



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН»**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 марта 2017 года

№ 126

Тверь

**Об утверждении сводного доклада о ходе реализации и об оценке
эффективности муниципальных программ муниципального
образования Тверской области «Калининский район» за 2016 год**

В целях реализации постановления администрации муниципального образования Тверской области «Калининский район» № 1615 от 20.08.2013г. «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Тверской области «Калининский район» администрация муниципального образования Тверской области «Калининский район» постановляет:

1. Утвердить сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Тверской области «Калининский район» за 2016 год (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Тверской области «Калининский район».

Глава администрации

О.В. Гончаров

**Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности
муниципальных программ муниципального образования Тверской
области «Калининский район» за 2016 год.**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ (далее по тексту – Доклад) сформирован в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Тверской области «Калининский район» (далее по тексту – Порядок), утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тверской области «Калининский район» от 20.08.2013 № 1615, с изменениями.

На сегодняшний день муниципальная программа имеет сложную структуру и состоит из подпрограмм. В свою очередь подпрограммы делятся на мероприятия.

Согласно Порядку разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ. На основании Федерального закона № 172-ФЗ от 28.06.2014 года они отнесены к документам стратегического планирования.

В течение 2016 года администрацией муниципального образования Тверской области «Калининский район» были утверждены и реализованы 6 муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ произведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы с помощью следующих критериев:

- а) критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде;
- б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде;
- в) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде.

По результатам 2016 года в соответствии с требованиями Порядка исполнителями муниципальных программ в срок до 01.03.2016 были сформированы отчеты о реализации муниципальных программ за 2016 год (далее – отчеты).

Отчеты в установленном Порядке проходили экспертизу в отделе экономики, инвестиций и АПК администрации муниципального образования Тверской области «Калининский район».

Информация об объемах бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из районного бюджета, в разрезе подпрограмм на 2016 год представлена в таблице 1.

Таблица 1
в тыс. рублей

Наименование	План	Факт	Индексы освоения бюджетных средств
ВСЕГО	736848,29	726105,74	0,985
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и обеспечения безопасности дорожного движения муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2016 - 2018 годы» в 2016 году:	26290,33	21908,25	0,833
Подпрограмма 1 «Модернизация сети автомобильных дорог муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2016-2018 годы»	14725,73	10362,15	0,703
Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения территории муниципальном образовании Тверской области "Калининский район" на 2016-2018 годы"	0	0	0
Подпрограмма 3 "Содержание автомобильных дорог регионального значения 3 класса в Калининском районе Тверской области "	11564,60	11546,10	0,998
Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2016 - 2018 годы» в 2016 году:	2913	2913	0,100
Подпрограмма 1 "Материальная поддержка сельхозпроизводителей муниципального образования Тверской области "Калининский район" на 2016-2018 годы"	0	0	0
Подпрограмма 2 "Поддержка развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Тверской области "Калининский район" на 2016-2018 годы"	2913	2913	0,100
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики в муниципальном образовании Тверской области «Калининский район» на 2016 - 2018 годы» 2016 году:	14577,35	14443,03	0,991
Подпрограмма 1 "Комплексные мероприятия в отрасли «Культура и молодежная политика» в муниципальном образовании Тверской области «Калининский район на 2016-2018 годы»	10502,8	10384,7	0,989
Подпрограмма 2 «Комплексные мероприятия в отрасли «Физическая культура и спорт» в муниципальном образовании Тверской области «Калининский район» на 2016-2018 годы»	1608,9	1597,5	0,993
Подпрограмма 3 «Предоставление дополнительного образования в сфере «Культура»	2465,7	2460,8	0,998

Наименование	План	Факт	Индексы освоения бюджетных средств
Муниципальная программа «Комплексное развитие системы коммунального и газового хозяйства Калининского района на 2016 - 2018 годы» в 2016 году:	9648,87	9090,61	0,943
Подпрограмма 1 "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Калининского района на 2016-2018 годы"	7582,24	7140,61	0,942
Подпрограмма 2 «Газификация населенных пунктов Калининского района на 2016-2018 годы»	2066,63	1950,0	0,944
Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2016 - 2018годы» в 2016 году:	681568,74	676281,55	0,992
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»	150925,5	150121,79	0,994
Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»	416441,86	413861,06	0,993
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»	12906,65	12888,47	0,998
Подпрограмма 4 «Профессиональная подготовка и социальная поддержка работников муниципальных образовательных организаций»	10855,0	10544,10	0,971
Подпрограмма 5 «Строительство и приобретение муниципальных объектов образования»	80303,60	78847,70	0,981
Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма»	10136,13	10018,43	0,988
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2016-2018 годы» в 2016 году:	1850	1469,3	0,800
Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом»	1550	1179,9	0,761
Подпрограмма 2 «Землеустройство»	300	289,4	0,964

По итогам рассмотрения отчетов общими рекомендациями для исполнителей муниципальных программ стали:

- а) соблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного положениями статьи 34 БК РФ;
- б) обоснованность плановых и фактических значений показателей.

Информация о реализации каждой муниципальной программы в 2016 году представлена в приложениях к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Тверской области «Калининский район» за 2016 год.

Решение об эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ в 2016 году принималось, исходя из значений индекса освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде и критерия эффективности реализации муниципальной программы, приведенных в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде	Значение в отчетном периоде	
		критерий эффективности реализации муниципальной программы	индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы
1	Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно	$0,8 \leq K^{МП} \leq 1,2$	$0,8 \leq I_{\Phi}^{МП} \leq 1,2$
2	Муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно	$K^{МП} \leq 0,8$	$I_{\Phi}^{МП} \leq 1,2$
		$K^{МП} \leq 1,2$	$I_{\Phi}^{МП} \leq 0,8$
3	Муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно, необходимо изменить значение показателей цели муниципальной программы и объемы финансирования	$1,2 \leq K^{МП}$	$0 \leq I_{\Phi}^{МП}$
		$K^{МП} \leq 1,2$	$1,2 \leq I_{\Phi}^{МП}$

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

Особенностью данной Методики является то, что в расчете индекса достижения значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году участвовали только показатели целей.

Результаты значения критерия эффективности реализации муниципальных программ, в соответствии с Методикой представлены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование муниципальной программы	Значение в отчетном периоде	
	критерий эффективности	индекс освоения бюджетных средств
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и обеспечения безопасности дорожного движения муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2016 - 2018 годы» в 2016 году	1,20	0,833
Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2016 - 2018 годы» в 2016 году	1,04	1,000
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики в муниципальном образовании Тверской области «Калининский район» на 2016 - 2018 годы» в 2016 году	0,94	0,991
Муниципальная программа «Комплексное развитие системы коммунального и газового хозяйства Калининского района на 2016 - 2018 годы» в 2016 году	1,06	0,943

Наименование муниципальной программы	Значение в отчетном периоде	
	критерий эффективности	индекс освоения бюджетных средств
Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2016 - 2018 годы» в 2016 году	1,11	0,992
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2016-2018 годы» в 2016 году	1,06	0,800

Из таблицы 3 следует, что из 6 муниципальных программ все программы реализованы эффективно.

Анализ итогов оценки эффективности реализации муниципальных программ показал, что на выделенные средства были решены поставленные задачи, выполнены целевые показатели.

По результатам мониторинга реализации муниципальных программ за 2016 год исполнителям необходимо:

- проанализировать цели, задачи, мероприятия, показатели эффективности реализации муниципальных программ и учесть это при внесении изменений в программы;

- усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе путем своевременного внесения обоснованных изменений в программы.

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и обеспечения безопасности дорожного движения муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2016 - 2018 годы»

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и обеспечения безопасности дорожного движения муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2016 - 2018 годы» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена Постановлением администрации от 29.01.2015 года № 117 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и обеспечения безопасности дорожного движения муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2016 - 2018 годы»

Администратор муниципальной программы – администрация муниципального образования Тверской области «Калининский район».

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2016 году составил 21908,25 тыс. рублей, или 83,3% от запланированных 26290,33 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Повышение сбалансированности, эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающей жизненно важные интересы для развития экономики и социальной сферы района» характеризуется 3 показателями цели:

1) показатель 1 «Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения» исполнен на 100% от запланированного показателя;

2) показатель 2 «Снижение количества ДТП с пострадавшими и сокращение смертности в результате ДТП, сокращение числа пострадавших в результате ДТП, а также сокращение материального ущерба от ДТП» исполнен на 100,8%;

3) показатель 3 «Повышение эффективности и надежности функционирования дорожных сетей» исполнен на 100% запланированного показателя.

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

1) подпрограмма 1 «Модернизация сети автомобильных дорог муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2016-2018 годы»;

2) подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2016-2018 годы»;

3) подпрограмма 3 «Содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 3 класса в нормативном состоянии».

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1 освоены на 70,4%.

Бюджетные средства по подпрограмме 2 не запланированы.

Запланированные средства по подпрограмме 3 освоены на 99,8%.

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

1) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,004

2) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, - 0,833

3) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,2.

Основные результаты деятельности администратора муниципальной программы:

1. В целях обеспечения безопасности дорожного движения выполнены необходимые мероприятия по содержанию сети автомобильных дорог местного значения Калининского района и автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 3 класса.

2. Отремонтированы автомобильные дороги общего пользования местного значения: «Кулицкая –Красная Пресня», «Кувшиново-Тургиново», «подъезд к д. Головино», «подъезд к д. Пищулино», общей протяженностью 5,3 км.

Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2016 - 2018 годы»

Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2016 - 2018 годы» (далее в настоящем приложении - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Тверской области «Калининский район» от 25.02.2016г. № 46 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2016-2018 годы».

Администратор муниципальной программы – администрация муниципального образования Тверской области «Калининский район».

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2016 году составил 2913 тыс. рублей, или 100% от запланированного.

Достижение цели муниципальной программы «Создание условий для обеспечения сбалансированного экономического роста в муниципальном образовании Тверской области «Калининский район» характеризуется 3 показателями цели:

- показатель 1 «Объем валовой сельскохозяйственной продукции в сопоставимых ценах» исполнен на 123,3%;
- показатель 2 «Объем производства промышленной продукции в сопоставимых ценах» исполнен на 101,2%;
- показатель 3 «Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства» исполнен на 100,0%;
- показатель 4 «Темп роста реальной среднемесячной начисленной заработной платы работников» исполнен на 93,6%.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Материальная поддержка сельхозпроизводителей муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2016-2018 годы»;

б) подпрограмма 2 «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Тверской области «Калининский район» на 2016-2018 годы».

Бюджетные средства по подпрограмме 1 не запланированы.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 2 освоены на 100%.

По результатам реализации подпрограмм муниципальной программы за 2016 год все показатели задач исполнены.

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

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы - 1,04;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 1,0;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,04.

Основные результаты деятельности администратора муниципальной программы:

- в целях реализации Подпрограммы «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Тверской области «Калининский район» на 2016-2018 годы» разработан порядок «О предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» (далее - порядок).

После проведения оценки регулирующего воздействия порядок был утвержден постановлением администрации района от 18.04.2016 № 80, затем, постановлением администрации от 03.10.2016 № 228, внесены изменения с учетом приобретения оборудования в лизинг.

В соответствии с требованиями порядка проведены 2 этапа конкурса и решением конкурсной комиссии определены 11 субъектов предпринимательства – получателей субсидий на общую сумму 2913 тыс. рублей. Результатом реализации мероприятия Подпрограммы является плановое увеличение выручки, объема произведенных товаров, сохранения общего количества рабочих мест и создание новых к 1 января третьего года после года получения субсидии субъектами предпринимательства.

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики в муниципальном образовании Тверской области «Калининский район» на 2016 - 2018 годы»

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики в муниципальном образовании Тверской области «Калининский район» на 2016 - 2018 годы» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Тверской области «Калининский район» от 15.02.2016 № 33 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики в муниципальном образовании Тверской области «Калининский район» на 2016 - 2018 годы».

Администратор муниципальной программы - администрация муниципального образования Тверской области «Калининский район».

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2016 году составил 14443,03 тыс. рублей, или 99,1% от запланированных 14577,35 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы характеризуется 6 показателями цели:

а) показатель 1 «Увеличение квалифицированных кадров, заработной платы, местных институтов признания заслуг работников культуры и спорта со стороны региональных властей» исполнен на 82,1%. Запланированный показатель составлял 3,9%. Фактический показатель по итогам 2016 года составил 3,2%;

б) показатель 2 «Увеличение объема бюджетного финансирования программы и учреждений культуры и спорта» исполнен на 90,1% от запланированного показателя. Запланированный показатель составлял 10,2%. Фактический показатель по итогам 2016 года составил 9,2%;

в) показатель 3 «Увеличение кадрового потенциала» исполнен на 100% от запланированного показателя.

г) показатель 4 «Увеличение и укрепление материально-технической базы» исполнен на 95,7% от запланированного показателя. Запланированный показатель составлял 2,3%. Фактический показатель по итогам 2016 года составил 2,2%;

д) показатель 5 «Увеличение работы по правовому воспитанию с молодежью Калининского района» исполнен на 100%.

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

а) подпрограмма 1 "Комплексные мероприятия в отрасли "Культура и молодежная политика" в муниципальном образовании Тверской области Калининский район на 2016-2018 годы";

б) подпрограмма 2 "Комплексные мероприятия в отрасли "Физическая культура и спорт" в муниципальном образовании Тверской области "Калининский район" на 2016-2018 годы";

в) подпрограмма 3 "Предоставление дополнительного образования в сфере "Культура".

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1 освоены на 98,9%. Запланировано освоение 10502,8 тыс. руб. По итогу 2016 года сумма освоенных бюджетных средств составила 10384,7 тыс. руб.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 2 освоены на 99,3%. Запланировано освоение 1608,9 тыс. руб. По итогу 2016 года сумма освоенных бюджетных средств составила 1597,5 тыс. руб.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 3 освоены на 99,8%. Запланировано освоение 2465,7 тыс. руб. По итогу 2016 года сумма освоенных бюджетных средств составила 2460,8 тыс. руб.

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

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 0,936;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,991;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,94.

Основные результаты деятельности администратора муниципальной программы:

создание условий для улучшения социально-культурного уровня жизни населения района, а именно увеличение кадрового потенциала работников подведомственных учреждений культуры и искусства, укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства, создание условий для культурного и спортивного отдыха населения путем проведения культурно-досуговых, спортивно-массовых мероприятий.

Муниципальная программа «Комплексное развитие системы коммунального и газового хозяйства Калининского района на 2016 - 2018 годы» в 2016 году

Муниципальная программа «Комплексное развитие системы коммунального и газового хозяйства Калининского района на 2016-2018 годы» (далее в настоящем приложении - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Тверской области «Калининский район» от 04.02.2016 № 25 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие системы коммунального и газового хозяйства Калининского района на 2016-2018 годы».

Администратор муниципальной программы – администрация муниципального образования Тверской области «Калининский район».

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2016 году составил 9090,61 тыс. рублей или 94,3 % от запланированного.

Достижение цели муниципальной программы «Создание системы коммунальной инфраструктуры района, отвечающей современным требованиям его социально-экономического развития в соответствии с генеральными планами поселений района, экологическим требованиям и потребностям жилищного и промышленного строительства в районе» характеризуется 2 показателями цели:

- показатель 1 «Изменение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры» исполнен на 100,0%;

- показатель 2 «Снижения уровня потерь и неучтенных расходов» исполнен на 100%.

Муниципальная программа состоит из 2-х подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Калининского района на 2016-2018 годы»;

б) подпрограмма 2 «Газификация населенных пунктов Калининского района на 2016-2018 годы»;

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1 освоены на 94,2%.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 2 освоены на 94,4%.

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

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,0

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,943

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,06.

Основные результаты деятельности администратора муниципальной программы:

1. Завершены строительно-монтажные работы по объекту «Строительство теплогенераторной и инженерных сетей для школы п. Восток Славновского сельского поселения с подводящим газопроводом». Объект введен в эксплуатацию.

2. Завершены строительно-монтажные работы по объекту «Строительство теплогенераторной для детского сада д. Даниловское». Объект введен в эксплуатацию.

3. Завершен 1 этап работы по объекту «Газификация с. Медное».

Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2016 - 2018 годы» в 2016 году

Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2016-2018 годы» (далее муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Тверской области «Калининский район» от 28.03.2016 г. № 64 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Тверской области «Калининский район «Развитие муниципальной системы образования муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2016-2018 годы».

Администратор муниципальной программы – управление образования администрации муниципального образования Тверской области «Калининский район».

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2016 году составил 676281,55 тыс. руб., или 99,2% от запланированных 681568,74 тыс. руб.

Достижение цели муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению Калининского района Тверской области за счет эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов» характеризуется 5 показателями цели:

- показатель 1 «Удовлетворенность населения муниципального образования Тверской области «Калининский район» качеством общеобразовательных услуг и их доступностью» исполнен на 106% от запланированного значения показателя;
- показатель 2 «Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет» - 98% от запланированного значения показателя;
- показатель 3 «Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет» - 99%;
- показатель 4 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам» - 98% от запланированного значения показателя;
- показатель 5 «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в

общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений» - 166% от запланированного значения показателя;

- показатель 6 «Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в образовательных организациях, в общей численности детей данной возрастной группы» - 98% от запланированного значения показателя;

- показатель 7 «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» - 100%.

Муниципальная программа состоит из 6 подпрограмм:

- 1) Подпрограмма 1 « Развитие дошкольного образования»;
- 2) Подпрограмма 2 "Развитие общего образования";
- 3) Подпрограмма 3.«Развитие дополнительного образования»;
- 4) Подпрограмма 4 «Профессиональная подготовка и социальная поддержка работников муниципальных образовательных организаций»;
- 5) Подпрограмма 5 «Строительство и приобретение муниципальных объектов образования»;
- 6) Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма».

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1 освоены на 98%. По результатам реализации подпрограммы все показатели исполнены.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 2 освоены на 99%. По результатам подпрограммы 2 из 22 показателей не исполнен 1 показатель «Оснащение школьных музеев, комнат(залов) воинской славы, краеведческих музеев и иные мероприятия» в связи с поступлением средств областного бюджета в конце финансового года.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 3 освоены на 100%, все показатели исполнены.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 4 освоены на 97%. По результатам подпрограммы все показатели исполнены.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 5 освоены на 98%, все показатели исполнены.

Запланированные бюджетные средства по обеспечивающей подпрограмме выполнены на 99%.

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

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,1

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,992

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

Основные результаты деятельности администратора муниципальной программы:

- увеличение количества мест, всего введено дополнительно 132 места за счет строительства здания детского сада на 110 мест на жд.ст.Чуприяновка, 22места за счет СаНПиН;
- получение лицензии на образовательную деятельность МДОУ «Заборовский детский сад» и МДОУ «Черногубовский детский сад»;
- создание муниципального дошкольного образовательного учреждения «Чуприяновский детский сад «Огонек»;
- получение аттестатов о среднем общем образовании 105 выпускниками общеобразовательных учреждений, что составляет 96 %, в том числе аттестаты особого образца – 3 выпускниками из МОУ «Заволжская СОШ им. П.П. Смирнова»,МОУ «Медновская СОШ», МОУ «Оршинская СОШ», не получили документы об окончании школы 6 человек (4 %) - 3 выпускника МОУ «Калининская районная вечерняя (сменная) СОШ», по одному человеку из МОУ «Верхневолжская СОШ», МОУ «Медновская СОШ», МОУ «Некрасовская СОШ»;
- получение аттестатов об основном общем образовании 330 девятиклассниками общеобразовательных учреждений, что составляет 100 %, из них аттестаты особого образца – 10 чел. из 6 школ;
- увеличение участников Всероссийской олимпиады на школьном этапе на 16%,муниципальном – на 22%;
- увеличение количества обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях в 2016 году по сравнению с 2015 годом: на школьном этапе – на 8 %, межшкольном – на 2 % и муниципальном – на 3%.;
- открытие муниципального центра тестирования ВФСК ГТО при УДО «Калининская ДЮСШ»;
- проведение мероприятий по ремонту спортивного зала в МОУ «Бурашевская СОШ», оснащению спортивным оборудованием и инвентарем открытой спортивной площадки Савватьевской НОШ филиала МОУ «Рождественская СОШ»;
- аттестация 55 педагогов и руководителей, прохождение курсов повышения квалификации 435 педагогами и руководителями;
- увеличение количества лицензированных медицинских кабинетов пролицензировано 18 детских садов, что составляет 85,7% и 11 школ - 44%; .
- увеличение количества АТС для организации подвоза обучающихся;

С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы необходимо:

- внедрить нормирование в финансовом обеспечении муниципальных услуг для повышения эффективности использования бюджетных средств;
- совершенствовать систему мониторинга и контроля реализации программных мероприятий;
- повысить ответственность исполнителей за соблюдение сроков осуществления мероприятий муниципальной программы.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2016-2018 годы» в 2016 году

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2016-2018 годы» (далее в настоящем приложении - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Тверской области «Калининский район» от 25.02.2016г. № 45 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2016-2018 годы».

Администратор муниципальной программы – администрация муниципального образования Тверской области «Калининский район».

Объем освоённых бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2016 году составил 1469,3 тыс. рублей, или 80% от запланированного.

Достижение цели муниципальной программы «Увеличение доходов районного бюджета на основе эффективного управления муниципальным имуществом в земельно-имущественных отношениях» характеризуется 2 показателями цели:

- показатель 1 «Поступление доходов от использования муниципального имущества» исполнен на 132%;

- показатель 2 «Поступление доходов от арендной платы за земельные участки» исполнен на 123%

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом»;

б) подпрограмма 2 «Землеустройство»;

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1 освоены на 76%.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 2 освоены на 96%.

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

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 0,85

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,800

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,06.

Основные результаты деятельности администратора муниципальной программы:

В результате исполнения муниципальной программы большая часть денежных средств была использована на обслуживание и содержание имущества казны, так как полномочия по распоряжению земельными участками в соответствии с Земельным кодексом были переданы в сельские поселения.