**РФ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПАДНОДВИНСКОГО РАЙОНА**

**ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **23.05.2016** | **г. Западная Двина** | **№ 84** |

**Об утверждении сводного доклада о**

**ходе реализации и об оценке**

**эффективности муниципальных**

**программ в муниципальном**

**образовании Западнодвинский район**

**Тверской области за 2015 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 года № 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 2015 год (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете «Авангард» и размещению на официальном сайте администрации Западнодвинского района в сети Интернет.

Глава Западнодвинского района В.И. Ловкачев

Приложение

к постановлению администрации Западнодвинского района

Тверской области

от 23.05.2016 г. № 84

**Сводный**

**доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский район Тверской области за 2015 год**

Западная Двина

2016 год

**Содержание**

|  |
| --- |
| Раздел I. Введение. |
| Раздел II. Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2015 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. 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 – 2017 годы » в 2015 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 – 2017 годы » в 2015 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 – 2017 год» в 2015 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 – 2017 годы» в 2015 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 – 2017 годы » в 2015 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 – 2017 годы » в 2015 году. |
| Приложение 7. Краткая информация о реализации муниципальной программы Западнодвинского района Тверской области «Муниципальное управление в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014 – 2017 годы» в 2015 году. |
| Приложение 8. Краткая информация о реализации муниципальной программы Западнодвинского района Тверской области «Управление финансами в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014 – 2017 годы» в 2015 году. |

**Раздел I**

**Введение**

Сводный доклад о ходе реализации муниципальных программ и оценке эффективности муниципальных программ за 2015 год подготовлен в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский район Тверской области, утвержденным постановлением администрации Западнодвинского района Тверской области от 16.08.2013года № 153, на основе сведений представленных главными администраторами (администраторами) муниципальных программ (далее-МП).

В 2015 году в рамках деятельности органов исполнительной власти муниципального образования (далее-МО) Западнодвинский район Тверской области по программно-целевому принципу и формированию бюджета в программном формате, осуществлялась реализация 8 МП, которые были разработаны на основании Перечня МП, утвержденного постановлением администрации Западнодвинского района Тверской области от 26.08.2013 года №162.

В соответствии с Перечнем МП распределены по трем направлениям социально-экономического развития района:

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

а) МП Западнодвинского района Тверской области "Развитие системы образования в МО Западнодвинский район Тверской области на 2014-2017 годы"

б) МП Западнодвинского района Тверской области "Развитие сферы культуры в МО Западнодвинский район Тверской области на 2014-2017 годы"

в) МП Западнодвинского района Тверской области "Развитие физической культуры и спорта в МО Западнодвинский район Тверской области на 2014-2017 годы"

г) МП Западнодвинского района Тверской области "Социальная и молодежная политика в МО Западнодвинский район Тверской области на 2014-2017 годы".

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

а) МП Западнодвинского района Тверской области "Развитие экономического потенциала и управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами в Западнодвинском районе Тверской области на 2014-2017 годы".

3. «Эффективное управление» (3 МП):

а) МП Западнодвинского района Тверской области "Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения в МО Западнодвинский район Тверской области на 2014-2017 годы"

б) МП Западнодвинского района Тверской области "Муниципальное управление в МО Западнодвинский район Тверской области на 2014-2017 годы"

в) МП Западнодвинского района Тверской области "Управление финансами в МО Западнодвинский район Тверской области на 2014-2017 годы".

**Раздел II**

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**в 2015 году**

В течение 2015 года главные администраторы (администраторы) МП осуществляли мониторинг реализации МП посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

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

б) информации о достижении запланированных показателей МП;

в) информации о выполнении планов реализации МП на среднесрочную перспективу.

В соответствии с требованиями Порядка главными администраторами (администраторами) МП в срок до 15.03.2015года были сформированы отчеты о реализации МП за 2015 год (далее - Отчеты) на бумажном носителе.

К Отчетам в обязательном порядке прикладывалась пояснительная записка, включающая:

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

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

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

г) оценку эффективности реализации МП 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) МП вносились изменения в отчеты.

При рассмотрении представленных Отчетов было отмечено, что во всех Отчетах объем бюджетных ассигнований на реализацию МП на 2015 год соответствовал бюджетным назначениям, предусмотренным на реализацию МП в Решении Собрания депутатов Западнодвинского района Тверской области от 22.12.2015 года № 27 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Западнодвинского района Тверской области от 22.12.2014 года №137 «О бюджете муниципального образования Западнодвинский район Тверской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», а также в постановлениях администрации Западнодвинского района Тверской области об утверждении МП и о внесении изменений в МП.

По итогам рассмотрения Отчетов основными рецензентами общими рекомендациями для главных администраторов и администраторов МП стали:

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

б) необходимость корректировки плановых значений на 2016 - 2018 годы для показателей, имеющих существенное превышение фактических значений над плановыми значениями в 2015 году.

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

Краткая информация о реализации каждой МП в 2015 году представлена в приложениях к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский район Тверской области за 2015 год (далее – Сводный доклад). Указанная информация сформирована на основе Отчетов, представленных главными администраторами (администраторами) МП.

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

Решение об эффективности (неэффективности) реализации МП в 2015 году принималось, исходя из значений критерия эффективности реализации муниципальных программ, приведенных в таблице 1.

Таблица 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 |

Особенностью данной Методики в 2015 году явилось следующее:

а) введен показатель качества планирования при определении критерия эффективности реализации МП;

б) из расчета исключались некорректно спланированные показатели.

На основании данных Отчетов была сформирована сводная информация об оценке эффективности МП в 2015 году, которая представлена в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование муниципальной программы | Критерий эффективности реализации муниципальной программы | Результат оценки эффективности муниципальной программы  в 2015 году |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Западнодвинского района Тверской области "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2017 годы" | 1,037 | высокоэффективная |
| Муниципальная программа Западнодвинского района Тверской области "Развитие сферы культуры в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2017 годы" | 1,029 | высокоэффективная |
| Муниципальная программа Западнодвинского района Тверской области "Развитие системы образования в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2017 годы" | 0,997 | высокоэффективная |
| Муниципальная программа Западнодвинского района Тверской области "Социальная и молодежная политика в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2017 годы» | 0,978 | высокоэффективная |
| Муниципальная программа Западнодвинского района Тверской области "Муниципальное управление в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2017 годы" | 0,967 | высокоэффективная |
| Муниципальная программа Западнодвинского района Тверской области "Управление финансами в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2017 годы" | 0,906 | высокоэффективная |
| Муниципальная программа Западнодвинского района Тверской области "Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2017 годы" | 0,797 | умеренно эффективная |
| Муниципальная программа Западнодвинского района Тверской области "Развитие экономического потенциала и управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами в Западнодвинском районе Тверской области на 2014-2017 годы" | 0,779 | умеренно эффективная |

Из таблицы 2 видим, что из 8 действующих МП МО Западнодвинский район Тверской области в 2015 году реализовано высокоэффективно -6 МП; умеренно эффективно-2 МП.

По итогам 2015 года достигнуты установленные плановые значения 81,8 % целевых показателей или 374 показателей эффективности (из 457).

В полном объеме (100%) достигнуты запланированные значения целевых показателей по 1 МП "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2017 годы". По 7 МП отдельные значения целевых показателей не достигнуты, доля достигнутых значений целевых показателей составила от 73 до 94%.

На реализацию 8 МП в бюджете МО Западнодвинский район Тверской области на 2015 год за счет всех источников финансирования было утверждено 236 510,8 тыс.руб., бюджетные ассигнования на 2015 год с учетом всех изменений составили 294 540,3 тыс.руб., исполнение составило 282 351,4 тыс.руб.или 95,9% от утвержденного плана. В общем объеме расходов бюджета расходы на реализацию МП составили 98,8%.

Исполнение расходов бюджета МО Западнодвинский район Тверской области по МП представлено в таблице 3.

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Утверждено на текущий финансовый год решением о бюджете | Утвержде-но по бюджету с учетом изменений | Исполнено | % исполнения | Доля расходов на програ-му в общем объеме расходов |
|
| **Всего расходов** | **240 445,5** | **298 036,6** | **285 784,8** | **95,9** | **100,0** |
| Расходы по программам | 236 510,8 | 294 540,3 | 282 351,4 | 95,9 | 98,8 |
| Муниципальная программа "Развитие системы образования в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014 - 2017 годы | 144 787,6 | 168 605,4 | 161 613,9 | 95,9 | 56,6 |
| Муниципальная программа "Развитие сферы культуры в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014 - 2017 годы" | 17 694,0 | 19 845,1 | 19 285,8 | 97,2 | 6,7 |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014 - 2017 годы" | 7 346,9 | 8 264,7 | 7 965,3 | 96,4 | 2,8 |
| Муниципальная программа "Социальная и молодежная политика в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014 - 2017 годы" | 8 279,4 | 11 141,5 | 11 010,5 | 98,8 | 3,9 |
| Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала и управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами в Западнодвинском районе Тверской области на 2014 - 2017 годы" | 19 498,6 | 38 955,3 | 35 913,0 | 92,2 | 12,5 |
| Муниципальная программа "Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014 - 2017 годы" | 1 612,1 | 2 527,3 | 2 231,0 | 88,3 | 0,8 |
| Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014 -2017 годы" | 26 740,5 | 28 914,0 | 28 096,7 | 97,2 | 9,8 |
| Муниципальная программа "Управление финансами в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014 - 2017 годы" | 10 551,7 | 16 287,0 | 16 235,1 | 99,7 | 5,7 |
| Непрограммные расходы | 3 934,7 | 3 496,3 | 3 433,5 | 99,2 | 1,2 |

Наибольшую долю расходов 161 613,9 тыс. рублей или 56,6% в общем объеме расходов бюджета составляют расходы на реализацию МП «Развитие системы образования в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2017 годы».

В целом за 2015 год сумма не освоенных бюджетных средств составила 12,2 млн.рублей, что составляет 4,1% от общего объема запланированных средств. Не полное освоение средств, в основном, связано со сложившейся экономией по результатам конкурсных процедур при осуществлении муниципальных закупок; экономической ситуацией в районе и регионе.

**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) МП разработаны ежегодные планы мероприятий по реализации МП. В рамках данных планов были определены операции, направленные на выполнение мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм и распределение их между структурными подразделениями главных администраторов и администраторов МП.

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

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

Особое внимание уделялось повышению открытости деятельности главных администраторов (администраторов) МП. Так, в 2015 году проводились рабочие совещания с участием главных администраторов (администраторов) МП, исполнителей мероприятий, на которых заслушивались вопросы по реализации МП. Регулярно в районной газете «Авангард» и на официальном сайте администрации Западнодвинского района в сети Интернет размещались постановления о внесении изменений в МП.

Меры по совершенствованию управления реализацией МП изложены в приложениях к настоящему докладу.

**Раздел IV**

**Заключение**

Практика реализации МП в 2015 году показала, что качество планирования МП необходимо повышать.

Главным администраторам (администраторам) МП следует рассматривать МП не только как инструмент исполнения расходных обязательств, но и как эффективный механизм развития соответствующих социально-экономических сфер.

В связи с вышеизложенным, главным администраторам (администраторам) МП рекомендуется:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации МП и принять соответствующие меры.

2. Продолжить работу по совершенствованию системы показателей МП в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач МП, а так же показателей отдельных мероприятий.

3. Усилить контроль за проведением мониторинга исполнения МП и планов реализации МП.

Приложение 1

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский район Тверской области за 2015 год

**Краткая информация о реализации муниципальной программы**

**«Развитие системы образования в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области  
на 2014 – 2017 годы »**

**в 2015 году**

1**. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**за 2015 год**

Муниципальная программа «Развитие системы образования в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2017 годы» (далее в настоящем приложении – МП) утверждена постановлением администрации Западнодвинского района Тверской области от 08.11.2013 года № 209 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2017 годы».

Администратор МП – МКУ «Отдел образования администрации Западнодвинского района».

Объем освоенных бюджетных средств в рамках МП в 2015 году составил 161 613,9 тыс. рублей, или 96 % от запланированных 168 605,4 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 доступности и условий для получения качественного образования обучающимися и воспитанниками Западнодвинского района» характеризуется 5 показателями цели:

1. показатель 1 «Удовлетворенность населения Западнодвинского района качеством образовательных услуг и их доступностью» - исполнен на 100 % от запланированного показателя и составил 90%;
2. показатель 2 «Охват программами поддержки раннего развития и дошкольного образования детей в возрасте 1-7 лет» - исполнен на 100 % от запланированного показателя и составил 80 %;
3. показатель 3 «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем общем образовании» - исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 100 %;
4. 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» - исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 100 %;
5. показатель 5 «Охват программами дополнительного образования» - исполнен на 100 % от запланированного показателя

и составил 64%.

Достижение цели МП 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 - 80% 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 районе отсутствует очередь в детский сад, ведется электронный учет заявлений;

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

В 2015 году на территории Западнодвинского района услуги дошкольного образования предоставляло 8 образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования для 650 детей.

Работала дошкольная группа при Ильинской средней школе. Использовались вариативные формы дошкольного образования, такие как группы кратковременного пребывания (в ДДТ, Староторопской СОШ), консультативные пункты (городские детские сады).

Реализация подпрограммы происходит в условиях внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. Проводится большая методическая работа среди кадров дошкольных учреждений. Воспитанники явились активными участниками многих районных мероприятий в 2015 году (Лыжня России, легкоатлетический кросс, открытие новогодней елки, конкурс «Новогодняя сказка», фестиваль военной песни, «Зеленая планета»).

Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Западнодвинского района посредством предоставления субвенций местному бюджету из областного бюджета. Фактическое освоение составило 24 825,0 тыс.рублей или 98% от плана.

В 2015 году в полном объеме финансировались расходы муниципальных бюджетных дошкольных учреждений, связанные с выполнением муниципального задания. Фактическое обеспечение муниципальных услуг составило 21 684,6 тыс.рублей или 100 % от плана.

За 2015 год общая сумма выплат родителям компенсации части родительской платы за содержание ребенка составила 1 648,9 тыс.рублей или 74% от плана.

В течение всего года проводилась работа по развитию инфраструктуры и совершенствованию условий для пребывания детей. Для выполнения требований САНПиНА и соблюдения теплового режима во всех дошкольных учреждениях в 2015 году проводился текущий косметический и капитальный ремонт:

-заменены ветхие оконные блоки в Бенецком детском саду, детских садах «Петушок», «Березка», «Солнышко»;

-полностью заменено отопление в Бенецком детском саду;

-отремонтирован пищеблок детского сада «Березка», там же сделана подводка холодной и горячей воды в группы и туалеты;

-проведен косметический ремонт пищеблока детского сада «Валдай»;

-отремонтирован пищеблок и подсобные помещения в детском саду «Петушок»;

-приобретены технологические столы и стеллажи для пищеблоков детских садов «Солнышко»; «Петушок», «Валдай»;

-проведен частичный ремонт кровли Бибиревского детского сада, детского сада «Солнышко».

В отчетном периоде из бюджета Западнодвинского района израсходовано на капитальный и текущий ремонты детских садов более 2 620 тыс. рублей. Поддерживались и своевременно ремонтировались все системы жизнеобеспечения и комплексной безопасности. На покупку мебели, оборудования и прочих основных средств израсходовано 385,3 тыс.рублей. Предпринятый комплекс мер позволил полноценно и бесперебойно обеспечивать услугами дошкольного образования население Западнодвинского района.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме «Дошкольное образование» в размере 61 794,7 тыс.рублей освоены на 94 %.

**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 МП за 2015 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 на 100% .

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

В результате поэтапного внедрения федеральных государственных образовательных стандартов все учащиеся начальной школы и учащиеся пятых классов общеобразовательных учреждений района в 2015 году обучались по новым стандартам.

в) показатель 3 «Доля школьников охваченных горячим питанием» задачи 1 исполнен на 100%;

В системе общего образования большое внимание уделялось вопросам школьного питания. 611 учащихся обеспечены горячим питанием в школах. На организацию горячего питания было направлено за счет областного бюджета 1 347 тыс.рублей, за счет местного бюджета 1 578,5 тыс.рублей.

Кроме того, для укрепления и сохранения здоровья малообеспеченных учащихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений организовано бесплатное горячее питание. 17 человек учащихся питались бесплатно. Финансирование бесплатного горячего питания за счет средств местного бюджета составило 199,3 тыс.рублей.

г) показатель 1 «Доля школьников, которым обеспечен ежедневный подвоз в общеобразовательные учреждения специальным школьным автотранспортом в общей численности школьников» задачи 2 исполнен на 100 %.

Всем учащимся, которым требовался ежедневный подвоз к месту учебы и обратно, такая возможность обеспечена.

Для обеспечения подвоза учащихся использовалась субсидия из местного бюджета в размере 3 358,7 тыс.рублей, или 95% от плана и из областного бюджета в размере 1 308,8 тыс.рублей или 100% от плана.

12% сельских школьников (197 человек) от общей численности школьников, нуждающихся в подвозе, обеспечены ежедневным подвозом в общеобразовательные учреждения специальным школьным автотранспортом по 13 маршрутам.

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 161 тыс.рублей. Количество учащихся пользующихся льготным проездом составило 80 человек. В основном это учащиеся городских школ.

На начало 2014-2015 учебного года на территории Западнодвинского района функционировало 7 общеобразовательных учреждений с численностью обучающихся 1 551 человек. Все учреждения общего образования обеспечены кадрами, последовательно реализовали новые федеральные государственные образовательные стандарты. В 2015 году по ним обучалось 50% учащихся.

С целью повышения профессионального уровня педагогов школ проводился конкурс «Учитель года 2015», ряд межрайонных и межшкольных семинаров и конференций, региональная конференция, посвященная закрытию года литературы.

В 2015 году в полном объеме финансировались расходы муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, связанные с выполнением муниципального задания. Фактическое обеспечение муниципальных услуг составило 16 166,3 тыс.руб.или 100 % от плана.

Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях Западнодвинского района посредством предоставления субвенций местному бюджету из областного бюджета. Фактическое освоение составило 67 908,4 тыс.рублей или 98% от плана.

В отчетном периоде из бюджета Западнодвинского района на капитальный и текущий ремонты муниципальных бюджетных образовательных учреждений израсходовано более 2 404,6 тыс. рублей, что позволило провести замену ветхих окон на новые оконные блоки (в СОШ №1, СОШ №2, Бибиревской, Ильинской, Староторопской школах); осуществить реконструкцию и ремонт пищеблоков Староторопской СОШ и СОШ №2; приобрести технологическое оборудование и столы для цехов.

Проведена работа по созданию безбарьерной образовательной среды для детей-инвалидов. Староторопская СОШ стала участницей федеральной программы «Доступная среда». В рамках выделенных средств (из федерального бюджета-635,8 тыс.рублей, из областного бюджета-272,5 тысяч рублей) проведена реконструкция входной группы, приобретено специальное оборудование.

С целью создания условий для развития физкультуры и спорта в сельской местности, в Первомайской ООШ был капитально отремонтирован спортивный зал, приобретено оборудование для созданного там же спортивного школьного клуба «Искра». На эти цели выделены средства из бюджетов всех уровней в общем объеме 1 262,2 тыс.рублей.

Средства местного бюджета направлялись на строительство спортивной площадки Западнодвинской СОШ №1: построено поле для мини-футбола, сектора для прыжков и метания, беговая дорожка.

Продолжилась работа по обеспечению безопасности и террористической защищенности зданий общеобразовательных учреждений. Дооснащена система видеонаблюдения в Ильинской СОШ, приобретено пожарное оборудование в Западнодвинской СОШ №2, восстановлено ограждение Западнодвинской СОШ №1.

Запланированные бюджетные средства в размере 96 728,8 тыс.рублей по подпрограмме «Общее образование» освоены на 97 %.

**Подпрограмма 3 «Дополнительное образование»**

направлена на решение задачи:

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

По результатам отчетного периода показатели задачи 1 исполнены, в том числе:

показатель 1 «Охват программами дополнительного образования учащихся и воспитанников образовательных учреждений» задачи 1 исполнен на 100% и составил 64%;

показатель 2 «Количество кружков и секций различной направленности в учреждениях дополнительного образования » задачи 1 исполнен на 100% и составил 36единиц.

Дополнительное образование на территории Западнодвинского района представлено одним учреждением дополнительного образования детей МБОУ «Дом детского творчества», в котором в 2015 году занималось 504 ребенка в возрасте от 5 до 18 лет.

На постоянной основе проводились мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных и талантливых детей. Воспитанники учреждения принимали активное участие всех районных и городских мероприятий, принимали участие в зональных и областных творческих конкурсах.

В отчетном периоде финансировались расходы МБОУ «Дом детского творчества», связанные с выполнением муниципального задания, в размере 5 470,0 тыс.рублей или 100% от плана.

В 2015 году из бюджета Западнодвинского района на ремонт МБОУ «Дом детского творчества» выделено 138,3 тыс. рублей (100% от плана). Проведены работы по замене оконных блоков в ДДТ.Приобретены мебель, выставочные витрины на сумму 50 тыс.рублей.

В рамках программы «Доступная среда» из средств районного бюджета произведена установка входной двери в здание ДДТ.

Запланированные бюджетные средства в размере 5 658,3 тыс.рублей по подпрограмме 3 освоены на 100 %.

**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 отчетного периода 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 100% и составил 77%;

Количество лагерей всех видов, открытых при образовательных учреждениях в летний период составило 17 единиц, или 100% от плана. Использовались все виды организации отдыха: лагеря дневного пребывания, палаточные лагеря, лагеря труда и отдыха.

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

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

в) показатель 3 «Охват летним трудом и отдыхом школьников района» исполнен на 100%. и составил 95 %.

40 человек из числа подростков (или 100 % от плана), были трудоустроены и трудились на благоустройстве города и поселений.

На организацию занятости подростков в 2015 году из районного бюджета выделено 100 тыс.рублей, из областного бюджета 1 025,1 тыс.рублей, которые освоены в полном объеме.

**Основные результаты реализации муниципальной программы   
в 2015 году** в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

1. индекс достижения значений показателей МП– 0,992;
2. индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию МП - 0,959;
3. показатель качества планирования МП-0,964;
4. критерий эффективности реализации МП – 0,997.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа   
в 2015 году реализована высокоэффективно.

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

В результате целенаправленной деятельности администратора МП-МКУ «Отдел образования администрации Западнодвинского района» по управлению реализацией МП в 2015 году, удалось достичь плановых назначений 85% показателей цели, задач, мероприятий.

С целью эффективного управления реализацией муниципальной программой разработан и реализован план мероприятий, определяющий деятельность каждого структурного подразделения по исполнению мероприятий МП 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 МП.

В случае изменения финансирования отдельных задач, мероприятий программ администратором МП выносились предложения по изменению объемов бюджетных ассигнований на реализацию МП, обеспечивалось внесение изменений в МП и план по ее реализации.

С целью совершенствования управления реализацией МП администратором:

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

Приложение 2

к сводному докладу о ходе реализации

муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский район Тверской области за 2015 год

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

**на 2014-2017 годы»**

**в 2015 году**

**1.Оценка эффективности реализации муниципальной программы   
за 2015 год**

Муниципальная программа Тверской области «Развитие сферы культуры в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2017 годы» (далее в настоящем приложении - МП) утверждена постановлением администрации Западнодвинского района Тверской области от 08.11.2013 года №207 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2017 годы».

Администратор МП-МКУ «ОКФМ администрации Западнодвинского района».

Объем освоенных бюджетных средств в рамках МП в 2015 году составил 19 285,9 тыс. рублей, или 97 % от запланированных 19 845,1 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 100% от плана и составил 52%;

б) показатель 2 «Количество муниципальных услуг в сфере культуры Западнодвинского района, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры» исполнен на 100% от плана и составил 5единиц;

в) показатель 3 «Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Тверской области» исполнен на 100% от плана и составил 73,7%;

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 % от плана и составил 85%.

Достижение цели осуществлено в рамках реализации 3 подпрограмм:

1) подпрограмма 1 «Библиотечное обслуживание населения муниципального образования Западнодвинский район»;

2) подпрограмма 2 «Культурно-досуговая деятельность»;

3) 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».

По результатам реализации подпрограммы 1 МП за 2015 год из 8 запланированных показателей задач исполнены 7показателей.

Показатель 2 «Количество экземпляров новых поступлений библиотечные фонды библиотек на 1000 человек населения» исполнен на 84,4% и составил 65 единиц, по причине увеличения закупочной стоимости экземпляров новых поступлений.

В Западнодвинском районе библиотечное обслуживание осуществляется 9 библиотеками. Библиотеки Западнодвинского района обслуживает 36,6 % населения. В 2015 году пользователями библиотек стали 5 214 человек. Зарегистрировано 21 583единицы обращенийк библиотеке удалённых пользователей. Из библиотечных фондов выдано 212 586 экземпляров документов, а число посещений библиотек составило 57 270 единиц.

В рамках укрепления материально-технической базы за отчетный период на комплектование книжного фонда из федерального бюджета выделено 4,4 тыс. рублей, из районного бюджета – 150,0 тыс. рублей (на книги и периодические издания). Общий библиотечный фонд библиотек Западнодвинского района составил - 191,5 тыс. экземпляров.

На текущий ремонт по подпрограмме 1 в 2015 году израсходовано 509,8 тыс. рублей.

В рамках мероприятия по оснащению современным оборудованием освоено 22, 3 тыс. рублей. Были приобретены телевизор в МЦБ, столы для детского отдела библиотеки.

Кроме того, в рамках мероприятия по финансовой обеспеченности библиотечной деятельности, приобретен туалет для Бибиревской сельской библиотеки 3,5 тыс. рублей; экран 6,4 тыс. рублей.

В 2015 году одним из важных направлений в работе МЦБ явилось ведение электронного каталога. Число новых записей составило 4 308 единиц.Общий объём на конец отчётного года составил 16 626 единиц.

Все сотрудники МЦБ прошли аттестацию и соответствуют занимаемой должности.

Библиотеки района активно участвуют в общественно–политических, литературных и других значимых событиях Западнодвинского района

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1 освоены в объеме 98% и составили 5 403,6 тысячи рублей.

**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».

По результатам реализации подпрограммы 2 МП за 2015 год показатели 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 365 человек. На протяжении 2015 года проводились мероприятия познавательного, развлекательного, воспитательного, просветительного характера, такие как конкурс профессионального мастерства «Лучший культработник 2015 года», районный фестиваль «Бабье лето», межмуниципальный конкурс вокальных дуэтов «Музыкальный тандем», фестиваль «Наша Двина- наша судьба» 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 2015 год составило 800 единиц, в том числе районных и межрайонных мероприятий и концертов 160 единиц. Количество посещений культурно-досуговых и массовых мероприятий за отчетный год составило около 29 тысяч человек.

В рамках МП проведены мероприятия по укреплению и модернизации материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа Западнодвинского района. В 2015 году проведено ремонтных работ на сумму 573,1 тыс.рублей. Отремонтировано фойе, бильярдная и досуговое помещение Ильинского поселенческого культурно-досугового центра, произведен косметический ремонт зрительного зала и досуговых помещений Улинского сельского Дома культуры, проведено техническое обследование пристройки к зданию МБУ «Межпоселенческий культурно-досуговый центр».

На оснащение современным оборудованием и музыкальными инструментами клубных учреждений культуры выделено из районного бюджета 63,4 тысячи рублей. Приобретена активная акустика, световой прибор, ноутбук, микрофон. За счет федерального бюджета в 2015году оснащен современным оборудованием Ильинский сельский ДК. Освоено 100 тыс. рублей на приобретении мебели, радиосистемы, микшерного пульта. За счет средств района приобретены сценические костюмы в 6 клубных учреждений на сумму 20 тыс.рублей.

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. 6 специалистов прошли курсы повышения квалификации в Тверском колледже культуры имени Н.А.Львова. Общий штат работников культуры по итогам 2015 года составил 44 человека, из них 25 специалистов.

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 95 % и составили 10 515,6 тысяч рублей.

**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 3МП за 2015 год все 4 показателя задач исполнены.

Общий охват детей, занимающихся дополнительным образованием составил 80 человек, из них: 35 первоклассников,16 выпускников. Число ребят в 2015 году по сравнению с прошлым годом увеличилось, т.к. проведен большой набор первоклассников. В ДШИ реализовалось 2 вида образовательных программ: предпрофессиональный (с возрастными ограничениями и процедурой отбора поступающих детей) и общеразвивающий (принимались все желающие).

На основании муниципального задания детская школа искусств Западнодвинского района в 2015 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 2015 году воспитанники Западнодвинской ДШИ неоднократно становились дипломантами и призерами международных, областных и зональных конкурсов: Токийский Международный конкурс юных исполнителей – 1 лауреат, Московский Международный конкурс юных исполнителей «Романтизм – истоки и горизонты» – специальная премия, Х Областной конкурс-фестиваль «Мастера и дети» – 7 лауреатов, областная выставка-конкурс, посвящённая 70-летию Победы в ВОВ – 1 лауреат, международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира» – 3 лауреата, межрайонный конкурс «Созвездие» (Нелидово) – 2 лауреата.

В рамках укрепления материально-технической базы в ДШИ проведен ремонт фольклорного кабинета на сумму 171,1 тысяч рублей за счет средств районного бюджета.

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. 3 преподавателя прошли курсы повышения квалификации. Педагогический состав школы составляет 6 человек.

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 100% и составили 3 366,7 тыс.рублей.

**Основные результаты реализации муниципальной программы   
в 2015 году** в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения значений показателей МП – 1;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию МП - 0,972;

в) показатель качества планирования МП-1;

г) критерий эффективности реализации МП – 1,029.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа   
в 2015 году реализована высокоэффективно.

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

В результате целенаправленной деятельности администратора МП –МКУ «ОКФМ администрации Западнодвинского района» по исполнению установленных показателей в 2015 году из 49 запланированных показателей цели, задач, мероприятий 46 показателей ( 94 %) исполнены и лишь 2 показателя не достигли планового значения.

Наивысшей результат достигнут по показателю:

- количество посещений библиотек на 1000 человек, увеличен на 14% от планового значения.

С целью эффективного управления реализацией МП разработан и реализован план мероприятий, определяющий распределение обязанностей между ответственными исполнителями по исполнению мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками.

В случае изменения приоритетов развития отрасли в течении года, увеличения финансирования отдельных мероприятий администратором МП выносились предложения по изменению ОБАС на реализацию МП, обеспечивалось внесение изменений в МП.

С целью совершенствования управления реализацией МП администратором:

а) совершенствуется система показателей эффективности задач, мероприятий МП;

б) повышается ответственность исполнителей за достижение значений показателей реализации мероприятий МП.

Приложение 3

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский район Тверской области за 2015 год

**Краткая информация о реализации муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области   
на 2014 - 2017 годы»**

**в 2015 году**

1. **Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**за 2015 год**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014 – 2017 годы » (далее в настоящем приложении – МП) утверждена постановлением администрации Западнодвинского района Тверской области от 08.11.2013 года № 212 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014 – 2017 годы ».

Администратор МП -МКУ «ОКФМ администрации Западнодвинского района».

Объем освоенных бюджетных средств в рамках МП в 2015 году составил 7 965,3 тыс. рублей, или 96% от запланированных 8 264,3 тыс. рублей. Недоиспользование финансовых средств объясняется в основном наличием остатков средств, высвободившихся в результате проведения конкурсных процедур, закупок товаров и услуг.

Достижение цели МП «Развитие физической культуры и спорта на территории Западнодвинского района» характеризуется 3 показателями цели:

а) показатель 1 «Уровень удовлетворенности населения Западнодвинского района физической культурой и спортом» исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 60%;

б) показатель 2 «Удельный вес населения Западнодвинского района занимающегося физической культурой и спортом» исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 31,5%;

в) показатель 3 «Доля занимающихся в возрасте от 6 до 15 лет в муниципальном учреждении физкультурной направленности» исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 33%.

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта 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».

По результатам реализации подпрограммы 1 МП за 2015 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 2015 году проведено 107 спортивно-массовых мероприятий и соревнований с участием 2 710 человек. На территории района функционировало 12 секций по видам спорта. В сельской местности работали 2 секции по тяжелой атлетике (1 в поселке Старая Торопа и 1 в поселке Ильино).

В отчетном периоде проведены Спартакиады среди школ района по 8 видам спорта, среди сельских поселений по 9 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. Неоднократно занимали призовые места западнодвинские лыжники на областных соревнованиях.

Увеличено количество высококвалифицированных специалистов по отрасли. В 2015 году осуществляли работу по физкультуре и спорту 29 квалифицированных специалистов.

Проведены мероприятия по информационному обеспечению, пропаганде физкультуры и спорта в муниципальных средствах массовой информации. Количество тематических публикаций в СМИ увеличилось против планового на 8,3% и составило 65 единицы.

По итогам 2015года Западнодвинский район стал призёром областного конкурса на лучшую организацию физкультурно- оздоровительной и спортивной работы среди муниципальных образований (5 место по третей группе).

В рамках задачи 2 по укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта приобретен спортивный инвентарь (штанги, гантели, мячи, скамейки для жима) в количестве 24 единиц на 99,3 тыс. рублей, что позволило в 2015 году привлечь к регулярным занятием физкультуры и спорта дополнительное количество жителей в городских и сельских поселениях.

Согласно плана проведено 9 спортивных мероприятий среди поселений Западнодвинского района. Расходы на организацию составили 36,5 тыс. рублей.

Проведены работы по ремонту участка дорожного полотна возле физкультурно -оздоровительного комплекса в г.Западная Двина на сумму 99,3 тыс. рублей.

Демонтированы старые и построены новые трибуны на стадионе в городе Западная Двина. Стоимость работ составила 250 тыс. рублей.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1в размере 8 264,7 тыс.рублей освоены на 96,4 %.

**Основные результаты реализации муниципальной программы   
в 2015 году** в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения значений показателей МП составил-1;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию МП составил-0,964;

в) показатель качества планирования МП-1;

г) критерий эффективности реализации МП составил -1,037.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа в 2015 году реализована высокоэффективно.

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

В результате целенаправленной деятельности администратора МП МКУ «ОКФМ администрации Западнодвинского района» по исполнению установленных показателей в 2015 году из 13 установленных показателей цели, задач, мероприятий все выполнены (100% исполнение).

Наивысший результат достигнут по показателю: количество тематических публикаций в местных СМИ, увеличено на 8% от планового значения.

С целью эффективного управления реализацией МП разработан и реализован план мероприятий, предусматривающий распределение обязанностей между ответственными исполнителями по исполнению мероприятий МП в соответствии с установленными сроками.

В случае увеличения (уменьшения) финансирования мероприятий администратором выполнялись предложения по изменению ОБАС на реализацию МП.

Результаты реализации МП в 2015 году позволяют говорить о том, что к моменту окончания срока реализации программы в 2018 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 2015 год

**Краткая информация о реализации муниципальной программы «Социальная и молодежная политика в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2017 годы»**

**в 2015 году**

**1.Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**за 2015 год**

Муниципальная программа «Социальная и молодежная политика в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2017 годы» (далее в настоящем приложении – МП) утверждена постановлением администрации Западнодвинского района Тверской области от 08.11.2013 года № 211 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная и молодежная политика в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2017 годы».

Главный администратор муниципальной программы – Администрация Западнодвинского района Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках МП в 2015 году составил 11 010,5 тыс. рублей, или 98,8% от запланированных 11 141,5 тыс. рублей.

Достижение цели МП «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 11 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 80%;

б) показатель 2 «Количество молодежи, принимающей участие в позитивной деятельности района» исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 1 450 человек;

в) показатель3 «Количество мероприятий различной направленности» исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 75 единиц;

г) 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 100% от запланированного показателя и составил 9 человек;

д) показатель 6 «Количество молодых специалистов, получающих ежемесячную стимулирующую надбавку в размере 0,5 МРОТ» исполнен на 75% от запланированного показателя и составил 6 человек;

причина: сокращение количества молодых специалистов по отрасли «Образование» и «Здравоохранение».

е) показатель 7 «Количество молодых специалистов, которым возмещаются затраты по образовательному кредиту» исполнен на 66,6% от запланированного показателя и составил 2 человека;

причина: 1 молодой специалист в отрасли «Здравоохранение» не воспользовался образовательным кредитом.

ж) показатель 8 «Количество молодых специалистов, которым возмещаются затраты по найму жилья» исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 2 человека;

з) показатель 9 «Количество граждан, получающих социальные выплаты» исполнен на 94,7% от запланированного показателя и составил 18 человек;

причина: смерть 1 гражданина, получающего социальные выплаты.

и) показатель 10 « Количество инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности» исполнен на 100% и составил 700 человек;

к) показатель 11 «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем объеме приоритетных объектов» исполнен на 100% и составил 47%.

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 7 подпрограмм:

1) подпрограмма 1 «Молодежь Западнодвинского района»;

2)подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание граждан Западнодвинского района»;

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

4) подпрограмма 4 «Приобретение жилых помещений для отдельных категорий граждан в 2014-2017 годах»;

5) подпрограмма 5 «Развитие кадрового потенциала и поддержка молодых специалистов в сфере образования и здравоохранения на территории Западнодвинского района Тверской области на 2014-2017 годы»;

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

7) 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 14 мероприятий с участием 1 200 человек из числа молодежи. Среди них проведение :игры КВН среди учащихся образовательных учреждений района; конкурса социальной рекламы; конкурсов-рисунков к Дню защиты детей, к Дню отказа от курения и прочие.

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

В отчетном периоде проведено11 мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений с участием 1 000 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 16 тематических мероприятий, посвященных памятным датам и праздникам (1 и 9 мая; День города и района, День молодежи ; День студента и другие) с участием 1 500 человек молодежи. Среди проведенных-акция «Новогодняя елка для детей из социально незащищенных слоев». Для ее проведения приобретено 390 новогодних подарков для детей на сумму 58,5 тыс.рублей.

По результатам реализации подпрограммы 1 МП за 2015 год все показатели задач исполнены.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1 освоены на 100 % от запланированных 83,9 тыс.рублей.

**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 10 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 14 мероприятий, направленных на развитие способностей к проявлению любви к Родине с участием 1 450 человек. Организован поминальный стол в деревне Брод, где произведены перезахоронения останков погибших солдат во время Великой Отечественной войны. Проведены акции «Георгиевская ленточка», «Экологический десант». Изготовлен баннер для проведения акции «Бессмертный полк» и прочее.

По результатам реализации подпрограммы 2 МП за 2015 год все показатели задач исполнены

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены в размере 68,2 тысячи рублей или 100% от плана.

**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 25 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 2015 году проведено 14 мероприятий, направленных на обеспечение труда, досуга и отдыха подростков.

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

Проведено 19 мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и преступлений с участием 590 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 2015 году на учете в КДН и ЗП состояло 8 асоциальных семей, что на 6 семей меньше, чем в 2014 году.

На обеспечение деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних за счет средств областного бюджета выделено 329,1 тыс. рублей.

По результатам реализации подпрограммы 3 МП за 2015 год все 7 показателей задач исполнены.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 3 освоены в полном размере от плана 339,1 тысяч рублей.

**Подпрограмма 4 «Приобретение жилых помещений для отдельных категорий граждан в 2014-2017 годах**»

В 2015 году направлена на решение задачи по обеспечению 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 МП планируется обеспечить жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей) 39 человек. В отчетном периоде согласно плана удалось обеспечить жильем 9 человек.

По результатам реализации подпрограммы 4 МП за 2015 год все показатели задачи исполнены.

Объем финансирования из федерального, и областного бюджетов составил 8 387,1 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме от плана.

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

**на 2014-2017 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 медицинским работникам.

Для закрепления в отрасли молодых специалистов ежегодно предоставляются социальные выплаты молодым специалистам, окончившим государственные образовательные организации среднего и высшего профессионального образования и принятым на работу в медицинские и общеобразовательные организации Западнодвинского района.

В рамках решения задачи в 2015 году запланированы выплаты стимулирующей надбавки в размере 0,5 МРОТ для 8 молодых специалистов. На эти цели предполагалось затратить 309 тыс. рублей. Фактически освоено лишь 94,5 % финансовых ресурсов из-за сокращения количества специалистов на 3 человека. Показатель 1задачи 1 «Количество молодых специалистов, получающих ежемесячную стимулирующую надбавку в размере 0,5 МРОТ» не выполнен, и составил 6 человек.

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

Производится оплата найма жилья 2 молодым специалистам в отрасли здравоохранения. Общая сумма выплат из районного бюджета составила 74,5 тыс. рублей.

Показатели задачи 2 исполнены.

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены в размере 94,8% от плановых назначений и составили 495,2 тыс. рублей.

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

направлена на решение задачи по повышению 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 3 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.

Задача решена в полном объеме, несмотря на то, что фактическое освоение средств за 2015 год по мероприятию «Выплата ежемесячной доплаты к государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы» составило 85%, или 588,1 тыс.рублей от запланированных 692 тыс.рублей. Не освоены 15% от плана. Причинами послужило то, что в течение 2015 года производилась индексация трудовой пенсии по старости (инвалидности).

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 6 освоены в размере 86,4% от плановых назначений и составили 665,6 тыс. 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 рамках реализации подпрограммы в 2015 году проведена адаптация приоритетных объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения. Адаптированы такие социально значимые объекты, как Дом детского творчества, Староторопская СОШ. Установлен пандус на входе в здание территориального отдела социальной защиты населения (здание находится в муниципальной собственности).

Объем бюджетных средств,выделенных из областного и федерального бюджетов составил 908,3 тыс.рублей, из местного бюджета-63 тыс.рублей. Денежные средства освоены в полном объеме от плана.

По результатам реализации подпрограммы 7 МП в 2015 году все показатели задач исполнены.

**Основные результаты реализации муниципальной программы   
в 2015 году** в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения значений показателей муниципальной программы – 0,966;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, - 0,988;

в)показатель качества планирования МП-1;

г) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,978.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа   
в 2015 году реализована высокоэффективно.

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

**муниципальной программы.**

В течение 2015 года главным администратором МП осуществлялся мониторинг реализации МП посредством регулярного сбора от ответственных исполнителей МП информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию МП, а также информации о достижении запланированных показателей МП, осуществлялся анализ полученной информации и оценка возможности достижения целевых показателей МП.

С целью эффективного управления реализацией МП разработан и реализован план мероприятий, определяющий распределение обязанностей между ответственными исполнителями по исполнению мероприятий МП в соответствии с установленными сроками.

Главным администратором МП в течение всего 2015 года планомерно проводилась работа по корректировке мероприятий МП и соответственно показателей мероприятий. Проводилось перераспределение бюджетных ассигнований с целью более эффективного их использования и недопущения социальной напряженности среди населения

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 2014-2017 годы»**

**в 2015 году**

**1.Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**за 2015 год**

Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2017 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 2014-2017 годы».

Главный администратор муниципальной программы – Администрация Западнодвинского района Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2015 году составил 35 912,9 тысячи рублей, или 92,2 % от запланированных 38 955,3 тысяч рублей.

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

а) показатель 1 «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения» исполнен на 97,8% от запланированного показателя и составил 306 единиц;

На снижение данного показателя оказало влияние закрытие ряда ИП ,осуществляющих деятельность в сельском хозяйстве.

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 99,7 % от запланированного показателя и составил 63,7%;

На снижение показателя сокращение численности работающих в сельхозпредприятиях, предприятиях промышленности .

в) показатель 3 «Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тысячу существующих субъектов малого и среднего предпринимательства» исполнен на 95,3% от запланированного показателя и составил 0,82.

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 161,5% от запланированного показателя и составил 21 единицу;

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 100% от запланированного показателя и составил 44%;

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%;

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 125% от запланированного показателя и составил 223 миллиона рублей;

Увеличение обусловлено ростом ценна с\х продукцию

к) показатель 10 «Доходы, полученные от приватизации и аренды муниципального имущества» исполнен на 49% и составил 4,9 млн.рублей;

Причиной увеличения послужило отсутствие претендентов на приобретение в собственность муниципального имущества.

л) показатель 12 «Ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2012г.,на территории городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области» исполнен на 100% и составил 49,5%.

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 8 подпрограмм:

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 »;

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 2015 год из 8 показателей задач не исполнены 4 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» -исполнен на 80% от плана и составил 32%.

Причиной не исполнения, по данным главного администратора муниципальной программы, стала низкая активность субъектов предпринимательства в участии мероприятий;

б) показатель 2 задачи 1 «Количество заседаний Совета предпринимателей» -исполнен на 75% от плана и составил 3.

Заседания проводились 3 раза в год.

в) показатель 1 задачи 3 «Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за информацией и консультацией» -исполнен на 96,8 % и составил 30%

Данный показатель зависит от волеизъявления граждан обратиться за информацией и консультацией в тот или иной орган.

г) показатель 1 задачи 4 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка» -исполнен на 33,3% от плана и составил 1.

В Западнодвинском районе при межпоселенческой библиотеке организован Бизнес-центр для оказания информационной (получение необходимых сведений через интернет, с помощью справочной правовой системы и специальной литературы), сервисной (представление компьютера для самостоятельной работы, доступа к сети интернет) услуги, а также для проведения различных обучающих мероприятий.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1 освоены размере 79,7 % от плана 30 тысяч рублей.

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

направлена на решение задач:

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

В 2015 году субсидии автотранспортному предприятию в целях возмещения затрат, связанных с организацией транспортного обслуживания населения, составили 5 398,2 тысячи рублей, в том числе за счет местного бюджета 3 132,5 тысяч рублей. Освоено 98,8% от плановых назначений.

Автобусная маршрутная сеть Западнодвинского района состоит из 12 маршрутов, в том числе 12 социальных. Общая протяженность всех маршрутов 378,6 км. Количество межмуниципальных маршрутов в 2015 году составило 3 единицы. Общая их протяженность составила 164,7 км.

Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом составил 518 тыс.пассажиров.

б) задача 2 «Обеспечение устойчивого функционирования общественного транспорта, повышения качества транспортных услуг» позволила сократить количество обращений граждан по вопросам качества транспортных услуг. В 2015 году нарекания от граждан по вопросам качества транспортных услуг не поступали.

Показатели задач 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»;

По итогам 2015 года исполнены 2 из 4 запланированных показателя.

На осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов выделено из районного бюджета 8105,5 тыс.рублей, освоено 92,2% бюджетных средств.

Из-за отсутствия областного конкурса по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов не удалось отремонтировать ряд дворовых территорий.

В 2015 году доля отремонтированных дорог в общей протяженности автомобильных дорог местного значения составила 1,4%,что соответствует плановому назначению. Протяженность отремонтированных дорог составила 9890 м2.

В 2015 году на улично-дорожной сети города Западная Двина установлены 70 дорожных знаков. Вблизи образовательных учреждений заменено 8 дорожных знаков «Дети». По улицам Кирова, Горького отремонтированы 2 горловины смотровых колодцев. Производились работы по уборке снега с Центральной и Привокзальной площадей, автобусных остановок . Объем вывезенного снега с закрепленных территорий составил 190,7 т. Обновлена дорожная разметка в объеме 2788,6 кв.м, что на 21,2% больше запланированного объема.

На ремонт дорог за счет средств муниципального дорожного фонда МО Западнодвинский район израсходовано 3 869,4 тыс.рублей. Произведен ямочный ремонт дорожного покрытия: в городском поселении город Западная Двина в объеме 1293,5 кв.м.; в сельских поселениях в объеме 125 кв.м. На участках по улице Кирова, привокзальной площади, улице Ленина, улице Текстильная восстановлено дорожное полотно в объеме 1134 м2.Произведена подсыпка дорожного полотна в сельских поселениях в объеме 562 м3.

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

По итогам 2015 года задача решена в полном объеме.

На содержание дорог общего пользования регионального значения 3 класса выделено из областного бюджета 8027,5 тыс.рублей, освоено 100% бюджетных средств. Протяженность автомобильных дорог общего пользования составила 187,8 км.

**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 2015 год все показатели задач выполнены.

Западнодвинский район обладает большим природно-рекреационным потенциалом, составляющим основу туристских ресурсов муниципального образования .В 2015 году на территорию Западнодвинского района въехало 5,62 тысячи туристов, которых привлекла рыбная ловля, охота, спуск по рекам на байдарках и т.д.

В отчетном году проведено 6 массовых мероприятий, направленных на привлечение туристских потоков в Западнодвинский район. Среди них международный фестиваль «Наша Двина -наша судьба».

Объем финансирования по подпрограмме 4 в 2015 году составил 96,7% от плана, или 29 тысяч рублей.

**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 2015 год из 8 показателей задач не исполнены 5 показателей :

1) показатель 4 задачи 2 «Объем производства зерна в хозяйствах всех категорий» - 77,3% выполнения от запланированного показателя и составил 46,4 тонн.

Причиной снижения значения показателя послужило снижение урожайности зерновых культур.

2) показатель 4 задачи 1 «Объем производства (на реализацию) скота и птицы в живом весе во всех категориях хозяйств» - 75,5% выполнения от запланированного показателя и составил 209,2 тонны;

Причиной снижения значения показателя послужило сокращение поголовья коров.

3) показатель 5 задачи 1 «Объем производства молока во всех категориях хозяйств»-97,5% выполнения от запланированного показателя и составил 2605,6 тонн.

Причиной снижения значения показателя послужило сокращение поголовья коров.

4)показатель 1 задачи 2 «Количество введенной площади жилья »-не исполнен.

Не выполнение плана обусловлено отсутствием лимитов по программе строительства жилья на селе.

5) показатель 2 задачи 2 «Количество молодых специалистов, поступивших на работу в сельхоз.организации и КФХ» »-не исполнен.

Причиной послужило нежелание молодых специалистов работать на селе.

На оказание содействия сельхозпроизводителям в подготовке пакета документов для предоставления в Министерство сельского хозяйства тверской области с целью привлечения средств из федерального и областного бюджетов на возмещение процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам израсходовано из районного бюджета 24,9 тыс.рублей. 4 сельхозпроизводителям была оказана поддержка.

Объем финансирования по подпрограмме 5 в 2015 году составил 31% от плана, или 24,9 тысяч 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 2015 году заключено 34 договора (по плану 23), предусматривающих передачу объектов движимого имущества казны Западнодвинского района в безвозмездное пользование, аренду, доверительное управление.

Размер доходов, полученный от продажи земельных участков, гос.собственность на которые не разграничена, составил 2277,6 тыс.рублей, что превышает плановый показатель в 5,4 раза.

Размер доходов, полученный от сдачи в аренду имущества ,составляющего муниципальную казну ,составил 524,3 тыс.рублей, что в 2,8 раза превышает плановый показатель.

В рамках решения задачи 1 в течение 2015 года проводились:

-контроль за эффективностью использования и сохранностью муниципального имущества, составляющего казну;

-оценка рыночной стоимости объектов недвижимости, подлежащих продаже (4 объекта);

-защита имущества в интересах Западнодвинского района (произведен демонтаж металлического ограждения по ул.Вокзальная и ул.Западнодвинская).

На содержание и обслуживание муниципальной казны Западнодвинского района затрачено 326,9 тыс.рублей. На содержании Комитета по управлению имуществом (расходы на отопление) находится 3 объекта муниципальной казны, не переданных 3 лицам. По 2 объектам муниципальной казны, переданным по договорам безвозмездного пользования государственным (муниципальным) учреждениям произведен ремонт.

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

В 2015 году 41 земельный участок, гос.собственность на которых не разграничена, предоставлены в собственность юридическим лицам и гражданам .7 земельных участков по которым гос.собственность не разграничена, выставлены на торги.

Проводились кадастровые работы для обеспечения кадастровыми паспортами земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (2 земельных участка ).

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

В доход бюджета Западнодвинского района поступило 613.1 тыс.рублей от приватизации муниципального имущества.

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

В 2015 году внесено в реестр муниципальной собственности 30 объектов недвижимого имущества (1 по плану) и 25 объектов движимого имущества (1 по плану).

Объем финансирования по подпрограмме 6 в 2015 году составил 91,8% от плана, или 470,6 тысяч рублей.

**Подпрограмма 7 «Строительство инженерной инфраструктуры в деревне Ануфриево Западнодвинского района под жилищное строительство для многодетных семей »**

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».

На реализацию подпрограммы 7 в 2015 году запланировано финансирование в сумме 585 тысяч рублей, средства не освоены, в связи с отсутствием софинансирования из области.

Задачи не решены. Запланированные мероприятия не реализованы.

**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 »**

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».

По результатам реализации подпрограммы 8 муниципальной программы за 2015 год задачи решены.

На территории Западнодвинского района переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с региональной адресной программой «Адресная программа Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017гг», утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 25.06.2013 № 273пп.

Городское поселение поселок Старая Торопа принимало участие в реализации I и II этапах Программы. К концу 2015 года расселено 4 аварийных дома, общей площадью 1468,9 кв.м., жилищные условия улучшили 60 человек. (в том числе за отчетный период объем расселяемого аварийного жилищного фонда составил 741,2 кв.м; переселен 31 человек).

В 2015 году затрачено на приобретение жилья: за счет средств государственной корпорации-Фонда содействия реформированию ЖКХ переселения граждан из аварийного жилищного фонда-3 951,4 тыс.рублей ; за счет средств областного бюджета Тверской области-4 508,3 тыс.рублей и за счет средств местного бюджета-445,2 тыс.рублей. Средства освоены в полном объеме.

**Обеспечивающая подпрограмма**-объем финансирования на 2015 год предусмотрен в сумме 1 822,4 тыс. рублей, фактическое освоение составило 1 758,4 тыс.рублей или 96,5 % годовых плановых назначений.

**Основные результаты реализации муниципальной программы   
в 2015 году** в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения значений показателей муниципальной программы – 0,994;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, - 0,92;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,779.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа   
в 2015 году реализована умеренно эффективно.

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

**муниципальной программы.**

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

а) количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства , увеличено на 61,5%;

б) объем валовой продукции сельского хозяйства, увеличен на 25%;

в) количество туристов,посетивших район, увеличено на 0,4%;

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

На протяжении 2015 года главным 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 главным 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, главным администратором выносились предложения по изменению бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, обеспечивалось внесение изменений в муниципальную программу и план по ее реализации.

Приложение 6

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

Западнодвинский район Тверской области за 2015 год

**Краткая информация о реализации муниципальной программы «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2017 годы»**

**в 2015 году**

**1.Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**за 2015 год**

Муниципальная программа «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2017 годы» (далее в настоящем приложении – МП) утверждена постановлением администрации Западнодвинского района Тверской области от 08.11.2013 года № 208 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2017 годы».

Главный администратор МП – Администрация Западнодвинского района Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках МП в 2015 году составил 2 231 тыс. рублей, или 88,3% от запланированных 2 527,3 тыс. рублей.

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

а) показатель 1 «Уровень преступности на территории Западнодвинского района» исполнен на 85,7% от запланированного показателя и составил 21%;

Причина: увеличение количества преступлений в связи с недостаточным проведением профилактических мероприятий.

б) показатель 2 «Уровень социального риска дорожно-транспортных происшествий на территории Западнодвинского района» исполнен на 75% от запланированного показателя и составил 0,4%;

Увеличение значения показателя произошло по причине увеличения числа погибших в крупной аварии.

в) показатель 3 «Уровень социального риска чрезвычайных ситуаций на территории Западнодвинского района» исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 0.

В 2015 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 100% от запланированного показателя и составил 0,4%.

д) показатель 5 «Уровень первичной заболеваемости наркоманией в Западнодвинском районе» исполнен на 100 % от запланированного показателя и составил 0,07%;

е) показатель 6 «Уровень отловленных безнадзорных животных на территории Западнодвинского района» исполнен в полном объеме и составил 100%.

Достижение цели производится за счет реализации 8 подпрограмм:

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

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

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

4) подпрограмма 4 «Противодействие злоупотреблению наркотикам»;

5) подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения»;

6) подпрограмма 6 «Развитие ЕДДС»;

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

8) подпрограмма 8 «Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных».

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

направлена на решение задачи по профилактике уличной преступности и правонарушений в общественных местах.

Задача не решена.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 МП 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 антитеррористической 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».

Реализация мероприятий по усилению антитеррористической защищенности социальных объектов Западнодвинского района позволили оснастить в 2015 году 5% социальных объектов системами видеонаблюдения и наружными ограждениями. Это Бибиревская ООШ и Селищенская НОШ.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы 2 в отчетном периоде:

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

-создана антитеррористическая комиссия;

-организовано и проведено 4 антитеррористических учений;

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

Финансирование подпрограммы 2 в 2015 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 МП за 2015 год из 3 показателей задач не выполнен 1показатель.

Это показатель 1 к задаче 2 «Число погибших в результате происшествий на водных объектах на территории Западнодвинского района». Число погибших увеличилось на 1 человека против планового значения.

Не реализовано мероприятие по созданию материальных и финансовых резервов по предупреждению и ликвидации ЧС на территории Западнодвинского района. Причина: несвоевременное внесение в план-график информации для проведения конкурса по приобретению СИЗ для работников администрации

В рамках реализации 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;

-произведено обучение 5 должностных лиц и специалистов в области ГО и ЧС.

Объем финансирования на 2015 год по подпрограмме 3 предусмотрен в размере 88,6 тыс. рублей. Средства не освоены.

**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 2015 год показатели задач выполнены.

В Западнодвинском районе в течение 2015 года проводилась последовательная работа по исполнению организационных мероприятий, направленных на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни. Проведено 14 плановых мероприятий с участием 1 200 человек молодежи. Для проведения акции «Сумей сказать - нет!» приобретено буклетов на 5,4 тыс. рублей. Большинство буклетов изготавливалось самостоятельно.

Проведено 12 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 2015 год по подпрограмме 4 предусмотрен в сумме 9,9 тыс. рублей, фактическое освоение составило 5,4 тысячи рублей или 54,5 %.

**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 соответсвующих 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 МП за 2015 год не выполнены показатели:

1) число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Западнодвинского района, увеличилось на 1 человека против планового и составило 5;

2) число составленных протоколов о выявленных нарушениях ПДД, сократилось на 37,5 % и составило 4 065 единиц.

В отчетном периоде реализовано мероприятие, направленное на сокращение аварийности на автомобильном транспорте. На его проведение затрачено из средств районного бюджета 896 тыс.рублей. Приобретено 18 тахографов для транспортных средств, которые находятся в муниципальной собственности и предназначенные для перевозки пассажиров. Проведено обучение водителей школьных автобусов по 20 часовой программе.

В целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок автотранспортным предприятием проведены следующие мероприятия:

-разработан план по повышению безопасности дорожного движения с целью обеспечения охраны жизни и здоровья пассажиров;

-совместно с ОГИБДД МО «Западнодвинский», дорожными и коммунальными службами проводятся сезонные обследования автодорог по маршрутам движения пассажирского автотранспорта.

Проведено 168 мероприятий, осуществляемых ОГИБДД МО МВД «Западнодвинский», направленных на сокращение аварийности на автомобильном транспорте. Например, фотоконкурс «Я соблюдаю ПДД», конкурс творческих работ «Дорога и мы», велопробег «Спасибо за победу», танцевальный флешмоб «Будь ярким, стань заметным», День ребенка , «Мой друг-велосипед», посвящение первоклассников в пешеходы и прочие.

В рамках задачи по снижению детского дорожного травматизма проведены: районные конкурсы профессионального мастерства молодых водителей транспортных средств (4 конкурса); акция «Внимание - дети»; районное мероприятие «Безопасное колесо». 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 обустроено 2 пешеходных перехода на опасном участке дороги; обновлено горизонтальной дорожной разметки в городе Западная Двина общей площадью 3 108,6 м2; установлено 90 дорожных знаков.

Проведение вышеуказанных мер в 2015 году способствовало сокращению количества ДТП на территории района с 17 до 16 единиц; числу травмированных в результате ДТП с 18 до 12 человек.

Объем финансирования на 2015 год по подпрограмме 5 МП предусмотрен в сумме 916,7 тыс. рублей, средства освоены на 99%.

**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».

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 2015 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.

В течение отчетного периода проводилось практическое обучение 2 должностных лиц и специалистов ЕДДС

Объем финансирования на 2015 год предусмотрен в сумме 1 270 тыс.рублей, фактическое освоение составило 1 124,2 тыс. рублей, или 90% от плановых назначений.

**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 МП за 2015 год количество составленных протоколов по делам об административных нарушениях составило 85 единиц, что в 2,8 раза больше планового назначения. По всем ним вынесены постановления о назначении административного наказания .15 постановлений направлены на исполнение в Федеральную службу приставов для принудительного исполнения.

Объем финансирования по подпрограмме 7 на 2015 год предусмотрен в сумме 132 тыс. рублей, фактическое освоение составило 100% от плановых назначений.

**Подпрограмма 8 «Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных»**

направлена на решение задач:

а) задача 1 «Обеспечение профилактической работы по предупреждению болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных»;

б) задача 2 «Обеспечение проведения мероприятий по борьбе с беснадзорными животными на территории Западнодвинского района».

В 2015 году посредством реализации подпрограммы 8 МП было обеспечено проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению , защите населения от болезней, общих для человека и животных, что позволило защитить население Западнодвинского района от болезней общих для человека и животных, а также сохранить эпизоотическое благополучие района.

На территории Западнодвинского района создана противоэпизоотическая комиссия, деятельность которой направлена на регулирование численности безнадзорных животных. В течение 2015 года состоялось 4 плановых заседания комиссии.

В ходе профилактической работы по предупреждению болезней, общих для человека и животных, главами поселений проводилась в течение отчетного периода разъяснительная работа среди населения путем подворового обхода (8 обходов) и сходов граждан (12 сходов). Так же информирование населения проводилось путем размещения статей в газете «Авангард». Охват населения составил 100%. Организована вакцинация животных.

По результатам реализации подпрограммы 8 за 2015 год удалось достичь уровня отловленных безнадзорных животных на территории Западнодвинского района в размере 100%. Было отловлено 10 безнадзорных собак силами ООО «Благоустройство» по нарядам, выданным Администрацией Западнодвинского района. Обустроена территория пункта передержки безнадзорных животных для установки клеток-вольеров в размере 22 м2. Приобретены (переданы в безвозмездное пользование) 2 клетки-вольера для передержки животных.

Объем финансирования в виде предоставления субвенции из областного бюджета по подпрограмме 8 на 2015 год предусмотрен в сумме 95,1 тыс. рублей, фактическое освоение составило 70% от плановых назначений.

**Основные результаты реализации муниципальной программы   
в 2015 году** в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения значений показателей МП составил-0,88;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию МП составил-0,883;

в) показатель качества планирования МП-0,800;

г) критерий эффективности реализации МП составил -0,797.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа в 2015 году реализована эффективно.

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

**муниципальной программы**

В результате целенаправленной деятельности главного администратора МП-Администрации Западнодвинского района по исполнению установленных показателей в 2015 году, удалось достичь плановых назначений 79 % показателей цели, задач, мероприятий МП.

Были достигнуты наивысшие результаты по следующим показателям:

а) количество м2 обновленной дорожной разметки, увеличено в 2 раза от планового значения;

б) количество установленных дорожных знаков, увеличено на 60% от планового значения;

в) количество вакцинированных собак, увеличено на 60% от планового значения;

г) количество заседаний антитеррористической комиссии Западнодвинского района, увеличено на 40% от планового значения;

д) количество проведенных заседаний комиссии по БДД, увеличено на 30% от планового значения.

С целью эффективного управления реализацией МП разработан и реализован план мероприятий, определяющий деятельность каждого структурного подразделения по исполнению мероприятий МП 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 МП.

В случае увеличения финансирования отдельных мероприятий выносились предложения по изменению ОБАС на реализацию МП, обеспечивалось внесение 7 изменений в 2015 году.

С целью совершенствования управления реализацией МП главным администратором:

1.соверпшенствуется ответственность исполнителей за достижение значений показателей реализации мероприятий МП;

2.совершенствуется система контроля реализации программы мероприятий.

Приложение 7

к сводному докладу о ходе реализации

и об оценке эффективности

муниципальных программ

муниципального образования

Западнодвинский район Тверской

области за 2015 год

**Краткая информация о реализации муниципальной программы**

**«Муниципальное управление в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2017 годы»**

**в 2015 году**

**1.Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**за 2015 год**

Муниципальная программа «Муниципальное управление в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2017 годы» (далее в настоящем приложении –МП) утверждена постановлением администрации Западнодвинского района Тверской области от 08.11.2013 года № 214 «О муниципальной программе «Муниципальное управление в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2017 год».

Главный администратор МП – Администрация Западнодвинского района Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках МП в 2015 году составил 28 096,7 тыс. рублей, или 97,2 % от запланированных 28 914 тыс.рублей.

Достижение цели 1 МП «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%» составил 70% 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%» составил 75% 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%» составил 70% и исполнен на 100% от запланированного показателя;

г) показатель 4 «Доля муниципальных служащих Западнодвинского района, удовлетворенных организацией и условиями труда, к 2017 году не мене 88%» составил 84% и исполнен на 100% от запланированного показателя;

д) показатель 5 «Доля муниципальных служащих, имеющих постоянную мотивацию на профессиональное развитие и реализующих ее, к 2017 году не менее 85%» составил 75% и исполнен на 100% от запланированного показателя;

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%» составил 75% и исполнен на 100% от запланированного показателя.

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 3 подпрограмм:

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

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

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

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 ».

На территории Западнодвинского района реализацией федеральных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния занимается Отдел записи актов гражданского состояния администрации Западнодвинского района. В 2015 году зарегистрировано 639 актов гражданского состояния, оказано 700 юридически значимых действий.

Велась планомерная работа по формированию электронной базы записей актов гражданского состояния. За отчетный период введено 1 600 записей, что соответствует плановому назначению.

В газете «Авангард», на официальном сайте администрации Западнодвинского района проводились публикации материалов о деятельности Отдела ЗАГС администрации Западнодвинского района (8 публикаций). В течении отчетного периода организовано 4 торжественных мероприятия, направленных на пропаганду семейных ценностей, ориентацию на создание крепкой семьи с детьми.

Запланированные бюджетные средства в размере 494,7 тыс.рублей по подпрограмме 1 освоены в полном объеме.

**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».

За 2015 год состоялось 153 выпуска районных СМИ, в которых отражена информация о деятельности органов местного самоуправления Западнодвинского района. Доля населения района, информированного о работе органов местного самоуправления МО Западнодвинский район, составила 58 %. Ведется и наполняется официальный сайт администрации Западнодвинского района. Ежедневное количество посетителей сайта составляет 100 человек.

Расходы районного бюджета на содержание районного телерадиовещания составили 1 414,5 тыс.рублей.

Расходы районного бюджета на реализацию расходных обязательств редакции районной газеты «Авангард» составили 1 070 тыс.рублей. Средний сложившийся тираж номера составил 3 400 экземпляров.

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 100% от плановых назначений 3 550,4 тыс. рублей.

**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».

Численность муниципальных служащих в администрации Западнодвинского района и ее структурных подразделениях составляет 45 человек. Доля муниципальных служащих, повысивших свой профессиональный уровень в течение отчетного периода составила 4,4%. Производилось своевременное замещение должностей муниципальной службы.

Уровень удовлетворенности муниципальных служащих организацией рабочего пространства (по итогам выборочного анонимного опроса) составил 85%.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 3 освоены на 100% от плановых назначений в 1344,8 тыс. рублей.

**Обеспечивающая подпрограмма**-объем финансирования на 2015 год предусмотрен в сумме 23 524,1 тысяч рублей, фактическое освоение за 2015 год составило 22 706,9 тыс.рублей или 96,5% годовых плановых назначений

**Основные результаты реализации муниципальной программы   
в 2015 году** в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения значений показателей МП – 0,99;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию МП – 1;

в) показатель качества планирования МП-0,977;

г) критерий эффективности реализации МП – 0,967.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа   
в 2015 году реализована высокоэффективно.

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

В результате целенаправленной деятельности главного администратора МП-Администрации Западнодвинского района по исполнению установленных показателей в 2015 году, удалось достичь плановых назначений 86% показателей цели ,задач, мероприятий МП

Главным администратором муниципальной программы разработан и реализован в 2015 году план мероприятий по реализации МП, определяющего деятельность каждого структурного подразделения по исполнению мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и ответственных исполнителей.

В течение 2015 года осуществлялся мониторинг реализации МП. Производилось внесение изменений в МП по мере необходимости.

С целью совершенствования управления реализацией МП главным администратором:

1.соверпшенствуется ответственность исполнителей за достижение значений показателей реализации мероприятий МП;

2.совершенствуется система контроля реализации программы мероприятий.

Приложение 8

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

муниципального образования

Западнодвинский район Тверской области за 2015 год

**Краткая информация о реализации муниципальной программы**

**«Управление финансами в муниципальном образовании**

**Западнодвинский район Тверской области   
на 2014 – 2017 годы»**

**в 2015 году**

**1.Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**за 2015 год**

Муниципальная программа «Управление финансами в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2017 годы», (далее в настоящем приложении – МП) утверждена постановлением администрации Западнодвинского района Тверской области от 08.11.2013года №213 «Об утверждении муниципальной программы «Управление финансами в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2017 годы».

Администратор МП – Финансовый отдел администрации Западнодвинского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках МП в 2015 году составил 16 235,1 тыс. рублей, или   
99,7 % от запланированных 16 287,0 тыс. рублей.

Достижение цели МП **«**Обеспечение эффективного управления общественными финансами Западнодвинского района в рамках реализации программы социально-экономического развития Западнодвинского района» характеризуется 8 показателями:

а) показатель 1 «Доля расходов на содержание исполнительных органов местного самоуправления консолидированного бюджета Западнодвинского района в общих расходах консолидированного бюджета Западнодвинского района» составил 10,8% при плане 17% (сокращение доли расходов на содержание исполнительных органов произошло по причине оптимизации расходов. Кроме того, на снижение доли повлияло увеличение иных расходов, входящих в состав общих расходов консолидированного бюджета);

б) показатель 2 «Доля расходов консолидированного бюджета Западнодвинского района на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов консолидированного бюджета Западнодвинского района» составил 30% при плане 2,8% (увеличение доли расходов консолидированного бюджета на увеличение стоимости основных средств с 2,8 % до 30 % произошло по причине участия Западнодвинского района в программе по переселению граждан и поступления дополнительно субсидий из Фонда содействия реформированию ЖКХ и областного бюджета);

в) показатель 3 «Муниципальный долг Западнодвинского района на конец текущего финансового года» составил 8 000 тыс.рублей при плане 0 (в 2015 году запланировано было полностью погасить бюджетный кредит, взятый в 2013 году. Кредит был погашен досрочно. В конце ноября 2015 года взят новый кредит на 8 000 тыс.рублей );

в) показатель 4 «Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета муниципального образования Западнодвинский район Тверской области» составил 0,2% при плане 0,2%;

г) показатель 5 «Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений Западнодвинского района Тверской области» составил 0 тыс.рублей при плане 0 тыс.рублей;

д) показатель 6 «Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Западнодвинского района в общем объеме доходов консолидированного бюджета Западнодвинского района» составил 57,8% при плане 79,4% (причина сокращения : уменьшение неналоговых доходов. Плановые назначения 2015 года исполнены на 53,1 %. Низкий процент исполнения связан с неисполнением Плана приватизации муниципального имущества (не продана Спортивная база Мухино);

е) 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» составил 98,8% при плане 98,4% (причина: увеличение расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ);

ж) 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» составил 63% при плане 68% (причина сокращения: 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 и увеличения расходов на пополнение муниципального дорожного фонда).

Достижение цели осуществлено в рамках реализации 3 подпрограмм, связанных общими приоритетами:

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

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

3) 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»**

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.

В целом задачи решены.

Не удалось достичь планового значения такого показателя, как - доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета, фактически составила 40,9 % против 48,2 % запланированных. Причина: уменьшение неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета.

Решение задач подпрограммы 1 осуществлялось посредством реализации административных мероприятий и мероприятия – «Обслуживание муниципального долга Западнодвинского района», на реализацию которого запланировано было в 2015 году 550,0 тыс. рублей, фактическое освоение составило 534,3 тыс.рублей, т.е. 97,1 % от плановых назначений.

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

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 МО 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 -65,2% показатель:

1.Доля расходов бюджета МО 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 МО Западнодвинский район Тверской области.

Снижение значения показателя на 10,2% произошло в следствии увеличения иных расходов, входящих в состав общего объема расходов муниципального образования (в том числе увеличения доли расходов на иные цели).

В 2015 году в рамках подпрограммы 2 осуществлялось множество мероприятий, связанных с осуществлением своевременной и качественной подготовки проекта районного бюджета; организацией планирования и исполнения районного бюджета; составлением бюджетной отчетности об исполнении районного бюджета; осуществлением контроля за исполнением районного бюджета. В рамках составления, рассмотрения и утверждения районного бюджета в установленные сроки сформирована нормативная база.

Разработано 2 нормативно правового акта, предусматривающих внесение изменений в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации МП МО Западнодвинский район Тверской области, утвержденного Постановлением администрации Западнодвинского района Тверской области от 16.08.2013 года №153; доработана методика оценки эффективности реализации МП.

Финансирование подпрограммы 2 в 2015 году не предусмотрено.

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

связана с решением задачи по повышению эффективности системы межбюджетных отношений в Западнодвинском районе.

Задача решена в полном объеме. Показатели исполнены.

В рамках реализации подпрограммы были проведены мероприятия по принятию мер по точечной балансировке бюджетов поселений Западнодвинского района Тверской области через механизм дотации на сбалансированность*.* В 2015 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 4 346,9 тыс.рублей. В связи с возникновением дополнительных расходных обязательств, вызванных изменением объективных факторов, в течение 2015 года поселениям района из районного бюджета была оказана дополнительная финансовая помощь в общем объеме 4 902,8 тыс. рублей на реализацию своих полномочий.

Иные межбюджетные трансферты общего характера составили 570 тыс.рублей. В их числе: а)предоставление иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам городских и сельских поселений Западнодвинского района на проведение ремонтных работ объектов физкультурно-спортивного назначения. В 2015 году администрации городского поселения п.Старая Торопа дополнительно предоставлены межбюджетные трансферты из районного бюджета на ремонт спортзала в сумме 495 тыс.рублей; б) приобретение отопительного оборудования в учреждения культуры поселения*.* В 2015 году администрации городского поселения поселок Старая Торопа дополнительно были выделены из районного бюджета 75 тыс.рублей на приобретение котла (печи) булерьян для отопления Дома культуры п.Старая Торопа.

В целях реализации мер по сбалансированности районного бюджета был подготовлен и реализован План мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а так же по сокращению недоимки бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2015-2017 годы.

Согласно Плана проводилась работа по увеличению собираемости НДФЛ, ЕНВД; мобилизации доходного потенциала муниципального образования по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц; оптимизации неналоговых доходов; сокращению недоимки по налогам; прочее.

Объем финансирования на 2015 год по подпрограмме 3 предусмотрен в сумме 9 819,7 тыс.рублей, фактическое освоение составило 9 819,7 тыс.рублей или 100 % от годовых плановых назначений.

Обеспечивающая подпрограмма - объем финансирования на 2015 год предусмотрен в сумме 5 917,3 тыс.рублей, фактическое освоение за 2015 год составило 5881,1 тыс.рублей или 99% от годовых плановых назначений.

**Основные результаты реализации муниципальной программы в 2015 году** в соответствии с Методикой характеризуется следующими индикаторами**:**

а) индекс достижения значений показателей МП - 1,026;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию МП - 0,998;

в) показатель качества планирования МП – 0,894

г) критерия эффективности реализации МП -0,919.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа в 2015 году реализована высокоэффективно.

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

В результате целенаправленной деятельности администратора МП-Финансового отдела администрации Западнодвинского района по исполнению установленных показателей в 2015 году, удалось достичь плановых назначений 79% показателей цели, задач, мероприятий МП.

Были достигнуты наивысшие результаты по следующим показателям:

а) доля расходов консолидированного бюджета Западнодвинского района на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов консолидированного бюджета Западнодвинского района, увеличена в 2 раза от планового значения;

б) доля объема муниципального долга Западнодвинского района относительно утвержденного общего годового объема доходов бюджета муниципального образования Западнодвинский район Тверской области без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, увеличена в 2 раза от планового значения;

в) средний срок размещения актуальной информации на сайте Западнодвинского района Тверской области с момента ее принятия (разработки, утверждения), сокращен в 2 раза от планового значения;

г) сумма мобилизованных доходов консолидированного бюджета Западнодвинского района в результате реализации Плана, увеличена на 80,5% от планового значения;

д) доля расходов на содержание исполнительных органов местного самоуправления консолидированного бюджета Западнодвинского района в общих расходах консолидированного бюджета Западнодвинского района, сокращена на 57,4% от планового значения

С целью эффективного управления реализацией МП разработан и реализован план мероприятий, предусматривающий распределение обязанностей между ответственными исполнителями по исполнению мероприятий МП в соответствии с установленными сроками. Использование такого инструмента позволило обеспечить последовательное принятие решений, согласованность взаимодействия всех исполнителей при реализации МП.

В случае увеличения (уменьшения) финансирования отдельных задач, мероприятий МП Финансовым отделом администрации Западнодвинского района Тверской области выносились предложения по изменению объемов бюджетных ассигнований на реализацию МП на рассмотрение местной администрацией ,обеспечивалось внесение изменений в МП (8 изменений).

С целью совершенствования управления реализацией МП Финансовым отделом администрации Западнодвинского района Тверской области:

а) применяются различные механизмы повышения эффективности использования бюджетных средств;

б) совершенствуется система контроля реализации программных мероприятий;

в) повышается ответственность исполнителей за достижение значений показателей реализации мероприятий МП;

г) организуются общественные обсуждения ,публикации в СМИ, на сайте администрации Западнодвинского района вопросов по реализации МП.