**РФ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПАДНОДВИНСКОГО РАЙОНА**

**ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **03.05.2018** | **г. Западная Двина** | **№ 82** |

**Об утверждении сводного доклада о**

**ходе реализации и об оценке**

**эффективности муниципальных**

**программ муниципального**

**образования Западнодвинский район**

**Тверской области за 2017 год**

В соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский район Тверской области, утвержденного постановлением администрации Западнодвинского района Тверской областиот 16.08.2013 № 15 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский район Тверской области» администрация Западнодвинского района Тверской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1**.** Утвердить сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский район Тверской области за 2017 год (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете «Авангард» и размещению на официальном сайте администрации Западнодвинского района в сети Интернет.

Глава Западнодвинского района В.И. Ловкачев

Утвержден

постановлением администрации

Западнодвинского района

Тверской области

От 03.05.2018 г. № 82

(приложение)

**Сводный доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский район Тверской области за 2017 год**

Западная Двина, 2018

**Содержание**

|  |
| --- |
| Раздел I. Введение. |
| Раздел II. Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2017 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 «Развитие системы образования в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014 – 2019 годы» за 2017 год. |
| Приложение 2. Краткая информация о реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014 – 2019 годы» за 2017 год. |
| Приложение 3. Краткая информация о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014 – 2019 год» за 2017 год. |
| Приложение 4. Краткая информация о реализации муниципальной программы «Социальная и молодежная политика в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014 – 2019 годы» за 2017 год. |
| Приложение 5. Краткая информация о реализации муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами в Западнодвинском районе Тверской области на 2014 – 2019 годы» за 2017 год. |
| Приложение 6. Краткая информация о реализации муниципальной программы «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014 – 2019 годы» за 2017 год. |
| Приложение 7. Краткая информация о реализации муниципальной программы «Муниципальное управление в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014 – 2019 годы» за 2017 год. |
| Приложение 8. Краткая информация о реализации муниципальной программы «Управление финансами в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014 – 2019 годы» за 2017 год. |

**Раздел I**

**Введение.**

С 2014 года муниципальное образование Западнодвинский район Тверской области, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, перешло на формирование и исполнение местного бюджета на основе муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский район Тверской области (далее - муниципальная программа).

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

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

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

Местный бюджет на 2017 год сформирован на основе 8 муниципальных программ, которые в соответствии с Перечнем распределены по трем направлениям социально-экономического развития района:

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

1.1.) муниципальная программа "Развитие системы образования в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2019 годы";

1.2.) муниципальная программа "Развитие сферы культуры в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2019 годы";

1.3.) муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2019 годы";

1.4.) муниципальная программа "Социальная и молодежная политика в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2019 годы".

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

2.1.) муниципальная программа "Развитие экономического потенциала и управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами в Западнодвинском районе Тверской области на 2014-2019 годы".

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

3.1.) муниципальная программа "Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2019 годы";

3.2.) муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2019 годы";

3.3.) муниципальная программа "Управление финансами в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2019 годы".

**Раздел II**

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**за 2017 год.**

По результатам 2017 года, в соответствии с требованиями Порядка, главными администраторами (администраторами) муниципальных программ, в срок до 15.03.2017 года, были сформированы отчеты о реализации муниципальных программ за 2017 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 2017 год соответствовал бюджетным назначениям, предусмотренным на реализацию муниципальных программ в Решении Собрания депутатов Западнодвинского района Тверской области от 26.12.2017 № 122 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Западнодвинского района Тверской области от 21.12.2016 №75 «О бюджете муниципального образования Западнодвинский район Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», а также в постановлениях администрации Западнодвинского района Тверской области о внесении изменений в муниципальные программы.

Показатели исполнения муниципальных программ в разрезе подпрограмм, мероприятий подпрограмм соответствуют данным бюджетной росписи о кассовом исполнении расходов бюджета.

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

Краткая информация о реализации каждой муниципальной программы в 2017 году представлена в приложениях к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский район Тверской области за 2017 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 (далее - Методика).

Решение об эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ за 2017 год 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 2017 год, которая представлена в таблице 2

Таблица 2

| Наименование муниципальной программы | * Индекс освоения бюджетных средств | * Индекс достижения значений показателей | * Показатель качества планирования муниципальной программы | * Критерий эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа "Развитие системы образования в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2019 годы" | 0,977 | 0,994 | 0,972 | 0,989 |
| Муниципальная программа "Развитие сферы культуры в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2019 годы" | 0,959 | 1,022 | 0,962 | 1,025 |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2019 годы" | 0,977 | 0,975 | 0,944 | 0,942 |
| Муниципальная программа  "Социальная и молодежная политика в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2019 годы» | 1 | 0,994 | 1 | 0,994 |
| Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала и управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами в Западнодвинском районе Тверской области на 2014-2019 годы" | 0,998 | 0,972 | 0,889 | 0,866 |
| Муниципальная программа "Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2019 годы" | 0,939 | 1,1 | 0,877 | 1,027 |
| Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2019 годы" | 1 | 0,985 | 1 | 0,985 |
| Муниципальная программа "Управление финансами в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2019 годы" | 0,998 | 0,972 | 0,889 | 0,866 |

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

Из данных, приведенных в таблице 2 следует, что из 8 муниципальных программ – 8 имеют эффективный уровень реализации в 2017 году.

В бюджете муниципального образования Западнодвинский район Тверской области за 2017 год на реализацию 8 муниципальных программ было утверждено 251 528,9 тыс. рублей, бюджетные ассигнования с учетом всех изменений составили 355 198,5 тыс. рублей.

Исполнение финансирования (кассовый расход) составило 323 295,3 тыс. рублей или 91 % от утвержденного плана, в том числе за счет средств бюджета района 158 057,1 тыс.рублей (48,9%), за счет средств областного бюджета 152 073,5 тыс.рублей (47%), за счет средств федерального бюджета 13 164,7 тыс.рублей (4,1%).

В общем объеме расходов бюджета муниципального образования Западнодвинский район Тверской области расходы на реализацию муниципальных программ составили 99,8 %.

Исполнение расходов бюджета муниципального образования Западнодвинский район Тверской области по муниципальным программам за 2017 год представлено в таблице 3.

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных программ | Утверждено  на текущий финансовый год решением о бюджете (тыс.руб.) | Утверждено по бюджету с учетом изменений (тыс.руб.) | Исполнено  (тыс.руб.) | % исполнения | Доля расходов на программу в общем объеме расходов,% |
|
| Расходы по программам: | 251 528,9 | 355 198,5 | 323 295,4 | 91,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Развитие системы образования в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014 - 2019 годы» | 146 144,1 | 160 801,5 | 157 067,5 | 97,7 | 48,6 |
| Муниципальная программа "Развитие сферы культуры в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014 - 2019 годы" | 19 442,5 | 26 489,6 | 25 415,6 | 95,9 | 7,9 |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014 - 2019 годы" | 7 154,4 | 11 050,2 | 10 794,2 | 97,7 | 3,3 |
| Муниципальная программа «Социальная и молодежная политика в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014 - 2019 годы" | 11 943,3 | 14 129,1 | 14 128,7 | 100 | 4,4 |
| Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала и управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами в Западнодвинском районе Тверской области на 2014 - 2019 годы" | 27 072,4 | 95 139,8 | 69 084,7 | 72,6 | 21,4 |
| Муниципальная программа "Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014 - 2019 годы" | 1 877,4 | 1 879,4 | 1 765,5 | 93,9 | 0,5 |
| Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014 -2019 годы" | 27 976,1 | 30 719,1 | 30 098,0 | 98,0 | 9,3 |
| Муниципальная программа "Управление финансами в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014 - 2019 годы" | 9 918,7 | 14 989,9 | 14 941,2 | 99,7 | 4,6 |

Из данных, приведенных в таблице 3, видно, что в 2017 году наибольшую долю расходов 157 067,5 тыс. рублей, или 48,6 % в общем объеме расходов бюджета составила муниципальная программа «Развитие системы образования в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2019 годы». Наименьшую долю расходов 1 765,5 тыс. рублей, или 0,5% в общем объеме расходов бюджета составила муниципальная программа муниципальная программа "Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014 - 2019 годы".

Наибольший процент исполнения расходов (100%) по муниципальной программе «Социальная и молодежная политика в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2019 годы».

Наименьший процент исполнения расходов (72,6%) по муниципальной программе "Развитие экономического потенциала и управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами в Западнодвинском районе Тверской области на 2014 - 2019 годы".

Уровень освоения бюджетных средств по 8 муниципальным программам составил 91 %.

Основными причинами неполного освоения средств, предусмотренных на реализацию мероприятий стали:

-экономия в результате конкурсных процедур;

-изменение объемов расходов бюджетных средств в соответствии с фактически выполненными работами, оказанными услугами, фактически сложившейся потребностью;

- невыполнение подрядными организациями принятых обязательств по муниципальным контрактам.

**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 2017 года главными администраторами (администраторами) муниципальных программ проводился мониторинг реализации муниципальных программ, по итогам которого принимались решения о необходимости внесения изменений в муниципальные программы. Основные изменения были связаны с приведением объемов финансирования мероприятий муниципальных программ в соответствии с изменениями, вносимыми в течение года в решение Собрания депутатов Западнодвинского района Тверской области «О бюджете муниципального образования Западнодвинский район Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», и соответствующей корректировкой значений показателей муниципальных программ в зависимости от объемов финансирования.

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.

Особое внимание уделялось повышению открытости деятельности главных администраторов (администраторов) муниципальных программ. Так, в 2017 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 прошли регистрацию в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в государственной автоматизированной информационной системе «Управление». В течение 2017 года проводилась работа по своевременному внесению изменений в муниципальные программы в указанной системе.

**Раздел IV**

**Заключение.**

Анализ эффективности реализации муниципальных программ показал, что по-прежнему остается актуальной проблема качества планирования значений целевых показателей. Необходимо реалистичнее подходить к формированию плановых показателей целей, задач и мероприятий муниципальных программ, исключив формальный подход. Продолжить работу по дальнейшему совершенствованию механизма оценки эффективности реализации муниципальных программ.

В целях совершенствования действующего механизма формирования и реализации муниципальных программ, в 2017 году утверждены постановлением администрации Западнодвинского района Тверской области муниципальные программы со сроком реализации 6 лет на период 2018-2023 годы. Пересмотр указанных муниципальных программ будет каждые 3 года, путем внесения соответствующих изменений. Такой подход, во-первых, обеспечивает утверждение муниципальных программ на долгосрочный период, что подтверждает стратегический характер документа, во-вторых, носит характер «скользящей трехлетки», при котором срок реализации муниципальных программ всегда больше, чем период, на который составляется бюджет. При этом раннее утвержденные параметры муниципальных программ (задачи, структура, состав основных мероприятий, финансовое обеспечение, целевые показатели) планового периода становятся основой при планировании параметров на очередной бюджетный цикл с добавлением прогнозных значений параметров на новый период.

Постановления об утверждении муниципальных программ на 2014-2019 годы признаны утратившими силу с 01.01.2018 года.

.

Приложение 1

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский район Тверской области за 2017 год

**Краткая информация о реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области  
на 2014 – 2019 годы**

**за 2017 год.**

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

Муниципальная программа "Развитие системы образования в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2019 годы" (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Западнодвинского района Тверской области от 08.11.2013 №209 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2019 годы».

Администратор муниципальной программы - Отдел образования администрации Западнодвинского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2017 году составил 157 067,6 тыс.рублей, или 97,7% от запланированных 160 801,5 тыс.рублей.

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий. Недоиспользование выделенных средств объясняется в основном образовавшейся экономией в результате конкурсных процедур, изменением объемов расходов бюджетных средств в соответствии с фактически выполненными работами, оказанными услугами, фактически сложившейся потребностью.

Муниципальная программа направлена на достижение следующей цели «Обеспечение доступности и условий для получения качественного образования обучающимися и воспитанниками Западнодвинского района».

Основными показателями, характеризующими достижение цели муниципальной программы в 2017 году, являются:

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

б) показатель 2 «Охват программами дошкольного образования детей в возрасте 1-7 лет» исполнен на 100 % от запланированного показателя и составил 80,1%;

в) показатель 3 «Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем (полном) образовании» исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 100% .

Все выпускники 2017 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 запланированного показателя и составил 100%.

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

д) показатель 5 «Охват программами дополнительного образования» исполнен на 100% от запланированного показателя 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.

Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы:

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 задачи:

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

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы за 2017 год из 3 запланированных показателей задачи 1 исполнены все 3.

Охват ранним развитием и дошкольным образованием детей в возрасте от 1 до 7 лет составил 80,1%. Полностью ликвидирована очередь в детские сады. Использовались вариативные формы дошкольного образования-7 форм.

В 2017 году образовательная деятельность осуществлялась 8 детскими дошкольными учреждениями и 1 дошкольной группой в поселке Ильино.

На обеспечение муниципальных услуг, оказываемых учреждениями дошкольного образования в рамках муниципального задания, предусмотрено финансирование в размере 23 908,5 тыс.рублей. Уровень использования финансовых средств составил 100%.

На обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Западнодвинского района предусмотрено финансирование из областного бюджета в размере 24 587,6 тыс.рублей. Уровень использования финансовых средств составил 100%.

На компенсацию части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, предусмотрено финансирование из областного бюджета в размере 1 934,2 тыс.рублей. Уровень использования финансовых средств составил 100%. Количество воспитанников, на которых начислена компенсация родительской платы, составило 650 человек.

На компенсацию коммунальных услуг педагогическим работникам дошкольных учреждений из областного бюджета предусмотрено финансирование в размере 196,5 тыс.рублей. Уровень использования финансовых средств составил 99%.Количество педагогов, получивших компенсацию, составило 11 человек.

На обеспечение деятельности казенного учреждения «Отдел образования администрации Западнодвинского района» предусмотрено финансирование в размере 2 305,6 тыс.рублей. Уровень использования финансовых средств составил 98,5%

На проведение капитальных или текущих ремонтов зданий и помещений учреждений дошкольного образования, укрепление материально-технической базы предусмотрено финансирование из районного бюджета в размере 1 321 тыс.рублей. Во всех дошкольных учреждениях проведен текущий косметический ремонт. Кроме того, проведен ремонт системы отопления в детских садах №1, «Светлячок»; отремонтированы пожарные лестницы в детских садах «Солнышко», «Петушок», «Березка». В Бибиревском и Бенецком детских садах установлено видеонаблюдение.

За счет реализации мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области, отремонтирована прачечная детского сада «Березка», игровая площадка Бибиревского детского сада.

Объем освоенных бюджетных средств по данной подпрограмме в 2017 году составил 53 747,6 тыс.рублей, или 98,5% от запланированных 54 544,9 тыс.рублей.

**Подпрограмма 2 «Общее образование*»***

направлена на решение 2 задач:

а) задача 1 «Удовлетворение потребностей населения в получении услуг общего образования»;

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

По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы за 2017 год из 4 запланированных показателей задачи исполнены все 4. Деятельность по удовлетворению потребности населения Западнодвинского района в услугах общего образования обеспечивалась 6 общеобразовательными учреждениями. Все учреждения общего образования обеспечены кадрами. В 2017 году последовательно реализовались новые федеральные государственные образовательные стандарты, по которым обучалось 68% школьников.

Охват детей программами начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях составил 100%.

На обеспечение муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями в рамках муниципального задания, предусмотрено финансирование в размере 15 864 тыс.рублей. Уровень использования финансовых средств составил 100%.

На обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях с учетом нормативов и методик предусмотрено финансирование из областного бюджета в размере 64 054,6 тыс.рублей. Уровень использования финансовых средств составил 100%.

На компенсацию коммунальных услуг педагогическим работникам общеобразовательных учреждений из областного бюджета предусмотрено финансирование в размере 1 242 тыс.рублей. Уровень использования финансовых средств составил 99.2%. Количество педагогов, получивших компенсацию, составило 69 человек.

На проведение капитальных или текущих ремонтов зданий и помещений общеобразовательных учреждений, укрепление материально-технической базы предусмотрено финансирование из районного бюджета в размере 2 723,9 тыс.рублей и из областного бюджета в размере 3 363,3 тыс.рублей. Проведены косметические ремонты помещений в СОШ №1 г.Западная Двина, СОШ №2 г.Западная Двина, Староторопской СОШ, Ильинской СОШ, Первомайской СОШ. Основное направление косметических и капитальных ремонтов было направлено на соблюдение современных требований к образовательным учреждениям. Кроме того, установлена металлическая входная дверь в СОШ №1 г.Западная Двина ,установлен новый теплоузел с заменой теплосчетчика в СОШ №2 г.Западная Двина. В Староторопской СОШ отремонтирован и дооборудован пищеблок, произведена замена оконных блоков.

На обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных учреждений предусмотрено финансирование из областного бюджета в размере 92,4 тыс.рублей. Уровень использования финансовых средств составил 69,2%.Установлена система видеонаблюдения в Первомайской СОШ и Бибиревской СОШ.

В 2017 году в рамках губернаторского проекта «Нас пригласили во Дворец!» 429 учащихся 8-11 классов всех школ посетили Путевой Дворец в городе Твери. На организацию 11 поездок было выделено из средств районного бюджета 3,1 тыс.рублей и из средств областного бюджета 304,9 тыс.рублей. Уровень использования финансовых средств составил 97,7%.

623 учащиеся 1-4 классов обеспечены горячим питанием. На организацию горячего питания выделено из средств областного бюджета 1 261,5 тыс.рублей и из средств районного бюджета 1 578,5 тыс.рублей. Уровень использования финансовых средств составил 100%.

Для 17 учащихся организовано бесплатное горячее питание за счет средств местного бюджета. На организацию бесплатного горячего питания выделено из средств районного бюджета 173,4 тыс.рублей. Уровень использования финансовых средств составил 81,6%.

Осуществлялся ежедневный подвоз 181 учащегося (12% от общей численности школьников) к месту учебы и обратно. На организацию подвоза выделено из средств районного бюджета 4 013,9 тыс.рублей и из средств областного бюджета 1 216,5 тыс.рублей. Уровень использования финансовых средств составил 97,4%.

Организован льготный проезд для 80 учащихся к месту учебы и обратно за счет средств местного бюджета. Расходы местного бюджета составили 199 тыс.рублей.

Объем освоенных бюджетных средств по данной подпрограмме в 2017 году составил 93 420,3 тыс.рублей, или 97,2% от запланированных 96 121,5 тыс.рублей.

**Подпрограмма 3 «Дополнительное образование»**

направлена на решение задачи:

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

По результатам реализации подпрограммы 3 муниципальной программы за 2017 год из 2 запланированных показателей задачи исполнены все 2.

Охват программами дополнительного образования учащихся и воспитанников образовательных учреждений в 2017 году составил 66%. Количество кружков и секций различной направленности в учреждении дополнительного образования составило 24. Большой популярностью, как и раньше, продолжали пользоваться следующие кружки: «Танцевальный», «Развивай-ка», «Гитарный», «Умелые ручки». Воспитанники Дома детского творчества принимали участие, становились победителями и призерами конкурсов и мероприятий разного уровня.

На обеспечение муниципальных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования в рамках муниципального задания, предусмотрено финансирование в размере 6 441,8 тыс.рублей. Уровень использования финансовых средств составил 100%.

Работу с детьми проводили 11педагогов. На достижение уровня средней заработной платы педагогическим работникам дополнительного образования в сфере «Образование» из областного бюджета выделено 606 тыс.рублей и из районного бюджета 60,7 тыс.рублей. Уровень использования финансовых средств составил 100%.

На достижение уровня средней заработной платы педагогическим работникам дополнительного образования в сфере «Культура» из областного бюджета выделено 378,5 тыс.рублей и из районного бюджета 37,9 тыс.рублей. Уровень использования финансовых средств составил 91%,в связи с уменьшением среднесписочной численности работников.

На проведение ремонтов учреждения дополнительного образования в 2017 году выделено 1 580 тыс.рублей. Уровень использования финансовых средств составил 87,5%. Отремонтирована кровля Дома детского творчества, проведен ремонт учебных кабинетов.

Объем освоенных бюджетных средств по данной подпрограмме в 2017 году составил 8 870,2 тыс.рублей, или 97,4% от запланированных 9 105,5 тыс.рублей.

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

направлена на решение задачи:

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

По результатам реализации подпрограммы 4 муниципальной программы за 2017 год из 3 запланированных показателей задачи исполнены все 3.

Организовано 17 летних оздоровительных лагерей всех видов на базе всех образовательных учреждений района. Использовались все виды организации отдыха: лагеря дневного пребывания, палаточные лагеря, лагеря труда и отдыха.

На организацию, открытие летних оздоровительных лагерей всех видов предусмотрено финансирование из областного бюджета 876,2 тыс.рублей и из районного бюджета 53,3 тыс.рублей. Уровень использования финансовых средств составил 100%

В 2017 году в летний период 40 подростков были временно трудоустроены. На организацию их занятости выделено из средств районного бюджета 100 тыс.рублей.

Объем освоенных бюджетных средств по данной подпрограмме в 2017 году составил 1 029,5 тыс.рублей, или 100% от запланированных.

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

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2017году, рассчитанные в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области, характеризуются следующими индикаторами:

1. Индекс достижения значений показателей муниципальной программы: 0,994

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: 0,968

2. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных

на реализацию муниципальной программы : 0,977

3.Показатель качества планирования

муниципальной программы: 0,972

4. Критерий эффективности реализации

муниципальной программы: 0,989

Исходя из значения критерия эффективности реализации муниципальной программы, данная муниципальная программа в 2017 году реализована эффективно.

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

В результате деятельности администратора муниципальной программы – Отдела образования администрации Западнодвинского района Тверской области по исполнению установленных 71 показателя цели, задач, мероприятий исполнено более 93% показателей.

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 течение 2017 года администратором муниципальной программы своевременно, по мере необходимости вносились изменения в муниципальную программу.

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию муниципальной программы, соответствует Решению Собрания депутатов Западнодвинского района Тверской области от 26.12.2017 №122 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Западнодвинского района Тверской области от 21.12.2016 № 75 «О бюджете муниципального образования Западнодвинский район Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Показатели исполнения муниципальной программы в разрезе подпрограмм, мероприятий программы соответствуют данным бюджетной росписи о кассовом исполнении расходов бюджета.

С учетом основных параметров бюджета муниципального образования Западнодвинский район Тверской области на плановый период, использование запланированных финансовых ресурсов на реализацию данной муниципальной программы до окончания срока ее реализации, возможно.

Задачи отдела образования администрации Западнодвинского района Тверской области на 2018 год:

-тщательное планирование затрат на выполнение задач по созданию условий для получения дошкольного, начального, общего, среднего образования с целью уменьшения внесения изменений в программу в течение года;

-продолжение работы по оптимизации расходов:

-проведение оценки эффективности расходов;

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

Приложение 2

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский район Тверской области за 2017 год

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

**на 2014-2019 годы»**

**за 2017 год.**

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

Муниципальная программа Тверской области «Развитие сферы культуры в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2019 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 2014-2019 годы».

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

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2017 году составил 25 415,6 тыс. рублей, или 95,9 % от запланированных 26 489,6 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%;

г) 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 осуществлялось 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».

Для решения задачи 1 на реализацию мероприятий выделено из средств местного бюджета 4 409,3 тыс.рублей и из областного бюджета Тверской области 1 733,2 тыс.рублей. Освоено в течение 2017 года 5 945,7 тыс.рублей или 96,8% .

В Западнодвинском районе библиотечное обслуживание осуществляется 9 библиотеками. Библиотеки района играют важную роль в обеспечении информационного пространства и организации равного доступа жителей к культурным, литературно-художественным ценностям посредством предоставления услуг по книговыдаче, пользованию информационными системами, участию в мероприятиях, проводимых на базе библиотек района. Доля охвата населения обслуживаемого библиотеками Западнодвинского района составляет 37%. В 2017 году зарегистрированными пользователями библиотек стали 4 820 человек. Из библиотечных фондов выдано 203 623 экземпляров документов. Количество посещений библиотек составило 51 753 единиц (из них 12 962- количество посещений массовых мероприятий). Общий книжный фонд всех библиотек составил 142,8 тыс. экземпляров.

Библиотеки района в 2017 году активно участвовали в общественно-политических, литературных и других значимых событиях Западнодвинского района. Проведено более 488 массовых мероприятий.

К Дню молодого избирателя для учащейся молодежи проведена  командная интеллектуальная игра «Мир прав и обязанностей».

Совместно с отделом культуры администрации района библиотекой был объявлен и проведен творческий конкурс авторской куклы «Масленица у каждого своя».

Участие во Всероссийской акции «Библионочь-2017» в формате экологического «Поля чудес».

К Дню Победы организована библиотечная книжно-инсталлированная выставка «Есть память, которой не будет забвения». Проведена среди населения краеведческая викторина «Давайте вспомним про войну».

В рамках Всероссийской акции для молодежи «Читай Страна!», посвященной общероссийскому дню библиотек, проведена квест-игра «Ожившее наследие».

К Дню города была организована "Библиотечная аллея" с фотовыставками, мастер-классами, фотозонами.

В День памяти и скорби для воспитанников летнего лагеря центральная библиотека провела акцию-протест "Мы – дети - против войны на планете".

К юбилею героя Советского Союза, уроженца Западнодвинского района Боровкова Павла Игнатьевича проведен вечер памяти. Участниками мероприятия стали ветераны войны и труда, родственники и воспитанники военно-патриотического лагеря "Вымпел-Шторм".

В рамках Года экологии центральная библиотека принимала гостей из Нелидовского Центрально-лесного государственного природного биосферного заповедника. Для учащихся школ города была проведена экологическая беседа с показом видеофильмов и презентации о деятельности заповедника.

В рамках исполнения указов Президента РФ, в 2017 году направлено на повышение заработной платы работникам учреждений культуры Западнодвинского района (в части библиотечной деятельности) из областного бюджета Тверской области 1586,6 тыс.рублей и из средств местного бюджета 15,4 тыс.рублей. Средняя численность работников списочного состава муниципальных учреждений культуры (в части библиотечной деятельности) составила 18 единиц.

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

Для решения задачи 2 на комлектование книжных фондов выделено из средств местного бюджета 150 тыс.рублей и из областного бюджета Тверской области 134 тыс.рублей. Освоено в течение 2017 года 268 тыс.рублей или 94,4%.

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

Для укрепления и развития кадрового потенциала учреждений культуры организовано повышение квалификации кадров. В течении 2017 года 17 специалистов прошли курсы повышения квалификации.

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

Для решения задачи 4 на финансовое обеспечение деятельности МКУ «Планово-хозяйственный отдел учреждений культуры и спорта» выделено из средств местного бюджета 1 755,6 тыс.рублей, освоено 1 742,8 тыс.рублей или 99,3%. Количество обслуживаемых учреждений юридических лиц составило 5 единиц.

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

направлена на решение 4 задач:

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

Отрасль «Культура» - одна из важнейших составляющих в стратегии социально-экономического развития муниципального образования Западнодвинский район Тверской области. Развитие и сохранение культурного наследия, обеспечение культурного досуга населения района является основным направлением работы Отдела культуры, физкультуры, спорта и работе с молодежью администрации Западнодвинского района Тверской области.

На территории Западнодвинского района культурно-досуговую деятельность осуществляет 19 учреждений культурно - досугового типа, на базе которых функционирует 75 клубных формирований с числом участников 866 человек.

На протяжении 2017 года проводились мероприятия познавательного, развлекательного, воспитательного, просветительского характера.Среди них: III районный военно-патриотический фестиваль «Во славу Победы! ; цикл мероприятий, посвященных 80-летию города Западная Двина и 90-летию Западнодвинского района; районный фестиваль традиционной культуры «Бабье лето»; межмуниципальный конкурс вокальных дуэтов «Музыкальный тандем», районный конкурс красоты. Организовывались выставки сельхозпродукции, изделий декоративно-прикладного творчества. Традиционным остается проведение новогодних театрализованных представлений, тематических календарных праздников, Пасхальных и Масленичных гуляний. С 15 октября по 15 ноября проводились разнообразные мероприятия в рамках антинаркотического месячника, в каникулярные периоды - развлекательно-игровые программы. За 2017год проведено 820 культурно-досуговых мероприятий.

В рамках исполнения указов Президента РФ, в 2017 году направлено на повышение заработной платы работникам учреждений культуры Западнодвинского района (в части культурно-досуговой деятельности) из областного бюджета Тверской области 2 952,8 тыс.рублей и из средств местного бюджета 30,1 тыс.рублей.

Всего для решения задачи 1 на реализацию мероприятий в 2017 году выделено 12 604,6 тыс.рублей, освоено 12 322,8 тыс.рублей, или 97,8%.

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

Для решения задачи выделено из средств областного бюджета 599 тыс.рублей и из средств местного бюджета 746,8 тыс.рублей.

Проведен капитальный ремонт котельной в Бенецком СДК на сумму 80 тыс.рублей (приобретен циркулярный насос для систем отопления). Проведены ремонты Глазомичского СДК на 180 тыс.рублей, Севастьяновского СДК на 36 тыс.рублей. Приобретены посадочные места, заменена электропроводка в Пятиусовском СДК на сумму 133 тыс. рублей.

В 2017 году бюджету муниципального образования Западнодвинский район Тверской области предоставлена из областного бюджета субсидия в размере 599 тыс.рублей на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы Домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек На условиях софинансирования в Ильинский сельский Дом культуры было приобретено световое и звуковое оборудование .Общая сумма расходов составила 630,6 тыс.рублей.

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

Для укрепления и развития кадрового потенциала созданы условия для прохождения руководителями и специалистами учреждений культурно-досугового типа профессиональной переподготовки и курсов повышения квалификации. Так в течение 2017 года восемь человек прошли профессиональную переподготовку по квалификации «менеджер социально-культурной деятельности».

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

Для решения задачи 4 на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению хозяйственно-эксплуатационной группы выделено 609,2 тыс.рублей. Освоено 600,3 тыс.рублей или 98,5%. Количество обслуживаемых учреждений хозяйственно-эксплуатационной группой составило 3 единицы.

**Подпрограмма 3 «Предпрофессиональное образование»**

направлена на решение 3 задач:

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

Для решения задачи 1 на реализацию мероприятий выделено 3030 тыс.рублей, освоено 100%.

Охват детей, занимающихся дополнительным образованием, составил 14,1% . В ДШИ реализуется 3 вида образовательных программ.

На основании муниципального задания детская школа искусств Западнодвинского района в 2017 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 2017 году воспитанники Западнодвинской ДШИ неоднократно становились дипломантами и призерами международных, областных и зональных конкурсов: Московский Международный конкурс юных исполнителей «Романтизм – истоки и горизонты» – дипломант II степени;  **конкурс детского творчества, приуроченный к 100-летнему юбилею патриаршей интронизации святителя московского Тихона и всероссийского церковного собора** – лауреат I степени; межрайонный рождественский фестиваль «Свет звезды» (город Нелидово) – 5 лауреатов.

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

В 2017 году бюджету муниципального образования Западнодвинский район Тверской области выделена субсидия из областного бюджета на укрепление материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры в размере 249,3 тыс.рублей. По софинансированию с местным бюджетом был приобретён акустический рояль в ДШИ. Общая сумма расходов составила 481,9 тыс.рублей.

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

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.

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

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2017году, рассчитанные в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области, характеризуются следующими индикаторами:

1. Индекс достижения значений показателей муниципальной программы: 0,959

1.1.средний индекс достижения значений

показателей цели: 1

1.2.средний индекс достижения значений

показателей задач: 1,022

1.3. средний индекс достижения значений

показателей мероприятий: 0,998

2. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных

на реализацию муниципальной программы : 0,959

3.Показатель качества планирования

муниципальной программы: 0,962

4. Критерий эффективности реализации

муниципальной программы: 1,025

Исходя из значения критерия эффективности реализации муниципальной программы, данная муниципальная программа в 2017 году реализована эффективно.

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

В результате деятельности администратора муниципальной программы – Отдела культуры, физкультуры, спорта и работе с молодежью администрации Западнодвинского района Тверской области по исполнению установленных 52 показателей цели, задач, мероприятий исполнено более 92% показателей.

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 течение 2017 года администратором муниципальной программы своевременно, по мере необходимости вносились изменения в муниципальную программу.

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию муниципальной программы, соответствует Решению Собрания депутатов Западнодвинского района Тверской области от 26.12.2017 №122 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Западнодвинского района Тверской области от 21.12.2016 № 75 «О бюджете муниципального образования Западнодвинский район Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Показатели исполнения муниципальной программы в разрезе подпрограмм, мероприятий программы соответствуют данным бюджетной росписи о кассовом исполнении расходов бюджета. С учетом основных параметров бюджета муниципального образования Западнодвинский район Тверской области на плановый период, использование запланированных финансовых ресурсов на реализацию данной муниципальной программы до окончания срока ее реализации, возможно.

Приложение 3

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский район Тверской области за 2017 год

**Краткая информация о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области   
на 2014 - 2019 годы»**

**за 2017 год.**

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

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014 – 2019 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 – 2019 годы».

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

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2017 году составил 10 794,2 тыс.рублей, или 97,7% от запланированных 11 050,2 тыс.рублей.

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

Достижение цели муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Западнодвинского района» характеризуется 5 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 физкультурной направленности» исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 33%;

г) показатель 4 «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом» исполнен на 100% от показателя и составил 5%;

д) показатель 5 «Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы» исполнен на 100% и составил 18%.

Муниципальная программа состоит из 1 подпрограммы:

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

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

направлена на решение 2 задач:

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

На финансовое обеспечение физической культуры и спорта предусмотрено финансирование в размере 8 074,4 тыс.рублей, освоено 100%. Организовано проведение среди всех возрастных групп и категорий населения Западнодвинского района 108 спортивно-массовых мероприятий и соревнований с участием 2500 человек. 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».

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. Проводились товарищеские встречи и турниры, в том числе с участием спортсменов из соседних районов и областей, по футболу, волейболу, лыжным гонкам, легкой атлетике, шахматам, каратэ. Лучшие спортсмены района принимали участие во Всероссийских соревнованиях.

На территории района в 2017 году, согласно плана, утвержденного Комитетом по физической культуре и спорту Тверской области, 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.

Западнодвинские спортсмены принимали активное участие в областных соревнованиях, а также в Первенстве области по лыжным гонкам; по ушу-саньда; по тяжелой атлетики; в летнем Чемпионате и Первенстве Тверской области по лыжероллерам.

Западнодвинские спортсмены выступали на Первенствах ЦФО и России по каратэ кодзюцу, по лыжероллерам на первенстве России в городе Острове.

На территории района функционирует 13 секций по видам спорта. В сельской местности работают 2 секции по тяжелой атлетике (в поселке Старая Торопа и в поселке Ильино).

В физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОК), расположенном в городе Западная Двина, ежедневно занимаются около 150 человек. Занятия начинаются с 8.30 утра (уроки физкультуры). Проходят уроки физкультуры 5 дней в неделю. После обеда работают секции, заканчиваются занятия в 22.00. Всего по району систематически занимаются спортом: в секции колледж- 375 человек, в школах- 856 человек, в СК «Двина»- 617 человек, в фитнес клубе- 50 человек, в сельских поселениях -602 человека.

Проведено 4 муниципальных мероприятий по реализации комплекса ГТО. Общее количество участников мероприятий по реализации комплекса ГТО на муниципальном уровне составило 477 человек.

Проведены мероприятия по информационному обеспечению, пропаганде физкультуры и спорта в муниципальных средствах массовой информации. Количество тематических публикаций в газете «Авангард» составило 13 единиц, что составляет 100% от запланированного показателя.

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

Для решения задачи 2 выделено из средств местного бюджета 790 тыс.рублей и из областного бюджета Тверской области 2 185,8 тыс.рублей, освоено 91,4%.

В деревне Бибирево за счет средств областного и местного бюджетов установлено мини-футбольное поле с искусственным покрытием.

За счет реализации мероприятия по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного собрания Тверской области, удалось оснастить футбольную команду спортивной экипировкой на общую сумму 50 тыс.рублей.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы за 2017 год все 4 показателя задач исполнены.

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

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2017году, рассчитанные в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области, характеризуются следующими индикаторами:

1. Индекс достижения значений показателей муниципальной программы: 0,975

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: 0,875

2. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных

на реализацию муниципальной программы : 0,977

3.Показатель качества планирования

Муниципальной программы: 0,944

4. Критерий эффективности реализации

муниципальной программы: 0,942

Исходя из значения критерия эффективности реализации муниципальной программы, данная муниципальная программа в 2017 году реализована эффективно.

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

В результате деятельности администратора муниципальной программы – Отдела культуры, физкультуры, спорта и работе с молодежью администрации Западнодвинского района Тверской области по исполнению установленных 18 показателей цели, задач, мероприятий исполнены 17 показателей, или 94,4%.

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 течение 2017 года администратором муниципальной программы своевременно, по мере необходимости вносились изменения в муниципальную программу.

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию муниципальной программы, соответствует Решению Собрания депутатов Западнодвинского района Тверской области от 26.12.2017 №122 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Западнодвинского района Тверской области от 21.12.2016 № 75 «О бюджете муниципального образования Западнодвинский район Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Показатели исполнения муниципальной программы в разрезе подпрограмм, мероприятий программы соответствуют данным бюджетной росписи о кассовом исполнении расходов бюджета. С учетом основных параметров бюджета муниципального образования Западнодвинский район Тверской области на плановый период, использование запланированных финансовых ресурсов на реализацию данной муниципальной программы до окончания срока ее реализации, возможно.

Приложение 4

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский район Тверской области за 2017 год

**Краткая информация о реализации муниципальной программы «Социальная и молодежная политика в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2019 годы»**

**за 2017 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 2014-2019 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 2014-2019 годы».

Администратор муниципальной программы – Администрация Западнодвинского района Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2017 году составил 14 128,7 тыс. рублей, или 100 % от запланированных.

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 90%;

б) показатель 2 «Количество молодежи, принимающей участие в позитивной деятельности района» исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 1550 человек;

в) показатель 3 «Количество мероприятий различной направленности» исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 161 единицу;

г) показатель 4 «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации программы» не запланирован к исполнению в 2017 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 100% от запланированного показателя и составил 13 человек;

е) показатель 6 «Количество молодых специалистов, получающих ежемесячную стимулирующую надбавку в размере 0,5 МРОТ» исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 11 человек;

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

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

и) показатель 9 «Количество граждан, получающих социальные выплаты» исполнен на 100% 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 750 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 53%.

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»;

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

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

ж) подпрограмма 7 «Доступная среда».

**Подпрограмма 1 «Молодежь Западнодвинского района»**

направлена на решение 3 задач:

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

В целях поддержки талантливой молодежи и организации молодежного досуга на территории Западнодвинского района проведены мероприятия с участием 1350 человек из числа молодежи. Среди них: фестиваль театрализованных представлений ко Дню молодого избирателя, Мисс района-2017. На организацию мероприятий из средств местного бюджета выделено 10 тыс.рублей, которые полностью освоены.

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

В отчетном периоде проведено 15 мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений с участием 1120 человек из числа молодежи. В числе таких мероприятий - акции, направленные на пропаганду здорового образа жизни, а также мероприятия, стимулирующие развитие интеллектуальной и творческой способности молодежи. Примером служат проведение мониторинга и тестов по выявлению фактов экстремизма в молодежной среде; акция «Наркотикам скажем - нет!». Наиболее ярким и запоминающимся мероприятием стал туристический слет среди работающей молодежи. Целью которого стала популяризация спортивно-оздоровительного туризма, пропаганда здорового образа жизни молодежи. В рамках реализации этого мероприятия проведено обустройство лагеря, оплачено судейство, питание, а также призы для участников туристического слета. Финансирование из местного бюджета составило 20 тыс.рублей, освоено 100%.

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

Проведено 21 тематическое мероприятие, посвященное памятным датам и праздникам (1 и 9 мая, День города и района, День молодежи, День студента День освобождения города и района от немецко-фашистских захватчиков). Проведена акция «Бессмертный полк». Проведено мероприятие, посвященное вступлению в ряды Юнармии. На приобретение беретов для юнармейцев выделено 8,7 тыс.рублей.

В мероприятиях приняло участие 1620 человек молодежи.

Запланированные бюджетные средства в размере 50 тыс. рублей по данной подпрограмме освоены на 100%.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы за 2017 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 14 мероприятий, направленных на воспитание личности гражданина-патриота Родины с участием 1550 человек. Организован выезд допризывной молодежи в воинскую часть. Проведены военно-спортивные игры «Зарница» и «Зарничка», День призывника. На реализацию мероприятий выделено из средств местного бюджета 10 тыс.рублей, освоено 100%.

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 19 мероприятий, направленных на развитие способностей к проявлению любви к Родине с участием 1550 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», «Блокадный хлеб»,«Экологический десант» ,патриотические мероприятия с участием юнармейского отряда «Земляне».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены в размере 62,0 тыс. руб. или 100% от плана.

По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы за 2017 год все запланированные показатели задач исполнены.

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

направлена на решение 3 задач:

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

По состоянию на 01.01.2018 года на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации района (далее-Комиссия) состояло 11 подростков и 8 асоциальных семей. В 2017 году было поставлено на учет 4 семьи и 8 подростков, а снято – три и семь соответственно. Причины постановки: систематически непосещение учебного заведения, бродяжничество, нахождение в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Осуществлено 33 мероприятия по оказанию комплексной психолого-педагогической, медико-социальной, социально-правовой поддержки несовершеннолетних.

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

Одной из основных причин совершения несовершеннолетними преступлений, правонарушений и общественно опасных деяний является незанятость подростков. В связи с этим был разработан и утвержден план проведения межведомственной профилактической операции «Подросток» по организации летней занятости и отдыха детей.

В летний период 2017 года на территории района было организовано семь лагерей с дневным пребыванием, четыре лагеря труда и отдыха, семь палаточных лагерей. В течение всей летней кампании комиссией было проведено 14 проверок пребывания детей в оздоровительных лагерях, в результате которых нарушений выявлено не было.

Проведено 16 мероприятий по обеспечению досуга и отдыха детей и подростков, находящихся в социально-опасном положении. Среди них - акция «Новогодняя елка для детей из социально незащищенных слоев». Для ее проведения приобретено 548 новогодних подарков для детей на сумму 82,2 тыс. рублей.

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

В 2017 году проведено 24 заседания Комисии, на рассмотрение поступило 102 административных материала. Все они были рассмотрены, и по их результатам вынесены административные наказания: 72 штрафа на сумму 40 450 рублей; 22 предупреждения. Помимо обсуждения на заседаниях рабочих повесток и докладов всеми субъектами профилактики правонарушений несовершеннолетних предпринимались меры: проводились рейды для выявления условий проживаний, учебы, занятости и отдыха подростков, состоящих на учете; посещались места проведения досуга молодежи, а также скопления подростков.

На обеспечение деятельности Комиссии за счет средств областного бюджета выделено 329,1 тыс. рублей. Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 3 освоены на 100% .

По результатам реализации подпрограммы 3 муниципальной программы за 2017 год из 6 запланированных показателей исполнены 5. Показатель1 к задаче 1 «Количество несовершеннолетних и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации» исполнен на 87,5 % и составил восемь и одиннадцать соответственно.

**Подпрограмма 4 «Приобретение жилых помещений для отдельных категорий граждан»**

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)».

Реализация данной задачи предполагает создание муниципального жилищного фонда для обеспечения права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей) в предоставлении им благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма.

Финансовые средства на реализацию задачи представлены в виде субвенции из областного бюджета Тверской области в размере 11 929,5 тыс. рублей. Освоение денежных средств составило 100% от плана или 11 929,4 тыс.рублей. Средства были выделены под приобретение 13 квартир для специализированного жилищного фонда и предоставлены 13 детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей (законных представителей), лицам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей).

Список на получение жилья специализированного жилищного фонда в 2017 году был утвержден Протоколом комиссии по формированию списков при Министерстве социальной защиты населения Тверской области.

По результатам реализации подпрограммы 4 муниципальной программы в 2017 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»**

направлена на решение 2 задач:

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

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 2017 году запланированы выплаты стимулирующей надбавки в размере 0,5 МРОТ для 11 молодых специалистов. На эти цели предполагалось затратить 561,7 тыс. рублей. Фактически освоено 99,9 % финансовых ресурсов.

Показатель 1задачи 1 «Количество молодых специалистов, получающих ежемесячную стимулирующую надбавку в размере 0,5 МРОТ» выполнен на 100%.

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 и 1 специалисту в отрасли образования. Общая сумма выплат из районного бюджета составила 93 тыс. рублей.

Показатели задачи 2 исполнены.

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены в размере 99,9 % от плановых назначений и составили 760,6 тыс. рублей.

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

направлена на решение задачи:

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

Решение задачи осуществлялось посредством выполнения следующих мероприятий: - мероприятие «Выплата ежемесячной доплаты к государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы Западнодвинского района»;

Реализация данного мероприятия происходила в соответствии с Положением о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет к страховой пенсии по старости (инвалидности) муниципальным служащим муниципального образования Западнодвинский район Тверской области, утвержденным решение Собрания депутатов Западнодвинского района от 27.04.2017 №93. Фактический объем средств местного бюджета, выделенный на выплату пенсий за выслугу лет в 2017 году соответствовал запланированному и составил 767,5 тыс,рублей. Количество получателей пенсии составило 15 человек.

- мероприятие «Выплата ежемесячной доплаты к государственной пенсии лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Западнодвинского района». Реализация данного мероприятия происходила в соответствии с Положением о звании «Почетный гражданин Западнодвинского района», утвержденным решением Собрания депутатов Западнодвинского района от 28.06.2005 №67 (с изменениями от 18.11.2008 №51).

В 2017 году на обеспечение мерами социальной поддежки 3 жителей Западнодвинского района, удостоенных звания «Почетный гражданин Западнодвинского района», в местном бюджете было предусмотрено 108 тыс.рублей.

Задача решена в полном объеме.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 6 освоены в полном размере от плановых назначений и составили 875,5 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 2017 году проведена доадаптация приоритетных объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения. Доадаптирован такой социально значимый объект как МАДОУ детский сад «Петушок» (заменена входная дверь ). Объем бюджетных средств, выделенных из местного бюджета составил 40 тысяч рублей. Денежные средства освоены в полном объеме от плана

По результатам реализации подпрограммы 7 муниципальной программы в 2017 году все показатели задач исполнены.

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

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2017 году в соответствии с Методикой характеризуется следующими индикаторами:

1. Индекс достижения значений показателей муниципальной программы: 0,994

1.1.средний индекс достижения значений

показателей цели: 1

1.2.средний индекс достижения значений

показателей задач: 0,997

1.3. средний индекс достижения значений

показателей мероприятий: 0,976

2. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных

на реализацию муниципальной программы : 1,000

3. Критерий эффективности реализации

муниципальной программы : 0,994

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.**

В течение 2017 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 2017 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 2017 год

**Краткая информация о реализации муниципальной программы**

**«Развитие экономического потенциала и управление муниципальным имуществом,земельными ресурсами в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2019 годы»**

**за 2017 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 2014-2019 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 2014-2019 годы».

Главный администратор муниципальной программы -Администрация Западнодвинского района Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2017 году составил 69 084,7 тыс.рублей, или 72,6 % от запланированных 95 139,8 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 98,2% от плана и составил 324 единиц. На уменьшение данного показателя оказало сокращение числа субъектов малого и среднего предпринимательства (микропредприятий);

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 96,9% от плана и составил 62,2 %. Уменьшение данного показателя объясняется снижением среднесписочной численности работников субъектов малого и среднего предпринимательства, в связи с сокращением числа субъектов малого и среднего предпринимательства;

в) показатель 3 «Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тысячу существующих субъектов малого и среднего предпринимательства» исполнен на 83,7% от плана и составил 0,87 единиц.Уменьшение данного показателя объясняется сокращением количества вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства;

г) показатель 4 «Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства» исполнен на 80 % от плана и составил 12 единиц. Снижение числа жителей открыть собственное дело повлияло на уменьшение 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 100% от плана и составил 46%;

е) показатель 6 «Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен текущий и капитальный ремонты» исполнен на 100 % от плана и составил 40%;

ж) показатель 7 «Уровень фактических потерь в тепловых сетях» исполнен на 100% и составил 30%;

з) показатель 8 «Удельный вес сетей, нуждающихся в замене» исполнен на 100% и составил 56%;

и) показатель 9 «Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автомобильного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром, в общей численности населения района» исполнен на 100% и составил 1,5%;

к) показатель 10 «Количество туристов, посетивших район» исполнен на 100,2% от плана и составил 5,76 тыс.человек. На увеличение данного показателя повлияло улучшение условий для отдыха туристов - сноутюбинг в зимний период;

л) показатель 11 «Индекс физического объема валовой продукции сельского хозяйства» исполнен на 96,2% от плана и составил 96,5%.Не выполнение плана обусловлено сокращением объемов производства сельскохозяйственной продукции производителями района;

м) показатель 12 «Доходы, полученные от приватизации и аренды муниципального имущества» увеличен более чем в 2 раза от планового назначения и составил 1640 тыс.рублей. На увеличение плановых назначений данного показателя повлияло увеличение доходов от аренды муниципального имущества.

Программа включает в себя 6 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 и ЖКХ 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»;

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».

Для решения задачи 1 на реализацию мероприятий выделено 20 тыс.рублей, которые освоены в полном объеме. Проведены мероприятия по актуальным проблемам предпринимательства с участием 162 человек.

В рамках развития форм и методов взаимодействия органов муниципальной власти и бизнес-сообщества в 2017 году была продолжена работа Совета предпринимателей и руководителей предприятий. В соответствии с Положением о Совете, заседания проводились ежеквартально. Работа Совета способствовала более широкому информированию субъектов малого предпринимательства о реализации мероприятий программы, об изменениях в законодательстве в сфере предпринимательства, что положительно сказалось на осуществлении конструктивного диалога между администрацией района и предпринимательским сообществом района.

Запланированные показатели задачи исполнены.

Показатель 1 «Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в мероприятиях от общего числа зарегистрированных в Западнодвинском районе Тверской области субъектов предпринимательства» исполнен на 103,5 % и составил 47,6%

Показатель 2 «Количество заседаний Совета предпринимателей» исполнен на 100% и составил 4 .

Показатель 3 «Количество заключенных контрактов с субъектами МСП по выполнению заказов для муниципальных нужд» исполнен на 101% и составил 91.

б) задача 2 «Создание положительного имиджа предпринимателей».

Показатель 1 задачи «Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации» исполнен на 100 % от запланированного показателя и составил 13 единиц. Информация для предпринимателей и о предпринимателях размещалась в средствах массовой информации – газете «Авангард» и на официальном сайте администрации Западнодвинского района.

Специалистами отдела экономики, инвестиций и муниципального заказа администрации района в 2017 году в преддверии праздников была организована работа по праздничному украшению города. Представителям малого и среднего бизнеса, с целью создания общегородского праздничного настроения, были направлены рекомендательные письма с просьбой принятия участия в новогоднем оформлении прилегающих территорий, уличных витрин, торговых залов. Лучшим в оформлении была объявлена благодарность Главы района.

В целях дополнительного привлечения товаропроизводителей и торговых организаций на территории города были организованы выставки-продажи сельскохозяйственной продукции на городских мероприятиях.

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

Показатель 1 задачи «Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за информацией и консультацией, в т.ч. через Бизнес-центр» исполнен на 74,1 % и составил 21,5%. На невыполнение показателя повлияло сокращение количества субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме того, представители малого и среднего предпринимательства стали более подкованными и самостоятельно изучают интересующие их вопросы ведения бизнеса, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.

Бизнес-центр при МКУ «МЦБ Западнодвинского района» организован для обеспечения информационных потребностей предпринимателей Западнодвинского района, получения дополнительного бизнес-образования. Бизнес-центр является открытым и бесплатным источником информации по вопросам ведения бизнеса. В 2017 году консультационную поддержку в Бизнес-центре получили 73 человека.

г) задача 4 «Развитие молодежного предпринимательства».

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

В течение 2017 года силами работников районного отдела образования, Бизнес-центра осуществлялось вовлечение молодых граждан в предпринимательскую деятельность. Проводились встречи с предпринимателями, бизнес-игры с участием учащихся школ района и технологического колледжа Западнодвинского района. Общее количество учащихся, принявших участие в проводимых мероприятиях, составило 154 человека.

**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».

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 запланированы из средств местного бюджета 3 189,3 тыс.рублей и субсидия на софинансирование мероприятий из областного бюджета в размере 3 197 тыс.рублей. Запланированные средства по данной подпрограмме освоены в объеме 99,8 % .

По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы за 2017 год из 4 запланированных показателей задач исполнены 4.

Организация регулярных перевозок пассажиров в Западнодвинском районе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

В реестре маршрутов регулярных перевозок на территории Западнодвинского района значится 12 маршрутов. Все 12 маршрутов являются социально-значимыми и обеспечивают минимальные социальные требования транспортного обслуживания населения на пригородных маршрутах автомобильного транспорта. Общая протяженность всех маршрутов 378,6 км. Количество межмуниципальных маршрутов в 2017 году составило 3. Субсидии на 2 межмуниципальных маршрутах обеспечивает Министерство транспорта Тверской области. Общая их протяженность 164,7 км. Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом составило 390 тысяч пассажиров, что соответствует запланированному показателю.

Услуги по пассажирским перевозкам Западнодвинского района предоставляет перевозчик - МУП «Западнодвинское АТП».

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

направлена на решение 3 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».

Решением Собрания депутатов Западнодвинского района в 2013 году был создан муниципальный дорожный фонд муниципального образования Западнодвинский район. В его ведомство вошли дороги 3 класса (187,8 км) и дороги местного значения (598,29 км).

В 2017 году для решения задачи 1 на реализацию мероприятий выделено 69 907,6 тыс.рублей, освоено 43 989,9 тыс.рублей, или 62,9%. За счет этих средств осуществлены: ямочный ремонт дорожного покрытия 1500 м2 в городском поселении город Западная Двина; содержание дорог местного значения 598,29 км; обновление дорожной разметки 610 м2; замена 26 и установка 10 дорожных знаков; изготовление проектной документации; вывоз 1 161,3 т снега с незакрепленных территорий.

Кроме того, на условиях софинансирования, проведен ремонт местных дорог с заменой асфальтного покрытия общей протяженностью более 4 км. Проведен ремонт дворовых территорий по адресам ул. Кирова 13-15, ул. Мира 70-72, ул. Полевая 23-27, ул. Кирова 35-37, ул. Октябрьская 19-21. Объем отремонтированных дворовых территорий составил 11 464,1 м2.

Одной из главных причин не полного освоения бюджетных средств послужило расторжение контракта по ремонту улицы Мира со стороны Админстрации Западнодвинского района со Смоленским областным государственным бюджетным учреждением «Управление областных автомобильных дорог» (СОГБУ «Смоленскавтодор»), в связи с неисполнением обязательств.

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

В 2017 году для решения задачи 2 на реализацию мероприятий выделена субвенция из областного бюджета в размере 8 993,7тыс.рублей. Освоено 100% бюджетных средств. Протяженность обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования регионального значения 3 класса составила 187,8 км.

в) задача 3 «Улучшение состояния и функционирования объектов коммунальной инфраструктуры».

В 2017 году для решения задачи 3 на реализацию мероприятий выделено из местного бюджета 1757,8 тыс.рублей и из областного бюджета 4 461,9 тыс.рублей, освоено 99,7%.

В связи с передачей полномочий 3 поселениями Западнодвинского района по организации теплоснабжения населения, проведены работы по замене изношенных участков теплосетей на современные (в пенополиуретановой изоляции) по улице Молодежная в городе Западная Двина 1033 метров, в поселке Старая Торопа по улицам 8 марта и Больничная 276 метров. Проложены сети теплоснабжения по улице Садовая в городе Западная Двина 80 п.м.

По результатам реализации подпрограммы 3 муниципальной программы за 2017 год из 7 запланированных показателей задач исполнены все.

**Подпрограмма 4 «Развитие туризма в Западнодвинском районе»** направлена на решение 2 задач:

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

В Западнодвинском районе активно развивается культурно-познавательный, экологический туризм. В течении 2017 года территорию Западнодвинского района посетило 5,76 тыс.человек. Общее количество койко-мест в объектах размещения туристов на территории Западнодвинского района составило 213 единиц в летнее время и 237 единиц в зимний период. Информация о туристских возможностях Западнодвинского района освещалась в средствах массовой информации -газете «Авангард» и на официальном сайте администрации Западнодвинского района. Количество посетителей сайта Западнодвинского района составило 12 864 человек.

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

Для решения задачи 2 на реализацию мероприятий по развитию межрегионального и межмуниципального сотрудничества выделены 30 тыс.рублей, освоено 100% .

По результатам реализации подпрограммы 4 муниципальной программы за 2017 год из 5 запланированных показателей задач исполнены 5.

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

направлена на решение 3 задач:

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

В настоящее время аграрный сектор района включает в себя все формы хозяйствования: 2 сельхозкооператива, 3 общества с ограниченной ответственностью, 3 крестьянских (фермерских) хозяйства.

В 2017 году сельхозпроизводители получили господдержку в виде субсидий на сумму порядка 800 тыс. рублей. ООО «Барино» получило 3 вида поддержки (субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве; возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования по убою скота; на оказание несвязной поддержки в области растениеводства) на общую сумму 329,5 тыс.рублей. СПК «Антоново» - субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве 287,2 тыс.рублей.

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

В 2017 году для решения задачи, на реализацию мероприятий было запланировано из средств районного бюджета 50 тыс.рублей.

Оказано содействие в подготовке пакета документов для предоставления в Министерство сельского хозяйства Тверской области 2 гражданам, проживающим на селе и изъявившим желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». В связи, с использованием в полном объеме лимитов бюджетных ассигнований для предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, молодым семьям, молодым специалистам пакет документов был возвращен.

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

В 2017 году для решения задачи, на реализацию мероприятий было запланировано из средств районного бюджета 5,4 тыс.рублей.

Оказано содействие в подготовке пакета документов для предоставления в Министерство сельского хозяйства Тверской области с целью привлечения средств из федерального и областного бюджетов на возмещение части затрат на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым 2 сельхозпроизводителями – ЛПХ Матвеев И.В. и СПК «Западнодвинское молоко». Объем привлеченных кредитов составил 400 тысяч 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».

В 2017 году для решения задачи на реализацию мероприятий выделено из местного бюджета 558,6 тыс.рублей, освоено 97.4%.

Организована техническая инвентаризация и паспортизация 2 объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности. Проведена оценка рыночной стоимости 12 объектов муниципальной собственности, подлежащих продаже. На содержание и обслуживание 15 объектов муниципальной казны израсходовано 484,2 тыс.рублей.

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

В 2017 году для решения задачи на реализацию мероприятий выделено из местного бюджета 49 тыс.рублей, освоено 100%.

Организовано проведение кадастровых работ для обеспечения кадастровыми паспортами 5 земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

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

Для решения задачи на реализацию мероприятий выделено из местного бюджета 500,9 тыс.рублей, освоено 100%.

Приобретены и установлены водогрейные котлы (2 единицы) в котельной поселок Старая Торопа.

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

С целью совершенствования порядка управления объектами муниципальной собственности, а также формирования местной казны, Комитетом по управлению имущество Западнодвинского района ведется реестр муниципальной собственности Западнодвинского района. В 2017 году в реестр занесено 53 объекта недвижимого имущества и 17 объектов движимого имущества. В течение года проводилась работа по своевременному обновлению данных об объектах учета, исключению из реестра объектов при изменении формы собственности или списании муниципального имущества в установленном порядке.

**Обеспечивающая подпрограмма.**

В рамках обеспечивающей подпрограммы предусмотрены расходы на финансовое обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом администрации Западнодвинского района. На реализацию подпрограммы в 2017 году было предусмотрено 1 975,8 тысяч рублей, исполнены расходы в сумме 1 935,4 тысяч рублей, или 98% к плановым назначениям.

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

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2017году, рассчитанные в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области, характеризуются следующими индикаторами:

Индекс достижения значений показателей

муниципальной программы: 0 ,972

1.1.средний индекс достижения значений

показателей цели: 0,974

1.2.средний индекс достижения значений

показателей задач: 0,954

1.3. средний индекс достижения значений

показателей мероприятий: 0,997

2. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных

на реализацию муниципальной программы: 0,998

3.Показатель качества планирования

муниципальной программы: 0,889

4. Критерий эффективности реализации

муниципальной программы: 0,866

Исходя из значения критерия эффективности реализации муниципальной программы, данная муниципальная программа в 2017 году реализована эффективно.

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

В результате целенаправленной деятельности главного администратора муниципальной программы - администрации Западнодвинского района Тверской области по исполнению установленных показателей, были достигнуты наивысшие результаты. Среди них:

-количество сельхозпроизводителей, получивших поддержку из областного бюджета, увеличено в 2 раза;

-объем привлеченных кредитов (займов) увеличен в 2 раза;

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

-количество участников мероприятий по актуальным проблемам предпринимательства увеличено на 62%;

-количество посетителей сайта администрации Западнодвинского района увеличено на 7,2%.

С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы администратором муниципальной программы:

а) осуществляется контроль над реализацией программных мероприятий, за соблюдением сроков осуществления мероприятий муниципальной программы;

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

в) принимаются меры по улучшению межведомственного взаимодействия в ходе реализации муниципальной программы;

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

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию муниципальной программы, соответствует Решению Собрания депутатов Западнодвинского района Тверской области от 26.12.2017 №122 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Западнодвинского района Тверской области от 21.12.2016 № 75 «О бюджете муниципального образования Западнодвинский район Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Показатели исполнения муниципальной программы в разрезе подпрограмм, мероприятий программы соответствуют данным бюджетной росписи о кассовом исполнении расходов бюджета. С учетом основных параметров бюджета муниципального образования Западнодвинский район Тверской области на плановый период, использование запланированных финансовых ресурсов на реализацию данной муниципальной программы до окончания срока ее реализации, возможно.

Приложение 6

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

Западнодвинский район Тверской области за 2017 год

**Краткая информация о реализации муниципальной программы «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2019 годы»**

**за 2017 год.**

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

Муниципальная программа **«**Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2019 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 2014-2019 годы.

Главный администратор муниципальной программы - Администрация Западнодвинского района Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2017 году составил 1 765,5 тыс.рублей, или 93,9% от запланированных 1 879,4 тыс.рублей.

Муниципальная программа направлена на достижение цели: «Повышение комплексной безопасности жизнедеятельности населения в Западнодвинском районе».

Достижение цели в 2017 году характеризуется 6 показателями:

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

б) показатель 2 «Уровень социального риска дорожно-транспортных происшествий на территории Западнодвинского района» исполнен и составил 0,22. Уровень социального риска дорожно-транспортных происшествий на территории Западнодвинского района снизился с 0,44% до 0,22% , по причине уменьшения числа погибших в ДТП;

в) показатель 3 «Уровень социального риска чрезвычайных ситуаций на территории Западнодвинского района» исполнен и составил 0. Погибших в результате ЧС на территории Западнодвинского района не было;

г) показатель 4 «Уровень социального риска пожаров на территории Западнодвинского района» исполнен и составил 0.Пожаров на территории Западнодвинского района не зафиксировано;

д) показатель 5 «Уровень первичной заболеваемости наркоманией в Западнодвинском районе» исполнен и составил 0. В Западнодвинском районе не было зафиксировано впервые заболевших наркоманией;

е) показатель 6 «Уровень численности безнадзорных животных на территории Западнодвинского района» исполнен на 95,9% и составил 3,92% .

Достижение цели осуществлено в рамках реализации 8 муниципальных программы**:**

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 1 задачи:

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

Для решения задачи 1 на реализацию мероприятия по обслуживанию системы видеонаблюдения в местах с массовым пребыванием граждан выделено из средств районного бюджета 36 тыс.рублей. Уровень освоения бюджетных средств составил 100%.

По результатам реализации подпрограммы 1 показатели задач исполнены.

**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».

Для решения задачи 1 на реализацию мероприятия по установке систем видеонаблюдения в местах массового скопления людей выделено из средств районного бюджета 285,3 тыс.рублей. Уровень освоения бюджетных средств составил 84,5%. Причина: в результате заключения договора, путем запросов коммерческих предложений, образовалась экономия. Установлено 4 системы видеонаблюдения: в Бибиревском детском саду, Бенецком детском саду, Бибиревской и Первомайской школах.

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».

Для решения задачи 2 на реализацию мероприятий выделено из средств районного бюджета 8,3 тыс.рублей. Уровень освоения бюджетных средств составил 100%.

Приобретен баннер антитеррористической направленности и установлен на торце жилого двухэтажного дома по ул. Фадеева, в городе Западная Двина.

Координационным органом, обеспечивающим взаимодействие всех ветвей власти на территории Западнодвинского района, осуществляющих борьбу с терроризмом, является антитеррористическая комиссия. В 2017 году проведено 5 заседаний комиссии. Организовано проведение тематических круглых столов и семинаров по вопросам противодействия угрозам проявления экстремизма и терроризма. С участием органов местного самоуправления, проведено 4 антитеррористических учения.

По результатам реализации подпрограммы 2 показатели задач исполнены.

**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».

Для решения задачи на реализацию мероприятия по созданию материальных и финансовых резервов по предупреждению и ликвидации ЧС на территории Западнодвинского района выделено из средств районного бюджета 15 тыс.рублей. Уровень освоения бюджетных средств составил 78,7%. Причина – снижение цены при закупке спасательных жилетов.

В июне 2017 году проводилась аттестация автоматизированного рабочего места (АРМ) в режимно - секретном подразделении (РСП) администрации Западнодвинского района. Количество аттестованных объектов вычислительной техники в РСП администрации Западнодвинского района составило 1 единицу.

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

Решение задачи осуществлялось за счёт выполнения административных мероприятий.

Организована деятельность комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Западнодвинского района. Состоялось 14 заседаний комиссии.

По результатам реализации подпрограммы 3 из 3 показателей задач исполнены 2. Показатель «Число погибших в результате происшествий на водных объектах на территории Западнодвинского района» составил 1 человек от запланированного 0. Произошла гибель рыбака, вследствие личной неосторожности.

**Подпрограмма 4 «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в Западнодвинском районе»** направлена на решение 2 задач:

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

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

Для решения задач на реализацию мероприятий, выделено из средств районного бюджета 11,1 тыс.рублей. Уровень освоения бюджетных средств составил 100 %.

В Западнодвинском районе в течение 2017 года проводилась последовательная работа по исполнению организационных мероприятий, направленных на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни.

Было проведено обязательное тестирование всех призывников района, а также добровольное тестирование учащихся школ и колледжа (120 человек).

Проводилось анкетирование учащихся по вопросам профилактики употребления наркотических веществ.

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

В школах района и колледже проводились классные часы с приглашением представителей полиции, ЦРБ, прокуратуры, уголовно-исполнительной инспекции, КДН и ЗП. Были организованы: просмотры видеофильмов о вреде наркотиков; различные конкурсы антинаркотической направленности; акция «Сумей сказать нет!» с раздачей буклетов по улицам города.

С 15 октября по 15 ноября 2017 года в рамках антинаркотического месячника в Западнодвинском районе было проведено более 30 мероприятий: классные часы в общеобразовательных учреждениях района, конкурс рисунков на тему: «Нет наркотикам!», спортивные мероприятия и прочее. Прошла акция на улицах города по раздаче магнитиков и буклетов.

Приобретен и размещен баннер антинаркотической направленности, с указанием телефона доверия.

По результатам реализации подпрограммы 4 муниципальной программы за 2017 год все показатели задач выполнены.

**Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Западнодвинского района»** направлена на решение задач:

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

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

в) задача 3 «Совершенствование организации дорожного движения»;

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

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

Для решения задач на реализацию мероприятий, выделено из средств районного бюджета 107,2 тыс.рублей. Уровень освоения бюджетных средств составил 88,3 %.

В рамках проведения профилактических мероприятий, направленных на сокращение аварийности на автомобильном транспорте, приобретено и установлено 13 навигационных систем ГЛОНАСС на общую сумму 85 тыс.рублей. Число травмированных в результате ДТП на территории Западнодвинского района сократилось на 14,3% и составило 14 человек.

В целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок автотранспортным предприятием :

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

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

- на постоянной основе доводится до водителей информация о состоянии аварийности и транспортной дисциплины среди участников дорожного движения.

В рамках решения задачи по снижению детского дорожно-транспортного травматизма проведено 2 конкурса профессионального мастерства молодых водителей транспортных средств. Проведено районное мероприятие с детьми конкурс «Безопасное колесо». Во все дошкольные и общеобразовательные учреждения района приобретена информационно-пропагандистская литература по безопасности дорожного движения. Расходы составили 9,8 тыс.рублей. Созданы 4 отряда юных инспекторов дорожного движения (ЮИД).

Во всех классах образовательных учреждений проведены целевые родительские собрания по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

В целях совершенствования организации дорожного движения в отчетном периоде обновлено 610,08 м2 дорожной разметки и установлено 10 дорожных знаков.

По результатам реализации подпрограммы 5 муниципальной программы за 2017 год из 7 показателей задач исполнены 6. Показатель «Количество дорожно-транспортных происшествий на территории Западнодвинского района исполнен на 68.2% от запланированного показателя и составил 22 единицы. Основные причины: недисциплинированность водителей, плохие погодные условия.

**Подпрограмма 6 «Развитие Единой дежурно-диспетчерской службы в Западнодвинском районе»** направлена на решение задач:

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

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

Для решения задач на реализацию мероприятий по обеспечению деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Западнодвинского района выделено из средств районного бюджета 1 234,2 тыс.рублей. Уровень освоения бюджетных средств составил 96,6 %. Количество штатных работников МКУ «ЕДДС Западнодвинского района» составило 5 человек. Из них 2 в течение 2017 года повысили уровень профессиональной подготовки.

Время реагирования органов управления всех уровней при возникновении ЧС на территории Западнодвинского района составляет 5 минут.

По результатам реализации подпрограммы 6 муниципальной программы за 2017 год все показатели задач исполнены.

**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 2задач:

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

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 10 выездов.

г) составление материалов проверок в ходе проведения выездных мероприятий. Составлено 106 материалов проверок;

д) проведение совещаний о взаимодействии по выявлению и пресечению правонарушений на территории района. Количество совещаний-6.

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

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. На осуществление деятельности административной комиссии выделено 132 тыс.рублей. Уровень освоения бюджетных средств составил 100%;

б) проведение заседаний административных комиссий. За 2017 год было проведено 20 заседаний. Принято к рассмотрению 32 постановления;

в) осуществление взаимодействия со службой судебных приставов по взысканию административных штрафов. За 2017 год направлено в службу судебных приставов на принудительное взыскание административных штрафов 6 постановлений. Возбуждено 6 исполнительных производств;

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.

По результатам реализации подпрограммы 7 муниципальной программы за 2017 год все показатели задач исполнены

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

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

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

Решение задачи 1 осуществлялось путем реализации административных мероприятий. Проводилась разъяснительная работа среди населения путем подворового обхода и сходов граждан. Количество выездов глав поселений с целью проведения разъяснительной работы среди населения поселений составило 20. Организовано распространение тематического материала о мерах профилактики болезней животных среди населения, посредством СМИ. Количество публикаций в районной газете составило 4 единицы.

Для решения задачи 2 на осуществление государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населению от болезней, общих для человека и животных выделено из средств областного бюджета 58,6 тыс.рублей. Уровень освоения бюджетных средств составил 78,8 %. Причина: неисполнение муниципального контракта «Исполнителем».

Проведены 4 плановые заседания противоэпизоотической комиссии Западнодвинского района, направленные на регулирование численности безнадзорных животных. Организован отлов 13 безнадзорных животных (собак). Из них 5 животных умерщвлено,8 –возвращено хозяевам или взявшим на содержание.

По результатам реализации подпрограммы 8 муниципальной программы за 2017 год из 2 показателей задач исполнен 1. Показатель «Количество безнадзорных животных на территории Западнодвинского района» исполнен на 95,9% и составил 73 единицы. Причина: неисполнение муниципального контракта «Исполнителем».

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

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2017году, рассчитанные в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области, характеризуются следующими индикаторами:

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

1.1.средний индекс достижения значений

показателей цели: 1,160

1.2.средний индекс достижения значений

показателей задач: 1,087

1.3. средний индекс достижения значений

показателей мероприятий: 0,990

2. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных

на реализацию муниципальной программы : 0,939

3.Показатель качества планирования

муниципальной программы: 0,877

4. Критерий эффективности реализации

муниципальной программы: 1,027

Исходя из значения критерия эффективности реализации муниципальной программы, данная муниципальная программа в 2017 году реализована эффективно.

**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 управлению реализацией муниципальной программы были достигнуты наивысшие результаты:

-количество составленных протоколов уполномоченными лицами, увеличено более чем в 2 раза;

- количество постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа, направленных на исполнение в Федеральную службу приставов, увеличено более чем в 2 раза;

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

- количество постановлений, принятых к рассмотрению, увеличено на 52%..

- количество составленных материалов проверок вследствие проведенных мероприятий, увеличено на 31%.

С целью эффективного управления реализацией муниципальной программой разработан и реализован план мероприятий, определяющий деятельность каждого структурного подразделения по исполнению мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и ее ответственных исполнителей.

В случае увеличения финансирования отдельных мероприятий выносились предложения по изменению ОБАС на реализацию муниципальной программы, обеспечивалось своевременное внесение изменений в муниципальную программу (4 изменения в 2017 году).

С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы главного администратора:

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 2017 год

**Краткая информация о реализации муниципальной программы**

**«Муниципальное управление в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2019 годы»**

**за 2017 год.**

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

Муниципальная программа **«**Муниципальное управление в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2019 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 2014-2019 годы».

Главный администратор муниципальной программы - Администрация Западнодвинского района Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2017 году составил 30 098,1 тыс.рублей, или 98,0% от запланированных 30 719,1 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 2019 году не менее 82%" исполнен на 100 % от запланированного показателя и составил 80%;

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 2019 году не менее 87%" исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 85%;

в) показатель 3 "Уровень удовлетворенности граждан информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Западнодвинский район Тверской области к 2019 году не менее 82 %" исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 80%;

г) показатель 4 "Доля муниципальных служащих Западнодвинского района (далее -муниципальные служащие), удовлетворенных организацией и условиями труда, к 2019 году не менее 93%" исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 88%;

д) показатель 5 "Доля муниципальных служащих, имеющих постоянную мотивацию на профессиональное развитие и реализующих ее, к 2019 году не менее 87%" -исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 85%;

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 2019 году не менее 87%" исполнен на 100% и составил 85%.

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». Финансирование Отдела записи актов гражданского состояния администрации Западнодвинского района Тверской области (далее–Отдел ЗАГС) в 2017 году осуществлялось за счет субвенции федерального бюджета, ежегодно предоставляемой областному бюджету Тверской области и далее - районному бюджету. Размер субвенции составил 502,4 тыс.рублей. Кроме того, было выделено дополнительно из средств местного бюджета 95 тыс.рублей для осуществления переданных полномочий. Освоено 100% бюджетных средств.

Улучшена материально-техническая обеспеченность Отдела ЗАГС - приобретена новая мебель на сумму 51,1 тыс.рублей.

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 | 2016 год | 2017 год |
| 1 | О рождении | 134 | 108 |
| 2 | О заключении брака | 79 | 62 |
| 3 | О расторжении брака | 68 | 51 |
| 4 | Об установлении отцовства | 34 | 21 |
| 5 | Об усыновлении (удочерении) | 1 | 0 |
| 6 | О перемене имени | 4 | 7 |
| 7 | О смерти | 309 | 280 |
| 8 | Всего: | **629** | **529** |

Фактические значения показателей за 2017 год оказались ниже запланированных (660 по плану или 80% от плана). Показатели, характеризующие деятельность Отдела ЗАГС, напрямую зависят от общей численности населения Западнодвинского района (численность населения в районе на 01.01.2016 г. - 13 945 человек, а на 01.01.2017 года – 13 740 человек).

Административное мероприятие «Осуществление юридически значимых действий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Западнодвинского района Тверской области». Количество оказанных юридически значимых действий составило 800 единиц, что соответствует плановому назначению;

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 ЗАГС».

В 2017 году Отделом ЗАГС проведена значительная работа, направленная на повышение качества и доступности предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния. Оказывалась консультативная помощь по вопросам семейного законодательства и государственной регистрации актов гражданского состояния (рождения, заключения и расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти), внесения исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, выдачи повторных свидетельств и иных юридически значимых документов.

В районной газете «Авангард» размещались отчеты о деятельности Отдела ЗАГС, статистическая информация, поздравления юбилярам, освещались торжественные мероприятия, проводимые в Отделе ЗАГС. Количество, проведенных мероприятий и публикаций в отчетном году составило 8 единиц, что соответствует плановому назначению

В целях обеспечения доступа граждан к информации о деятельности Отдела ЗАГС на официальном сайте администрации Западнодвинского района, Отделом ЗАГС размещалась информация по различным вопросам своей компетенции.

В течение 2017 года при государственной регистрации рождения в Отделе ЗАГС вручались памятные медали «Родившемуся в Тверской области». Вручено 89 медалей, что составляет 49% от планового назначения. Этот показатель напрямую зависит от количества обратившихся граждан в Отдел ЗАГС для регистрации рождения. Фактически зарегистрировано детей меньше, чем планировалось.

Решение задачи 2 в течение 2017 года осуществлялось посредством реализации только административных мероприятий, без выделения бюджетных средств;

в) задача 3 «Формирование электронной базы записей актов гражданского состояния, составленных на территории Западнодвинского района Тверской области». В 2017 году пополнялся электронный архив записей актов гражданского состояния. Внесено 2000 актовых записей с бумажных носителей.

По результатам реализации подпрограммы 1 за 2017 год из 3 запланированных показателей задач исполнены все 3.

**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».

Решение задачи 1 представляется наиболее важной и необходимой, поскольку информирование жителей, проживающих на территории муниципалитета, для органов местного самоуправления Западнодвинского района является одним из основных направлений работы с населением для достижения самых различных целей, начиная от передачи важных объявлений и сообщений, до формирования определенного общественного мнения. В этом смысле от решения данной задачи во многом зависит эффективность реализации всей муниципальной программы, поскольку ключевым направлением развития системы муниципального управления является обеспечение прозрачности и повышение информационной открытости органов местного самоуправления.

Основное информационное поле на территории Западнодвинского района образуют:

-общественно-политическая газета «Авангард», являющаяся официальным печатным органом для опубликования муниципальных правовых актов;

-МБУ «Западнодвинское телерадиовещание»;

-официальный сайт администрации Западнодвинского района, расположенный в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу :http://www.zapdvina.ru/.

Решение задачи 1 в 2017 году осуществлялось с привлечением средств местного бюджета в объеме 2 239,6 тыс.рублей и средств областного бюджета Тверской области в объеме 1 137,8 тыс.рублей посредством выполнения ряда мероприятий:

административное мероприятие "Проведение обучающих семинаров с руководителями и работниками районных средств массовой информации" В 2017 году проведён один семинар;

административное мероприятие "Ведение и наполнение официального сайта администрации Западнодвинского района".

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет действует официальный сайт администрации Западнодвинского района. На сайте на регулярной основе размещаются нормативные правовые акты администрации района, информационные материалы о деятельности органов местного самоуправления Западнодвинского района, сообщения о наиболее значимых событиях в социально-культурной жизни муниципалитета. Ежедневное количество посетителей сайта составило 250 человек;

мероприятие "Предоставление субсидий районному телерадиовещанию, освещающему деятельность органов местного самоуправления Западнодвинского района". Предоставлено субсидий районному телевидению - 1169,6 тыс. рублей, освоено 100%. "Количество выходов в эфир за год" составило - 153 единицы;

мероприятие "Предоставление субсидий на реализацию расходных обязательств редакции районной газеты "Авангард". В 2017 году газете «Авангард» была выделена субсидия за счет средств местного бюджета в объеме 1 070 тыс. рублей, освоено 100%. Средний сложившийся тираж номера составил 2 977 единиц, что ниже запланированного на 324 единицы. Уменьшение тиража в 2017 году произошло в связи с сокращением населения;

мероприятие "Предоставление субсидии на реализацию расходных обязательств редакции районной газеты "Авангард" за счет областного бюджета". Предоставлено из областного бюджета Тверской области 1 137,8 тыс. руб. субсидии, что на 5,3 тыс. рублей меньше, чем за предшествующий период. Освоено 100%.;

б) задача 2 «Осуществление системного подхода к освещению в районных средствах массовой информации социально значимых тем» подпрограммы осуществлялась 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". В 2017 году было продолжено взаимодействие администрации Западнодвинского района с представителями некоммерческих организаций района, активисты которых поднимают районные проблемы, вносят конкретные предложения по их реализации.

По результатам встреч разрабатывались мероприятия по выполнению обращений, замечаний, предложений, поступивших в ходе указанных встреч.

Количество тематических материалов, подготовленных некоммерческими организациями, составило 20 единиц.

По результатам реализации подпрограммы 2 за 2017 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».

Решение задачи 1 в течение 2017 года осуществлялось посредством реализации только административных мероприятий, без выделения средств местного бюджета:

административное мероприятие "Своевременное замещение должностей муниципальной службы Западнодвинского района Тверской области". Доля замещенных должностей муниципальной службы составила 100 % от запланированного показателя;

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

административное мероприятие "Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих". Количество служащих, направленных на профессиональную переподготовку и подготовку составило 1 человек. 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 городе Твери.

По состоянию на 31.12.2017 года численность муниципальных служащих в администрации Западнодвинского района составила 46 единиц, что на 1 единицу больше запланированного показателя. Введена должность специалиста по мобилизации в отдел ГО и ЧС. Доля муниципальных служащих, повышавших профессиональный уровень в течение года, осталась на запланированном уровне 4,4%;

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:

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 28 единиц. Количество участников мероприятий составило 8 100 человек. Уровень удовлетворенности участников мероприятий по итогам проведения составил 100 %;

мероприятие "Обеспечение деятельности МКУ "Межведомственная централизованная бухгалтерия". На обеспечение деятельности МКУ" Межведомственная централизованная бухгалтерия" в 2017 году запланировано из средств местного бюджета 1 918,4 тыс. рублей, освоено 100% от плановых назначений. Количество обслуживаемых организаций МКУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия" составило 9 единиц.

По результатам реализации подпрограммы 3 за 2017 год из 4 запланированных показателей задач исполнены все 4.

**Обеспечивающая подпрограмма***.*На обеспечение деятельности администратора муниципальной программы-Администрации Западнодвинского района Тверской области в 2017 году запланированы из местного бюджета 24 825,9 тыс.рублей *.*Средства освоены в объеме 97 % ,что составило 24 204,9 тыс.рублей.

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

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2017году в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области, характеризуются следующими индикаторами: 1. Индекс достижения значений показателей муниципальной программы:

0,985 1.1.средний индекс достижения значений

показателей цели: 1

1.2.средний индекс достижения значений

показателей задач: 1,002

1.3. средний индекс достижения значений

показателей мероприятий: 0,924

2. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных

на реализацию муниципальной программы: 1

3. Критерий эффективности реализации муниципальной программы:

0,985

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.**

Администратором муниципальной программы разработан и реализован в 2017 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 2017 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.

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию муниципальной программы, соответствует Решению Собрания депутатов Западнодвинского района Тверской области от 26.12.2017 №122 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Западнодвинского района Тверской области от 21.12.2016 № 75 «О бюджете муниципального образования Западнодвинский район Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Показатели исполнения муниципальной программы в разрезе подпрограмм, мероприятий программы соответствуют данным бюджетной росписи о кассовом исполнении расходов бюджета. С учетом основных параметров бюджета муниципального образования Западнодвинский район Тверской области на плановый период, использование запланированных финансовых ресурсов на реализацию данной муниципальной программы до окончания срока ее реализации, возможно.

Приложение 8

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

муниципального образования

Западнодвинский район Тверской области за 2017 год

**Краткая информация о реализации муниципальной программы «Управление финансами в муниципальном образовании**

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

**за 2017 год.**

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

Муниципальная программа «Управление финансами в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2019 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 2014-2019 годы».

Администратор муниципальной программы - Финансовый отдел администрации Западнодвинского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2017 году составил 14 941,2 тысяч рублей, или 99,7% от запланированных 14 989,9 тысяч 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 107,1 % от запланированного показателя и составил 12,7%. Причина: оптимизация расходов на содержание исполнительных органов местного самоуправления;

б) показатель 2 «Доля расходов консолидированного бюджета Западнодвинского района на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов консолидированного бюджета Западнодвинского района» исполнен и составил 8%. Отклонение от запланированного показателя более чем в 2 раза. Причина: оплата контракта на переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского поселения город Западная Двина;

в) показатель 3 «Муниципальный долг Западнодвинского района на конец текущего финансового года» исполнен на 16,4% от запланированного показателя и составил 11 950 тысяч рублей. Причина: в 3 квартале 2017 года взят бюджетный кредит из областного бюджета Тверской области в размере 10 000 тысяч рублей;

г) показатель 4 «Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета муниципального образования Западнодвинский район Тверской области» исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 0,1%;

д) показатель 5 «Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений Западнодвинского района Тверской области» исполнен на 100% от запланированного показателя. По состоянию на 01 января 2018 года просроченная кредиторская задолженность муниципальных учреждений отсутствует;

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 72,8% от запланированного показателя и составил 60%. Основными причинами являются: неисполнение плана по ЕНВД, в связи с завышением его администратором доходов; и неисполнение плана по доходам от продажи земельных участков, в связи с отсутствием спроса;

ж) показатель 7 «Доля расходов бюджета муниципального образования Западнодвинский район Тверской области, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Западнодвинский район Тверской области» исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 99,8%;

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 82,5% от запланированного показателя и составил 55,7%. Причина: увеличение общего объема расходов бюджета муниципального образования Западнодвинский район Тверской области (расходов на ремонт дорог и дворовых территорий).

Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы, в том числе 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 97,6%, фактически финансирование составило 350,5 тысяч рублей.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы за 2017 год из 5 запланированных показателей задач не исполнен 1. Это показатель 2 к задаче 2 «Объем муниципального долга муниципального образования Западнодвинский район Тверской области на конец текущего финансового года».

Муниципальный долг Западнодвинского района на конец текущего финансового года составил 11 950 тысяч рублей. Взят бюджетный кредит из областного бюджета Тверской области в размере 10 000 тысяч рублей по договору от 09.08.2017 года, сроком погашения до 25.12.2019 года. Задолженность по долговым обязательствам муниципального образования, не выплаченной в 2017 году в установленные сроки, отсутствует, что свидетельствует о соблюдении муниципальным образованием долговых обязательств.

Расходы на обслуживание муниципального долга за 2017 год составили 350,5 тысяч рублей, или 0,1% от расходов бюджета муниципального образования Западнодвинский район Тверской области. Данный показатель свидетельствует об осуществлении взвешенной долговой политики, направленной на сдерживании муниципального долга и дефицита бюджета, планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из необходимости безусловного исполнения расходных обязательств муниципального образования.

В течение 2017 года в рамках задачи по совершенствованию муниципальной налоговой политики и мобилизации доходного потенциала Западнодвинского района: осуществлялся контроль за выполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета. Ежемесячный контроль и оценка перспективного исполнения проводилась по всем видам налоговых и неналоговых доходов местного бюджета. Подготовлено 348 аналитических документов по исполнению доходов местного бюджета. Кроме того, проводилась работа с невыясненными поступлениями местного бюджета. Уведомления по уточнению невыясненных поступлений, подготовленных отделом доходов Финансового отдела администрации Западнодвинского района, исполнены в полном объеме. Организована работа комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины Западнодвинского района (далее-Комиссия). В 2017 году осуществлено 6 заседаний Комиссии, проводимых совместно с Межрайонной ИФНС России №5 по Тверской области.

**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».

По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы за 2017 год из 3 показателей задач исполнены 2.

Показатель 1 к задаче 2 «Доля расходов бюджета муниципального образования Западнодвинский район Тверской области на предоставление субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание муниципального имущества в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Западнодвинский район Тверской области» исполнен на 75,2% от запланированного показателя и составил 49,5%. Причина: увеличение общего объема расходов бюджета.

Объем финансирования по данной подпрограмме на 2017 год не предусмотрен.

В муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области организация бюджетного процесса осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и решением Собрания депутатов Западнодвинского района Тверской области от 09.08.2013 №67 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области» (далее-Решение). В связи с изменением законодательства вносились изменения в вышеуказанное Решение.

Проект решения о бюджете муниципального образования Западнодвинский район Тверской области на очередной финансовый год и плановый период представлен в срок, в соответствии с требованиями законодательства. В течение 2017 года подготовлено 7 проектов решений о внесении изменений в бюджет.

Бюджет муниципального образования Западнодвинский район Тверской области сформирован и исполнен на основе 8 муниципальных программ. Доля программных расходов составила 99,8 % в общей сумме расходов бюджета.

Информация, характеризующая бюджетную систему Западнодвинского района, размещалась в открытом доступе в сети Интернет на официальном сайте администрации Западнодвинского района в полном объеме и публиковалась в средствах массовой информации.

**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 2017 году, в целях решения финансовых проблем городских и сельских поселений Западнодвинского района Тверской области, в районном бюджете были приняты меры по точечной балансировке бюджетов поселений Западнодвинского района через механизм иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в общем объеме 3 281,7 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 3 212,5 тыс. рублей на реализацию своих полномочий.Доля городских и сельских поселений, в отношении которых в отчетном году принято решение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, составила 100%, или 7 поселений.

Иные межбюджетные трансферты общего характера в 2017 году составили 1 807,6 тысяч рублей.

В их числе, предоставление иных межбюджетных трансфертов за счет средств районного бюджета на:

реализацию программ по поддержке местных инициатив - Бенецкому сельскому поселению на ремонт Дома культуры в деревне Бенцы 364,1 тысяч рублей;

на реализацию программы по обеспечению жильем малоимущих, многодетных семей - Ильинскому и Староторопскому сельским поселениям по 531 тысяче рублей (софинансирование с областным бюджетом);

на реконструкцию и ремонт объектов коммунального хозяйства –городское поселение поселок Старая Торопа 185 тысяч рублей.

Кроме того, предоставлены иные межбюджетные трансферты (за счет субсидии из областного бюджета) на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры - городское поселение поселок Старая Торопа 196,5 тысяч рублей.

**Обеспечивающая подпрограмма.**

В рамках обеспечивающей подпрограммы предусмотрены расходы на финансовое обеспечение деятельности Финансового отдела администрации Западнодвинского района. На реализацию подпрограммы в 2017 году было предусмотрено 6 329,1 тысяч рублей, исполнены расходы в сумме 6 299,6 тысяч рублей, или 99,5% к плановым назначениям.

**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: 0,972

1.1.средний индекс достижения значений

показателей цели: 0,974

1.2.средний индекс достижения значений

показателей задач: 0,954

1.3. средний индекс достижения значений

показателей мероприятий: 0,997

2. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных

на реализацию муниципальной программы : 0,998

3. Критерий эффективности реализации

муниципальной программы : 0,866

4.Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

высокоэффективное планирование и реализация муниципальной программы в отчетном периоде.

5.Показатель качества планирования

муниципальной программы: 0,889

Исходя из значения критерия эффективности реализации муниципальной программы, данная муниципальная программа в 2017 году реализована эффективно.

**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 - финансового отдела администрации Западнодвинского района Тверской области по исполнению установленных показателей, были достигнуты следующие наивысшие результаты:

-сумма мобилизованных доходов консолидированного бюджета Западнодвинского района в результате реализации плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки бюджетов бюджетной системы РФ увеличена на 49,2 %;

-доля затрат на содержание органов местного самоуправления поселений в общем объеме расходов бюджетов поселений сокращена на 10,4%;

-доля расходов на содержание исполнительных органов местного самоуправления консолидированного бюджета Западнодвинского района в общих расходах консолидированного бюджета Западнодвинского района сокращена на 7,1 % от планового значения.

С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы администратором муниципальной программы:

а) осуществляется контроль за реализацией программных мероприятий, за соблюдением сроков осуществления мероприятий муниципальной программы;

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

в) принимаются меры по улучшению межведомственного взаимодействия в ходе реализации муниципальной программы;

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

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию муниципальной программы, соответствует Решению Собрания депутатов Западнодвинского района Тверской области от 26.12.2017 №122 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Западнодвинского района Тверской области от 21.12.2016 № 75 «О бюджете муниципального образования Западнодвинский район Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Показатели исполнения муниципальной программы в разрезе подпрограмм, мероприятий программы соответствуют данным бюджетной росписи о кассовом исполнении расходов бюджета. С учетом основных параметров бюджета муниципального образования Западнодвинский район Тверской области на плановый период, использование запланированных финансовых ресурсов на реализацию данной муниципальной программы до окончания срока ее реализации возможно.