинского района Тверской области от 24.12.2013 №81 «О бюджете муниципального образования Западнодвинский район Тверской области на 2014 год и на плановый период 2015-2016 гг» (далее - Решение № 143), а также в постановлениях Администрации Западнодвинского района Тверской области об утверждении муниципальных программ и о внесении изменений в муниципальные программы (далее - Постановление).

По итогам рассмотрения отчетов основными рецензентами общими рекомендациями для главных администраторов и администраторов муниципальных программ стали:

а) соблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного положениями статьи 34 БК РФ;

б) необходимость корректировки плановых значений на 2015 - 2017 годы для показателей, имеющих существенное превышение фактических значений над плановыми значениями в 2014 году.

В результате экспертизы на все 8 отчетов получены экспертные заключения от основных рецензентов.

Краткая информация о реализации каждой муниципальной программы в 2014 году представлена в приложениях к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский район Тверской области за 2014 год (далее – Сводный доклад). Указанная информация сформирована на основе отчетов, представленных главными администраторами (администраторами) муниципальных программ.

В соответствии с требованиями Порядка, оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась на основании методики оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области, утвержденной постановлением Администрации Западнодвинского района Тверской области от 08.12.2014 № 234 (далее - Методика) .

Решение об эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ в 2014 году принималось, исходя из значений критерия эффективности реализации муниципальных программ, приведенных в таблице 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Группа оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде | Значение в отчетном финансовом году критерия эффективности реализации муниципальной программы |
| 1 | Высокоэффективное планирование и реализация муниципальной программы в отчетном периоде | 0,8 ≤ КМП ≤ 1,2 |
| 2 | Муниципальная программа в отчетном периоде реализована умеренно эффективно, но ряд показателей требует корректировки и повышения реалистичности планирования | 1,2 ≤ КМП ≤ 2,0 |
| 3 | Муниципальная программа в отчетном периоде реализована умеренно эффективно | 0,5 ≤ КМП ≤ 0,8 |
| 4 | Муниципальная программа в отчетном периоде реализована недостаточно эффективно | КМП ≤ 0,5 |
| 5 | Муниципальная программа требует доработки на плановый период | КМП ≤ 2,0 |

В соответствии с Методикой, критерий эффективности реализации муниципальной программы определялся как отношение индекса достижения значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году (в расчет включались показатели целей, задач, мероприятий) к индексу освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году.

Особенностью данной Методики явилось следующее:

а) при расчете индекса достижения плановых значений показателей учитывались не только значения показателей цели и задач, но и значения показателей мероприятий;

б) определены были пределы индекса достижения значений показателя (значение индекса достижения значений показателя, принимаемое в расчет, - не более 2);

в) из расчета исключались некорректно спланированные показатели;

г) сформированы 5 групп оценки, в которых учитывались как качество планирования, так и качество реализации программ.

На основании данных отчетов о реализации муниципальных программ была сформирована сводная информация об оценке эффективности муниципальных программ в 2014 году, которая представлена в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование муниципальной программы  | Критерий эффективности реализации муниципальной программы | Результат оценки эффективности муниципальной программы в 2014 году |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Западнодвинского района Тверской области "Управление финансами в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2016 годы" | 1,11 | эффективная |
| Муниципальная программа Западнодвинского района Тверской области "Развитие экономического потенциала и управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами в Западнодвинском районе Тверской области на 2014-2016 годы" | 1,11 | эффективная |
| Муниципальная программа Западнодвинского района Тверской области "Муниципальное управление в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2016 годы" | 1,1 | эффективная |
|  Муниципальная программа Западнодвинского района Тверской области "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2016 годы" | 1,09 | эффективная |
| Муниципальная программа Западнодвинского района Тверской области "Развитие системы образования в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2016 годы" | 1,03 | эффективная |
| Муниципальная программа Западнодвинского района Тверской области "Развитие сферы культуры в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2016 годы" | 0,98 | эффективная |
| Муниципальная программа Западнодвинского района Тверской области "Социальная и молодежная политика в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2016 годы»  | 0,96 | эффективная |
| Муниципальная программа Западнодвинского района Тверской области "Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2016 годы" | 0,9 | эффективная |

Из таблицы 2 следует, что все муниципальные программы эффективные.

**Раздел III**

**Анализ результатов деятельности главных администраторов (администраторов) муниципальных программ по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальных программ**

 Главными администраторами (администраторами) муниципальных программ разработаны ежегодные [планы](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5C1%5CLocal%20Settings%5CApplication%20Data%5COpera%5COpera%5Ctemporary_downloads%5C325_rp_pril.doc#Par1388) мероприятий по реализации муниципальных программ. В рамках данных планов были определены операции, направленные на выполнение мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм и распределение их между структурными подразделениями главных администраторов и администраторов муниципальных программ.

В случае наличия необходимости в дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий муниципальных программ, главные администраторы и администраторы муниципальных программ выносили предложения по изменению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ для рассмотрения местной администрацией.

Учет, контроль и анализ реализации муниципальных программ велся посредством формирования необходимой документации, информации, которая своевременно доводилась до руководителей и в случае необходимости принимались оперативные меры по дальнейшей реализации муниципальных программ.

Особое внимание уделялось повышению открытости деятельности главных администраторов (администраторов) муниципальных программ. Так, в 2014 году проводились рабочие совещания с участием главных администраторов (администраторов) муниципальных программ, исполнителей мероприятий, на которых заслушивались вопросы по реализации муниципальных программ, Регулярно в районной газете «Авангард» и на официальном сайте администрации Западнодвинского района в сети Интернет размещались постановления о внесении изменений в муниципальные программы Меры по совершенствованию управления реализацией муниципальных программ изложены в приложениях к настоящему докладу.

**Раздел IV**

**Анализ неучтенных рисков реализации муниципальных программ
и меры по их минимизации**

По результатам анализа отчетов определены риски, которые могли повлиять на реализацию муниципальных программ.

К таким рискам относятся:

а) отсутствие оптимальной штатной численности у главных администраторов (администраторов) муниципальных программ для выполнения возложенных функций;

б) снижение уровня бюджетного финансирования муниципальной программы, вызванное возникновением регионального и муниципального бюджетного дефицита;

в) перераспределение средств, определенных муниципальной программой в ходе ее исполнения;

г) предпочтения учащихся, родителей, намерения педагогов.

Для минимизации последствий наступления указанных рисков главными администраторами (администраторами) муниципальных программ принимались следующие меры:

а) проводились мероприятия по повышению квалификации сотрудников;

б) проводились рабочие совещания с участием исполнителей мероприятий по вопросам реализации муниципальной программы;

в) оптимизировались затраты на выполнение мероприятий, своевременно приводились значения показателей муниципальной программы в соответствие с объемом бюджетного финансирования;

г) проводился мониторинг муниципальных программ и своевременное внесение изменений в муниципальную программу;

д) проводилась дополнительная информационная и разъяснительная работа со всеми участниками бюджетного процесса.

С целью минимизации влияния неучтенных рисков главными администраторами (администраторами) муниципальных программ принимались необходимые оперативные управленческие решения, создавались и использовались резервы материальных и финансовых ресурсов.

Более подробная информация о рисках, выявленных при реализации муниципальных программ в 2014 году, изложена в приложениях к настоящему докладу.

**Раздел V**

**Заключение**

2014 год стал для муниципального образования Западнодвинский район Тверской области пилотным годом по внедрению и реализации муниципальных программ. Практика реализации муниципальных программ в 2014 году показала, что качество планирования муниципальных программ необходимо повышать.

В связи с вышеизложенным, главным администраторам (администраторам) муниципальных программ рекомендуется неукоснительно соблюдать требования Порядка и усилить исполнительскую дисциплину.

При дальнейшей реализации муниципальных программ главным администраторам (администраторам) рекомендуется:

а) осуществлять адекватный, в условиях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов, контроль достижения целей и задач, установленных в муниципальных программах;

б) более серьезно и ответственно подходить к формированию плановых показателей целей, задач и мероприятий муниципальных программ;

в) обеспечивать согласованность, увязку основных элементов программ между собой по целям, задачам, мероприятиям, качественным и количественным показателям;

г) провести работу по дальнейшему совершенствованию механизма оценки эффективности реализации муниципальных программ.

 Приложение 1

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский район Тверской области за 2014 год

**Краткая информация о реализации муниципальной программы**

 **«Развитие системы образования в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области
на 2014 – 2016 годы »**

 **в 2014 году**

1**. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**за 2014 год**

Муниципальная программа «Развитие системы образования в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2016 годы» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Западнодвинского района Тверской области от 08.11.2013 № 209 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2016 годы».

Администратор муниципальной программы – Администрация Западнодвинского района Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2014 году составил 162 108 тыс. рублей, или 98 % от запланированных 165 550 тыс. рублей. Недоиспользование финансовых средств объясняется в основном наличием остатков средств, высвободившихся в результате проведения конкурсных процедур, закупок товаров и услуг.

Достижение цели муниципальной программы «Обеспечение условий для достижения обучающимися и воспитанниками Западнодвинского района новых образовательных результатов; обеспечение доступности качественного образования» характеризуется 5 показателями цели:

1. показатель 1 «Удовлетворенность населения Западнодвинского района качеством образовательных услуг и их доступностью» - исполнен на 102 % от запланированного показателя и составил 87%;

 Причина: Улучшились условия предоставления образовательных услуг (проведены ремонты помещений, налажено бесплатное питание малообеспеченных, обеспечен подвоз учащихся, обеспечение учебниками и т.п.);

1. показатель 2 «Охват программами дошкольного образования детей в возрасте 1-7 лет» - исполнен на 100 % от запланированного показателя и составил 78,1 %;
2. показатель 3 «Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем (полном) образовании» - составил 100 %;
3. показатель 4 «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» - составил 100 % ;
4. показатель 5 «Охват программами дополнительного образования» - исполнен на 103 % от запланированного показателя

и составил 63%.

Причина: открытие 3 новых кружков в ДДТ, которые посещают 35 человек.

Достижение цели муниципальной программы осуществлено в рамках

 4 подпрограмм, связанных с приоритетным направлением деятельности системы образования Западнодвинского района: обеспечение государственных гарантий, доступности и равных возможностей обучающихся в получении полноценного образования на всех его уровнях.

**Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»**

Реализация мероприятий по «Содействию развитию системы дошкольного образования в Западнодвинском районе» (задача 1) позволили :

-обеспечить услугами дошкольного образования - 78,1% детей в возрасте от 1 до 7 лет от общего числа детей Западнодвинского района в возрасте 1-7 лет ;

 (Показатель 1 «Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 до 7 лет» задачи 1 исполнен на 100 % от плана).

- ликвидировать необеспеченную местами очередность в дошкольные образовательные учреждения района для детей от 1 до 7 лет, в связи с открытием в 2014 году нового детского сада «Светлячок» на 90 мест.

(Показатель 2 «Количество детей, ожидающих места в дошкольные образовательные учреждения» задачи 1 исполнен на 100% от плана).

В 2014 году на территории Западнодвинского района услуги дошкольного образования предоставляло 9 образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования для более 700 детей.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме «Дошкольное образование» 60 411,2 тыс.рублей освоены на 97 %.

За 2014 год общая сумма выплат родителям компенсации части родительской платы за содержание ребенка составила 1 529,7 тыс.рублей или 79% от плана. Причина: уменьшение количества детей, появление большого количества семей с 1 ребенком.

Укрепление материально-технической базы учреждений – одно из важнейших и повседневных направлений в деятельности администрации района. В 2014 году на эти цели было направлено : из местного бюджета 200,4 тыс.рублей, из областного бюджета 707,5 тыс.рублей.

В отчетном периоде в 8 учреждениях дошкольного образования проведены ремонты:

- заменены ветхие окна на новые оконные блоки, (д\с Петушок, д\с Солнышко, д\с Березка, Бенецкий д\с, Бибиревский д\с);

- заменены дверные блоки - д\с Валдай;

- отремонтированы системы водоснабжения и водоотведения (д\с Петушок, д\с Березка, Бенецкий д\с, д\с 1);

- отремонтированы системы отопления (д\с Петушок,д\с Березка,д\с Солнышко,д\с Валдай);

- отремонтирован музыкальный зал - д\с Валдай

- и прочее.

В 2014 году в практически полном объеме финансировались расходы муниципальных бюджетных дошкольных учреждений, связанные с выполнением муниципального задания. Фактическое обеспечение муниципальных услуг составило 20 084 тыс.рублей или 93 % от плана.

Для организации пожарной, антитеррористической и антикриминальной безопасности на территории района проведены мероприятия по комплексной безопасности учреждений дошкольного образования. Финансовое обеспечение комплексной безопасности учреждений дошкольного образования составило : за счет средств местного бюджета 803,7 тыс.руб. при плане 809,2 тыс.руб.; за счет средств областного бюджета 629,1 тыс.руб.при плане 630,8 тыс.руб. Выполнены работы по ремонту электропроводки. Во всех учреждениях дошкольного образования установлен программно-аппаратный комплекс «Стрелец-мониторинг».

Финансирование учреждений дошкольного образования на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области составило 845 тыс.рублей или 100% от плана. Средства использовались строго по целевому назначению: на проведение ремонтов 245 тыс.рублей (ремонт отопления д\с Березка, д\с Валдай); установку видеонаблюдения 80 тыс.руб. (д\с1, д\с Валдай); покупку спортинвентаря, мебели 500 тыс.руб.(д\с Валдай, д\с Березка, д\с Петушок, д\с Солнышко, д\с 1).

**Подпрограмма 2 «Общее образование»**

 направлена на решение 2 задач:

1. задача 1 «Удовлетворение потребностей населения в получении услуг общего пользования »;
2. задача 2 «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях вне зависимости от места проживания и состояния здоровья обучающихся».

По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы за 2014 год показатели задач исполнены в полном объеме , в том числе:

а) показатель 1 «Охват детей программами общего среднего (полного) образования в образовательных учреждениях » задачи 1 исполнен на 100%;

 Деятельность по удовлетворению потребностей населения в получении услуг общего образования (задача 1) обеспечила охват детей программами общего среднего (полного) образования в 100% .

 б) показатель 2 «Доля школьников обучающихся по ФГОС, в общей численности школьников начальных классов» задачи 1 исполнен на 100%;

Развитие системы общего образования происходило в условиях поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов (охват -100% обучающихся).

 в) показатель 3 «Доля школьников охваченных горячим питанием» задачи 1 по данным администратора муниципальной программы исполнен на 100%;

В системе общего образования большое внимание уделяется вопросам школьного питания. Все учащиеся (618 человек) 1-4 классов обеспечены горячим питанием в школах. На организацию горячего питания было направлено за счет областного бюджета 1 415 тыс.рублей, за счет местного бюджета 1 605,3 тыс.рублей.

Кроме того, для укрепления и сохранения здоровья малообеспеченных учащихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений организовано бесплатное горячее питание. Фактическое количество учащихся, питающихся бесплатно составляет 43 человека, что соответствует плановому значению. Финансирование бесплатного горячего питания за счет средств местного бюджета составило 84,2 тыс.рублей.

г) показатель 1 «Протяженность школьных маршрутов» задачи 2 исполнен на 100 %.

Фактическая протяженность школьных маршрутов составила 957 километров, или 100% от плана.

 д) показатель 2 «Количество школьных маршрутов» задачи 2 исполнен на 100%.

На территории Западнодвинского района утверждено 13 школьных маршрутов, на которых работает соответствующее число автобусов.

Для обеспечения подвоза учащихся использовалась субсидия из местного бюджета в размере 1 736,5 тыс.рублей, или 100% от плана и из областного бюджета в размере 1 201 тыс.рублей или 100% от плана. Причем год от года сумма финансирования из области уменьшается, а доля района растет.

12% сельских школьников (196 человек) от общей численности школьников, нуждающихся в подвозе, обеспечен ежедневный подвоз в общеобразовательные учреждения специальным школьным автотранспортом.(100% плана).

В рамках решения задачи 2 «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях вне зависимости от места проживания и состояния здоровья обучающихся» для учащихся Западнодвинского района обеспечен льготный проезд к месту учебы и обратно. На организацию льготного проезда выделено из местного бюджета 81,9 тыс.рублей и из областного бюджета 81,9 тыс.рублей. Фактическое количество учащихся пользующихся льготным проездом увеличилось по сравнению с планом на 76% и составило 141 человек. Причина: увеличение количества учащихся, обратившихся за льготным билетом

На начало 2013-2014 учебного года на территории Западнодвинского района функционирует 8 общеобразовательных учреждений с численностью обучающихся 1 584 человек.

В отчетном периоде из бюджета Западнодвинского района на капитальный и текущий ремонты муниципальных бюджетных образовательных учреждений выделено 4 283 тыс. руб., что позволило провести замену ветхих окон на новые оконные блоки (СОШ №1,СОШ №2,Первомайской. Бибиревской, Ильинской школах), ремонт системы отопления и водоснабжения ( в СОШ №1, СОШ 2, Староторопской школе), ремонт спортзала в Ильинской школе, ремонт мест общего пользования СОШ №2 на 1 776 тыс.рублей и прочее.

Создание современной образовательной среды - обязательное требование к образовательной организации. На их оснащение и оборудование в отчетном периоде израсходованы 15,2 тыс.рублей из местного бюджета и 2 683 тыс.рублей из областного бюджета . На эти средства приобретались учебная литература, компьютеры, спортивное и учебно-лабораторное оборудование.

В 2014 году 13 учащихся получили аттестаты о среднем общем образовании с отличием и от администрации района- денежное поощрение за отличную учебу в сумме 10 тысяч рублей каждому.

В полном объеме удовлетворена необходимость в индивидуальном обучении на дому детей с ограниченными возможностями. Эту услугу получают 5 человек.

Для организации пожарной, антитеррористической и антикриминальной безопасности на территории района проведены мероприятия по комплексной безопасности общеобразовательных учреждений. Финансовое обеспечение комплексной безопасности за счет средств местного бюджета составило 323,4 тыс.руб. при плане 383,5 тыс.руб., или 84%. Причина: сокращение расходов на ремонтные работы по смете подрядчика. Выполнены работы по установке системы видеонаблюдения. Установлен программно-аппаратный комплекс «Стрелец-мониторинг».

На создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом за счет федерального бюджета выделено 344 тыс.рублей. Денежные средства в объеме 96 % от плана израсходованы на Ильинскую СОШ ремонт спортзала -330,2 тыс.руб.и на покупку спортинвентаря -100 тыс.рублей.

В 2014 году в практически полном объеме финансировались расходы муниципальных бюджетных дошкольных учреждений, связанные с выполнением муниципального задания. Фактическое обеспечение муниципальных услуг составило 16 086,2 тыс.руб.или 94 % от плана. Причина: оптимизация расходов и закрытие МБОУ «Бенецкая НОШ».

Запланированные бюджетные средства в размере 98 261.1 тыс.рублей по подпрограмме «Общее образование» освоены на 99 %.

**Подпрограмма 3 «Дополнительное образование»**

 направлена на решение задач:

1. задача 1 «Удовлетворение потребностей населения в получении услуг дополнительного образования детей Западнодвинского района».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 96 %.

По результатам реализации подпрограммы 3 муниципальной программы показатели задачи 1 исполнены, в том числе:

показатель 1 «Доля обучающихся по образовательным программам дополнительного образования в численности населения Западнодвинского района 5-18 лет » задачи 1 исполнен на 103% и составил 65%.Причина перевыполнения: открытие новых кружков в ДДТ;

показатель 2 «Количество кружков и секций различной направленности в учреждениях дополнительного образования » задачи 1 исполнен на 113% и составил 41единицу.

Наибольшим спросом пользуются кружки «Танцевальный», «Гитарный», «Развивай-ка».

Дополнительное образование на территории Западнодвинского района представлено одним учреждением дополнительного образования детей МБОУ «Дом детского творчества», в котором занимается около 400 учащихся в возрасте от 5 до 18 лет. Около 25% от общего числа детей составляют дошкольники, а старшеклассники -9%.

На постоянной основе проводятся мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных и талантливых детей. Важным звеном в системе непрерывного образования, обеспечивающего реализацию образовательных потребностей детей и подростков за пределами основных образовательных программ, является участие обучающихся в конкурсах, смотрах, олимпиадах разного уровня.

В отчетном периоде финансировались расходы МБОУ «Дом детского творчества» , связанные с выполнением муниципального задания в размере 5 196,8 тыс.рублей или 96% от плана.

В 2014 году из бюджета Западнодвинского района на ремонт МБОУ «Дом детского творчества» выделено 234 тыс. руб.(100% от плана). Проведены работы по ремонту теплоснабжения и замене оконных блоков.

На укрепление материально-технической базы (приобретение усилителя, светового прибора) затрачено 35 тыс.рублей из районного бюджета, что соответствует плановому назначению.

Педагогический состав МБОУ «Дом детского творчества» составляет 12 человек.

**Подпрограмма 4 «Летний отдых и занятость детей** »

 направлена на решение задачи:

а) задача 1 «Организация летнего труда и отдыха детей и подростков школьного возраста».

По результатам реализации подпрограммы 4 муниципальной программы показатели задачи 1 исполнены, в том числе:

а) показатель 1 «Доля образовательных учреждений, при которых организованы летние оздоровительные лагеря для детей и подростков» исполнен на 111%;

Увеличение доли образовательных учреждений, при которых организованы летние оздоровительные лагеря от общего количества общеобразовательных учреждений произошло по причине закрытия МБОУ «Бенецкая НОШ», и составило 85,7 %.

Количество лагерей всех видов, открытых при образовательных учреждениях в летний период составило 17 единиц, или 100% от плана.

б) показатель 2 «Доля образовательных учреждений, при которых организован труд подростков в летний период» исполнен на 100%;

44% составляет доля образовательных учреждений, при которых организован труд подростков в летний период .

На организацию занятости подростков из районного бюджета выделено 100 тыс.руб, которые освоены в полном объеме. 40 человек из числа подростков, заняты трудом в летний период, или 100 % от плана.

в) показатель 3 «Охват летним трудом и отдыхом школьников района» исполнен на 100%.

 На организацию отдыха детей в каникулярное время израсходован 1 076,1 тыс.рублей , что позволило охватить организованными формами отдыха 95 % детей.

**Основные результаты реализации муниципальной программы
в 2014 году** в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

1. индекс достижения значений показателей муниципальной программы - 1,01;
2. индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, - 0,98;
3. критерий эффективности реализации муниципальной программы - 1,03.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа
в 2014 году реализована эффективно.

**2. Анализ результатов деятельности главного администратора (администратора) муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы**

В результате деятельности главного администратора (администратора) муниципальной программы были достигнуты наивысшие результаты :

а) количество учащихся, пользующихся льготным проездом к месту учебы и обратно, увеличено на 76% от планового значения;

б) доля образовательных учреждений, при которых организованы летние оздоровительные лагеря для детей и подростков, увеличена на 11% от планового значения.

С целью эффективного управления реализацией муниципальной программой разработан и реализован план мероприятий, определяющий деятельность каждого структурного подразделения по исполнению мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и ее ответственных исполнителей. Использование такого инструмента позволило обеспечить последовательное принятие решений, согласованность взаимодействия всех структурных подразделений и исполнителей при реализации муниципальной программы

В случае изменения финансирования отдельных задач, мероприятий программы главным администратором (администратором) муниципальной программы выносились предложения по изменению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, обеспечивалось внесение изменений в муниципальную программу и план по ее реализации.

С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы главным администратором (администратором):

1. разрабатываются механизмы повышения эффективности использования бюджетных средств;
2. совершенствуется система контроля реализации программных мероприятий,
3. повышается ответственность исполнителей за достижение значений показателей реализации мероприятий муниципальной программы;

 г) организуются публикации в СМИ, на сайте Администрации района.

**3. Анализ неучтенных рисков реализации
муниципальной программы и меры по их минимизации**

Анализ использования финансовых ресурсов и причин не достижения значений показателей позволил выявить:

1. проблему недостаточного выделения плановых ассигнований образовательным учреждениям Западнодвинского района на укрепление материально-технической базы и проведение ремонтных работ (субсидии на иные цели), что приводит к многочисленным переносам плановых ассигнований с муниципального задания;
2. неучтенный риск - влияние субъективных факторов (предпочтений учащихся, родителей, намерений педагогов и т.д.) на достижение результатов реализации мероприятий

В целях минимизации рисков главным администратором муниципальной программы принимаются следующие меры:

1. оптимизируются затраты на выполнение мероприятий;
2. своевременно приводятся значения показателей муниципальной программы в соответствие объемам бюджетного финансирования;
3. выстраивается рейтинг важности мероприятий;
4. проводится дополнительная информационная и разъяснительная работа со всеми участниками образовательного процесса в СМИ, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на мероприятиях с обучающимися, с педагогической общественностью, с родителями.

Реализация мер по минимизации возможных рисков и дальнейшая работа в данном направлении позволят обеспечить эффективное использование запланированных финансовых ресурсов и достижение запланированных значений всех показателей результативности деятельности в рамках срока (не ранее окончания срока) реализации муниципальной программы.

По результатам рассмотрения отчета главному администратору (администратору) муниципальной программы рекомендуется пересмотреть плановые значения на 2014 - 2017 годы для показателей муниципальной программы, имеющих существенные отклонения от запланированных значений.

Приложение 2

к сводному докладу о ходе реализации

муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский район Тверской области за 2014 год

**Краткая информация о реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области**

 **на 2014-2016 годы»**

 **в 2014 году**

**1.Оценка эффективности реализации муниципальной программы
за 2014 год**

Муниципальная программа Тверской области «Развитие сферы культуры в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2016 годы» (далее в настоящем приложении - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Западнодвинского района Тверской области от 08.11.2013 №207 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2016 годы».

Главный администратор муниципальной программы – Администрация Западнодвинского района Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2014 году составил 19 630,8 тыс. рублей, или 99 % от запланированных 19 794 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры , удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности» характеризуется 4 показателями цели:

а) показатель 1«Уровень удовлетворенности населения Западнодвинского района Тверской области культурной жизнью » исполнен на 102%;

б) показатель 2 «Количество муниципальных услуг в сфере культуры Западнодвинского района, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры» исполнен на 100%;

в) показатель 3 «Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Тверской области» исполнен на 100%;

д) показатель 4 «Отношение средней заработной платы преподавателей образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры к средней заработной плате в Тверской области» исполнен на
100 %.

Причина превышения значения показателя 1 от запланированного – улучшение качества и разнообразия проводимых мероприятий.

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Библиотечное обслуживание населения муниципального образования Западнодвинский район «

б) подпрограмма 2 «Культурно-досуговая деятельность»;

в) подпрограмма 3 «Предпрофессиональное образование».

**Подпрограмма 1 «Библиотечное обслуживание населения муниципального образования Западнодвинский район»**

 направлена на решение 4 задач:

а) задача 1 «Сохранение и развитие библиотечного и музейного дела»;

б) задача 2 «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры»;

в) задача 3 «Укрепление и развитие кадрового потенциала учреждений культуры»;

г) задача 4 « Организация бухгалтерского учета на основе установленной инструкции».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены в объеме 97% и составили 4 783,4 тысячи рублей.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы за 2014 год все 9 показателей задач исполнены.

 В Западнодвинском районе библиотечное обслуживание осуществляется 9 библиотеками. Библиотеки Западнодвинского района обслуживают 23% населения. В 2014 году пользователями библиотек стали 24 171 человек, которым из библиотечных фондов выдано 244 500 экземпляров документов. В 2014 году 1 библиотеку подключили к сети Интернет (всего в районе 6 библиотек, имеющих доступ к Интернет).

 В рамках укрепления материально-технической базы в отчетном периоде на комплектование библиотечных фондов выделено из областного бюджета 37,6 тысяч руб., из районного бюджета 100 тысяч рублей. Общий библиотечный фонд насчитывает более 192,4 тысячи экземпляров.

 Одним из приоритетных направлений в работе МЦБ является ведение электронного каталога. С начала 2014 года он пополнился на 2,5 тысячи записей, что в 2 раза больше по сравнению с 2013 годом.

 Установлены новые оконные блоки в центральной библиотеке на 99,3 тысячи рублей, приобретен компьютер-33,7 тысяч рублей.

 Библиотеки района активно участвуют в общественно–политических, литературных и других значимых событиях: всероссийской акции «Библионочь», акции под девизом Сочинской Олимпиады «Жаркие зимние твои», конкурсе сельских библиотек «Похвальное слово библиотеке», передвижных выставках и прочее.

**Подпрограмма 2 «Культурно-досуговая деятельность»**

 направлена на решение 3 задач:

а) задача 1 «Сохранение и развитие самодеятельного народного творчества »;

б) задача 2 «Укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа Западнодвинского района»;

в) задача 3 «Укрепление и развитие кадрового потенциала учреждений культуры».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 100 % и составили 11 385,6 тысяч рублей.

 По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы за 2014 год из 7 показателей задач исполнены все в полном объеме.

 На территории Западнодвинского района культурно-досуговую деятельность осуществляет 18 учреждений культурно - досугового типа,на их базе функционирует 74 клубных формирования с числом участников 325 человек.

 2014 год стал особенным для отрасли «Культура» в связи с объявлением его Годом культуры в Российской Федерации. В рамках Года культуры культурно-досуговыми учреждениями проведены различные мероприятия и реализованы новые творческие проекты. Идеология Года культуры была направлена на привлечение в учреждения района новых зрителей, слушателей, читателей, особенно важная категория – это дети и молодежь. На протяжении 2014 года проводились мероприятия познавательного, развлекательного, воспитательного, просветительного характера, такие как конкурс профессионального мастерства «Лучший культработник 2014 года», районный фестиваль «Бабье лето», межмуниципальный конкурс вокальных дуэтов «Музыкальный тандем» и многие другие. Организовывались выставки сельхозпродукции, декоративно-прикладного творчества. Традиционным остается проведение новогодних театрализованных представлений, тематических календарных праздников, Дня города. В каникулярный период проводились развлекательно-игровые программы. Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий за 2014 год составило 791 единица, в том числе районных и межрайонных мероприятий и концертов 156 единиц. Количество посещений культурно-массовых мероприятий населения за отчетный год составило 29 тысяч человек.

 В рамках муниципальной программы проведены мероприятия по укреплению и модернизации материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа Западнодвинского района. В 2014 году проведено ремонтных работы на сумму 482,5 тыс.рублей. Отремонтирован Ильинский дом культуры, проведено техническое обследование пристройки к зданию РДК. На оснащение современным оборудованием и музыкальными инструментами клубных учреждений культуры выделено из районного бюджета 215,6 тысяч рублей. Приобретены: акустическая и радиосистемы, световой прибор, ноутбук, микрофон.

Для укрепления и развития кадрового потенциала учреждений культурно-досугового типа организована профессиональная переподготовка и повышение квалификации кадров. В течение года специалисты осуществляли повышение профессиональных навыков на семинарах, научно-практических конференциях. 3 специалиста прошли курсы повышения квалификации в Тверском колледже культуры имени Львова. Общий штат работников культуры по итогам 2014 года составил 46 человек, из них 29 специалистов.

**Подпрограмма 3 «Предпрофессиональное образование»**

направлена на решение 3 задач:

а) задача 1 «Реализация предпрофессиональных образовательных программ в области музыкального и изобразительного искусства»;

б) задача 2 «Укрепление материально-технической базы учреждения дополнительного образования Западнодвинский район»;

в) задача 3 «Укрепление и развитие кадрового потенциала».

По результатам реализации подпрограммы 3 муниципальной программы за 2014 год все 4 показателя задач исполнены.

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 100% и составили 3 461,7 тыс.рублей.

Общий охват детей, занимающихся дополнительным образованием составляет 74 человека. Число ребят по сравнению с прошлым годом сократилось .Во многом это связано с изменениями в федеральном законодательстве, так как теперь предельный возраст ребенка, который может быть принят на какое-либо из 5 отделений, составляет 9 лет. Чтобы решить данную проблему, необходимо получить лицензии на дополнительные развивающие программы и расширить перечень предоставляемых услуг. Данная работа в этом направлении ведется.

 На основании муниципального задания детская школа искусств Западнодвинского района в 2014 году осуществляла образовательную деятельность по программам дополнительного образования детей в возрасте от 6 до 18 лет. В соответствии с лицензией обучение проводилось по следующим специальностям: баян, фортепиано, а также хоровое пение, эстрадное пение и изобразительное искусство.

В 2014 году воспитанники Западнодвинской ДШИ неоднократно становились дипломантами и призерами областных и зональных конкурсов: Областная выставка посвященная патриарху Тихону «Почитаемые святые Тверской земли» - 3 дипломанта; областной конкурс художественного творчества «Мастера и дети» - 5 призовых мест; областной конкурс художественного творчества «Сопричастие» -2 дипломанта; межрайонный конкурс «Созвездие»-3 победителя.

В рамках укрепления материально-технической базы в ДШИ проведены ремонты на сумму 135 тысяч рублей за счет средств районного бюджета. Была произведена замена оконных блоков в 2 студиях школы.

Для укрепления и развития кадрового потенциала ДШИ организована профессиональная переподготовка и повышение квалификации кадров. В течение года специалисты ДШИ осуществляли повышение профессиональных навыков на семинарах, научно-практических конференциях. 2 преподавателя прошли курсы повышения квалификации. Педагогический состав школы составляет 7 человек.

**Основные результаты реализации муниципальной программы
в 2014 году** в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения значений показателей муниципальной программы – 0,97;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, - 0,99;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,98.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа
в 2014 году реализована эффективно.

**2. Анализ результатов деятельности главного администратора (администратора) муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы**

Основные результаты деятельности главного администратора (администратора) муниципальной программы:

а) количество заявок для участия в областных программах, увеличено на 50% и составило 3 единицы;

б) количество посещений библиотек увеличено на 8% ;

в) количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек увеличено на 4 % ;

г) количество проведенных районных и межрайонных мероприятий и концертов увеличено на 0,6% от планового значения;

**3. Анализ неучтенных рисков реализации
муниципальной программы и меры по их минимизации**

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением цели муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их управлению.

В рамках муниципальной программы определены риски ее реализации и меры по преодолению негативных последствий

В 2014 году реализовывались мероприятия для снижения вероятности неблагоприятного воздействия рисков, а именно:

а) проведена переподготовка (повышение квалификации) специалистов отрасли;

б) осуществлялось своевременное внесение изменений в муниципальную программу;

г) осуществлялся контроль за ходом выполнения мероприятий муниципальной программы;

д) проводился мониторинг выполнения показателей муниципальной программы;

е) осуществлялось информирование населения Тверской области о ходе реализации муниципальной программы на официальном сайте Администрации Западнодвинского района и в газете «Авангард».

По результатам рассмотрения отчета главному администратору (администратору) муниципальной программы рекомендуется пересмотреть плановые значения на 2014 - 2017 годы для показателей муниципальной программы, имеющих существенные отклонения от запланированных значений.

Приложение 3

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский район Тверской области за 2014 год

**Краткая информация о реализации муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области»
на 2014 - 2016 годы»**

**в 2014 году**

1. **Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**за 2014 год**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014 – 2016 годы » (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Западнодвинского района Тверской области от 08.11.2013 № 212 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014 – 2016 годы ».

 Администратор муниципальной программы – Администрация Западнодвинского района Тверской области.

Объем финансирования в рамках муниципальной программы в 2014 году составил 7 361,8 тысяч рублей, освоено 7 071,5 тысячи руб.или 94% от запланированных 7 561,8 тысячи рублей. Недоиспользование финансовых средств объясняется в основном наличием остатков средств, высвободившихся в результате проведения конкурсных процедур, закупок товаров и услуг.

Достижение цели муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Западнодвинского района» характеризуется 2 показателями цели:

а) показатель 1 «Уровень удовлетворенности населения Западнодвинского района физической культурой и спортом» исполнен на 102% от запланированного показателя и составил 59%. Причина перевыполнения – рост качественных и разнообразных спортивных мероприятий в районе.

б) показатель 2 «Удельный вес населения Западнодвинского района занимающегося физической культурой и спортом» исполнен на 103% от запланированного показателя и составил 31%. Причина перевыполнения – проведение более активной работы по популяризации игровых видов спорта, легкой атлетики, и как следствие , повышение интереса населения к физической культуре и спорту.

Муниципальная программа состоит из 1 подпрограммы:

а) подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Западнодвинском районе» .

**Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Западнодвинском районе»**

направлена на решение 2 задач:

а) задача 1 «Дальнейшее развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения Западнодвинского района»;

б) задача 2 «Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 94%.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы за 2014 год все 4 показателя задач исполнены.

 В рамках решения задачи 1 по дальнейшему развитию массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения Западнодвинского района в 2014 году проведено 105 спортивно-массовых мероприятий и соревнований с участием 2700 человек. На территории района функционирует 12 секций по видам спорта. В сельской местности работают 2 секции по тяжелой атлетике (1- в п.Ст.Торопа и 1-в п.Ильино).

 В отчетном периоде проведены Спартакиады среди школ района по 8 видам спорта, среди сельских поселений по 10 видам спорта и среди предприятий, организаций и учреждений по 10 видам спорта. Проведены районные этапы спортивно-массовых мероприятий, таких как «Лыжня России » и «Кросс наций», Первомайский традиционный легкоатлетический пробег, а также Чемпионаты и Кубки района по таким видам спорта как: футбол, волейбол, настольный теннис, каратэ-киокушинкай, бокс, тенис, пейнтбол, лыжные гонки, хоккей с шайбой. На базе физкультурно-оздоровительного комплекса проведены: областные соревнования по волейболу, областные соревнования по футболу на кубок Губернатора Тверской области, соревнования по кроссфиту.

 В восточных единоборствах под руководством тренера Лисенкова Е.П. подготовлены победители и призеры областных и всероссийских соревнований. Сборная команда по футболу под руководством тренера Лупандина Н.П. заняла 1 место в зоне «Запад» 2-го дивизиона по футболу Тверской области и вышла в 1 группу. Неоднократно занимали призовые места западнодвинские лыжники на областных соревнованиях.

 Увеличено количество высококвалифицированных специалистов по отрасли. В 2014 году осуществляли работу по физкультуре и спорту 29 квалифицированных специалистов, что на 4 специалиста-совместителя больше, чем в 2013 году.

 Проведены мероприятия по информационному обеспечению, пропаганде физкультуры и спорта в муниципальных средствах массовой информации. Количество тематических публикаций в СМИ увеличилось против планового на 3% и составило 62 единицы.

 В рамках задачи 2 по укреплению материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта приобретено спортивного инвентаря 36 единиц на сумму 185 тысяч рублей.

**Основные результаты реализации муниципальной программы
в 2014 году** в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

Индекс достижения значений показателей муниципальной программы составил-1,02.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы составил-0,94

Критерий эффективности реализации муниципальной программы составил -1,09.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа в 2014 году реализована эффективно.

**2. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы**

В результате деятельности администратора муниципальной программы были достигнуты наивысшие результаты:

а) увеличение уровня удовлетворенности населения Западнодвинского района физической культурой и спортом на 1,7%;

б) увеличение удельного веса населения Западнодвинского района систематически занимающегося физической культурой и спортом на 3,3%;

в) увеличение числа публикаций в местных СМИ на 9%;

г) увеличение количества приобретенного спортинвентаря на 20%.

Подводя итоги реализации муниципальной программы в 2014 году можно утверждать, что все показатели реализации мероприятий на 2014 в целом выполнены.

1. **Анализ неучтенных рисков реализации
государственной программы и меры по их минимизации**

Неучтенных рисков при реализации муниципальной программы в 2014 году не выявлено.

Результаты реализации муниципальной программы в 2014 году позволяют говорить о том, что к моменту окончания срока реализации программы в 2017 году, при сохранении заложенных финансовых ресурсов, показатели запланированных значений будут достигнуты в полном объеме.

Приложение 4

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский район Тверской области за 2014 год

**Краткая информация о реализации муниципальной программы «Социальная и молодежная политика в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2016 годы»**

 **в 2014 году**

**1.Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**за 2014 год**

Муниципальная программа «Социальная и молодежная политика в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2016 годы» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Западнодвинского района Тверской области от 08.11.2013 № 211 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная и молодежная политика в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2016 годы».

Администратор муниципальной программы – Администрация Западнодвинского района Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2014 году составил 16 587,1 тысяч рублей, или 99% от запланированных 16 677,7 тысяч рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Формирование комплексной системы социальной поддержки, направленной на социальную защиту граждан старшего поколения, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; создание правовых, социально-экономических, политических, культурных и организационных условий и гарантий, направленных на развитие и поддержку молодых граждан, и их самореализацию в интересах общества и государства» характеризуется 12 показателями:

а) показатель 1 «Уровень удовлетворенности населения Западнодвинского района Тверской области деятельностью отдела по работе с молодежью » исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 75%;

б) показатель 2 «Количество молодежи, принимающей участие в позитивной деятельности района» исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 1400 человек;

в) показатель3 «Количество мероприятий различной направленности» исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 70 единиц;

г) показатель 4 «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации программы» исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 2 единицы;

д) показатель 5 «Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), улучшивших жилищные условия» исполнен на 75% от запланированного показателя и составил 15 человек;

Причиной снижения значения с 20 до 15 человек является то, что на приобретение жилых помещений не выделено субвенции из областного и федерального бюджетов для 5 детей-сирот и лиц из их числа.

е) показатель 6 «Количество молодых специалистов, которым возмещаются затраты по образовательному кредиту» исполнен на 90% от запланированного показателя и составил 9 человек;

Причина невыполнения плана: сокращение количества молодых специалистов по отрасли «Образование»;

ж) показатель 7 «Количество молодых специалистов, которым возмещаются затраты по образовательному кредиту» исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 1 человек;

з) показатель 8 «Количество молодых специалистов, которым возмещаются затраты по найму жилья» исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 3 человека;

и) показатель 9 «Количество граждан, получающих социальные выплаты» исполнен на 100% и составил 16 человек»;

к) показатель 10 «Количество граждан, получающих иные меры социальной поддержки» исполнен на 100 % от запланированного показателя и составил 2 человека;

л) показатель 11 « Количество инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности» исполнен на 93% и составил 650 человек;

Причиной невыполнения запланированного показателя явилось то, что в 2014 году не были проведены мероприятия по дооборудованию и адаптации приоритетных объектов и услуг в социальной сфере.

м) показатель 12 «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем объеме приоритетных объектов» исполнен на 90% и составил 45%.

Показатель остался на уровне 2013 года, по причине невыполнения мероприятий по подпрограмме «Доступная среда».

Муниципальная программа состоит из 7 подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Молодежь Западнодвинского района»;

б) подпрограмма 2 Патриотическое воспитание граждан Западнодвинского района »;

в) подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних на территории Западнодвинского района»;

г) подпрограмма 4 «Приобретение жилых помещений для отдельных категорий граждан в 2014-2016 годах»;

подпрограмма 5 «Развитие кадрового потенциала и поддержка молодых специалистов в сфере образования и здравоохранения на территории Западнодвинского района Тверской области на 2014-2016 годы»;

подпрограмма 6 «Социальная поддержка старшего поколения в Западнодвинском районе»;

подпрограмма 7 «Доступная среда».

**Подпрограмма 1 «Молодежь Западнодвинского района»**

направлена на решение 3 задач:

а) задача 1 «Развитие художественного творчества и правовой культуры молодежи»»;

В целях поддержки талантливой молодежи и организации молодежного досуга на территории Западнодвинского района проведено 12 мероприятий с участием 1100 человек из числа молодежи. Среди них: проведение игры КВН среди учащихся образовательных учреждений района; конкурса социальной рекламы; конкурса-рисунков к Дню защиты детей, к Дню отказа от курения (21 ноября) и прочие.

б) задача 2 «Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде»;

В отчетном периоде проведено 9 мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений с участием 900 человек молодежи.

В числе таких мероприятий – многочисленные акции, направленные на пропаганду здорового образа жизни, а также мероприятия, стимулирующие развитие интеллектуальной и творческой способности молодежи. Примером служат, проведение мониторинга и тестов по выявлению экстремизма в молодежной среде; акция «Наркотикам-скажем Нет!». Наиболее ярким и запоминающимся мероприятием стал районный туристический слет среди работающей молодежи.

в) задача 3 «Воспитание у молодежи потребности в усвоении ценностей общечеловеческой и национальной культуры, создания и приумножении ценностей духовной культуры, участии в культурной жизни общества».

Проведено 13 тематических мероприятий, посвященных памятным датам и праздникам (1 и 9 мая; День города и района, День молодежи ; День студента и другие) с участием 1400 человек молодежи.

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 96% от запланированных 20,9 тысяч рублей.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы за 2014 год все показатели задач исполнены.

**Подпрограмма 2 «Патриотрическое воспитание граждан Западнодвинского района»»**

 направлена на решение 2 задач:

а) задача 1 «Воспитание личности гражданина-патриота Родины, способного встать на защиту интересов страны»;

В отчетном периоде проведено 9 мероприятий, направленных на воспитание личности гражданина-патриота Родины. Организованы выезды допризывной молодежи в воинские части. Проведена военно-спортивная игра «Зарница».

б) задача 2 «Развитие способностей к проявлению любви к Родине, родному краю, к родным и близким, гордость за свое Отечество, историю, за достижения своего народа»;

Проведено 12 мероприятий, направленных на развитие способностей к проявлению любви к Родине с участием 1400 человек. Организован поминальный стол в деревне Брод, где произведены перезахоронения останков погибших солдат во время Великой Отечественной войны. Проведены акции «Георгиевская ленточка», «Экологический десант» и прочие.

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены в размере 24,2 тысячи рублей или 80% от плана.

По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы за 2014 год все показатели задач исполнены.

**Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних на территории Западнодвинского района»**

направлена на решение 3 задач:

а) задача 1 «Оказание мероприятий по оказанию комплексной психолого-педагогической, медико–социальной, социально-правовой поддержки несовершеннолетних»;

В рамках решения задачи проведено 20 мероприятий, направленных на поддержку несовершеннолетних. В их числе: проведение индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних; проведение обследований семейно-бытовых условий учащихся, состоящих на учете КДН; проведение бесед правового характера; проведение профориентационной работы среди подростков и многое другое .

б) задача 2 «Обеспечение труда, досуга и отдыха детей и подростков, находящихся в социально-опасном положении»»;

В 2014 году проведено 12 мероприятий, направленных на обеспечение труда, досуга и отдыха подростков. Среди проведенных, акция –Новогодняя елка для детей из социально незащищенных семей. Для ее проведения приобретено 394 новогодних подарка для детей на сумму 59,1 тысяч рублей.

в) задача 3 «Профилактика преступности, правонарушений и стабилизация криминогенной обстановки в районе».

Проведено 17 мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и преступлений с участием 570 человек несовершеннолетних. В числе таких, мероприятия по выявлению фактов продажи пива и другой алкогольной продукции несовершеннолетним в торговых предприятиях города и района; регулярное посещение мест, где любят собираться и проводить свой досуг подростки и молодежь. В рамках антинаркотического месячника проведены тестирования на употребление наркотических веществ подростков, состоящих на учете.

В 2014 году на учете в КДН состояли 14 асоциальных семей, что на 1 семью меньше чем в 2013 году.

На обеспечение деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних за счет средств областного бюджета выделено 315,7 тысяч рублей.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 3 освоены в полном размере от плана 374,8 тысяч рублей.

По результатам реализации подпрограммы 3 муниципальной программы за 2014 год все 7 показателей задач исполнены.

**Подпрограмма 4 «Приобретение жилых помещений для отдельных категорий граждан в 2014-2016 годах**»

направлена на решение 2 задач:

а) задача 1 «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей» ;

За время реализации муниципальной программы планируется улучшить жилищные условия 10 молодым семьям. В отчетном периоде 2 молодые семьи, улучшили жилищные условия, что соответствует плановому показателю. Объем финансирования из федерального, областного и местного бюджетов составил 1 014,3 тысячи рублей.

Показатели задачи исполнены.

б) задача 2 «Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей)».

За время реализации муниципальной программы планируется обеспечить жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей) 60 человек. В отчетном периоде запланировано было обеспечить жильем 20 человек. Фактически же обеспечено было лишь 15 человек. Объем финансирования из федерального, и областного бюджетов составил 13 760,4 тысячи рублей

Причиной невыполнения показателя 1 задачи 2 «Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей)» явилось то, что на приобретение жилых помещений не выделено субвенции из областного и федерального бюджетов для 5 детей-сирот и лиц из их числа.

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены в полном размере от плана 14 774,7, тысяч рублей.

**Подпрограмма 5 «Развитие кадрового потенциала и поддержка молодых специалистов в сфере образования и здравоохранения на территории Западнодвинского района Тверской области**

**на 2014-2016 годы»**

 направлена на решение 2 задач:

а) задача 1 «Привлечение специалистов в учреждения образования и здравоохранения »;

Несмотря на то, что медицинское обслуживание населения относится к полномочиям региона, муниципальные власти не могут оставаться в стороне от столь важного направления. Оказываются меры социальной поддержки медицинских работников.

В рамках решения задачи в 2014 году запланирована компенсационная выплата по образовательному кредиту молодым специалистам в размере 84,9 тысячи рублей. В отрасли здравоохранения выплата производится 1 специалисту, согласно плана.

Запланированы выплаты стимулирующей надбавки в размере 0,5 МРОТ для 10 молодых специалистов. На эти цели предполагалось затратить 465,1 тысяч рублей. Фактически освоено лишь 94% финансовых ресурсов из-за сокращения количества специалистов.

Показатель 1задачи 1 «Количество молодых специалистов, получающих ежемесячную стимулирующую надбавку в размере 0,5 МРОТ» не выполнен , и составил 9 человек. Причина: в течение 2014 года 1 молодой специалист из отрасли «Здравоохранение» перестал получать выплаты из-за ухода в отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет.

б) задача 2 «Создание благоприятных условий для работы специалистов в медицинских учреждениях и учреждениях образования района».

Производится оплата найма жилья молодым специалистам в отрасли образования -1 и в отрасли здравоохранения -2 специалистам. Общая сумма выплат из районного бюджета составила 85,8 тысяч рублей.

Показатели задачи 2 исполнены.

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены в размере 96% от плановых назначений и составили 611,3 тысячи рублей.

**Подпрограмма 6 « Социальная поддержка старшего поколения в Западнодвинском районе» »**

направлена на решение задачи:

а) задача 1 «Повышение уровня и качества жизни населения через предоставление социальных выплат »;

В Западнодвинском районе, 16 пенсионерам, из числа лиц, замещавших должности муниципальной службы и имеющих стаж муниципальной службы не менее 15 лет и 2 пенсионерам, имеющим звание «Почетный гражданин Западнодвинского района», предоставлены дополнительные гарантии в виде ежемесячной доплаты к государственной пенсии. Эти гарантии, реализованные в «Положении об условиях и порядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты к государственной пенсии муниципальным служащим Западнодвинского района», направлены на повышение уровня жизни.

Показатели задачи исполнены .

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены в размере 93% от плановых назначений и составили 782,1 тысяч рублей.

Не освоены 7% от плана. Причиной послужило то, что в течение 2014 года дважды производилась индексация трудовой пенсии: 1 раз- с 01.02.2014года на основании Постановления Правительства РФ от 23.01.2014 года №46 "Об утверждении коэффициента индексации с 1 февраля 2014 г. размера страховой части трудовой пенсии по старости и размеров трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца" и 2 раз - с 01.04.2014года, на основании Постановления Правительства РФ от 28 марта 2014 г. N 241 "Об утверждении коэффициента дополнительного увеличения с 1 апреля 2014 г. размера страховой части трудовой пенсии по старости и размеров трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца"

А так как размер доплат к муниципальным пенсиям напрямую зависит от размера трудовой пенсии по старости (инвалидности), то соответственно, при увеличении размера трудовой пенсии по старости (инвалидности) происходит уменьшение доплат к государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности.

В результате произошла экономия средств районного бюджета в размере 59,3 тысячи рублей.

**Подпрограмма 7 «Доступная среда»**

направлена на решение задачи:

а) задача 1 «Дооборудование, адаптация приоритетных объектов и услуг в социальной сфере жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения для обеспечения беспрепятственного доступа независимо от места проживания и услуг комплексной реабилитации инвалидов».

В отчетном периоде поставленную задачу решить не удалось.

По подпрограмме 7 предусматривалось софинансирование из средств федерального, областного и местных бюджетов. Первоначально из средств местного бюджета выделено 100 тысяч рублей, в течение года внесены изменения и ассигнования на реализацию мероприятий были сняты, в связи с отсутствием финансирования из федерального и областного бюджетов.

Показатели задачи 1 не исполнены и остались на уровне 2013 года.

**Основные результаты реализации муниципальной программы
в 2014 году** в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения значений показателей муниципальной программы – 0,95;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, - 0,99;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,96.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа
в 2014 году реализована эффективно.

**2. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы
и меры по совершенствованию управления реализацией**

**муниципальной программы.**

В течение 2014 года администратором муниципальной программы осуществлялся мониторинг реализации муниципальной программы посредством регулярного сбора от ответственных исполнителей муниципальной программы информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, а также информации о достижении запланированных показателей муниципальной программы, осуществлялся анализ полученной информации и оценка возможности достижения целевых показателей муниципальной программы.

Администратором муниципальной программы в течение всего 2014 года планомерно проводилась работа по корректировке мероприятий муниципальной программы и соответственно показателей мероприятий. Проводилось перераспределение бюджетных ассигнований с целью более эффективного их использования и недопущения социальной напряженности среди населения

**3. Анализ неучтенных рисков реализации
муниципальной программы и меры по их минимизации**

Неучтенными рисками реализации муниципальной программы по итогам 2014 года явилось непредусмотренное отсутствие софинансирования из федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий по подпрограмме «Доступная среда».

В целях минимизации выявленных рисков администратором муниципальной программы в настоящее время активизирована работа по направлению «Доступная среда».

Приложение 5

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский район Тверской области за 2014 год

**Краткая информация о реализации муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и управление муниципальным имуществом,земельными ресурсами в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2016 годы»**

 **в 2014 году**

**1.Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**за 2014 год**

Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2016 годы» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Западнодвинского района тверской области от 08.11.2013 № 210 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2016 годы».

 Администратор муниципальной программы – Администрация Западнодвинского района Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2014 году составил 96 213,8 тысячи рублей, или 90% от запланированных 106 513 тысяч рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Обеспечение сбалансированного роста экономического потенциала на территории Западнодвинского района» характеризуется 12 показателями цели:

а) показатель 1 «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения» исполнен на 98% от запланированного показателя и составил 306 единиц;

На снижение данного показателя оказало влияние прекращение деятельности ряда предпринимателей в отрасли сельского хозяйства.

б) показатель 2 «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников ( без внешних совместителей) всех предприятий и организаций»исполнен на 99% от запланированного показателя и составил 63,7%;

На снижение показателя так же повлияло прекращение деятельности ряда предпринимателей в отрасли сельского хозяйства.

в) показатель 3 «Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тысячу существующих субъектов малого и среднего предпринимательства» исполнен на 94% от запланированного показателя;

На снижение значения показателя повлияло сокращение численности существующих субъектов малого и среднего предпринимательства.

г) показатель 4 «Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства» исполнен на 130% от запланированного показателя и составил 17 единиц;

Увеличению значения показателя способствовало увеличение числа желающих открыть собственное дело.

д) показатель 5 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» исполнен на 110% от запланированного показателя и составил 45%;

На увеличение значения показателя повлияло осуществление мероприятий по ремонту автомобильных дорог.

е) показатель 6 «Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен текущий и капитальный ремонты»исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 20%;

ж) показатель 7 «Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автомобильного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром, в общей численности населения района» исполнен на 100 % и составил 2.5%;

з) показатель 8 «Количество туристов посетивших район» исполнен на 100 % от запланированного показателя и составил 5,6 тысяч человек;

и) показатель 9 «Объем валовой продукции сельского хозяйства» исполнен на 93% от запланированного показателя и составил 172,74 миллиона рублей;

Отклонение от плана обусловлено снижением производства сельскохозяйственной продукции с\х предприятиями, фермерскими хозяйствами и ЛПХ.

к) показатель 10 «Доходы, полученные от приватизации и аренды муниципального имущества» исполнен на 143% и составил 5,3 млн.рублей;

Причиной увеличения послужило увеличение числа заявителей на покупку муниципального имущества.

л) показатель 11 «Доля площади предоставленных многодетным семьям земельных участков для жилищного строительства, оснащенных инженерной и транспортной инфраструктурой. В общей площади выделенных земельных участков, необеспеченных инфраструктурой»;

Планирование и исполнение показателя не предусмотрено в отчетном 2014 году.

м) показатель 12 «Ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2012г.,на территории городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области».

Планирование и исполнение показателя не предусмотрено в отчетном 2014 году.

Муниципальная программа включает в себя 8 подпрограмм и обеспечивающую подпрограмму:

а) подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Западнодвинском районе»;

б) подпрограмма 2 «Развитие общественного транспорта в Западнодвинском районе» ;

в) подпрограмма 3 «Развитие дорожного хозяйства в Западнодвинском районе»;

г) подпрограмма 4 «Развитие туризма в Западнодвинском районе»;

е) подпрограмма 5 «Содействие в развитии сельского хозяйства на территории Западнодвинского района»;

ж) подпрограмма 6 « Эффективное управление муниципальной недвижимостью, регулирование земельных и имущественных отношений в Западнодвинском районе»;

з) подпрограмма 7 «Строительство инженерной инфраструктуры в деревне Ануфриево Западнодвинского района под жилищное строительство для многодетных семей на период 2014-2016 г.»;

и) подпрограмма 8 «Реализация полномочий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области»

**Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Западнодвинском районе»**

содержит 4 задачи:

а) задача 1 «Развитие форм и методов взаимодействия органов муниципальной власти и бизнес- сообществ»»;

б) задача 2 «Создание положительного имиджа предпринимателей»;

в) задача 3 «Совершенствование системы получения субъектами малого и среднего предпринимательства организационной, методической, консультационной и информационной поддержки»;

г) задача 4 « Развитие молодежного предпринимательства».

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы за 2014 год из 8 показателей задач не исполнены 3 показателя:

а) показатель 1 задачи 1 «Доля субъектов малого и среднего предпринимательства , принявших участие в мероприятиях от общего числа зарегистрированных в Западнодвинском районе Тверской области субъектов предпринимательства»;

Всего на территории района осуществляют деятельность 75 малых, средних и микропредприятий, 320 индивидуальных предпринимателей. Администрацией района совместно с налоговой инспекцией, фондом содействия кредитования в течение 2014 года проводился ряд мероприятий (семинары, совещания, круглые столы и др.), но низкая активность субъектов предпринимательства в участии мероприятий не позволила выполнить показатель 1 задачи 1.;

б) показатель 3 задачи 1 «Количество заключенных контрактов с субъектами МСП по выполнению заказов для муниципальных нужд». Причина: сокращение муниципальных заказов;

в) показатель 1 задачи 3 «Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за информацией и консультацией». Данный показатель зависит от волеизъявления граждан обратиться за информацией и консультацией в тот или иной орган.

В Западнодвинском районе при межпоселенческой библиотеке организован Бизнес-центр для оказания методологической, консультационной и организационной помощи, а также для проведения различных обучающих мероприятий.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2014 году выделено было 30 тысяч рублей. В течении года бюджетные ассигнования сняты и финансирование не производилось, в связи с отсутствием софинансирования из области на реализацию расходных обязательств по поддержке малого и среднего предпринимательства.

**Подпрограмма 2 «Развитие общественного транспорта в Западнодвинском районе»**

направлена на решение 3 задач:

а) задача 1 «Оказание поддержки организации, обеспечивающей социально значимые перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования»;

В 2014 году субсидии автотранспортному предприятию в целях возмещения затрат, связанных с организацией транспортного обслуживания населения, составили 3 855,3 тысячи рублей, в том числе за счет местного бюджета 1 156,6 тысяч рублей.

 Автобусная маршрутная сеть Западнодвинского района состоит из 12 маршрутов, в том числе 12 социальных. Общая протяженность всех маршрутов 371,9 км. В 2014 году открыто 2 дополнительных маршрута. За минувший год перевезено 272 тысячи пассажиров.

Показатель 1 задачи 1 «Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом» исполнен на 80% от планового назначения. Причиной снижения значения показателя послужило увеличение личного транспорта граждан, снижение численности постоянного населения, а также конкуренция со стороны частных структур по оказанию услуг такси.

задача 2 «Обеспечение устойчивого функционирования общественного транспорта, повышения качества транспортных услуг»;

задача 3 « Повышение безопасности предоставления услуг по перевозке пассажиров и школьников общественным транспортом».

Показатели задач 2, 3 исполнены в полном объеме.

**Подпрограмма 3 «Развитие дорожного хозяйства в Западнодвинском районе»** »

содержит 2 задачи:

а) задача 1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов ,проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов»;

б) задача 2 «Содержание автомобильных дорог и сооружений на них».

По результатам реализации подпрограммы 3 муниципальной программы за 2014 год все показатели исполнены в полном объеме.

В рамках участия района на условиях софинансирования в областной программе ремонта дорог общего пользования в г.Западная Двина полностью завершен ремонт дороги на участке от дома №20 до дома №40 по улице Фадеева с устройством асфальтового покрытия. В течение 2014 года произведены ремонты дорог с заменой трубопереездов по ул.Западнодвинской, 8 марта, Красноармейской, Школьной общей протяженностью почти 2 километра, что позволило открыть новый внутригородской автобусный маршрут для проживающих здесь жителей. Всего же за 2014 год в городе капитально отремонтировано с устройством на них асфальтового покрытия 2,9 км дорог на общую сумму 27 313,9 тысяч рублей.

В 2014 году в городе Западная Двина была продолжена работа по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов. Реконструировано 9 дворовых территории: по улицам Молодежной 26,Октябрьской 18-20,Больничной 42,Мира 35-39. Освоено более 10 миллионов рублей.

Кроме того, в Ильинском, Бенецком, Западнодвинском, Староторопском, Шараповском сельских поселениях проведены работы по восстановлению профиля гравийных дорог с добавлением нового материала, планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером на общую сумму 4 061,2 тысячи рублей.

Немаловажное значение уделялось содержанию дорог в городском поселении в г.Западная Двина. В рамках осуществления дорожной деятельности затрачено 864 тысячи рублей.

Проводились работы по:

-устройству горизонтальной дорожной разметки на пешеходных переходах и искусственных неровностях;

-замене и установке дорожных знаков;

-ямочному ремонту;

-ремонту асфальтобетонного покрытия.

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 98% от плановых назначений и составили 46 201,2 тысячи рублей.

**Подпрограмма 4 «Развитие туризма»**

направлена на решение 2 задач:

а) задача 1 «Развитие туристской инфраструктуры в Западнодвинском районе»;

б) задача 2 «Развитие межрегионального и межмуниципального сотрудничества в Западнодвинском районе».

По результатам реализации подпрограммы 4 муниципальной программы за 2014 год все показатели задач выполнены.

Финансирование подпрограммы 4 в 2014 году не производилось.

Западнодвинский район обладает большим природно-рекреационным потенциалом, составляющим основу туристских ресурсов муниципального образования .Проведение праздников, фестивалей, слетов, конференций и других массовых мероприятий, проводимых администрацией района способствовало привлечению туристских потоков в район. Так, в 2014 году на территорию Западнодвинского района въехало 5,6 тысяч туристов.

**Подпрограмма 5 «Содействие в развитии сельского хозяйства на территории Западнодвинского района»**

направлена на решение 3 задач:

а) задача 1 «Создание условий для развития отраслей растениеводства и животноводства»;

б) задача 2 «Обеспечение улучшения жилищных условий в сельской местности, привлечение молодых специалистов»;

в) задача 3 «Повышение доступности кредитов, снижение рисков в сельском хозяйстве».

По результатам реализации подпрограммы 5 муниципальной программы за 2014 год из 8 показателей задач не исполнены 4 показателя :

а) показатель 4 задачи 1 «Объем производства (на реализацию) скота и птицы в живом весе во всех категориях хозяйств» - 80% выполнения от запланированного показателя и составил 265 тонн.

Причиной снижения значения показателя послужило сокращение поголовья скота.

б) показатель 5 задачи 1 «Объем производства молока во всех категориях хозяйств» - 82% выполнения от запланированного показателя и составил 2 822 тонны;

Причиной снижения значения показателя послужило сокращение поголовья коров.

в) показатель 1задачи 2 «Количество введенной площади жилья» -не исполнен. Планом было предусмотрено введение 70 квадратных метров жилья.

Не исполнение плановых назначений обусловлено отсутствием лимитов из области, в результате ни один из претендентов, документы которых в течение года направлялись в Министерство сельского хозяйства Тверской области, не получил субсидии на строительство жилья. Средства местного бюджета на данные цели были предусмотрены в размере 50 тысяч рублей.

г) показатель 2 задачи 2 « Количество молодых специалистов, поступивших на работу в сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства не исполнен. Планом был предусмотрен 1 человек.

Причиной послужило нежелание молодых специалистов работать на селе.

Объем финансирования по подпрограмме 5 в 2014 году составил 39% от плана, или 41,2 тысячи рублей.

**Подпрограмма 6 «Эффективное управление муниципальной недвижимостью, регулирование земельных и имущественных отношений в Западнодвинском районе**»

связана с решением 4 задач:

а) задача 1 «Повышение эффективности использования муниципального имущества, не закрепленного за юридическими лицами»;

В рамках решения задачи 1 в течение 2014 года проводились:

-техническая инвентаризация и паспортизация объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности (3 объекта);

-оценка рыночной стоимости объектов недвижимости, подлежащих продаже (3 объекта);

-государственная регистрация прав на объекты недвижимости .

На осуществление вышеуказанных мероприятий израсходовано 79,4 тысячи рублей.

На содержание и обслуживание муниципальной казны Западнодвинского района израсходовано 388,2 тысячи рублей, в том числе на теплоснабжение нового детского сада «Светлячок» 358 тысяч рублей.

б) задача 2 « Разграничение государственной собственности на землю и формирование собственности муниципального образования «Западнодвинский район»;

В рамках задачи 2 в течение 2014 года проводились :

- кадастровые работы для обеспечения кадастровыми паспортами земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (1 земельный участок );

-сбор и подготовка документов по земельным участкам для государственной регистрации права муниципальной собственности на землю (1 участок).

На осуществление вышеуказанных мероприятий израсходовано 7,6 тысяч рублей или 26% от плана.

в) задача 3 «Оптимизация состава муниципального имущества Западнодвинского района» ;

В рамках решения задачи 3 приобретено имущества в муниципальную собственность на сумму 4 811,3 тысячи рублей, в том числе помещение для размещения офиса врача общей практики -3 800 тысяч рублей и автомашина NISSAN-1 011,3 тысячи рублей.

г) задача 4 «Ведение реестра муниципального имущества Западнодвинского района»

В 2014 году внесено в реестр муниципальной собственности 27 объектов недвижимого имущества (5 по плану) и 86 объектов движимого имущества (2 по плану).

По результатам реализации подпрограммы 6 муниципальной программы за 2014 год из 10 показателей задач 1 не исполнен :

а) показатель 1 задачи 3 «Размер поступлений от приватизации муниципального имущества Западнодвинского района (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений Западнодвинского района, а также имущества муниципальных предприятий, в том числе казенных).

 Процент исполнения составил 25. В доход бюджета Западнодвинского района было запланировано по плану приватизации на 2014 год 10 000 тыс.рублей поступлений , фактически поступило 2 497,2 тысяч рублей. По данным администратора программы, не своевременно был скорректирован план поступлений от приватизации муниципального имущества.

Объем финансирования по подпрограмме 6 в 2014 году составил 98% от плана, или 5 897 тысяч рублей.

**Подпрограмма 7 «Строительство инженерной инфраструктуры в деревне Ануфриево Западнодвинского района под жилищное строительство для многодетных семей на период 2014-2016г.»**

направлена на решение 2 задач:

а) задача 1 «Создание условий для строительства жилья для многодетных семей»;

б) задача 2 «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, сформированных для бесплатного предоставления в собственность».

Администрацией Западнодвинского района в 2014 году выполнялись мероприятия по подготовке для выделения в собственность многодетным семьям под строительство индивидуального жилья земельных участков, не обеспеченных инженерной инфраструктурой. Всего планируется подготовить к 2017 году земельных участков для 65 семей.

По результатам реализации подпрограммы 7 муниципальной программы исполнение показателей в 2014году не планировалось.

На реализацию подпрограммы 7 в 2014 году запланировано финансирование в сумме 2 750 тысяч рублей, фактическое освоение составило-2 630,4 тысячи рублей или 96% от плановых назначений. В связи с изменениями лимитов бюджетных обязательств образовалась экономия в сумме 657,4 тысячи рублей.

**Подпрограмма 8 «Реализация полномочий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области в 2013-2017 годах»**

связана с решением 3 задач:

а) задача 1 «Формирование финансовых ресурсов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с привлечением средств государственной корпорации-Фонда содействия реформированию ЖКХ»;

б) задача 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в предельно сжатые сроки»;

в) задача 3 «Ликвидация аварийного жилищного фонда ,признанного аварийным до 01.01.2012 года, на территории городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области».

По результатам реализации подпрограммы 8 муниципальной программы за 2014 год из 3 показателей задач 1 не исполнен:

а) показатель 1 задачи 3 «Доля площади снесенного аварийного жилищного фонда к общей площади аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу».

Данный показатель не исполнен, так как снос аварийного жилищного фонда в полномочиях городского поселения п.Старая Торопа.

В рамках реализации подпрограммы 8 планировалось приобрести жилые помещения для переселения 16 семей из 2-х аварийных многоквартирных домов в п.Старая Торопа общей площадью 727,7 кв.метров. Запланированный показатель исполнен. Кроме того, удалось дополнительно приобрести еще 8 жилых помещений для расселения 8 семей, проживающих в аварийном многоквартирном доме, запланированного к расселению к 2015 году.

На реализацию подпрограммы 8 в 2014 году запланировано финансирование в сумме 44 919,9 тысяч рублей, фактическое освоение составило- 36015,2 тысячи рублей или 80 % от плановых назначений.

Плановые назначения не выполнены, так как окончательное исполнение муниципального контракта на приобретение жилых помещений будет в 2015 году.

**Обеспечивающая подпрограмма**-объем финансирования на 2014 год предусмотрен в сумме 1 630,1 тысяча рублей, фактическое освоение за 2014 год составило 1 630,1 тыс.рублей или 100% годовых плановых назначений.

**Основные результаты реализации муниципальной программы
в 2014 году** в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения значений показателей муниципальной программы – 1;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, - 0,9;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,11.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа
в 2014 году реализована эффективно.

**2. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы
и меры по совершенствованию управления реализацией**

**муниципальной программы.**

В результате деятельности администратора муниципальной программы были достигнуты наивысшие результаты:

а) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, увеличено на 30%;

б) количество проведенных мероприятий с участием молодежи, увеличено на 30%;

в) количество маршрутов автомобильного транспорта, увеличено на 20%;

г) размер доходов, полученный от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну, увеличен в 2 раза;

д) размер доходов, полученный от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, увеличен в 4 раза.

На протяжении 2014 года администратором осуществлялись мероприятия по управлению реализацией муниципальной программы. Так, администратором проведено распределение функций по реализации муниципальной программы между структурными подразделениями и ответственными исполнителями.

В соответствии с требованиями законодательства администратором муниципальной программы разработан план реализации муниципальной программы, в рамках которого определены отдельные операции, направленные на выполнение мероприятий (административных мероприятий).

В случае наличия дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий муниципальной программы, администратором выносились предложения по изменению бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, обеспечивалось внесение изменений в муниципальную программу и план по ее реализации.

**3. Анализ неучтенных рисков реализации
муниципальной программы и меры по их минимизации**

По результатам реализации мунициапальной программы в 2014 году выявлены следующие неучтенные риски:

а) низкая активность субъектов предпринимательства;

б) увеличение сроков постановки и стоимости кадастровых работ;

В целях минимизации влияния неучтенных рисков на реализацию муниципальной программы принимаются следующие меры:

а) активизация деятельности по работе с субъектами предпринимательства;

б) увеличение количества публикаций в СМИ об имуществе, находящимся в муниципальной собственности Западнодвинского района ; земельных участках, в целях их вовлечения в хозяйственный оборот;

в) защита имущественных интересов Тверской области в судах.

По результатам рассмотрения отчета администратору муниципальной программы рекомендуется пересмотреть плановые значения на 2014 - 2017 годы для показателей муниципальной программы, имеющих существенные отклонения от запланированных значений.

Приложение 6

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования

Западнодвинский район Тверской области за 2014 год

**Краткая информация о реализации муниципальной программы «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2016 годы»**

 **в 2014 году**

1.Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2014 год

Муниципальная программа «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2016 годы» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Западнодвинского района Тверской области от 08.11.2013 № 208 «Об утверждении муниципальной программы ««Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2016 годы»».

Администратор муниципальной программы – Администрация Западнодвинского района Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2014 году составил 1 558,1 тысяч рублей, или 89% от запланированных 1 744,3 тысяч рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения в Западнодвинском районе» характеризуется 5 показателями:

а) показатель 1 «Уровень преступности на территории Западнодвинского района» исполнен на 90% от запланированного показателя; Причина:увеличение количества преступлений.

б) показатель 2 «Уровень социального риска дорожно-транспортных происшествий на территории Западнодвинского района» сократился в 7 раз ;

Снижение показателя произошло по причине уменьшения числа погибших в ДТП.

в) показатель 3 «Уровень социального риска чрезвычайных ситуаций на территории Западнодвинского района исполнен на 100% от запланированного показателя;

В 2014 году на территории Западнодвинского района не зарегистрировано ни одного случая гибели людей в чрезвычайных ситуациях.

г) показатель 4 «Уровень социального риска пожаров на территории Западнодвинского района» исполнен на 60% от запланированного показателя .Невыполнение значения показателя связано по причине увеличения числа пожаров на территории Западнодвинского района;

показатель 5 «Уровень первичной заболеваемости наркоманией в Западнодвинском районе исполнен на 90 % от запланированного показателя.

Причиной неисполнения показателя послужило уменьшение количества населения.

Муниципальная программа состоит из 7 подпрограмм:

а) подпрограмма1 «Профилактика правонарушений и преступлений среди населения Западнодвинского района »;

б) подпрограмма 2 «Профилактика террориризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Западнодвинского района»»;

в) подпрограмма 3 «Повышение эффективности мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности людей на водных объектах в Западнодвинском районе» ;

г) подпрограмма 4 «Противодействие злоупотреблению наркотикам»;

д) подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения»;

е) подпрограмма 6 «Развитие ЕДДС»;

ж) подпрограмма 7 «Реализация государственных полномочий по созданию административной комиссии».

**Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений и преступлений среди населения Западнодвинского района»**

направлена на решение задачи:

а) задача 1 «Профилактика уличной преступности и правонарушений в общественных местах».

Задача не решена. Мероприятия по профилактике правонарушений и преступлений в рамках подпрограммы не проводились. В связи с этим не удалось добиться снижения преступности на улице и в общественных местах.

На реализацию мероприятий подпрограммы выделено из районного бюджета 15 тысяч рублей, средства не освоены.

**Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Западнодвинского района»**

направлена на решение 2 задач:

а) задача 1 «Усиление антитерриристической защищенности социальных объектов, в том числе с круглосуточным пребыванием людей, образовательных учреждений и мест с массовым пребыванием людей на территории Западнодвинского района»;

б) задача 2 «Предупреждение угроз терроризма и экстремизма в Западнодвинском районе во взаимодействии с органами государственной власти, религиозными организациями, общественными объединениями и иными институтами гражданского общества».

По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы за 2014 год из 2 показателей задач не исполнен 1:

а) показатель 1задачи 1 «Доля оснащенных социальных объектов с круглосуточным пребыванием людей, образовательных учреждений и мест массового скопления людей на территории Западнодвинского района системами видеонаблюдения и наружными ограждениями».

Доля оснащенных социальных объектов составила 10% против 20% запланированных. Причина: из-за нехватки средств в бюджете недостаточно установлено систем видеонаблюдения в местах массового скопления людей.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы 2 в отчетном периоде:

-разработан план мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Западнодвинского района;

-создана антитеррористическая комиссия;

Количество заседаний с принятием решений в 2014 году составило 7, что на 2 заседания больше чем планировалось.

-организовано и проведено 1 антитеррористическое учение;

-проведены тематические круглые столы и семинары по вопросам противодействия угрозам проявления экстремизма и терроризма

 - организованы дежурства ответственных работников администрации по оказанию содействия полиции до и во время проведения праздничных, спортивных мероприятий, дискотек

Финансирование подпрограммы 2 в 2014 году не предусмотрено.

**Подпрограмма 3 «Повышение эффективности мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности людей на водных объектах в Западнодвинском районе»**

направлена на решение 2 задач:

а) задача 1 «Повышение готовности органов управления, сил и средств Западнодвинского района к защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера»;

б) задача 2 «Повышение мер гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС и безопасности на водных объектах в Западнодвинском районе».

По результатам реализации подпрограммы 3 муниципальной программы за 2014 год все показатели задач выполнены.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы 3 в отчетном периоде:

-разработан план основных мероприятий в области ГО и ЧС;

-создана комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Западнодвинского района;

Количество заседаний с принятием решений в 2014 году составило 14, что на 1 заседание больше чем планировалось.

-осуществлён комплекс мероприятий, направленных на обеспечение защиты населения в случае чрезвычайных ситуаций; снижение количества пожаров; совершенствование технологий их тушения и проведения аварийно-спасательных работ, предупреждение гибели людей на водных объектах, в том числе организована работа профилактических групп по патрулированию лесных массивов; проведена работа по опашке населенных пунктов.

Принятыми мерами в 2014 году на территории района удалось сократить количество лесных пожаров и не допустить развития крупных лесных пожаров, а также перехода огня на населенные пункты и объекты экономики.

Для создания материальных и финансовых резервов по предупреждению и ликвидации ЧС на территории Западнодвинского района приобретены 2 лодки на сумму 57,05 тысяч рублей.

Оборудовано 1 место массового отдыха людей на водных объектах (пляж) на озере Дербовеж.

Объем финансирования на 2014 год по подпрограмме 3 предусмотрен в размере 57,05 тысяч рублей.

**Подпрограмма 4 «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в Западнодвинском районе»**

направлена на решение 3 задач:

а) задача 1 «Совершенствование системы профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни»;

б) задача 2 «Совершенствование правоохранительной деятельности в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и их контрабандой»;

в) задача 3 «Повышение эффективности оказания наркологической помощи».

По результатам реализации подпрограммы 4 муниципальной программы за 2014 год все показатели задач выполнены.

В Западнодвинском районе в течение 2014 года проводилась последовательная работа по исполнению организационных мероприятий, направленных на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни. Проведено 13 плановых мероприятий с участием 1100 человек молодежи. Для проведения акции «Сумей сказать- нет!» приобретено буклетов на 3 тысячи рублей. Большинство буклетов изготавливается самостоятельно.

Проведено 10 мероприятий, направленных на совершенствование правоохранительной деятельности в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, с проведением тестирования школьников на предмет употребления наркотиков в школах.

Объем финансирования на 2014 год по подпрограмме 4 предусмотрен в сумме 22,9 тысячи рублей, фактическое освоение составило 3 тысячи рублей или 13,1 %. Средства не освоены в полном объеме по причине отсутствия необходимости в приобретении запланированного количества тестов на определение содержащихся наркотических средств у несовершеннолетних, в связи с отказом большинства учащихся от прохождения добровольного тестирования.

**Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Западнодвинского района»**

направлена на решение 5 задач:

а) задача 1 «Сокращение аварийности на автомобильном транспорте»;

б) задача 2 «Снижение детского дорожно-транспортного травматизма»;

в) задача 3 «Совершенствование организации дорожного движения»;

г) задача 4 «Повышение эффективности деятельности сооветсвующих служб по оказанию помощи лицам, пострадавшим в ДТП»;

д) задача 5 «Совершенствование организационного и технического оснащения государственных органов, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность в области обеспечения безопасности дорожного движения»

По результатам реализации подпрограммы 5 муниципальной программы за 2014 год из 7 показателей задач не выполнен 1показатель:

а) показатель 1 «Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей на территории Западнодвинского района».

В 2014 году совершено 3 ДТП с участием детей на территории Западнодвинского района. Плановый показатель-2 единицы. Основной причиной увеличения дорожно-транспортных происшествий служит недисциплинированность водителей и недостаточное проведение профилактических мер.

Объем финансирования на 2014 год по подпрограмме 5 предусмотрен в сумме 20 тысяч рублей, средства не освоены. По данным администратора муниципальной программы на проведение мероприятий подпрограммы 5 использовались средства из других источников.

В рамках решения задач проведено 168 мероприятий, осуществляемых ОГИБДД МО МВД «Западнодвинский», направленных на сокращение аварийности на автомобильном транспорте. Осуществляется распространение печатной продукции по тематике БДД, в СМИ публикуются материалы, о деятельности ОГИБДД, направленной на снижение аварийности и материалы, разъясняющие законодательные нормативные акты. Проводятся профилактические беседы с различными категориями участников дорожного движения. Совместно с отделом образования и СМИ проведены акции «Внимание - дети», районный конкурс «Безопасное колесо», недели БДД .

Во всех классах образовательных учреждений проведены целевые родительские собрания по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, а также безопасного поведения при езде на веломототранспорте с привлечением сотрудников ГИБДД. Для детей, пользующихся автобусом, в образовательных учреждениях проведены специальные занятия, инструктаж о правилах поведения в транспорте.

 В 4 основных базовых школах созданы отряды ЮИД.

В образовательных учреждениях была организована выставка печатной литературы, на которой продемонстрированы книги и газеты по правилам дорожного движения для разных возрастных категорий учащихся.

В школах района представлены и постоянно обновляются «Уголки безопасности дорожного движения»,в которых отражены вопросы по ПДД и оказанию первой медицинской помощи при ДТП и «Безопасный путь в школу».

В целях совершенствования организации дорожного движения в отчетном периоде обустроен пешеходный период на опасном участке дороги; обновлено горизонтальной дорожной разметки в г.Западная Двина общей площадью 321кв.метров; установлено 32 дорожных знака.

Проведение вышеуказанных мер в 2014 году способствовало сокращению количества ДТП на территории района с 20 до 19 единиц; числу погибших в результате ДТП с 6 до 5 человек; числу травмированных в результате ДТП с 25 до 19 человек.

Таким образом, не смотря на наличие неосвоенных средств, запланированных на реализацию программы, показатели эффективности реализации муниципальной программы за 2014 год подтверждают эффективность реализации программы.

**Подпрограмма 6 «Развитие Единой дежурно-диспетчерской службы в Западнодвинском районе**

направлена на решение 2 задач:

а) задача 1 «Повышение эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности при ликвидации чрезвычайных ситуаций, повышение слаженности их действий, уровня их информированности о сложившейся обстановке»;

б) задача 2 «Повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников Единой дежурно-диспетчерской службы Западнодвинского района».

По результатам реализации подпрограммы 6 муниципальной программы за 2014 год из 2 показателей задач не выполнен 1показатель:

а) показатель1 задача 2 «Количество обученных должностных лиц и специалистов ЕДДС Западнодвинского района».

Запланировано было повысить уровень профессиональной подготовки в 2014 году 3 диспетчеров ЕДДС в ГБОУ ДПО «УМЦ ГО и ЧС Тверской области». Однако в связи с большой текучкой кадров диспетчера не обучались.

Объем финансирования на 2014 год был предусмотрен в сумме 1 502,6 тысяч рублей, фактическое освоение составило 1 371,3 тысячи рублей, или 90% от плановых назначений.

Для оперативного реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, информирования населения и организаций о фактах их возникновения на территории Западнодвинского района действует Единая дежурно-диспетчерская служба.

В рамках решения поставленных задач в течение 2014 года организованы внутренние тренировки с персоналом ЕДДС с целью уменьшения времени доведения информации до органов повседневного управления районной подсистемы РСЧС. Время доведения информации составляет 5 минут.

Для укрепления материально-технической базы ЕДДС приобретен компьютер в сборе на сумму 22,8 тысячи рублей. Всего на обеспечение деятельности ЕДДС израсходовано из средств районного бюджета 1 371 ,3 тысячи рублей.

**Подпрограмма 7 «Реализация государственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях**»

направлена на решение задач:

а) задача 1 «Осуществление государственных полномочий по утверждению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»;

б) задача 2 «Осуществление государственных полномочий по созданию административной комиссии администрации Западнодвинского района Тверской области».

По результатам реализации подпрограммы 7 муниципальной программы за 2014 год из 6 показателей задач не выполнены 4показателя:

а) показатель 1 задачи 1 «Количество составленных протоколов уполномоченными лицами»;

В 2014 году составлено 25 административных протокола, что соответствует 50% от планового назначения. По данным администратора на сокращение повлияло снижение числа совершаемых правонарушений.

б) показатель 1 задачи 2 « Количество вынесенных постановлений о назначении административного наказания по делу об административных правонарушениях»;

В 2014 году вынесено 38 постановлений, что соответствует 50% от планового назначения. По данным администратора на снижение значения показателя повлияло сокращение числа протоколов, поступивших на рассмотрение.

в) показатель 3 задачи 2 « Количество постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа, направленных на исполнение в службу приставов»;

Направлено 13 постановлений о взыскании штрафов в принудительном порядке в Западнодвинский отдел судебных приставов, что соответствует 40% от планового назначения. На невыполнение показателя повлияло сокращение числа составленных протоколов и добровольное погашение штрафов со стороны правонарушителей.

г) показатель 4 задачи 2 «Количество дел возбужденных по части 1 статьи 20.25КоАП».

За отчетный период возбуждено 5 административных дел по части 1 статьи 20.25 КоАП, что составляет 30 % от плановых назначений. На снижение показателя повлияло сокращение числа протоколов.

Объем финансирования на 2014 год был предусмотрен в сумме 1 502,6 тысяч рублей, фактическое освоение составило 1 371,3 тысячи рублей, или 90% от плановых назначений.

**Основные результаты реализации муниципальной программы
в 2014 году** в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

Индекс достижения значений показателей муниципальной программы составил-0,8.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы составил-0,89.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы составил -0,9.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа в 2014 году реализована эффективно.

**2. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы
и меры по совершенствованию управления реализацией**

**муниципальной программы.**

В результате деятельности администратора муниципальной программы были достигнуты наивысшие результаты:

а) количество заседаний антитеррористической комиссии Западнодвинского района, увеличено на 40%;

б) число травмированных в результате ДТП на территории Западнодвинского района, сократилось на 30%;

в) количество обновленной дорожной разметки,увеличено на 200%.

С целью эффективного управления реализацией муниципальной программой разработан и реализован план мероприятий, определяющий деятельность каждого структурного подразделения по исполнению мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и ее ответственных исполнителей. Использование такого инструмента позволило обеспечить последовательное принятие решений, согласованность взаимодействия всех структурных подразделений и исполнителей при реализации муниципальной программы

**3.Анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и меры по их минимизации.**

Анализ использования финансовых ресурсов и причин не достижения значений показателей позволил выявить неучтенные риски :

-сухая, жаркая погода, которая повлияла на увеличение количества пожаров;

- исключение полномочий по организации работы народных дружин , из полномочий района, в результате чего уровень преступности и правонарушений в общественных местах не снизился;

-текучесть кадров в ЕДДС, в результате чего не выполнен показатель по повышению уровня профессиональной подготовки;

-отказ многих учащихся от прохождения добровольного тестирования на наркотики, в результате не выполнены запланированные мероприятия ,направленные на совершенствование правоохранительной деятельности;

-увеличение количества автотранспорта, зарегистрированного на территории Тверской области и, как следствие, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий.

В целях минимизации рисков администраторов принимаются соответствующие меры.

При условии сохранения динамики освоения средств программы возможность использования запланированных финансовых ресурсов до окончания срока ее реализации, расценивается как выше среднего.

 Приложение 7

 к сводному докладу о ходе реализации

 и об оценке эффективности

 муниципальных программ

 муниципального образования

 Западнодвинский район Тверской

 области за 2014 год

**Краткая информация о реализации муниципальной программы**

**«Муниципальное управление в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2016 годы»**

**в 2014 году**

**1.Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**за 2014 год**

Муниципальная программа «Муниципальное управление в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2016 годы» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Западнодвинского района Тверской области от 08.11.2013 № 214 «О муниципальной программе «Муниципальное управление в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2016 год».

 Главный администратор муниципальной программы – Администрация Западнодвинского района Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2014 году составил 29 901,4 тысяча рублей, или 97% от запланированных 27 838,3 тысячи рублей.

Достижение цели 1 муниципальной программы «Формирование эффективной системы исполнения муниципальных функций и предоставления качественных муниципальных услуг администрацией Западнодвинского района Тверской области» характеризуется 5 показателями:

а) показатель 1 «Уровень удовлетворенности граждан работой администрации Западнодвинского района и ее структурных подразделений к 2017 году не менее 80%» - 65% и исполнен на 100% от запланированного показателя;

б) показатель 2 «Уровень удовлетворенности граждан качеством муниципальных услуг, оказываемых администрацией Западнодвинского района Тверской области, самостоятельными структурными подразделениями администрации района ,в том числе отделом записи актов гражданского состояния администрацией района, к 2017 году не менее 85%» -70% и исполнен на 100% от запланированного показателя;

в) показатель 3 «Уровень удовлетворенности граждан информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Западнодвинский район Тверской области к 2017 году не менее 80%» -65% и исполнен на 100%;

г) показатель 4 «Доля муниципальных служащих Западнодвинского района (далее-муниципальные служащие),удовлетворенных организацией и условиями труда, к 2017 году не мене 88%» -82% и исполнен на 100%;

д) показатель 5 «Доля муниципальных служащих, имеющих постоянную мотивацию на профессиональное развитие и реализующих ее, к 2017 году не менее 85%» -70% и исполнен на 100%.

Достижение цели 2 характеризуется 1 показателем:

а) показатель 1 «Уровень поддержки работы администрации Западнодвинского района Тверской области со стороны общественности, некоммерческих организаций, к 2017 году не менее 85%» - 70% и исполнен на 100%.

Муниципальная программа состоит из трех подпрограмм :

а) подпрограмма 1 «Организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Западнодвинского Тверской области»;

б) подпрограмма 2 «Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления Западнодвинского района Тверской области»;

в) подпрограмма 3 «Создание условий для эффективного функционирования исполнительного органа местного самоуправления -администрации Западнодвинского района Тверской области»;

г) обеспечивающая подпрограмма.

**Подпрограмма 1 «Организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Западнодвинского Тверской области»**

направлена на решение 3 задач:

а) задача 1 «Совершенствование деятельности Отдела записи актов гражданского состояния администрации Западнодвинского района Тверской области по реализации федеральных государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния)»;

б) задача 2 «Создание условий для устойчивого функционирования и обеспечение повышения качества и доступности результатов предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния Отдела записи актов гражданского состояния администрации Западнодвинского района Тверской области»;

в) задача 3 «Формирование электронной базы записей актов гражданского состояния, составленных на территории Западнодвинского района Тверской области ».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены в полном объеме.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы за 2014 год все 3 показателя задач исполнены.

**Подпрограмма 2 «Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления Западнодвинского района Тверской области»**

направлена на решение 2 задач:

а) задача 1 «Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления Западнодвинского района Тверской области»;

б) задача 2 «Осуществление системного подхода к освещению в районных средствах массовой информации социально-значимых тем»;

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 95% от плановых назначений в 3 625,1 тысяч рублей.

По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы за 2014 год показатели задач исполнены.

**Подпрограмма 3 «Создание условий для эффективного функционирования исполнительного органа местного самоуправления-администрации Западнодвинского района Тверской области»**

направлена на решение 2 задач:

а) задача 1 «Развитие кадрового потенциала администрации Западнодвинского района Тверской области»;

б) задача 2 «Организационное обеспечение эффективного выполнения администрацией Западнодвинского района Тверской области и ее самостоятельными структурными подразделениями, возложенных на нее функций».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 99% от плановых назначений в 1 251,5 тысяч рублей.

По результатам реализации подпрограммы 3 муниципальной программы за 2014 год все 4 показателя задач исполнены.

**Обеспечивающая подпрограмма**-объем финансирования на 2014 год предусмотрен в сумме 22 408,6 тысяч рублей, фактическое освоение за 2014 год составило 21 654,7 тыс.рублей или 97% годовых плановых назначений

**Основные результаты реализации муниципальной программы
в 2014 году** в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения значений показателей муниципальной программы – 1,06;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, – 0,97;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,11.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа
в 2014 году реализована эффективно.

**2.Анализ результатов деятельности главного администратора (администраторов) муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы.**

Главным администратором муниципальной программы разработан и реализован в 2014 году план мероприятий по реализации муниципальной программы, определяющего деятельность каждого структурного подразделения по исполнению мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и ответственных исполнителей.

Основными результатами деятельности главного администратора (администраторов) муниципальной программы стали:

а) по подпрограмме 1 «Организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Западнодвинского района Тверской области»:

- увеличение количества оказанных юридически значимых действий на 37 % ,с 600 единиц до 821 единицы;

Увеличение значения показателя произошло по причине выдачи повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и других юридически значимых документов, необходимых гражданам для назначения пенсий, пособий, подтверждения родственных отношений и т.п.

Сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния сейчас активно используют в своей работе налоговые службы, избирательные комиссии, органы социальной защиты населения и другие учреждения, как федерального, так и местного уровней.

- увеличение количества вручённых медалей от количества обратившихся в отдел ЗАГС для регистрации рождения на 7 %, с 150 единиц до 160 единиц;

 На увеличения значения показателя повлияло увеличение рождаемости на территории Западнодвинского района Тверской области.

-увеличение количества введенных в электронную базу данных актовых записей с бумажных носителей по отношению к общему количеству, находящемся на хранении в Отделе ЗАГС администрации Западнодвинского района Тверской области почти в 2 раза, с 1400 единиц до 2658 единиц;

В связи с активизацией работы по вводу актовых записей в электронную базу данных удалось достичь столь высоких результатов.

В 2014 году отделом ЗАГС администрации Западнодвинского района зарегистрировано 685 актов гражданского состояния.

 **Сведения о зарегистрированных актах гражданского состояния**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Вид актовой записи** | **2014 год** | **2013 год** |
| 1 | О рождении | 164 | 161 |
| 2 | О заключении брака | 94 | 103 |
| 3 | О расторжении брака | 81 | 74 |
| 4 | Об установлении отцовства | 24 | 33 |
| 5 | Об усыновлении (удочерении) | 2 | 0 |
| 6 | О перемене имени | 1 | 7 |
| 7 | О смерти | 319 | 337 |
|  | Всего: | 685 | 715 |

Приведенные показатели за 2014 год оказались немного ниже запланированных (690 – количество АГС по плану).

Приведенные показатели, характеризующие деятельность отдела ЗАГС, напрямую зависят от общей численности населения Западнодвинского района. ( численность населения в районе на 01.01.2013 – 15 047 чел., на 01.01.2014 г. -14 636 чел.).

б) по подпрограмме 2 «Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления Западнодвинского района Тверской области»:

За 2014 год удалось добиться следующих результатов :153 выпуска районных средств массовой информации, в которых отражена информация о деятельности органов местного самоуправления;153 выхода в эфир; 300 единиц тематических материалов, посвященных социальной политике района.

В 2014 году уровень удовлетворенности граждан информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Западнодвинский район составил 65%,или 100% плановых назначений.

в) по подпрограмме 3 «Создание условий для эффективного функционирования исполнительного органа местного самоуправления-администрации Западнодвинского района Тверской области»:

-увеличилась доля мунициципальных служащих, повышавших профессиональный уровень в течение года с 4,4% до 66,6%.

Причиной столь резкого увеличения показателя послужило то, что Министерство по делам территориальных образований Тверской области в течение года направляло приглашения на бесплатное повышение квалификации сотрудников администрации. Также были организованы семинары по наиболее актуальным вопросам в г.Твери.

-увеличилось количество мероприятий, проводимых администрацией Западнодвинского района с участием Главы Западнодвинского района на 15% и составило 22 единицы;

В 2014 году в 3,4 квартале организованы были дополнительно встречи Главы района с Общественным советом, Советом предпринимателей, Советом старейшин.

**3. Анализ неучтенных рисков реализации
муниципальной программы и меры по их минимизации**

По подпрограмме 1 «Организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Западнодвинского Тверской области» муниципальной программы.

На показатели подпрограммы могут влиять демографические и финансовые факторы. Риском реализации подпрограммы может быть уменьшение финансирования территориального Отдела ЗАГС , так как оно непосредственно зависит от параметров деятельности Отдела ЗАГС.

С целью минимизации указанных рисков Отделом ЗАГС администрации Западнодвинского района Тверской области осуществляется мероприятие по привлечению дополнительных финансовых средств на осуществление переданных государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния. Также проводятся мероприятия по разъяснению семейного законодательства, популяризации семейных ценностей и укреплению института семьи. Уделяется серьезное внимание обеспечению открытости деятельности Отдела ЗАГС , совершенствованию форм и методов работы с населением Западнодвинского района по укреплению института семьи.

По подпрограмме 2 «Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления Западнодвинского района Тверской области»;

К рискам, не включённым в муниципальную программу, можно отнести изменение законодательства на различных уровнях, что может привести к необходимости проведения незапланированных социологических исследований.

Минимизировать указанные риски позволит регулярный мониторинг информационного пространства.

По результатам рассмотрения отчета главному администратору муниципальной программы в дальнейшем рекомендуется пересмотреть плановые значения для показателей муниципальной программы, имеющих существенное превышение фактических значений над плановыми.

Приложение 8

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ

муниципального образования

Западнодвинский район Тверской области за 2014 год

**Краткая информация о реализации муниципальной программы**

 **«Управление финансами в муниципальном образовании**

 **Западнодвинский район Тверской области
на 2014 – 2016 годы»**

 **в 2014 году**

**1.Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**за 2014 год**

Муниципальная программа «Управление финансами в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2016 годы», (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Западнодвинского района Тверской области от 08.11.2013г.№213 «Об утверждении муниципальной программы «Управление финансами в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2016 годы».

Администратор муниципальной программы –администрация Западнодвинского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2014 году составил 39 446,83 тысяч рублей, или
99,9 % от запланированных 39 481,27 тысяч рублей.

Муниципальная программа направлена на достижение следующей цели:Обеспечение эффективного управления общественными финансами Западнодвинского района в рамках реализации программы социально-экономического развития Западнодвинского района.

Основными показателями, характеризующими достижение целимуниципальной программы в 2014 году являются:

а) показатель 1 «Доля расходов на содержание исполнительных органов местного самоуправления консолидированного бюджета Западнодвинского района в общих расходах консолидированного бюджета Западнодвинского района» *–* исполнен на 140%;

Сокращение доли расходов на содержание исполнительных органов произошло с 14% до 9,7% , по причине оптимизации расходов.

б) показатель 2 «Доля расходов консолидированного бюджета Западнодвинского района на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов консолидированного бюджета Западнодвинского района» - увеличен в 5раз;

Увеличение доли расходов консолидированного бюджета на увеличение стоимости основных средств с 2,9 % до 15,8% произошло по причине участия Западнодвинского района в программе по переселению граждан и поступления дополнительно субсидий их Фонда содействия реформированию ЖКХ и областного бюджета.

в) показатель 3 «Муниципальный долг Западнодвинского района на конец текущего финансового года» - исполнен на 100%;

Муниципальный долг Западнодвинского района на конец текущего финансового года – 10 000 тыс.рублей, согласно условиям кредитного договора и плановым значениям.

г) показатель 4 «Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета муниципального образования Западнодвинский район Тверской области» - уменьшен в 2 раза;

Доля расходов на обслуживание муниципального долга сократилась с 0,5 до 0,2% , в связи с частичным и досрочным погашением кредита.

д) показатель 5 «Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений Западнодвинского района Тверской области» -исполнен на 100%.

Просроченной кредиторской задолженности не имеется.

е) показатель 6 «Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Западнодвинского района в общем объеме доходов консолидированного бюджета Западнодвинского района» - исполнен на 103%;

Доля налоговых и неналоговых доходов возросла с 65,6% до 67,4% , в связи с ростом объема поступлений по НДФЛ, акцизам, имущественным налогам.

ж) показатель 7 «Доля расходов бюджета муниципального образования Западнодвинский район Тверской области, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Западнодвинский район Тверской области» - исполнен на 100%;

Фактический показатель достиг планового и составляет 99,2%.

8) показатель 8 «Доля расходов бюджета муниципального образования Западнодвинский район Тверской области на финансирование муниципальных услуг в социальной сфере, оказываемых муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Западнодвинского района, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Западнодвинский район Тверской области» - исполнен на 83%

Значения данного показателя сократились с 60,1 до 50 % ,в основном за счет того, что увеличение общих объемов расходов муниципального образования значительно превысило увеличение расходов бюджета на финансирование муниципальных услуг в социальной сфере. Общий объем расходов бюджета муниципального образования существенно увеличился за счет передачи полномочий по переселению граждан от городского поселения Старая Торопа.

Таким образом, из 8 показателей цели муниципальной программы достигнуто плановых значений по 3 показателям, по 4 показателям -сверхплановые значения и лишь 1 показатель -не достиг плана.

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

а) Подпрограмма 1 «Обеспечение краткосрочной и долгосрочной сбалансированности и стабильности бюджета Западнодвинского района Тверской области**»**;

б) подпрограмма 2 «Управление развитием бюджетного процесса в Западнодвинском районе Тверской области**»;**

в) подпрограмма 3 «Эффективная система межбюджетных отношений в Западнодвинском районе Тверской области

**Подпрограмма 1 «Обеспечение краткосрочной и долгосрочной сбалансированности и стабильности бюджета Западнодвинского района Тверской области»**

Объем финансирования на 2014 год предусмотрен в сумме 892,72 тысячи рублей, фактическое освоение за 2014 год составило 892,06 тысячи рублей или 99,9% от годовых плановых назначений.

Реализация подпрограммы связана с решением следующих задач:

1. Повышение эффективности планирования бюджетных ассигнований, с учетом внешних и внутренних факторов влияния на бюджет муниципального образования Западнодвинский район Тверской области;

2. Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом Западнодвинского района;

3. Совершенствование муниципальной налоговой политики и мобилизация доходного потенциала Западнодвинского района.

 Решение задач оценивается с помощью показателей. Задачи 1 и 2 решены, фактические показатели достигли запланированных.

 Решить задачу 3 в полном объеме не получилось. На ее решение сказалось невыполнение плана по следующим показателям:

1 Индекс роста мобилизованных доходов консолидированного бюджета Западнодвинского района к отчетному году составил 1,5% против 28% запланированных. Причина: снижение поступления неналоговых доходов.

 2. Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета - фактически составила 30,2% против 41,5% запланированных. Причина: Рост безвозмездных доходов в общем объеме доходов бюджета.

В качестве безвозмездных перечислений в 2014 году в консолидированный бюджет Западнодвинского района поступило 337 800 тыс.рублей (или 100,4% от годовых бюджетных назначений), в том числе дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности-21 733,4 тыс.рублей, на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов-19 800 тыс.рублей, доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов консолидированного бюджета по сравнению с 2013 годом составила 69,8%.

Решение задач подпрограммы 1 осуществлялось посредством выполнения административных мероприятий и мероприятия 2.001 «Обслуживание муниципального долга Западнодвинского района», на реализацию которого запланировано было в 2014 году 892,72 тыс. руб, фактическое освоение составило 892,06 тыс.руб., т.е. 99,9%.

Муниципальный долг Западнодвинского района Тверской области по состоянию на 1 января 2015 года составил 10 000 тыс. рублей или 10,1% к налоговым и неналоговым доходам.

Расходные обязательства по обслуживанию муниципального внутреннего долга муниципального образования Западнодвинский район Тверской области определены на основе кредитного договора о предоставлении из областного бюджета Тверской области бюджетного кредита. Бюджетный кредит был взят на возвратной и возмездной основе в 2013 году для частичного покрытия дефицита местного бюджета. Размер кредита 20 000 тыс. рублей. Процентная ставка составляет 5,5 % годовых. Срок возврата до 25.12.2014 года- 10 000 тыс. рублей и до 25.12.2015 года-10 000 тыс. рублей.

Расходы по обслуживанию муниципального внутреннего долга на 2014 год планировались в размере 1264,3 тыс. руб.

В связи с досрочным погашением кредита 10 000  рублей -15.08.2014 года, сложилась существенная экономия бюджетных средств по обслуживанию муниципального долга в сумме 371,6 тыс.руб., которая в дальнейшем была направлена на реализацию программных мероприятий других муниципальных программ.

**Подпрограмма 2 «Управление развитием бюджетного процесса в Западнодвинском районе Тверской области».**

Данная подпрограмма связана с выполнением административных мероприятий, финансирование не предусмотрено.

Реализация подпрограммы связана с решением следующих задач:

1.Формирование эффективной системы финансового администрирования и бюджетирования , ориентированного на результат;

2.Создание эффективного механизма финансового обеспечения процесса оказания муниципальных услуг в Западнодвинском районе;

3.Формирование системы эффективного экспертного, нормативного и общественного контроля расходов бюджета муниципального образования Западнодвинский район Тверской области.

Задачи 1 и 3 решены, фактические показатели достигли запланированных. Решить задачу 2 в полном объеме не удалось. Не достиг планового значения -60.9% показатель: Доля расходов бюджета муниципального образования Западнодвинский район Тверской области на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказаниеими муниципальных услуг физическим и юридическим лицам и нормативных затрат на содержание муниципального имущества в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Западнодвинский район Тверской области. Снижение его значения на 19,2% произошло вследствии увеличения общего объема расходов муниципального образования за счет передачи полномочий по переселению граждан от городского поселения Старая Торопа

 В рамках подпрограммы 2 осуществлялось множество административных мероприятий. Среди них:. Осуществление своевременной и качественной подготовки проекта решения о бюджете муниципального образования; организация планирования и исполнения бюджета муниципального образования ; ведение сводного перечня муниципальных услуг (работ),оказываемых муниципальными учреждениями района.; осуществление нормативно-правового сопровождения формирования бюджета муниципального образования Западнодвинский район Тверской области на основе муниципальных программ Западнодвинского района.

 Разработано 3 нормативно правового акта, предусматривающих внесение изменений в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский район Тверской области, утвержденного Постановлением Администрации Западнодвинского района Тверской области от 16.08.2013 №153; доработана методика оценки эффективности реализации муниципальных программ.

**Подпрограмма 3 «Эффективная система межбюджетных отношений в Западнодвинском районе Тверской области»**

Объем финансирования на 2014 год предусмотрен в сумме 33 066,45 тысячи рублей, фактическое освоение за 2014 год составило 33 066,45 тысяч рублей или 100% от годовых плановых назначений.

Реализация подпрограммы связана с решением задачи: повышение эффективности системы межбюджетных отношений в Западнодвинском районе. Задача решена в полном объеме. Показатели исполнены.

В рамках реализации программы были проведены следующие мероприятия:

1.Принятие мер по точечной балансировке бюджетов поселений Западнодвинского района Тверской области через механизм дотации на сбалансированность*.*

В 2014 году в целях решения финансовых проблем городских и сельских поселений Западнодвинского района Тверской области, в районном бюджете были запланированы дотации на сбалансированность в общем объеме 20 054,9 тыс.рублей.

В связи с возникновением дополнительных расходных обязательств, вызванных изменением объективных факторов, в течение 2014 года поселениям района из районного бюджета была оказана дополнительная финансовая помощь в общем объеме 11 511,5 тыс. рублей на реализацию своих полномочий.

2**.**Межбюджетные трансферты на реализацию программ по поддержке местных инициатив.

 В 2014 году на реализацию программ по поддержке местных инициатив в Западнодвинском районе Тверской области 3 сельским поселениям дополнительно предоставлены межбюджетные трансферты из районного бюджета на софинансирование проектов, направленных на благоустройство и ремонт объектов общественной инфраструктуры поселений в сумме 1 500 тыс. рублей.

**Обеспечивающая подпрограмма** - объем финансирования на 2014 год предусмотрен в сумме 5 522,1 тыс.рублей, фактическое освоение за 2014 год составило 5488,32 тыс.рублей или 99% от годовых плановых назначений.

 **Основные результаты реализации муниципальной программы в 2014 году** в соответствии с Методикой характеризуется следующими индикаторами**:**

а) индекс достижения значений показателей муниципальной программы - 1,1;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы - 0,99;

в) критерия эффективности реализации муниципальной программы -1,11.

 В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа в 2014 году реализована эффективно.

**2.Анализ результатов деятельности главного администратора (администратора) муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы**

 Главным администратором (администратором) муниципальной программы принимаются следующие меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы :

1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета и устойчивости бюджетной системы в условиях финансового обеспечения мероприятий, направленных на достижение показателей социально-экономического развития, содержащихся в указах Президента Российской Федерации , в том числе путем концентрации усилий всех органов власти на решение задач, установленных на федеральном уровне;

 2. В части исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета - переход на новые принципы налогообложения недвижимости на основе кадастровой оценки;

 3. В области управления муниципальным долгом муниципального образования Западнодвинский район Тверской области - погашение муниципального долга в сроки, установленные договором и недопущение принятия новых долговых обязательств;

 4. Продолжение работы по оптимизации расходов бюджета:

-проведение оценки эффективности расходов капитального характера;

-взвешенный подход к участию в целевых программах с учетом возможностей бюджета по обеспечению обязательного объема финансирования;

-проведение инвентаризации расходных обязательств;

-финансовое обеспечение выполнения муниципального задания с применением механизма нормативно - подушевого финансирования оказания муниципальных услуг;

-оценка эффективности предоставления средств бюджета муниципальным унитарным предприятиям;

 5. Обеспечение принятия бездифицитного бюджета;

 6. В сфере межбюджетных отношений в Западнодвинском районе:

-совершенствование методик распределения межбюджетных трансфертов;

-продолжение системных мер по повышению качества управления местными бюджетами - обучение работников финансового отдела;

 7. В части формирования программного бюджета и повышения качества муниципальных программ:

-обеспечение тесной связи муниципальных программ со стратегией развития Западнодвинского района;

-формирование системы показателей эффективности по каждой программе, эластичных от объемов финансирования и эффективности реализации муниципальной программы;

-закрепление у ГРБС навыков работы по анализу проблемного поля и формированию непротиворечивой структуры муниципальной программы (мероприятия соответствуют целям и задачам, цели и задачи соответствуют проблемам и приоритетам);

-повышение эффективности методики планирования бюджетных ассигнований в рамках муниципальных программ, уменьшение количества изменений в ходе исполнения бюджета текущего финансового года и эффективное планирование планового периода.

**3.Анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и меры по их минимизации**

 В рамках реализации муниципальной программы учтены внешние риски, в том числе в результате наступления которых, могла снижаться оценка общественностью эффективности функционирования бюджетной системы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области, неблагоприятной социально-экономической ситуации в регионе и, как следствие, сокращение доходных источников, необходимых для финансового обеспечения принятых социальных обязательств перед населением.

 Учтены внутренние риски реализации муниципальной программы:

а) вероятность недостаточно четкой постановки задач и неоптимального распределения работ по исполнению мероприятий и достижению показателей муниципальной программы в структурных подразделениях Финансового отдела;

б) необходимость проведения в сжатые сроки экспертиз обоснований бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств Западнодвинского района, проектов муниципальных программ Западнодвинского района, оценки эффективности реализации муниципальной программы Западнодвинского района, а так же отчетов при одновременном осуществлении процедуры организации составления проекта бюджета муниципального образования Западнодвинский район Тверской области, что может повлиять на качество подготовки программных документов;

в) сложности проведения оценок правильности финансовой потребности для исполнения расходных обязательств Западнодвинского района Тверской области.

 Реализация мер по минимизации возможных рисков и дальнейшая работа в данном направлении позволят обеспечить эффективное использование запланированных финансовых ресурсов и достижение запланированных значений всех показателей результативности деятельности в рамках срока (не раннее окончания срока) реализации муниципальной программы.