Приложение

к постановлению администрации Западнодвинского района

Тверской области

от 11.05.2017 г. № 76

**Сводный доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский район Тверской области за 2016 год**

Западная Двина, 2017

**Содержание**

|  |
| --- |
| Раздел I. Введение. |
| Раздел II. Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2016 год. |
| Раздел III. Анализ результатов деятельности главных администраторов (администраторов) муниципальных программ по управлению реализацией муниципальных программ и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальных программ. |
| Раздел IV. Заключение. |
| Приложение 1. Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Развитие системы образования в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014 – 2018 годы» за 2016 год. |
| Приложение 2. Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Развитие сферы культуры в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014 – 2018 годы» за 2016 год. |
| Приложение 3. Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014 – 2018 год» за 2016 год. |
| Приложение 4. Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Социальная и молодежная политика в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014 – 2018 годы» за 2016 год. |
| Приложение 5. Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Развитие экономического потенциала и управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами в Западнодвинском районе Тверской области на 2014 – 2018 годы» за 2016 год. |
| Приложение 6. Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014 – 2018 годы» за 2016 год. |
| Приложение 7. Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Муниципальное управление в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014 – 2018 годы» за 2016 год. |
| Приложение 8. Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Управление финансами в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014 – 2018 годы» за 2016 год. |

**Раздел I**

**Введение.**

Сводный доклад о ходе реализации муниципальных программ и оценке эффективности муниципальных программ за 2016 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 (далее–Порядок), утвержденным постановлением администрации Западнодвинского района Тверской области от 16.08.2013года № 153, на основе сведений представленных главными администраторами (администраторами) муниципальных программ.

В 2016 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 муниципальных программ, которые были разработаны на основании Перечня муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации Западнодвинского района Тверской области от 26.08.2013 года №162.

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

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

а) муниципальная программа МО Западнодвинский район Тверской области "Развитие системы образования в МО Западнодвинский район Тверской области на 2014-2018 годы";

б) муниципальная программа МО Западнодвинский район Тверской области "Развитие сферы культуры в МО Западнодвинский район Тверской области на 2014-2018 годы";

в) муниципальная программа МО Западнодвинский район Тверской области "Развитие физической культуры и спорта в МО Западнодвинский район Тверской области на 2014-2018 годы";

г) муниципальная программа МО Западнодвинский район Тверской области "Социальная и молодежная политика в МО Западнодвинский район Тверской области на 2014-2018 годы".

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

а) муниципальная программа МО Западнодвинский район Тверской области "Развитие экономического потенциала и управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами в Западнодвинском районе Тверской области на 2014-2018 годы".

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

а) муниципальная программа МО Западнодвинский район Тверской области "Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения в МО Западнодвинский район Тверской области на 2014-2018 годы";

б) муниципальная программа МО Западнодвинский район Тверской области "Муниципальное управление в МО Западнодвинский район Тверской области на 2014-2018 годы";

в) муниципальная программа МО Западнодвинский район Тверской области "Управление финансами в МО Западнодвинский район Тверской области на 2014-2018 годы".

**Раздел II**

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**за 2016 год.**

По результатам 2016 года, в соответствии с требованиями Порядка, главными администраторами (администраторами) муниципальных программ, в срок до 15.03.2016 года, были сформированы отчеты о реализации муниципальных программ за 2016 год (далее - Отчеты) на бумажном и электронном носителях.

К Отчетам в обязательном порядке прикладывалась пояснительная записка, включающая:

а) оценку достижения цели муниципальной программы и результата реализации муниципальной программы;

б) основные результаты реализации муниципальной программы;

в) анализ результатов деятельности главных администраторов (администраторов) муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы.

Отчеты в установленном порядке проходили экспертизу в отделе экономики и финансовом отделе (далее – основные рецензенты). По итогам рассмотрения Отчетов, при необходимости устранения замечаний основных рецензентов, главными администраторами (администраторами) муниципальных программ вносились изменения в Отчеты.

При рассмотрении представленных Отчетов было отмечено, что во всех Отчетах объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2016 год соответствовал бюджетным назначениям, предусмотренным на реализацию муниципальных программ в Решении Собрания депутатов Западнодвинского района Тверской области от 21.12.2016 года № 76 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Западнодвинского района Тверской области от 22.12.2015 года №28 «О бюджете муниципального образования Западнодвинский район Тверской области на 2016 год», также в постановлениях администрации Западнодвинского района Тверской области об утверждении муниципальных программ и о внесении изменений в муниципальные программы.

По итогам рассмотрения Отчетов основными рецензентами общими рекомендациями для главных администраторов (администраторов) муниципальных программ стали:

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

б) необходимость корректировки плановых значений на 2017- 2018 годы для показателей, имеющих существенное превышение фактических значений над плановыми значениями в 2016 году.

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

Краткая информация о реализации каждой муниципальной программы в 2016 году представлена в приложениях к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский район Тверской области за 2016 год (далее – Сводный доклад). Указанная информация сформирована на основе Отчетов, представленных главными администраторами (администраторами) муниципальных программ.

В соответствии с требованиями Порядка, оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась главными администраторами (администраторами) муниципальных программ в соответствии с методикой 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 муниципальных программ в 2016 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 |

На основании данных Отчетов была сформирована сводная информация об оценке эффективности муниципальных программ за 2016 год, которая представлена в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование муниципальной программы | Индекс освоения бюджет-ных средств | Индекс дости-жения значе-ний показа-теля | Показа-тель качества планиро-вания | Крите-рий эффек-тивности реализ-ации муниципальной программы | Резуль-тат оценки эффек-тивно-сти муни-ципаль-ной программы  в 2016 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа МО Западнодвинский район Тверской области "Развитие системы образования в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2018 годы" | 0,987 | 0,997 | 1 | 1,010 | высокоэффективное |
| Муниципальная программа МО Западнодвинский район Тверской области "Развитие сферы культуры в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2018 годы" | 0,959 | 1,008 | 0,981 | 1,031 | высокоэффективное |
| Муниципальная программа МО Западнодвинский район Тверской области "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2018 годы" | 0,959 | 0,725 | 0,875 | 0,661 | умеренно эффективное |
| Муниципальная программа МО Западнодвинский район Тверской области "Социальная и молодежная политика в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2018 годы» | 0,983 | 1,033 | 1,051 | 1,104 | высокоэффективное |
| Муниципальная программа МО Западнодвинский район Тверской области "Развитие экономического потенциала и управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами в Западнодвинском районе Тверской области на 2014-2018 годы" | 0,895 | 0,909 | 0,724 | 0,735 | умеренно эффективное |
| Муниципальная программа МО Западнодвинский район Тверской области "Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2018 годы" | 0,93 | 1,189 | 0,833 | 1,065 | высокоэффективное |
| Муниципальная программа МО Западнодвинский район Тверской области "Муниципальное управление в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2018 годы" | 0,99 | 0,996 | 1 | 1 | высокоэффективное |
| Муниципальная программа МО Западнодвинский район Тверской области "Управление финансами в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2018 годы" | 1 | 1,017 | 0,933 | 0,949 | высокоэффективное |

(Примечание:чем ближе значение показателя качества планирования МП к 1, тем более эффективно спланирована МП).

Из таблицы 2 видим, что из 8 действующих муниципальных программ МО Западнодвинский район Тверской области в 2016 году реализовано высокоэффективно - 6 муниципальных программ; умеренно эффективно- 2 муниципальные программы.

В бюджете МО Западнодвинский район Тверской области на 2016 год на реализацию 8 муниципальных программ было утверждено 242 249,3 тыс. руб., бюджетные ассигнования на 2016 год с учетом всех изменений составили 284 829,3 тыс. рублей.

Исполнение финансирования (кассовый расход) составило 277 194,9 тыс. руб. или 97,3% от утвержденного плана, в т.ч. за счет средств бюджета района 154 729,6 тыс.руб.(55,8%), за счет средств областного бюджета 120 502,1 тыс.руб.(43,5%), за счет средств федерального бюджета 1 963,2 тыс.руб.(0,7%).

В общем объеме расходов бюджета расходы на реализацию муниципальных программ составили 99,8 %.

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

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Утвержде-но на текущий финансо-вый год решением о бюджете | Утверж-дено по бюджету с учетом измене-ний | Исполнено | % исполнения | Доля расходов на програм-му в общем объеме расходов |
|
| Всего расходов | 242 898,4 | 285 537,9 | 277 853,5 | 97,3 | 100,0 |
| Расходы по программам | 242 249,3 | 284 829,2 | 277 194,9 | 97,3 | 99,8 |
| Муниципальная программа МО Западнодвинский район Тверской области "Развитие системы образования в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014 - 2018 годы | 144 616,0 | 52 875,6 | 150 816,4 | 98,7 | 54,3 |
| Муниципальная программа МО Западнодвинский район Тверской области "Развитие сферы культуры в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014 - 2018 годы" | 18 903,4 | 20 453,9 | 19 620,7 | 95,9 | 7,1 |
| Муниципальная программа МО Западнодвинский район Тверской области "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014 - 2018 годы" | 7 456,2 | 7 860,7 | 7 540,7 | 95,9 | 2,7 |
| Муниципальная программа МО Западнодвинский район Тверской области «Социальная и молодежная политика в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014 - 2018 годы" | 15 627,3 | 15 504,7 | 15 235,3 | 98,3 | 5,5 |
| Муниципальная программа МО Западнодвинский район Тверской области "Развитие экономического потенциала и управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами в Западнодвинском районе Тверской области на 2014 - 2018 годы" | 17 490,2 | 34 549,6 | 31 090,5 | 90,0 | 11,2 |
| Муниципальная программа МО Западнодвинский район Тверской области "Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014 - 2018 годы" | 1 518,8 | 1 561,2 | 1 452,5 | 93,0 | 0,5 |
| Муниципальная программа МО Западнодвинский район Тверской области "Муниципальное управление в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014 -2018 годы" | 26 976,2 | 30 463,8 | 29 907,2 | 98,2 | 10,8 |
| Муниципальная программа МО Западнодвинский район Тверской области "Управление финансами в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014 - 2018 годы" | 9 661,2 | 21 559,7 | 21 531,6 | 99,9 | 7,7 |
| Непрограммные расходы | 649,1 | 708,7 | 658,6 | 92,9 | 0,2 |

Наибольшую долю расходов 150 816,4 тыс. руб., или 54,3 % в общем объеме расходов бюджета составила муниципальная программа МО Западнодвинский район Тверской области «Развитие системы образования в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2018 годы».

В целом за 2016 год сумма не освоенных бюджетных средств составила 2,7% от общего объема запланированных средств.

**Раздел III**

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

В течение 2016 года главными администраторами (администраторами) муниципальных программ проводился мониторинг реализации муниципальных программ, направленный на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений при реализации муниципальных программ от запланированного уровня.

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

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

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

Особое внимание уделялось повышению открытости деятельности главных администраторов (администраторов) муниципальных программ. Так, в 2016 году проводились рабочие совещания с участием главных администраторов (администраторов) муниципальных программ, ответственных исполнителей, на которых рассматривались актуальные темы по вопросам реализации муниципальных программ. Регулярно в районной газете «Авангард» и на официальном сайте администрации Западнодвинского района в сети Интернет размещались постановления о внесении изменений в муниципальные программы. Проводились общественные обсуждения проектов муниципальных программ. Все муниципальные программы МО Западнодвинский район Тверской области прошли регистрацию в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в государственной автоматизированной информационной системе «Управление».

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

**Раздел IV**

**Заключение.**

Практика реализации муниципальных программ в 2016 году показала, что качество планирования муниципальных программ необходимо повышать.

В целях дальнейшего совершенствования действующего механизма формирования и реализации муниципальных программ МО Западнодвинский район Тверской области считается целесообразным:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ и принять соответствующие меры;

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

3.Обеспечить согласованность бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятия муниципальных программ с показателями, характеризующими его выполнение;

4.Включить в состав показателей муниципальных программ соответствующие показатели государственных программ Тверской области и сводные показатели муниципальных заданий, характеризующие объем муниципальных услуг (выполняемых работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями;

5.Не допускать изменения срока реализации действующих муниципальных программ.

Приложение 1

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский район Тверской области за 2016 год

**Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Развитие системы образования в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области  
на 2014 – 2018 годы»**

**за 2016 год.**

**1.Оценка достижений цели муниципальной программы и результата реализации муниципальной программы.**

Муниципальная программа муниципального образования Западнодвинский район Тверской области "Развитие системы образования в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2018 годы" (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Западнодвинского района Тверской области от 08.11.2013г. №209 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2018 годы".

Администратор муниципальной программы - Отдел образования администрации Западнодвинского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2016 году составил 150 816,4 рублей, или 98,7 % от запланированных 152 875,6 тыс.рублей.

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий. Недоиспользование выделенных средств объясняется в основном тем, что значительная часть средств местного бюджета была выделена в самом конце 2016 года и не могла быть использована образовательными учреждениями по объективным причинам.

Достижение цели муниципальной программы «Обеспечение доступности и условий для получения качественного образования обучающимися и воспитанниками Западнодвинского района» характеризуется 5 показателями цели:

а) показатель 1 «Удовлетворенность населения Западнодвинского района качеством образовательных услуг и их доступностью» исполнен на 100% от плана и составил 97%**;**

б) показатель 2 «Охват программами поддержки раннего развития и дошкольного образования детей в возрасте 1-7 лет» исполнен на 100% от плана и составил 84%;

в) показатель 3 «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем общем образовании» исполнен на 100% от плана и составил 100%;

Все выпускники 2016 года успешно прошли итоговую аттестацию и получили аттестаты об образовании.

г) 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 плана и составил 100%;

Все дети школьного возраста, имеющие ограниченные возможности здоровья, являются учащимися общеобразовательных учреждений района. Им созданы необходимые условия, в том числе и возможность использования дистанционных технологий.

д) показатель 5 «Охват программами дополнительного образования учащихся и воспитанников образовательных учреждений» исполнен на 100% от плана и составил 66% .

Целевые показатели деятельности системы образования отражают эффективность и результативность работы: из 5 показателей цели муниципальной программы достигнуто плановых значений по 5 показателям.

Достижение цели осуществлено в рамках реализации 4 подпрограмм:

а) подпрограмма 1 " Дошкольное образование";

б) подпрограмма 2 "Общее образование";

в) подпрограмма 3 «Дополнительное образование»;

г) подпрограмма 4. "Летний отдых и занятость детей".

**Подпрограмма 1 " Дошкольное образование**"

направлена на решение 1 задачи:

а) задача 1 «Развитие системы дошкольного образования в Западнодвинском районе».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены в объеме 97,6% и составили 53 049,6 тыс.рублей.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы за 2016 год из 3 запланированных показателей задач исполнены все 3.

В течение всего года проводилась работа по обеспечению доступности дошкольного образования и совершенствованию условий для пребывания детей. Полностью ликвидирована очередь в детские сады. Образовательная деятельность осуществлялась 8 детскими дошкольными учреждениями, которые посещали 650 воспитанников. Использовались вариативные формы дошкольного образования.

Реализация мероприятий по развитию дошкольного образования позволила обеспечить услугами дошкольного образования 84 % детей в возрасте от 1 года до 7 лет.

Во всех дошкольных учреждениях в 2016 году проводился текущий косметический ремонт, кроме того:

-заменены ветхие оконные блоки, а в Бенецком детском саду отремонтировано отопление;

-отремонтированы групповые и вспомогательные помещения детского сада «Березка»;

-отремонтирован групповые и подсобные помещения в детском саду «Петушок;

-произведен ремонт кровли в детском саду «Петушок».

Поддерживались и своевременно ремонтировались все системы жизнеобеспечения и комплексной безопасности.

**Подпрограмма 2 "Общее образование"**

направлена на решение 2 задач:

а) задача 1 «Предоставление услуг общего образования населению Западнодвинского района»;

б) задача 2 «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях вне зависимости от места проживания и состояния здоровья обучающихся».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 99,2% и составили 90 525,8 тыс.рублей.

По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы за 2016 год из 4 запланированных показателей задач исполнены все 4.

Деятельность по удовлетворению потребности населения Западнодвинского района в услугах общего образования обеспечивалась 7 общеобразовательными учреждениями. Все учреждения общего образования обеспечены кадрами. В 2016 году последовательно реализовались новые федеральные государственные образовательные стандарты, по которым обучалось 59% школьников.

Развитие инфраструктуры муниципальных общеобразовательных учреждений осуществлялось в рамках выделенных средств. Основное направление косметических и капитальных ремонтов было направлено на соблюдение современных требований к образовательным учреждениям. Продолжена работа по замене ветхих окон в Западнодвинской СОШ №1. Осуществлены: ремонты водопроводов - Западнодвинская СОШ №2, Староторопская школа; ремонты полов-Западнодвинская СОШ №1; ремонты электрооборудования- Ильинская школа и прочее.

Осуществлялся ежедневный подвоз 197 учащихся (12% от общей численности школьников) к месту учебы и обратно.

Организован льготный проезд для 80 учащихся к месту учебы и обратно за счет средств местного бюджета.

611 учащихся 1-4 классов обеспечены горячим питанием. Для 17 учащихся организовано бесплатное горячее питание за счет средств местного бюджета.

**Подпрограмма 3 «Дополнительное образование»**

направлена на решение 1 задачи:

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

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены в объеме 100 % и составили 6 098,1 тыс.рублей.

По результатам реализации подпрограммы 3 муниципальной программы за 2016 год из 2 запланированных показателей задач исполнены все 2.

Охват программами дополнительного образования учащихся и воспитанников образовательных учреждений в 2016 году составил 66%.

Свою деятельность Дом детского творчества осуществлял в 24 кружках и секциях различной направленности. Большой популярностью, как и раньше, продолжали пользоваться следующие кружки: «Танцевальный», «Развивай-ка», «Гитарный», «Умелые ручки».

Работу с детьми проводили 11педагогов. Воспитанники Дома детского творчества принимали участие, становились победителями и призерами конкурсов и мероприятий разного уровня.

На проведение ремонтов учреждения дополнительного образования в 2016 году выделено 207,3 тыс.рублей. Проведен частичный ремонт системы отопления; ремонт канализации; монтаж автоматической охранной сигнализации.

**Подпрограмма 4 "Летний отдых и занятость детей"**

направлена на решение 1 задачи:

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

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 100 % и составили 1 142,9 тыс.рублей.

По результатам реализации подпрограммы 4 муниципальной программы за 2016 год из 3 запланированных показателей задач исполнены все 3.

Организовано 17 летних оздоровительных лагерей на базе 7 учреждений. Использовались все виды организации отдыха: лагеря дневного пребывания, палаточные лагеря, лагеря труда и отдыха, походы. 40 подростков были трудоустроены и трудились на благоустройстве города и поселений.

**2.Основные результаты реализации муниципальной программы.**

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2016году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

1. Индекс достижения значений показателей муниципальной программы: 0,997

1.1.средний индекс достижения значений

показателей цели: 1

1.2.средний индекс достижения значений

показателей задач: 1

1.3. средний индекс достижения значений

показателей мероприятий: 0,986

2. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных

на реализацию муниципальной программы: 0,987

3. Критерий эффективности реализации

муниципальной программы: 1,010

4.Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

высокоэффективное планирование и реализация муниципальной программы в отчетном периоде.

5.Показатель качества планирования

муниципальной программы: 1

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

В результате целенаправленной деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы в 2016 году, удалось достичь плановых назначений 96% показателей цели, задач, мероприятий.

С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы администратором:

1. разрабатываются механизмы повышения эффективности использования бюджетных средств;
2. совершенствуется система контроля реализации программных мероприятий,
3. совершенствуется система показателей эффективности задач, мероприятий МП.

Приложение 2

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский район Тверской области за 2016 год

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

**на 2014-2018 годы»**

**за 2016 год.**

**1.Оценка достижения цели муниципальной программы и результата реализации муниципальной программы.**

Муниципальная программа муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Развитие сферы культуры в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2018 годы» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Западнодвинского района Тверской области от 08.11.2013 №207 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2018 годы».

Администратор муниципальной программы – Отдел культуры, физкультуры, спорта и работы с молодежью администрации Западнодвинского района Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2016 году составил 19 620,7 тыс. рублей, или 96 % от запланированных 20 453,9 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 75%;

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

в) показатель 3 «Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Тверской области» исполнен на 100% от плана и составил 82,4%;

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 90%.

Достижение цели осуществлено в рамках реализации 3 подпрограмм:

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

б) подпрограмма 2 «Культурно-досуговая деятельность»;

в) подпрограмма 3 «Предпрофессиональное образование».

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

направлена на решение 4 задач:

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

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

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

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

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены в объеме 95% и составили 6 203,3 тыс. рублей.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы за 2016год из 9 запланированных показателей задач исполнены 7.

Показатель «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек на 1000 человек населения» исполнен на 68,4% в связи с тем, что фонды библиотек пополняются не в полном объеме по нормам «Модельного стандарта».

Показатель «Количество наименований периодических изданий, выписываемых библиотеками» исполнен на 79,8% в связи с удорожанием печатных изданий. Объем же выделенных средств на подписку остался неизменным.

В структуру библиотечной сети Западнодвинского района входят: Центральная библиотека, детский отдел, бизнес-центр, 9 сельских библиотек. С 2015 года в эту структуру вошел, а с 2016 года стал полноценно работать Историко-краеведческий музей. Доля населения Западнодвинского района, обслуживаемого библиотеками составляет 37 %. Из библиотечных фондов выдано 211 222 экземпляров документов, а количество посещений библиотек на 1000 человек населения составило 3 248 единиц. Общий книжный фонд всех библиотек составляет- 188,6 тыс. экземпляров.

В рамках укрепления материально-технической базы из бюджетов всех уровней выделено 1 066,2 тыс. рублей, в том числе на комплектование книжного фонда ( книги и периодические издания) 4,3 тыс. рублей, на проведение противопожарных мероприятий музея 61,9 тыс.рублей; на оснащение современным оборудованием музея 900 ,0 тыс.рублей; замену оконных блоков в Бибиревской сельской библиотеке- 100 тыс.рублей.

Кроме того, за счет средств районного бюджета, в рамках мероприятия по финансовому обеспечению библиотечной деятельности приобретено книг на сумму 150 тыс.рублей.

Библиотеки района активно участвовали в общественно-политических, литературных и других значимых событиях Западнодвинского района

В 2016 году проведены следующие мероприятия:

- фотоконкурс «Широкая масленица», который приурочен был к народному празднику Масленница. Итоги конкурса подводились в рамках городского праздника, с конкурсными работами можно было познакомиться на фотовыставке;

- квест-игра «Маршруты избирателя». Проведена ко дню молодого избирателя с целью повышения правовой культуры молодых и будущих избирателей, формирования активной гражданской позиции и гражданской ответственности;

- встреча «В память о Чернобыле» ликвидаторов чернобыльской аварии, проживающих на территории района с учащимися Технологического колледжа;

-участие во Всероссийской акции «Библионочь - 2016» с театрализованным представлением «Время доброго кино», посвященным истории кино, его развитию в нашей стране;

- выставка, инсталлированная предметами - экспонатами краеведческого музея к празднованию Великой Победы. На выставке были представлены лучшие произведения отечественных писателей о Великой Отечественной войне, с их экранизацией. Все желающие могли стать участниками акции «Любимые фильмы о войне»;

- пятый межрайонный поэтический фестиваль «Литературная осень», как творческая площадка для поэтов юго-западной зоны области;

- участие во Всероссийских акциях «Читаем детям о войне» и «Читаем сказы П.П. Бажова».

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

направлена на решение 4 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».

г) задача 4 «Оснащение технического, хозяйственного и эксплуатационного обеспечения»

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 97,1 % и составили 10 326,4 тыс. рублей.

По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы за 2016 год из 8 показателей задач исполнены все в полном объеме.

На территории Западнодвинского района культурно-досуговую деятельность осуществляет 19 учреждений культурно - досугового типа, на их базе функционирует 73 клубных формирований и клубов по интересам общим счислом участников 356 человек.

На протяжении 2016 года проводились мероприятия познавательного, развлекательного, воспитательного, просветительского характера, такие как: районный военно-патриотический фестиваль, посвященный Великой Победе; открытие Аллеи Героев Советского Союза, уроженцев Западнодвинского района; районный фестиваль традиционной культуры; межмуниципальный конкурс вокальных дуэтов «Музыкальный тандем» и многие другие. Организовывались выставки сельхозпродукции, изделий декоративно-прикладного творчества. Традиционным оставалось проведение новогодних театрализованных представлений, тематических календарных праздников (к Пасхе, к Масленнице) , массовых гуляний в День города. В каникулярный период проводились развлекательно-игровые программы. Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий за 2016год составило

820 единицы, в том числе районных и межрайонных мероприятий-11, концертов -154 . Количество посещений культурно-досуговых и массовых мероприятий за отчетный год составило около 29 тысяч человек.

В рамках муниципальной программы в 2016 году проведены мероприятия по укреплению и модернизации материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа Западнодвинского района на общую сумму 208 тыс.рублей. Отремонтирована стена здания РДК, установлена система видеонаблюдения.

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. 8 специалистов культурно-досуговой деятельности прошли курсы повышения квалификации в Тверском колледже культуры имени Н.А.Львова, 3 специалиста являются студентками выпускного курса заочного отделения. Общий штат работников культуры по итогам 2016 года составил 48 человека, из них 29 – основной персонал.

**Подпрограмма 3 «Предпрофессиональное образование»**

направлена на решение 3 задач:

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

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

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

По результатам реализации подпрограммы 3 муниципальной программы за 2016 год все 6 показателей задач исполнены.

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 94,5 % и составили 3 091 тыс. рублей.

В 2016 году ДШИ (Детская школа искусств) реализовалось 2 вида образовательных программ: предпрофессиональные (с возрастными ограничениями и процедурой отбора поступающих детей) и общеразвивающие (принимаются все желающие).

Общий охват детей, занимающихся дополнительным образованием, составил 75 человек, в том числе 21человек –первоклассники. Число ребят по сравнению с прошлым годом незначительно уменьшилось, т.к. закрылось отделение баяна в связи с уходом на пенсию преподавателя по этой специальности.

На основании муниципального задания детская школа искусств Западнодвинского района в 2016 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: фортепиано, хоровое пение, эстрадное пение и изобразительное искусство.

В 2016 году воспитанники Западнодвинской ДШИ неоднократно становились дипломантами и призерами международных, областных и зональных конкурсов:

–Лондонский Международный конкурс юных исполнителей – лауреат II степени;

–Московский Международный конкурс юных исполнителей «Романтизм – истоки и горизонты» – лауреат I степени;

-районный конкурс «Достояние района – 2016» – 1 победитель;

-конкурс детских рисунков «Малая и большая Родина» в рамках Международной Свято-Тихоновской конференции в Торопце – лауреат I степени;

-межрайонный рождественский фестиваль «Свет звезды» (г. Нелидово) – 6 лауреатов.

В рамках укрепления материально-технической базы в ДШИ приобретён мультимедийный проектор и экран на сумму 45 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. 4 преподавателя прошли курсы повышения квалификации. В ДШИ работают 6 штатных преподавателей и 1 совместитель.

**2.Основные результаты реализации муниципальной программы.**

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2016году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

1. Индекс достижения значений показателей муниципальной программы: 1,008

1.1.средний индекс достижения значений

показателей цели: 1

1.2.средний индекс достижения значений

показателей задач: 1,01

1.3. средний индекс достижения значений

показателей мероприятий: 1,018

2. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных

на реализацию муниципальной программы: 0,959

3. Критерий эффективности реализации

муниципальной программы: 1,031

4.Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

высокоэффективное планирование и реализация муниципальной программы в отчетном периоде.

5.Показатель качества планирования 0,981

муниципальной программы:

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

В результате целенаправленной деятельности администратора муниципальной программы по исполнению установленных показателей в 2016 году из 53 запланированных показателей цели, задач, мероприятий 48 показателей (91%) достигли плановых значений.

Наивысший результат по показателю:

-количество проведенных библиотеками массовых мероприятий, увеличен в 1,8 раза от планового значения.

Перевыполнение планового показателя свидетельствует о востребованости услуг в сфере культуры.

Отдел культуры, физкультуры, спорта и работы с молодежью администрации Западнодвинского района Тверской области в течении 2016 года осуществлял управление реализацией муниципальной программы в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы.

Достижение установленных муниципальной программой показателей деятельности в сфере культуры увязано с финансовым обеспечением муниципальной программы до 2018 года. По результатам проведенного анализа исполнения поставленных цели и задач муниципальной программы за 2016 год можно констатировать, что запланированные мероприятия к 2018 году будут выполнены в полном объеме.

Реализация муниципальной программы к 2018 году позволит повысить качество и разнообразие услуг, предоставляемых в сфере культуры обеспечивающие равный и свободный доступ населения Западнодвинского района Тверской области ко всему спектру услуг.

С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы администратором:

а) совершенствуется система показателей эффективности задач, мероприятий муниципальной программы;

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

Приложение 3

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский район Тверской области за 2016 год

**Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области   
на 2014 - 2018 годы»**

**за 2016 год.**

1. **Оценка достижения цели муниципальной программы и результата реализации муниципальной программы.**

Муниципальная программа муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014 – 2018 годы» (далее -муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Западнодвинского района Тверской области от 08.11.2013 № 212 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014 – 2018 годы».

Администратор муниципальной программы – Отдел культуры, физкультуры, спорта и работы с молодежью администрации Западнодвинского района Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2016 году составил 7 540,7 тыс.рублей, или 95,9 % от запланированных 7 860,7 тыс.рублей.

Достижение цели муниципальной программы «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 65%;

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 физкультурно-спортивной направленности» исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 33%.

Достижение цели осуществлено в рамках реализации 1 подпрограммы:

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

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

направлена на решение 2 задач:

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

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

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 95,9 %.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы за 2016 год из 4 запланированных показателей задач исполнены 3.

Показатель «Доля учреждений физической культуры и спорта, находящихся в нормативном состоянии» не исполнен в связи с тем, что в 2016 году не проведен ремонт объектов спортивных учреждений района.

В рамках решения задачи 1 по дальнейшему развитию массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения Западнодвинского района в 2016 году проведено 108 спортивно-массовых мероприятий и соревнований с участием 2 715 человек. На базе муниципального бюджетного учреждения «Западнодвинский районный спортивный клуб «Двина» в 2016 году работало 12 секций по видам спорта. В сельской местности работало 2 секции по тяжелой атлетике (1- в п.Старая Торопа и 1-в п.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.

Среди них: Спартакиада поселений; Спартакиада предприятий, организаций и учреждений; Спартакиада учащихся по десяти видам спорта; Спартакиада летних оздоровительных лагерей; Спартакиада допризывной и призывной молодежи; Международный Западнодвинский лыжный марафон; открытый летний чемпионат Тверской области среди лыжников; 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, пейнтбол, лыжные гонки, хоккей с шайбой.

Сборные команды Западнодвинского района по футболу, волейболу, лыжным гонкам, легкой атлетике, каратэ и боксу, греко-римской борьбе, теннису, шахматам принимали участие в чемпионатах и первенствах Тверской области.

В состав сборной области по лыжным гонкам входил Васильев Андрей, Клименко Владислав и 1 спортсмен входил в сборную области по ушу-саньда. Западнодвинские спортсмены выступали на Первенствах ЦФО и России по каратэ кодзюцу, по лыжероллерам на первенстве России в г.Острове.

На территории района в 2016 году проведены соревнования областного масштаба:

-областной турнир по теннису среди юношей и девушек;

-областной турнир по теннису среди ветеранов;

-первенство Тверской области по футболу среди взрослых команд;

-первенство Тверской области по футболу среди юношеских команд;

-чемпионат Тверской области по волейболу среди мужских команд;

-XVII Международный Западнодвинский лыжный Марафон памяти Заслуженного тренера Республики Беларусь Б.С. Дубова;

-областные зональные соревнования фестиваля «Футбол нашего двора»;

-областные зональные соревнования по мини-футболу и волейболу на Кубок Губернатора.

Тренерский состав – четыре штатных тренера и десять тренеров-совместителей, что не достаточно. Стоит острая проблема кадрового дефицита.

Проведены мероприятия по информационному обеспечению, пропаганде физкультуры и спорта в муниципальных средствах массовой информации. Количество тематических публикаций составило 65 единиц.

В 2016 году не удалось решить задачу по укреплению материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта. Поэтому в дальнейшем решение этой задачи будет актуальным.

**2.Основные результаты реализации муниципальной программы.**

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2016году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

1. Индекс достижения значений показателей муниципальной программы: 0,725

1.1.средний индекс достижения значений

показателей цели: 1

1.2.средний индекс достижения значений

показателей задач: 0,5

1.3. средний индекс достижения значений

показателей мероприятий: 0,5

2. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных

на реализацию муниципальной программы : 0,959

3. Критерий эффективности реализации

муниципальной программы : 0,661

4.Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Муниципальная программа в отчетном периоде реализована умеренно эффективно.

5.Показатель качества планирования 0,875

муниципальной программы:

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

В результате целенаправленной деятельности администратора муниципальной программы по исполнению установленных показателей в 2016 году из 16 установленных показателей цели, задач, мероприятий 14 показателей достигли планового значения, или 87,5%.

В течение 2016 года отдел культуры, физкультуры, спорта и работы с молодежью администрации Западнодвинского района проводил мониторинг реализации муниципальной программы. Активно использовал в своей работе различные формы деятельности.

В качестве меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы будет продолжена работа по совершенствованию системы показателей муниципальной программы

Достижение установленных муниципальной программой показателей деятельности в сфере культуры увязано с финансовым обеспечением муниципальной программы до 2018 года. По результатам проведенного анализа исполнения поставленных цели и задач муниципальной программы за 2016 год можно констатировать, что запланированные мероприятия к 2018 году будут выполнены в полном объеме.

Реализация муниципальной программы к 2018 году позволит развить физическую культуру и спорт на территории Западнодвинского района.

Приложение 4

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский район Тверской области за 2016 год

**Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Социальная и молодежная политика в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2018 годы»**

**за 2016 год.**

1. **Оценка достижения цели муниципальной программы и результата реализации муниципальной программы.**

Муниципальная программа муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Социальная и молодежная политика в муниципальной образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2018 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Западнодвинского района Тверской области от 08.11.2013 №211 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная и молодежная политика в муниципальной образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2018 годы».

Администратор муниципальной программы – Администрация Западнодвинского района Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2016 году составил 15 235,3 тыс. рублей, или 98,3% от запланированных 15 504,7 тыс.рублей.

Достижение цели муниципальной программы "Формирование комплексной системы социальной поддержки, направленной на социальную защиту граждан старшего поколения, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), 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 85%;

б) показатель 2 «Количество молодежи, принимающей участие в позитивной деятельности района» исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 1500 человек;

в) показатель 3 «Количество мероприятий различной направленности» исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 41 единицу;

г) показатель 4 «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации программы» не запланирован к исполнению в 2016 году.

д) показатель 5 «Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), улучшивших жилищные условия» исполнен на 140% от запланированного показателя и составил 14 человек;

е) показатель 6 «Количество молодых специалистов, получающих ежемесячную стимулирующую надбавку в размере 0,5 МРОТ» исполнен на 90,9% от запланированного показателя и составил 10 человек.

Причина невыполнения плана: сокращение числа молодых специалистов, получающих ежемесячную стимулирующую надбавку в отрасли образования;

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

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

и) показатель 9 «Количество граждан, получающих социальные выплаты» исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 18 человек.

к) показатель10 «Количество инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности» исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 720 человек;

л) показатель 11 «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем объеме приоритетных объектов» исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 49%.

Достижение цели осуществлено в рамках реализации 7 подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Молодежь Западнодвинского района»;

б) подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание граждан

Западнодвинского района»;

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

г) подпрограмма 4 «Приобретение жилых помещений для отдельных категорий граждан в 2014-2018 годах»;

д) подпрограмма 5 «Развитие кадрового потенциала и поддержка молодых специалистов в сфере образования и здравоохранения на территории Западнодвинского района Тверской области на 2014-2018 годы»;

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

ж) подпрограмма 7 «Доступная среда».

**Подпрограмма 1 «Молодежь Западнодвинского района»**

направлена на решение 2 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 2 мероприятия с участием 1150 человек из числа молодежи. Среди них: проведение игры «Правовой калейдоскоп» ко Дню молодого избирателя и конкурса рисунков ко Дню защиты детей.

б) задача 2 «Воспитание у молодежи потребности в усвоении ценностей общечеловеческой и национальной культуры, создании и приумножении ценностей духовной культуры, участии в культурной жизни общества».

Проведено 20 тематических мероприятий, посвященных памятным датам и праздникам (1 и 9 мая, День города и района, День молодежи, День студента и другие) с участием 1650 человек молодежи. Среди проведенных: - акция «Новогодняя елка для детей из социально незащищенных слоев». Для ее проведения приобретено 423 новогодних подарка для детей на сумму 63,4 тыс. руб; акция «Бессмертный полк» (произведена печать фотографий на сумму 17 тыс.рублей ).

Запланированные бюджетные средства в размере 83 тыс. руб. по данной подпрограмме освоены в объеме 96,8% от запланированных 85,7 тыс. рублей.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы за 2016 год все запланированные показатели задач исполнены.

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

направлена нарешение 2 задач:

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

В отчетном периоде проведено 3 мероприятия, направленных на воспитание личности гражданина-патриота Родины. Организован выезд допризывной молодежи в воинскую часть. Проведены военно-спортивные игры «Зарница» и «Зарничка»

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 16 мероприятий, направленных на развитие способностей к проявлению любви к Родине с участием 1500 человек. Организован поминальный стол в деревне Брод на торжественной церемонии перезахоронения останков погибших воинов в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг., проведены акции «Георгиевская ленточка», «Экологический десант» и прочие.

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены в размере 56,3 тыс. руб. или 100% от плана.

По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы за 2016 год все запланированные показатели задач исполнены.

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

в 2016 году направлена на решение задачи:

а) задача 1 «Профилактика преступности, правонарушений и стабилизация криминогенной обстановки в районе».

В 2016 году на учете в КДН и ЗП состояло 7 асоциальных семей, что на 1 семью меньше, чем в 2015 году.

На обеспечение деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Западнодвинского района за счет средств областного бюджета выделено 329,1 тыс. руб.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 3 освоены на 100% и составили 329,1 тыс.рублей.

По результатам реализации подпрограммы 3 муниципальной программы за 2016 год все запланированные показатели задачи исполнены.

**Подпрограмма 4 «Приобретение жилых помещений для отдельных категорий граждан в 2014-2018 годах»**

в 2016 направлена на решение задачи:

а) задача 1 **«**Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей)».

За время реализации муниципальной программы планируется обеспечить жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей(законных представителей)44 человека. В 2016 году 14 человек обеспечено жильем. Запланированный объем финансирования из федерального и областного бюджета составил 13 729,8 тыс. руб. Освоение денежные средств составило 98,7% от плана или 13 548,9 тыс.рублей.

По результатам реализации подпрограммы 4 муниципальной программы в 2016 году все показатели задачи исполнены.

**Подпрограмма 5 «Развитие кадрового потенциала и поддержка молодых специалистов в сфере образования и здравоохранения на территории Западнодвинского района Тверской области на 2014-2018 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 остаются 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 2016 году запланированы выплаты стимулирующей надбавки в размере 0,5 МРОТ для 11 молодых специалистов. На эти цели предполагалось затратить 472,9 тыс. рублей. Фактически освоено лишь 89,6 % финансовых ресурсов из-за сокращения количества специалистов, получающих ежемесячную стимулирующую надбавку в отрасли образование на 1 человека (специалист отказался подписать договор с обязательством отработать 3 года).

Показатель 1задачи 1 «Количество молодых специалистов, получающих ежемесячную стимулирующую надбавку в размере 0,5 МРОТ» выполнен на 90,9%.

Показатель 2 задачи 1 «Количество молодых специалистов, получающих компенсационные выплаты по образовательному кредиту» исполнен и составил 1 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 72 тыс. рублей.

Показатели задачи 2 исполнены.

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены в размере 92,1 % от плановых назначений и составили 577,1 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 15 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 2016 год по мероприятию «Выплата ежемесячной доплаты к государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы» составило 93,1%, или 493 тыс.рублей от запланированных 529,4 тыс.рублей. Не освоены 6,9 % от плана. Причинами послужило то, что в течение 2016 года производилась индексация трудовой пенсии по старости (инвалидности).

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 6 освоены в размере 94,2 % от плановых назначений и составили 601 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 2016 году проведена доадаптация приоритетных объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения. Доадаптирован такой социально значимый объект как Дом детского творчества (изготовлен стационарный пандус). Объем бюджетных средств, выделенных из местного бюджета составил 40 тысяч руб. Денежные средства освоены в полном объеме от плана

По результатам реализации подпрограммы 7 муниципальной программы в 2016 году все показатели задач исполнены.

**2.Основные результаты реализации муниципальной программы.**

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2016 году в соответствии с Методикой характеризуется следующими индикаторами:

1. Индекс достижения значений показателей муниципальной программы: 1,033

1.1.средний индекс достижения значений

показателей цели: 1.03

1.2.средний индекс достижения значений

показателей задач: 1,054

1.3. средний индекс достижения значений

показателей мероприятий: 1,0

2. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных

на реализацию муниципальной программы: 0,983

3. Критерий эффективности реализации

муниципальной программы: 1,104

4.Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

высокоэффективное планирование и реализация муниципальной программы в отчетном периоде.

5.Показатель качества планирования 1,051

муниципальной программы:

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

В течение 2016 года администратором муниципальной программы осуществлялся мониторинг реализации муниципальной программы посредством регулярного сбора от ответственных исполнителей муниципальной программы информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, а также информации о достижении запланированных показателей муниципальной программы, осуществлялся анализ полученной информации и оценка возможности достижения целевых показателей муниципальной программы.

Администратором муниципальной программы в течение всего 2016 года планомерно проводилась работа по корректировке мероприятий муниципальной программы и соответственно показателей мероприятий. Проводилось перераспределение бюджетных ассигнований с целью более эффективного их использования и недопущения социальной напряженности среди населения.

Приложение 5

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский район Тверской области за 2016 год

**Краткая информация о реализации муниципальной программы**

**муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Развитие экономического потенциала и управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2018 годы»**

**за 2016 год.**

**1.Оценка достижения цели муниципальной программы и результата реализации муниципальной программы.**

Муниципальная программа муниципального образования «Развитие экономического потенциала и управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами в Западнодвинском районе Тверской области на 2014-2018 годы» (далее – 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 Западнодвинском районе Тверской области на 2014-2018 годы».

Главный администратор муниципальной программы-Администрация Западнодвинского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2016 году составил 31 090,5 тыс.рублей, или 90% от запланированных 34 549,7 тыс.рублей.

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

а) показатель 1 «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек населения» исполнен на 104,3% от плана и составил 336 единиц.

На увеличение данного показателя оказало влияние открытие деятельности ряда предпринимателей, в рамках программы занятости населения (на открытие собственного дела);

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 100% от плана и составил 63,9%.

Сокращение численности работающих на сельхозпредприятиях, предприятиях промышленности оказало влияние на снижение фактического значения показателя;

в) показатель 3 «Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тысячу существующих субъектов малого и среднего предпринимательства» исполнен на 105,3% от плана и составил 1 единицу.

На увеличение данного показателя оказало влияние открытие деятельности ряда предпринимателей;

г) показатель 4 «Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства» исполнен на 128,6 % от плана и составил 18 единиц.

Рост числа жителей открыть собственное дело позволил увеличить значения данного показателя;

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 96% от плана и составил 50%.

Недостаточное финансирование дорожной отрасли, не позволило в полной мере осуществить ремонт дорог местного значения, что в свою очередь, оказало негативное влияние на увеличение доли дорог, не отвечающих нормативным требованиям;

е) показатель 6 «Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен текущий и капитальный ремонты» исполнен на 93,3% от плана и составил 28%.

Причина: недостаточное финансирование мероприятий по текущему ремонту автомобильных дорог;

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%;

з) показатель 8 «Количество туристов, посетивших район» исполнен на 99,8% от плана и составил 5,69 тыс.человек.

Отрицательное значение на данный показатель оказало не проведение в 2016 году фестиваля «Наша Двина, наша судьба»;

и) показатель 9 «Объем валовой продукции сельского хозяйства» исполнен на 97,7% от плана и составил 223,2 млн.рублей.

Не выполнение плана обусловлено сокращением объемов производства сельскохозяйственной продукции, а именно молока, мяса сельскохозяйственными производителями района;

к) показатель 10 «Доходы, полученные от приватизации и аренды муниципального имущества» исполнен на 129,2% и составил 3,1 млн.рублей.

На увеличение плановых назначений данного показателя повлияла продажа муниципального имущества в собственность;

л) показатель 11 «Доля площади предоставленных многодетным семьям земельных участков для жилищного строительства, оснащенных инженерной и транспортной инфраструктурой, в общей площади выделенных земельных участков, необеспеченных инфраструктурой» не запланирован в 2016 году.

Ввиду отсутствия софинансирования из областного бюджета, подпрограмма по оснащению инженерной и транспортной инфраструктурой комплексной застройки в д.Ануфриево, в 2016 году не реализовалась;

м) показатель 12 «Ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2012г., на территории городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области» не корректно спланирован в 2016 году.

Ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2012г., на территории городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области не входит в полномочия района.

Программа включает в себя восемь подпрограмм и обеспечивающую подпрограмму:

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

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

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

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

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

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

ж) подпрограмма 7 «Строительство инженерной инфраструктуры в деревне Ануфриево Западнодвинского района под жилищное строительство для многодетных семей»;

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

Обеспечивающая подпрограмма.

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

направлена на решение 4 задач:

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

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».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены в объеме 45,5 % и составили 9,1 тыс.рублей. Причины: отсутствие потребности.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы за 2016 год из 7 запланированных показателей задач исполнены 5.

Показатель «Количество заседаний Совета предпринимателей» запланирован в размере 4 единиц. Фактически заседания не проводились, в связи с отсутствием необходимости.

Показатель «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка» запланирован в размере 1 человека. Фактически финансовая поддержка не оказывалась в виду отсутствия заявителей.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек населения составило 336 единиц. Заключено контрактов с субъектами МСП по выполнению заказов для муниципальных нужд 140 единиц, что на 55,6% больше планового значения. Проведены совещания, круглый стол по актуальным проблемам предпринимательства с участием 162 представителей бизнес - сообществ Западнодвинского района, что больше на 62% планового значения.

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

направлена на решение 3 задач:

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

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

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

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены в объеме 99,9 % и составили 5 341,9 тыс.рублей.

По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы за 2016 год из 4 запланированных показателей задач исполнены 4.

Автобусная маршрутная сеть Западнодвинского района составила 12 маршрутов, в том числе 12 социальных. Общая протяженность всех маршрутов 378,6 км. Количество межмуниципальных маршрутов в 2016 году составило 3 единицы. Общая их протяженность составила 164,7 км. Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом составило 431,2 тыс.пассажиров, что на 48% выше планового.

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

направлена на решение 2 задач:

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

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

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены в объеме 88 % и составили 22 863,9 тыс.рублей.

По результатам реализации подпрограммы 3 муниципальной программы за 2016 год из 4 запланированных показателей задач исполнены 3.

Показатель «Количество отремонтированных дворовых территорий» запланирован в размере 8 единиц. Фактически работы не проводились, в связи с отменой областного конкурса по ремонту дворовых территорий.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения г.Западная Двина составила 112,44 км. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений составила 522,35 км. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 1700 м2, или 1,3% от общей протяженности. Установлено 35 дорожных знаков,12 светофоров. Обновлено дорожной разметки 2 988,6 м2, что соответствует плановым назначениям. Проведен ямочный ремонт дорожного покрытия в городском поселении город Западная Двина в размере 1 618,6 м2; в сельских поселениях в объеме 200 м2.

**Подпрограмма 4 «Развитие туризма в Западнодвинском районе»** 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 2016 год из 5 запланированных показателей задач исполнены 4.

Показатель «Количество регионов, муниципальных образований, иностранных государств, принявших участие в мероприятиях, проводимых на территории Западнодвинского района» запланирован в размере 10 единиц. Фактически мероприятия по проведению праздников, фестивалей, слетов в рамках подпрограммы не проводились.

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены в объеме 69,7 % и составили 20,9 тыс.рублей. Причина: отсутствие потребности.

Количество туристов, въехавших на территорию Западнодвинского района составило 5,69 тыс.человек, или 99 % от плана. Число посетителей сайта с размещением информации о туристских возможностях Западнодвинского района составило 13 464 человек, что на 22,4 % выше запланированного значения.

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

направлена на решение 4 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»;

г) задача 4 «Наделение органов местного самоуправления Тверской области государственными полномочиями РФ по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены в объеме 84,6 % и составили 524,8 тыс.рублей.

По результатам реализации подпрограммы 5 муниципальной программы за 2016 год из 9 запланированных показателей задач исполнены 4.

Показатель «Объем производства зерна (в весе после доработки) в хозяйствах всех категорий» исполнен на 66% ,в связи с влиянием погодных условий.

Показатель «Объем производства картофеля в хозяйствах всех категорий» исполнен на 78,3%,в связи с снижением урожайности картофеля.

Показатель « Объем производства (на реализацию) скота и птицы в живом весе во всех категориях хозяйств» исполнен на 71,9 % ,в связи с снижением поголовья скота.

Показатель «Объем производства молока во всех категориях хозяйств» исполнен на 89,2%, в связи с сокращение поголовья скота во всех категориях хозяйств.

Показатель «Размер полученной субвенции на осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года». Освоено субвенции на 84,2 % от плана. Причина: отсутствие потребности.

В 2016 году оказаны меры поддержки сельхозпроизводителям по возмещению процентов по кредитам. Оказано содействие 1 сельхозпроизводителяю - СПК «Западнодвинское молоко» 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. В рамках федеральной целевой программы в 2016 году осуществлено долевое софинансирование 1 участника программы ( 1 молодой семьи) по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в размере 50 тыс.рублей.

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

направлена на решение 3 задач:

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

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

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

в) задача 4 «Ведение реестра муниципального имущества Западнодвинского района».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены в объеме 74,8 % и составили 609,9 тыс.рублей.

По результатам реализации подпрограммы 6 муниципальной программы за 2016 год из 8 запланированных показателей задач исполнены 8.

В отношении 10 объектов муниципальной собственности, подлежащих продаже, проведена оценка рыночной стоимости. Произведены взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, площадь которого составила 243,3 м2.

На содержание и обслуживание муниципальной казны Западнодвинского района затрачено 520,5 тыс.рублей. На содержании Комитета по управлению имуществом находится 16 объектов муниципальной казны, не переданных 3 лицам.

В 2016 году 76 земельных участков, государственная собственность на которых не разграничена, предоставлены в собственность юридическим лицам и гражданам, что на 67 участков больше запланированного. Размер доходов, полученный от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена составил 5 642,2 тыс.рублей.

15 земельных участков по которым государственная собственность не разграничена, выставлены на торги, что 7 на участков больше запланированного.

В реестр муниципальной собственности Западнодвинского района внесено 15 объектов, что на 14 объектов выше планового назначения. Причина: принятие в муниципальную собственность квартир для детей-сирот.

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

Реализация данной подпрограммы в 2016 году не запланирована, ввиду приостановления действия региональной программы.

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

Реализация данной подпрограммы в 2016 году не запланирована, в связи с досрочным ее завершением в 2015 году.

**Обеспечивающая подпрограмма** – объем финансирования на 2016 год предусмотрен в сумме 1 724,7 тыс.рублей, фактическое освоение за 2016 год составило 1 720 тыс.рублей или 99,7 % от плана.

**2.Основные результаты реализации муниципальной программы.**

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2016году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

1. Индекс достижения значений показателей муниципальной программы: 0,909

1.1.средний индекс достижения значений

показателей цели: 0,958

1.2.средний индекс достижения значений

показателей задач: 0,942

1.3. средний индекс достижения значений

показателей мероприятий: 0,738

2. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных

на реализацию муниципальной программы : 0,895

3. Критерий эффективности реализации

муниципальной программы : 0,735

4.Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

умеренно эффективное планирование и реализация муниципальной программы в отчетном периоде.

5.Показатель качества планирования 0,724

муниципальной программы:

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

Большинство запланированных мероприятий выполнено в полном объеме.

С целью эффективного управления реализацией муниципальной программы главным администратором разработан план мероприятий, определяющий деятельность каждого структурного подразделения по исполнению мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и ответственными исполнителями.

В случаях изменения бюджетных ассигнований отдельных мероприятий администраторами муниципальной программы выносилось 10 предложений по внесению изменению в муниципальную программу.

С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы главным администратором:

1) совершенствуется система контроля реализации программных мероприятий;

2) повышается ответственность исполнителей мероприятий и прочее.

Приложение 6

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

Западнодвинский район Тверской области за 2016 год

**Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2018 годы»**

**за 2016 год.**

**1.Оценка достижения цели муниципальной программы и результата реализации муниципальной программы.**

Муниципальная программа муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2018 годы» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Западнодвинского района Тверской области от 08.11.2013 №208 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «Западнодвинский район» Тверской области на 2014-2018 годы».

Главный администратор муниципальной программы-Администрация Западнодвинского района Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2016 году составил 1 452,5 тыс.рублей, или 93% от запланированных 1 561,2 тыс.рублей.

Недоиспользование финансовых средств объясняется в основном наличием остатков средств, высвободившихся в результате проведения конкурсных процедур, закупок товаров и услуг.

Достижение цели «Повышение комплексной безопасности жизнедеятельности населения в Западнодвинском районе» характеризуется 6 показателями цели:

а) показатель 1 «Уровень преступности на территории Западнодвинского района» исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 19,3%;

б) показатель 2 «Уровень социального риска дорожно-транспортных происшествий на территории Западнодвинского района» составил 0,1% ,что ниже запланированного уровня в 4,5 раза.

Причина: уменьшение числа погибших в ДТП на территории Западнодвинского района;

в) показатель 3 «Уровень социального риска чрезвычайных ситуаций на территории Западнодвинского района» составил 0,4%, что ниже запланированного уровня в 2,2 раза.

Причина: уменьшение числа погибших в чрезвычайных ситуациях на территории Западнодвинского района с 12 человек до 6.

г) показатель 4 «Уровень социального риска пожаров на территории Западнодвинского района» составил 0,1%,что ниже запланированного уровня в 3,8 раза.

Причина: сокращение количества пожаров на территории Западнодвинского района;

д) показатель 5 «Уровень первичной заболеваемости наркоманией в Западнодвинском районе» составил 0% при плане 0,058%.

Причина: на территории района не зафиксировано случаев впервые заболевших наркоманией;

е) показатель 6 «Уровень отловленных безнадзорных животных на территории Западнодвинского района» исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 3,87%.

Достижение цели осуществлено в рамках реализации 8 подпрограмм:

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

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

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

г) подпрограмма 4 «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в Западнодвинском районе»;

д) подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Западнодвинского района»;

е) подпрограмма 6 «Развитие Единой дежурно-диспетчерской службы в Западнодвинском районе»;

ж) подпрограмма 7 «Реализация государственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»;

з) 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:

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

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы за 2016 год запланированный показатель задачи исполнен.

Решение задачи было связано с выполнением мероприятия по установке приборов видеонаблюдения в местах с массовым пребыванием граждан, въездах-выездах из г.Западная Двина. Установлено 5 камер видеонаблюдения по ул. Калинина, д.8 ; ул. Ленина, д.46 ; перекресток ул. Горького и ул. Школьная ; перекресток ул. Калинина и ул. Вокзальная ; перекресток ул. Советская и ул. Почтовая.

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 95%.

**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 т.ч. с круглосуточным пребыванием людей, образовательных учреждений и мест с массовым пребыванием людей на территории Западнодвинского района»;

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

По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы за 2016 год из 2 запланированных показателей задач исполнены 2.

Решение задачи 1 осуществлялось за счёт выполнения административного мероприятия по оснащению социальных объектов Западнодвинского района с круглосуточным пребыванием людей системами видеонаблюдения (за счёт средств учреждений).

Решение задачи 2 осуществлялось за счёт выполнения следующих мероприятий:

а) обеспечение деятельности антитеррористической комиссии Западнодвинского района;

б) участие органов местного самоуправления в проведении антитеррористических учениях, проводимых органами государственной власти;

в) проведение круглых столов, семинаров по вопросам противодействия угрозам проявления экстремизма и терроризма с участием органов местного самоуправления, религиозных организаций, общественных объединений и иных институтов гражданского общества.

Объем финансирования по подпрограмме 2 на 2016 год не предусмотрен.

**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»;

По результатам реализации подпрограммы 3 муниципальной программы за 2016 год запланированный показатель задачи 1 не исполнен. Число пострадавших в результате ЧС на территории Западнодвинского района составило 6 человек, против планового значения 0.

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

По результатам реализации подпрограммы 3 муниципальной программы за 2016 год из 2 запланированных показателей задачи 2 исполнены 2.

На решение задачи 1 оказало влияние не выполнение ряда запланированных мероприятий:

а) создание материальных и финансовых резервов по предупреждению и ликвидации ЧС на территории Западнодвинского района.

Причина: отсутствие заявок при проведении котировок;

б) обучение должностных лиц и специалистов в области ГО и ЧС.

Причина: в связи с сложившейся сложной пожароопасной обстановкой в районе и нехваткой трудовых ресурсов обучение в ГБОУ ДПО «УМЦ ГО и ЧС Тверской области» не производилось;

в) приобретение СИЗ для работников администрации Западнодвинского района.

Причина: отсутствие заявок при проведении котировок. Планировалось закупка 15 комплектов СИЗ.

Решение задачи 2 осуществлялось за счёт реализации мероприятия по обеспечению деятельности комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Западнодвинского района. В 2016 году прошло 14 запланированных заседаний КЧС и ОПБ Западнодвинского района.

Запланированные бюджетные средства 50 тыс.рублей по данной подпрограмме не освоены.

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

направлена на решение задач:

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

По результатам реализации подпрограммы 4 муниципальной программы за 2016 год из 2 запланированных показателей задачи исполнены 2.

Решение задачи осуществлялось за счёт реализации мероприятия, направленного на совершенствование правоохранительной деятельности в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и их контрабандой.

С 15 октября по 15 ноября 2016 года на территории Западнодвинского района прошла районная оперативно-профилактическая акция «Антинаркотический месячник» с целью предотвращения совершения несовершеннолетними правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков . В рамках акции проведены следующие мероприятия: классные часы; встречи со специалистами на тему вреда наркомании; конкурсы рисунков и плакатов; спортивные мероприятия; родительские собрания. Организованы просмотры видеофильмов о вреде наркотиков; акция «Сумей сказать нет!» с раздачей буклетов по улицам города.

Состоялся круглый стол «Молодежь против наркотиков», организованный Комплексным центром социального обслуживания населения совместно с представителями опеки и попечительства.

Организованы выезды по городу с целью выявления надписей, пропагандирующих распространение «курительных смесей».

б) задача «Повышение эффективности оказания наркологической помощи» связана с реализацией мероприятия, направленного на повышение эффективности оказания наркологической помощи.

На реализацию мероприятия запланировано 15 тыс.рублей. Планировалось приобретение тестов на употребление наркотических средств для проведения тестирования школьников. Средства не освоены. Тесты были предоставлены бесплатно медицинским учреждением. Было проведено обязательное тестирование всех призывников района, а также добровольное тестирование учащихся школ и колледжа.

Запланированные бюджетные средства 20 тыс.рублей по подпрограмме 4 освоены в размере 25%.

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

в 2016 году направлена на решение следующих запланированных задач:

а) задача 1 « Снижение детского дорожно-транспортного травматизма».

б) задача 2 «Совершенствование организации дорожного движения»;

в) задача 3 «Повышение эффективности деятельности соответствующих служб по оказанию помощи лицам, пострадавшим в ДТП»;

г) задача 4 «Совершенствование организационного и технического оснащения государственных органов, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность в области обеспечения безопасности дорожного движения».

По результатам реализации подпрограммы 5 муниципальной программы за 2016 год из 4 показателей задач выполнены 3 показателя.

Показатель задачи 1 «Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей на территории Западнодвинского района» исполнен на 33% и составил 3 единицы. Причины: недостаточное проведение профилактических мероприятий.

Решение задачи 1 связано с реализацией следующих мероприятий:

а) проведение районных конкурсов профессионального мастерства молодых водителей транспортных средств;

б) проведение районного мероприятия с детьми- конкурса «Безопасное колесо»;

в) назначение приказом по образовательным учреждениям ответственных за ведение работы по профилактике ДТП;

г) создание отрядов ЮИД во всех основных базовых школах;

д) рассмотрение на родительских собраниях вопросов по предупреждению дорожно-транспортного травматизма;

е) обновление информационных стендов.

Решение задачи 2 связано с реализацией следующих мероприятий:

а) устройство пешеходных переходов на отдельных участках дорог;

б) обновление дорожной разметки;

в) установка дорожных знаков.

Решение задачи 3 связано с реализацией мероприятия по подготовке и проведению семинаров, конференций по вопросам совершенствования оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП.

Решение задачи 4 связано с реализацией мероприятия по оснащению ОГИБДД МО МВД «Западнодвинский», осуществляющего контрольно-надзорную функцию в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Запланированные бюджетные средства 10 тыс.рублей по подпрограмме 5 освоены в размере 100%.

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

направлена на решением следующих задач:

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

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

По результатам реализации подпрограммы 6 муниципальной программы за 2016 год из 2 показателей задач выполнены 2 показателя.

Решение задачи 1 осуществлялось за счёт реализации следующих мероприятий:

а) организация внутренних тренировок с персоналом Единой дежурно-диспетчерской службы Западнодвинского района с целью уменьшения времени доведения информации до органов повседневного управления районной подсистемы РСЧС. В 2016 году время доведения информации составило 5 минут.

б) обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Западнодвинского района.

Решение задачи 2 осуществлялось за счёт выполнения мероприятий:

а) практическое обучение сотрудников ЕДДС Западнодвинского района.

Количество обученных сотрудников ЕДДС Западнодвинского района в области ГО и ЧС составило 2 человека, что соответствует плановому назначению.

Запланированные бюджетные средства 1120,2 тыс.рублей по подпрограмме 6 освоены в размере 97%.

**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 следующих задач:

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

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

По результатам реализации подпрограммы 7 муниципальной программы за 2016 год из 6 показателей задач выполнены 6 .

Решение задачи 1 связано с реализацией следующих мероприятий:

а) разработка и утверждение плана-задания по составлению протоколов об административных правонарушениях;

б) внесение изменений в утвержденный перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы;

в) проведение еженедельных выездных контрольных мероприятий по выявлению и пресечению административных правонарушений. Осуществлено 12 выездов.

г) составление материалов проверок в ходе проведения выездных мероприятий. Составлено 94 материала проверок;

д) проведение совещаний о взаимодействии по выявлению и пресечению правонарушений на территории района.

Решение задачи 2 связано с реализацией следующих мероприятий:

а) осуществление организационно-технического обеспечения деятельности административной комиссии за счет субвенции, выделяемой из областного бюджета на осуществление государственных полномочий;

б) проведение заседаний административных комиссий. Вынесено 30 постановлений о назначении административного наказания;

в) осуществление взаимодействия со службой судебных приставов по взысканию административных штрафов. Возбуждено 2 исполнительных производства;

г) возбуждение административных производств по факту неуплаты административных штрафов в установленный срок (по части 1 ст.20.25 КоАП). Количество дел, принятых мировым судьей к рассмотрению, составило 2 единицы.

Запланированные бюджетные средства 132 тыс.рублей по подпрограмме 7 освоены в размере 100%.

**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 следующих 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 безнадзорными животными на территории Западнодвинского района».

По результатам реализации подпрограммы 8 муниципальной программы за 2016 год из 2 показателей задач выполнены 2.

Решение задачи 1 осуществлялось посредством реализации следующих мероприятий:

а) проведение разъяснительной работы среди населения путем подворового обхода и сходов граждан;

б) распространение тематического материала о мерах профилактики болезней животных среди населения, посредством СМИ.

в) организация проведения вакцинации животных.

Решение задачи 2 осуществлялось посредством реализации следующих мероприятий:

а) проведение плановых заседаний противоэпизоотических комиссии Западнодвинского района, направленных на регулирование численности безнадзорных животных;

б) предоставление субвенции из областного бюджета на осуществление государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных;

в) отлов и передержка безнадзорных животных. Отловлено и передержано 10 собак, что соответствует плановому значению;

г) умерщвление зараженных безнадзорных животных и утилизация биологических отходов. Умерщвлены 2 безнадзорные собаки.

д) информирование населения о месте и времени отлова безнадзорных животных, а также об отловленных безнадзорных животных. Возвращены хозяевам 8 отловленных безнадзорных собак.

Запланированные бюджетные средства 29 тыс.рублей по подпрограмме 8 освоены в размере 100%.

**2.Основные результаты реализации муниципальной программы.**

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2016году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

1. Индекс достижения значений показателей муниципальной программы: 1,189

1.1.средний индекс достижения значений

показателей цели: 1,5

1.2.средний индекс достижения значений

показателей задач: 0,931

1.3. средний индекс достижения значений

показателей мероприятий: 0,941

2. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных

на реализацию муниципальной программы : 0,93

3. Критерий эффективности реализации

муниципальной программы : 1,065

4.Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

высокоэффективное планирование и реализация муниципальной программы в отчетном периоде.

5.Показатель качества планирования

муниципальной программы: 0,833

**3.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 по повышению безопасности жизнедеятельности населения в Западнодвинском районе были достигнуты наивысшие результаты:

- количество обновленной дорожной разметки, увеличено в 15,2 раза;

-количество составленных протоколов уполномоченными лицами, увеличено в 3.1 раза;

- количество вынесенных постановлений о назначении административного наказания по делу об административных правонарушениях, увеличено на 60%;

- количество еженедельных выездных контрольных мероприятий по выявлению и пресечению административных правонарушений, увеличено на 20%;

-количество составленных материалов проверок вследствие проведенных мероприятий, увеличено на 18%.

Для управления реализацией муниципальной программы главным администратором разработан и утвержден план мероприятий по реализации муниципальной программы, согласно которому выполнение мероприятий муниципальной программы разделено между структурными подразделениями администрации и ответственными исполнителями.

В случае изменения бюджетных ассигнований отдельных мероприятий, изменений показателей, своевременно вносились изменения в муниципальную программу. В 2016 году обеспечено внесение 5 изменений.

С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы:

а) повышается ответственность исполнителей за достижение значений показателей реализации мероприятий муниципальной программы;

б) 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 2016 год

**Краткая информация о реализации муниципальной программы**

**муниципального образования Западнодвинский район Тверской области**

**«Муниципальное управление в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2018 годы»**

**за 2016 год.**

1. **Оценка достижения цели муниципальной программы и результата реализации муниципальной программы.**

Муниципальная программа муниципального образования Западнодвинский район Тверской области **«**Муниципальное управление в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2018 годы» (далее-муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Западнодвинского района Тверской области от 08.11.2013 №214 «О муниципальной программе «Муниципальное управление в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2018 годы».

Главный администратор муниципальной программы - Администрация Западнодвинского района Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2016 году составил 29 907,2 тыс.рублей, или 98,2% от запланированных 30 463,8 тыс.рублей.

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

а) показатель 1 "Уровень удовлетворенности граждан работой администрации Западнодвинского района и ее структурных подразделений к 2018 году не менее 82%" исполнен на 100 % от запланированного показателя и составил 75%;

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 администрации района, к 2018 году не менее 87%" исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 80%;

в) показатель 3 "Уровень удовлетворенности граждан информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Западнодвинский район Тверской области к 2018 году не менее 82 %" исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 75%;

г) показатель 4 "Доля муниципальных служащих Западнодвинского района (далее -муниципальные служащие), удовлетворенных организацией и условиями труда, к 2018 году не менее 93%" исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 86%;

д) показатель 5 "Доля муниципальных служащих, имеющих постоянную мотивацию на профессиональное развитие и реализующих ее, к 2018 году не менее 87%" исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 80%;

Достижение цели 2 муниципальной программы «Совершенствование муниципальной политики Западнодвинского района Тверской области в сфере обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина» характеризуется 1 показателем:

а) показатель 1 "Уровень поддержки работы администрации Западнодвинского района Тверской области со стороны общественности, некоммерческих организаций, к 2018 году не менее 87%" исполнен на 100% и составил 80%.

Достижение цели осуществлено в рамках реализации 3 подпрограмм

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

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

в) подпрограмма 3 "Создание условий для эффективного функционирования исполнительного органа местного самоуправления - администрации Западнодвинского района Тверской области".

**Подпрограмма 1 «Организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Западнодвинского района 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 Тверскойобласти»;

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

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены в объеме 100% и составили 591,8 тыс.рублей.

По результатам реализации подпрограммы 1 за 2016 год из 3 запланированных показателей задач исполнены все 3.

Решение задачи 1 осуществлялось посредством проведения многих мероприятий. Среди них административное мероприятие «Организация работы по своевременной полной государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Западнодвинского района Тверской области", показателем которого является – количество зарегистрированных актов гражданского состояния.

Сведения о зарегистрированных актах гражданского состояния:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид актовой записи | 2015 год | 2016 год |
| 1 | О рождении | 149 | 134 |
| 2 | О заключении брака | 72 | 79 |
| 3 | О расторжении брака | 62 | 68 |
| 4 | Об установлении отцовства | 37 | 34 |
| 5 | Об усыновлении (удочерении) | 3 | 1 |
| 6 | О перемене имени | 8 | 4 |
| 7 | О смерти | 308 | 309 |
|  | ВВсего: | 639 | 629 |

Приведённые фактические показатели за 2016 год оказались ниже запланированных (670 по плану или 94% от плана). Приведённые показатели, характеризующие деятельность отдела ЗАГС, напрямую зависят от общей численности населения Западнодвинского района (численность населения в районе на 01.01.2015г. – 14 262 человек, а на 01.01.2016 г. - 13 945 человек).

При проведении административного мероприятия "Вручение памятной медали родившемуся в Тверской области» при государственной регистрации рождения ребенка в отделе записи актов гражданского состояния администрации Западнодвинского района Тверской области» задачи 2, показатель "Количество врученных медалей" выполнен на 78% и составил 132 единицы. Фактически зарегистрировано детей меньше, чем планировалось. Показатель напрямую зависит от количества обратившихся в отдел ЗАГС для регистрации рождения.

**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» подпрограммы осуществлялось посредством выполнения следующих мероприятий:

-административное мероприятие "Проведение обучающих семинаров с руководителями и работниками районных средств массовой информации". В 2016 году проведён один семинар;

-административное мероприятие "Ведение и наполнение официального сайта администрации Западнодвинского района".Ежедневное количество посетителей сайта составило 250 человек;

-административное мероприятие "Предоставление субсидий районному телерадиовещанию, освещающему деятельность органов местного самоуправления Западнодвинского района". Предоставлено субсидий районному телевидению на сумму 1 147,6 тыс.рублей .Количество выходов в эфир за год составило - 153 единицы.

-административное мероприятие "Предоставление субсидий на реализацию расходных обязательств редакции районной газеты "Авангард". В 2016 году предоставлено субсидий из районного бюджета на сумму 1 070 тыс. рублей. Средний сложившийся тираж номера составил 3 301 единицу, что ниже запланированного уровня на 29 единиц. Уменьшение тиража произошло в результате снижения потребности, по причине сокращения населения.

-административное мероприятие "Предоставление субсидии на реализацию расходных обязательств редакции районной газеты "Авангард" за счет областного бюджета". Предоставлено из областного бюджета 1 143,1 тыс. рублей субсидий, что на 77, 2 тыс. рублей больше, чем за предшествующий период.

б) задача 2 «Осуществление системного подхода к освещению в районных средствах массовой информации социально значимых тем» подпрограммы осуществлялось посредством выполнения следующих административных мероприятий:

-административное мероприятие "Обеспечение взаимодействия администрации Западнодвинского района, муниципальных учреждений района с районными средствами массовой информации в вопросах освещения социально-значимых тем". Количество тематических материалов, посвященных социальной политике района составил 300 единиц;

-административное мероприятие "Обеспечение взаимодействия администрации Западнодвинского района с представителями некоммерческих организаций района Тверской области по вопросам подготовки материалов освещающих их деятельность". Количество тематических материалов, подготовленных некоммерческими организациями составило 20 единиц.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 2 освоены в объеме 100% и составили 3 360,7 тыс.рублей.

По результатам реализации подпрограммы 2 за 2016 год из 3 запланированных показателей задач исполнены все 3.

**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"» подпрограммы осуществлялось посредством выполнения следующих административных мероприятий:

-административное мероприятие "Обучение муниципальных служащих, впервые принятых на муниципальную службу Западнодвинского района". Доля впервые принятых на муниципальную службу и прошедших обучение составила 100 %;

-административное мероприятие "Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих". Количество служащих, направленных на профессиональную переподготовку и подготовку составило 2 человека. В течение года Министерство по делам территориальных образований направляло приглашения на бесплатное повышение квалификации сотрудников администрации. Также были организованы семинары по наиболее актуальным вопросам в г. Твери.

-административное мероприятие "Методическое сопровождение организации профессионального развития муниципальных служащих". Доля муниципальных служащих, которым в течение года оказаны консультационные услуги от числа обратившихся составила 100 %;

-административное мероприятие "Своевременное замещение должностей муниципальной службы Западнодвинского района Тверской области". Доля замещенных должностей муниципальной службы составила 87 % от запланированного в связи с тем, что в штатном расписании остаются незакрытые вакансии, главных специалистов.

б) задача 2 "Организационное обеспечение эффективного выполнения администрацией Западнодвинского района Тверской области и ее самостоятельными структурными подразделениями, возложенных на нее функций" подпрограммы осуществлялось посредством выполнения следующих мероприятий мероприятий:

-административное мероприятие "Организационное обеспечение проведения мероприятий с участием главы Западнодвинского района и представителей администрации Западнодвинского района". Количество мероприятий, проводимых администрацией Западнодвинского района с участием Главы Западнодвинского района составило 25 единиц. Количество участников мероприятий составило 8000 человек. Уровень удовлетворенности участников мероприятий по итогам проведения составил 100 %;

-мероприятие "Обеспечение деятельности МКУ "Централизованная бухгалтерия поселений района". На обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия поселений района» в 2016 запланировано 1 781,5 тыс. рублей, фактическое освоение за 2016 год составило 1 701,2 тыс. рублей Причина: экономия по фонду заработной платы, образовавшаяся в результате восстановления затрат по обязательному медицинскому страхованию по случаю временной нетрудоспособности или в связи с материнством.

-мероприятие "Осуществление отдельных государственных полномочий по организации деятельности выполнения отчетности, согласно Закона Тверской области № 22-ЗО от 07.04.2016 г.». В 2016 году запланировано 1900 рублей, фактическое освоение составило 677,41 рублей или 36,8 % от годовых плановых назначений. Причина: поступило из областного бюджета средств меньше, чем запланировано, так как полномочия были переданы не сначала года.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 3 освоены в объеме 95,4 % и составили 1 701,9 тыс.рублей.

По результатам реализации подпрограммы 3 за 2016 год из 4 запланированных показателей задач исполнены все 4.

**Обеспечивающая подпрограмма**:

запланированные бюджетные средства освоены в объеме 98 % и составили 24 252,8 тыс.рублей.

**2.Основные результаты реализации муниципальной программы.**

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2016году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

1. Индекс достижения значений показателей муниципальной программы: 0,996

1.1.средний индекс достижения значений

показателей цели: 1

1.2.средний индекс достижения значений

показателей задач: 1

1.3. средний индекс достижения значений

показателей мероприятий: 0,981

2. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных

на реализацию муниципальной программы : 0,99

3. Критерий эффективности реализации

муниципальной программы : 1

4.Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

высокоэффективное планирование и реализация муниципальной программы в отчетном периоде.

5.Показатель качества планирования 1

муниципальной программы:

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

Главным администратором муниципальной программы разработан и реализован в 2016 году план мероприятий по реализации муниципальной программмы, определяющий деятельность каждого структурного подразделения по исполнению мероприятий муниципальной программы в соответствии с установлеными сроками и ответственными исполнителями.

В течение 2016 года осуществлялся мониторинг реализации муниципальной программы, направленный на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений при реализации муниципальной программы от запланированного уровня. Производилось внесение изменений в муниципальную программу по мере необходимисти.

В целом удалось достичь плановых значений показателей по программе в 2016 году.

С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы главным администратором совершенствуется система контроля реализации муниципальной программы.

Приложение 8

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

муниципального образования

Западнодвинский район Тверской области за 2016 год

**Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Управление финансами в муниципальном образовании**

**Западнодвинский район Тверской области   
на 2014 – 2018 годы»**

**за 2016 год.**

**1.Оценка достижения цели муниципальной программы и результата реализации муниципальной программы.**

Муниципальная программа муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Управление финансами в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2018 годы» (далее-муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Западнодвинского района Тверской области от 08.11.2013 №213 «Об утверждении муниципальной программы «Управление финансами в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2018 годы».

Администратор муниципальной программы - финансовый отдел администрации Западнодвинского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2016 году составил 21 531,6 тыс. рублей, или 99,9% от запланированных 21 559,7 тыс.рублей.

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

Достижение цели 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" исполнен на 93,2 % от запланированного показателя ;

б) показатель 2 «Доля расходов консолидированного бюджета Западнодвинского района на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов консолидированного бюджета Западнодвинского района» исполнен на 97,3% от запланированного показателя;

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

г) показатель 4 «Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета муниципального образования Западнодвинский район Тверской области» исполнен на 100% от запланированного показателя;

д) показатель 5 «Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений Западнодвинского района Тверской области» исполнен на 100% от запланированного показателя;

е) показатель 6 «Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Западнодвинского района в общем объеме доходов консолидированного бюджета Западнодвинского района (без учета субвенций) исполнен на 102,4% от запланированного показателя;

ж) показатель 7 «Доля расходов бюджета муниципального образования Западнодвинский район Тверской области, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Западнодвинский район Тверской области» исполнен на 99,9% от запланированного показателя;

з) показатель 8 «Доля расходов бюджета муниципального образования Западнодвинский район Тверской области на финансирование муниципальных услуг в социальной сфере, оказываемых муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Западнодвинского района, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Западнодвинский район Тверской области» исполнен на 93,3% от запланированного показателя.

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы и обеспечивающую подпрограмму:

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

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

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

Обеспечивающая подпрограмма.

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

направлена на решение 3 задач:

а) задача 1 «Повышение эффективности планирования бюджетных ассигнований с учетом внешних и внутренних факторов влияния на бюджет муниципального образования Западнодвинский район Тверской области»;

б) задача 2 «Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом Западнодвинского района»;

в) задача 3 «Совершенствование муниципальной налоговой политики и мобилизация доходного потенциала Западнодвинского района».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 99,9%, фактически финансирование составило 449,6 тыс. рублей.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы за 2016 год из 5 запланированных показателей задач исполнены все.

Муниципальный долг Западнодвинского района на конец текущего финансового года составил 7 900 тыс.рублей. Задолженности по платежам по обслуживанию муниципального долга не имеется. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета муниципального образования Западнодвинский район составила 0,2%. Доля объема муниципального долга Западнодвинского района относительно утвержденного общего годового объема доходов бюджета МО Западнодвинский район без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений составила 7,6%.

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

направлена на решение 3 задач:

а) задача 1 «Формирование эффективной системы финансового администрирования и бюджетирования , ориентированного на результат»;

б) задача 2 «Создание эффективного механизма финансового обеспечения процесса оказания муниципальных услуг в Западнодвинском районе»;

в) задача 3 «Формирование системы эффективного экспертного, нормативного и общественного контроля расходов бюджета муниципального образования Западнодвинский район Тверской области».

Объем финансирования по данной подпрограмме на 2016 год не предусмотрен.

По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной подпрограммы за 2016 год из 3 показателей задач исполнены все.

Решение задач осуществлялось путем реализации ряда административных мероприятий. Среди них:

-осуществление своевременной и качественной подготовки проекта решения о бюджете муниципального образования.В 2016 году подготовлено 6 проектов решения о бюджете муниципального образования;

-организация планирования и исполнения бюджета муниципального образования.Доля расходов бюджета муниципального образования Западнодвинский район в отчетном году, предусмотренных в рамках муниципальных программ Западнодвинского района составила 99,8%;

-осуществление контроля за соблюдением нормативов при планировании и формировании расходов на содержание исполнительных органов местного самоуправления Западнодвинского района;

-осуществление размещения на сайте администрации Западнодвинского района информации, характеризующей бюджетную систему района;

- прочие.

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

связана с решением 1 задачи:

а) задача 1 «Повышение эффективности системы межбюджетных отношений в Западнодвинском районе».

Задача решена в полном объеме. Показатели исполнены.

В 2016 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 3 279,8 тыс.рублей. В связи с возникновением дополнительных расходных обязательств, вызванных изменением объективных факторов, в течение года поселениям района из районного бюджета была оказана дополнительная финансовая помощь в общем объеме 4 816,1 тыс. рублей на реализацию своих полномочий.Доля городских и сельских поселений, в отношении которых в отчетном году принято решение о предоставлении дотации на сбалансированность местных бюджетов составила 71,4% (5 поселений).

Иные межбюджетные трансферты общего характера в 2016 году составили 6 910,3 тыс.рублей. В их числе:

1. предоставление иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам городских и сельских поселений Западнодвинского района на реконструкцию и ремонт объектов коммунального хозяйства.

Дополнительно предоставлены межбюджетные трансферты из районного бюджета:

администрации городского поселения г.Западная Двина: на реконструкцию водонапорной башни в сумме 1 535,5 тыс.рублей; на проведение капитального ремонта подводящей магистральной теплотрассы к трехэтажному жилому дому по ул.Больничная -ул.Горького в сумме 3 900 тыс.рублей;

администрации городского поселения поселок Старая Торопа на замену аварийных котлов и ремонт теплотрассы в котельной п.Старая Торопа в сумме 688 тыс.рублей; на реконструкцию модульной котельной в сумме 166 тыс.рублей;

2. предоставление иных межбюджетных трансфертов на выплату выкупной цены за изымаемое жилое помещение, находящееся в аварийном жилом фонде.

Администрации городского поселения поселок Старая Торопа дополнительно были выделены из районного бюджета 500,8 тыс.рублей на выплату выкупной цены, изымаемой для муниципальных нужд квартиры, расположенной в п.С.Торопа и убытков, причиненных собственнику жилого помещения его изъятием;

3.предоставление иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам городских и сельских поселений Западнодвинского района на реализацию мероприятий по благоустройству территорий.

Администрации городского поселения поселок Старая Торопа дополнительно были выделены из районного бюджета 120 тыс.рублей на установку детской площадки в п.Старая Торопа.

Обеспечивающая подпрограмма - объем финансирования на 2016 год предусмотрен в сумме 6 103,5 тыс.рублей, фактическое освоение за 2016 год составило 6 075,8 тыс.рублей или 99,5 % от годовых плановых назначений.

**2.Основные результаты реализации муниципальной программы.**

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2016году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

1. Индекс достижения значений показателей муниципальной программы: 1,017

1.1.средний индекс достижения значений

показателей цели: 0,983

1.2.средний индекс достижения значений

показателей задач: 1,056

1.3. средний индекс достижения значений

показателей мероприятий: 1,023

2. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных

на реализацию муниципальной программы : 1

3. Критерий эффективности реализации

муниципальной программы : 0,949

4.Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

высокоэффективное планирование и реализация муниципальной программы в отчетном периоде.

5.Показатель качества планирования

муниципальной программы: 0,933

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

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Программа реализуется в установленные сроки.

В результате целенаправленной деятельности финансового отдела администрации Западнодвинского района Тверской области по исполнению установленных показателей были достигнуты следующие наивысшие результаты:

-доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Западнодвинского района в общем объеме доходов консолидированного бюджета Западнодвинского района увеличена на 2,4% от планового значения;

-индекс роста мобилизационных доходов консолидированного бюджета Западнодвинского района к отчетному году, увеличен в 2 раза от планового значения;

-доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета, увеличена на 3,9% от планового значения.

Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета составила 47,6%. Поступило налоговых и неналоговых доходов 155 963,7 тыс.рублей. Основную долю поступлений составил НДФЛ-61%.

Доходная часть бюджета Западнодвинского района исполнена в сумме 327 711,8 тыс.рублей, или на 101,5% к утвержденному объему доходов.

Расходная часть бюджета Западнодвинского района исполнена в сумме 366 275,6тыс.рублей,или на 95,4%.

По итогам года консолидированный бюджет исполнен с дефицитом 38 563,8 тыс.рублей.

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

В случае изменения финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы, финансовым отделом администрации Западнодвинского района Тверской области выносились предложения по изменению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на рассмотрение местной администрацией. Обеспечено внесение 8 изменений в муниципальную программу.

С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы 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 муниципальной программы;

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