



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОСТАШКОВСКИЙ РАЙОН»

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 20 » \_\_\_\_\_ 20 16 г.

г. Осташков

№ \_\_\_\_\_

Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ МО «Осташковский район» за 2016 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы администрации МО «Осташковский район» от 02.12.2013 г. «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Осташковский район» Тверской области» (с изменениями), администрация муниципального образования «Осташковский район»

### ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ МО «Осташковский район» за 2016 год, согласно приложения.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на сайте администрации МО «Осташковский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Первый заместитель главы администрации  
муниципального образования  
«Осташковский район»

А.Н. Денисов

### Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Осташковского района 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 «Осташковский район» Тверской области (далее по тексту – Порядок), утвержденным постановлением главы муниципального образования «Осташковский район» № 906 от 02.12.2013 года, с изменениями.

В соответствии с Порядком администраторами муниципальных программ сформированы отчеты о реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год по утвержденной форме, на основании которых и составлен Доклад за 2016 год.

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 значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде и индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году, определялись по каждой муниципальной программе.

Индекс достижения значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде определялся по каждому показателю цели, задачи и мероприятия муниципальной программы.

Исходя из определенных в соответствии с Методикой значений критерия эффективности реализации муниципальных программ, определена эффективность реализации муниципальных программ за 2016 год.

№ п/п	Группа оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде	Значение в отчетном финансовом году критерия эффективности реализации муниципальной программы
1	Муниципальная программа реализована в отчетном периоде	$0,8 \leq K^{eff} \leq 1,2$

	эффективно	
2	Муниципальная программа в отчетном периоде реализована умеренно эффективно, но ряд показателей требует корректировки и повышения реалистичности планирования	$1,2 < K^{III} < 2,0$
3	Муниципальная программа в отчетном периоде реализована умеренно эффективно	$0,5 < K^{III} < 0,8$
4	Муниципальная программа в отчетном периоде реализована не эффективно и требует доработки на плановый период	$K^{III} \leq 0,5$
		$K^{III} \geq 2,0$

Пояснения причин отклонений фактических показателей от плановых значений приведены в приложении.

В 2016 году администрацией МО «Осташковский район» реализовывались мероприятия 18 муниципальных программ.

По итогам года освоено бюджетных средств, выделенных на реализацию 13 муниципальных программ – 94,06% от плановых назначений, в том числе при реализации программных мероприятий освоено 93,7% бюджетных средств и 97,1% - при реализации обеспечивающих подпрограмм.

По итогам 2015 года освоено бюджетных средств, выделенных на реализацию 13 муниципальных программ – 87,2% от плановых назначений.

#### **1. Муниципальная программа МО «Осташковский район» «Управление общественными финансами и совершенствование налоговой политики МО «Осташковский район» на 2014-2018 годы», администратор программы - Финансовое управление МО «Осташковский район».**

Цель программы - обеспечение эффективного управления общественными финансами МО «Осташковский район» в рамках реализации стратегии (программы) социально-экономического развития МО «Осташковский район».

Показатели, характеризующие достижение цели:

- отношение фактического дефицита бюджета МО «Осташковский район» за отчетный финансовый год к налоговым и неналоговым доходам в отчетном финансовом году (без учета снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета), индекс достижения значения показателя цели составил 1,0;

- отношение объема муниципального долга МО «Осташковский район» по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета МО «Осташковский район» в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений), индекс достижения значения показателя цели составил 1,0;

- муниципальный долг МО «Осташковский район» на конец текущего финансового года, индекс достижения значения показателя цели составил 1,0;

- объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений (организаций) МО «Осташковский район», индекс достижения значения показателя цели составил 1,0.

На реализацию предусмотренных муниципальной программой мероприятий в 2016 году запланировано 31 683 927,35 рублей, фактическое освоение за 2016 год составило 13 676 041,38 рублей или 43,2% от годовых плановых назначений.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в 2016 году составил 0,52 (за 2015 год – 0,59).

Реализация муниципальной программы предусматривала выполнение 1 обеспечивающей подпрограммы и мероприятий 3 подпрограмм:

- подпрограмма 1 - Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета МО «Осташковский район», критерий эффективности реализации – 1,039,

- подпрограмма 2 - Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетов поселений Осташковского района, критерий эффективности реализации - 2,604,

- подпрограмма 3 - Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств бюджета МО «Осташковский район», критерий эффективности реализации - 1,022.

Средний индекс достижения значений показателей цели муниципальной программы за 2016 год составил – 1,0.

Средний индекс достижения значений показателей задач муниципальной программы составил – 1,012;

Средний индекс достижения значений показателей мероприятий задач муниципальной программы составил – 0,999.

Индекс достижения значений показателей муниципальной программы в 2016 году составил – 1,004.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы за 2016 год составил – 1,916 (за 2015 год – 1,548).

Муниципальная программа в 2016 году реализована умеренно эффективно, но ряд показателей требует корректировки и повышения реалистичности планирования.

## **2. Муниципальная программа МО «Осташковский район» «Управление имуществом и земельными ресурсами МО «Осташковский район» на 2014-2018 годы», администратор программы - Комитет по управлению и распоряжению имуществом муниципального образования «Осташковский район».**

Цель программы - повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов МО «Осташковский район» Тверской области».

Показатели, характеризующие достижение цели:

- поддержание размера доходов от использования и реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности МО «Осташковский район»

Тверской области на уровне 80 %, индекс достижения значения показателя цели составил 0,77;

- поддержание размера доходов от использования земельных ресурсов, находящихся в муниципальной собственности МО «Осташковский район» Тверской области на уровне 80 %, индекс достижения значения показателя цели составил 1,29.

На реализацию предусмотренных муниципальной программой мероприятий в 2016 году запланировано 880211,53 рублей, фактическое освоение за 2016 год составило 828 727,36 рублей или 94,2% от годовых плановых назначений.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в 2016 году составил 0,94 (за 2015 год – 0,60).

Реализация муниципальной программы предусматривала выполнение 1 обеспечивающей подпрограммы и мероприятий 1 подпрограммы:

- подпрограмма 1 - Управление имуществом и земельными ресурсами МО «Осташковский район».

Средний индекс достижения значений показателей цели муниципальной программы за 2016 год составил – 1,03.

Средний индекс достижения значений показателей задач муниципальной программы составил – 1,117;

Средний индекс достижения значений показателей мероприятий задач муниципальной программы составил – 0,924.

Индекс достижения значений показателей муниципальной программы в 2016 году составил – 1,024.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы за 2016 год составил – 1,088 (за 2015 год – 1,407).

Муниципальная программа в 2016 году реализована эффективно.

### **3. Муниципальная программа МО «Осташковский район» «Экономическое развитие отдельных отраслей МО «Осташковский район» на 2014-2018 годы», администратор программы – отдел экономики, инвестиций и муниципального заказа администрации МО «Осташковский район».**

Цель программы - создание условий для обеспечения сбалансированного экономического роста МО «Осташковский район».

Показатели, характеризующие достижение цели:

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, индекс достижения значения показателя цели составил 1,0;

- объем производства сельскохозяйственной продукции, индекс достижения значения показателя цели составил 1,0;

- объем инвестиций, в основной капитал, индекс достижения значения показателя цели составил 1,0;

- количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, индекс достижения значения показателя цели составил 1,0.

На реализацию предусмотренных муниципальной программой мероприятий в 2016 году запланировано 22 212 рублей, фактическое освоение за 2016 год составило 22 212 рублей или 100,0% от годовых плановых назначений.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в 2016 году составил 1,0 (за 2015 год – 0,9925).

Реализация муниципальной программы предусматривала выполнение мероприятий 4 подпрограмм:

- подпрограмма 1 Совершенствование системы мониторинга прогнозирования социально-экономического развития Осташковского района, механизмов программно-целевого планирования (без финансирования).

- подпрограмма 2 Поддержка развития малого и среднего предпринимательства в МО «Осташковский район» на 2014-2018 годы, критерий эффективности реализации 1,0,

- подпрограмма 3 Устойчивое развитие сельских территорий МО «Осташковский район» Тверской области на 2014-2018 годы, критерий эффективности реализации 1,109,

- подпрограмма 4 Обеспечение развития инвестиционного потенциала Осташковского района (без финансирования).

Средний индекс достижения значений показателей цели муниципальной программы за 2016 год составил – 1,0.

Средний индекс достижения значений показателей задач муниципальной программы составил – 1,196;

Средний индекс достижения значений показателей мероприятий задач муниципальной программы составил – 1,0.

Индекс достижения значений показателей муниципальной программы в 2016 году составил – 1,065.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы за 2016 год составил – 1,065 (за 2015 год – 0,9235).

Муниципальная программа в 2016 году реализована эффективно.

#### **4. Муниципальная программа МО «Осташковский район» «Культура МО «Осташковский район» на 2014-2018 годы», администратор программы - отдел по делам культуры администрации МО «Осташковский район».**

Цель программы - Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности.

Показатели, характеризующие достижение цели:

- количество муниципальных услуг в сфере культуры МО «Осташковский район», предоставляемых муниципальными учреждениями культуры МО «Осташковский район», индекс достижения значения показателя цели составил 1,0;

- соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры МО «Осташковский район», повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы в Тверской области, индекс достижения значения показателя цели составил 0,978.

На реализацию предусмотренных муниципальной программой мероприятий в 2016 году запланировано 29 889 823,96 рублей, фактическое освоение за 2016 год составило 29 886 646,96 рублей или 99,99% от годовых плановых назначений.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в 2016 году составил 0,9999 (за 2015 год – 0,9998).

Реализация муниципальной программы предусматривала выполнение 1 обеспечивающей подпрограммы и мероприятий 2 подпрограмм:

- подпрограмма 1 Сохранение и развитие культурного потенциала МО «Осташковский район», критерий эффективности реализации 0,876.
- подпрограмма 2 Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры, критерий эффективности реализации 0,906.

Средний индекс достижения значений показателей цели муниципальной программы за 2016 год составил – 0,989.

Средний индекс достижения значений показателей задач муниципальной программы составил – 0,749;

Средний индекс достижения значений показателей мероприятий задач муниципальной программы составил – 0,907.

Индекс достижения значений показателей муниципальной программы в 2016 году составил – 0,882.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы за 2016 год составил – 0,882 (за 2015 год – 0,9131).

Муниципальная программа в 2016 году реализована эффективно.

##### **5. Муниципальная программа МО «Осташковский район» «Социальная поддержка населения МО «Осташковский район» на 2014-2018 годы» - администратор программы - Администрация МО «Осташковский район».**

Цель программы - социальная поддержка отдельных категорий граждан.

Показатели, характеризующие достижение цели:

- виды социальной поддержки, в том числе за счет местного бюджета», индекс достижения значения показателя цели составил 1,17;
- доля граждан, охваченных мерами социальной поддержки, от общего числа жителей района», индекс достижения значения показателя цели составил – 0,95.

На реализацию предусмотренных муниципальной программой мероприятий в 2016 году запланировано 11 360 231,95 рублей, фактическое

освоение за 2016 год составило 11 325 891,93 рублей или 99,7% от годовых плановых назначений.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в 2016 году составил 0,997 (за 2015 год – 0,9954).

Реализация муниципальной программы предусматривала выполнение мероприятий 2 подпрограмм:

- подпрограмма 1 Социальная поддержка населения МО «Осташковский район», критерий эффективности реализации 0,980,

- подпрограмма 2 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Осташковский район», критерий эффективности реализации 0.

Средний индекс достижения значений показателей цели муниципальной программы за 2016 год составил – 1,06.

Средний индекс достижения значений показателей задач муниципальной программы составил – 0,833;

Средний индекс достижения значений показателей мероприятий задач муниципальной программы составил – 1,039.

Индекс достижения значений показателей муниципальной программы в 2016 году составил – 0,977.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы за 2016 год составил – 0,980 (за 2015 год – 0,8943).

Муниципальная программа в 2016 году реализована эффективно.

## **6. Муниципальная программа МО «Осташковский район» «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Тверской области «Осташковский район» на 2014 – 2018 годы», администратор программы - отдел по физической культуре, спорту, туризму и экологии администрации МО «Осташковский район».**

Цель программы - создание условий для максимального вовлечения населения Осташковского района в систематические занятия физической культурой и спортом.

Показатели, характеризующие достижение цели:

- удельный вес населения Осташковского района систематически занимающихся физической культурой и спортом, индекс достижения значения показателя цели составил 1,0,

- численность лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом, индекс достижения значения показателя цели составил 1,0.

На реализацию предусмотренных муниципальной программой мероприятий в 2016 году запланировано 452 000,00 рублей, фактическое освоение за 2016 год составило 431 450,00 рублей или 95,5% от годовых плановых назначений.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году составил 0,95 (за 2015 год – 1,0).



Реализация муниципальной программы предусматривала выполнение мероприятий 1 подпрограммы:

- подпрограмма 1 Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа.

Средний индекс достижения значений показателей цели муниципальной программы за 2016 год составил – 1,0.

Средний индекс достижения значений показателей задач муниципальной программы составил – 1,0;

Средний индекс достижения значений показателей мероприятий задач муниципальной программы составил – 0,857.

Индекс достижения значений показателей муниципальной программы в 2016 году составил – 0,952.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы за 2016 год составил – 0,9997 (за 2015 год – 0,9876).

Муниципальная программа в 2016 году реализована эффективно.

#### **7. Муниципальная программа МО «Осташковский район» «Экология и развитие туристической отрасли» на 2014 – 2018 годы», администратор программы - Отдел по физической культуре, спорту, туризму и экологии администрации МО «Осташковский район».**

Цели программы:

- развитие туристических услуг на территории МО «Осташковский район»,  
- обеспечение благоприятного состояния окружающей среды как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения.

Показатели, характеризующие достижение цели:

- количество объектов рекреации привлекаемых к участию в мероприятиях направленных на развитие туризма на территории района, индекс достижения значения показателя цели составил 1,00

- количество мероприятий экологической направленности, в том числе публикации по экологическому образованию и воспитанию в средствах массовой информации, индекс достижения значения показателя цели составил 1,00.

На реализацию мероприятий программы в 2016 году денежные средства не предусмотрены.

Так как, на выполнение мероприятий программы не предусмотрено финансирование, в соответствии с Порядком программа исключается из оценки эффективности.

#### **8. Муниципальная программа МО «Осташковский район» «Территориальное планирование Осташковского района на 2014-2018 годы», администратор программы - Отдел архитектуры администрации МО «Осташковский район».**

Цель программы - обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий жизнедеятельности человека и развития территории Осташковского района.

Показатели, характеризующие достижение цели:

- обеспечение документами территориального планирования муниципальное образование «Осташковский район», индекс достижения значения показателя цели составил 1,00;
- обеспечение Нормативами градостроительного проектирования на территории муниципального образования «Осташковский район», индекс достижения значения показателя цели составил 1,00;
- ведение ИСОГД ТП, индекс достижения значения показателя цели составил 1,00;
- обеспечение Схемой размещения рекламных конструкций на территории МО «Осташковский район», индекс достижения значения показателя цели составил 1,00.

На реализацию мероприятий программы в 2016 году денежные средства не предусмотрены.

Так как, на выполнение мероприятий программы не предусмотрено финансирование, в соответствии с Порядком программа исключается из оценки эффективности.

#### **9. Муниципальная программа МО «Осташковский район» «Развитие газификации, дорожного хозяйства, транспорта и строительства в МО «Осташковский район» на 2014-2018 годы» администратор программы - отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации МО «Осташковский район».**

Цели программы:

- повышение качества и надежности жилищно-коммунальных и социальных услуг, предоставляемых на территории МО «Осташковский район»;
- создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы МО «Осташковский район»;
- повышение качества социальных услуг, предоставляемых на территории МО «Осташковский район»;
- сохранение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Осташковский район»;
- повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

Показатели, характеризующие достижение цели:

- уровень газификации населенных пунктов Осташковского района, индекс достижения значения показателя цели составил 1,0;
- доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района) в общей численности населения городского округа (муниципального района), индекс достижения значения показателя цели составил 1,0;
- сохранение количества пригородных маршрутов включенных в сводное расписание, индекс достижения значения показателя цели составил 1,0;

- количество построенных объектов социального назначения, индекс достижения значения показателя цели составил 0;
- количество обслуживаемых километров автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Осташковский район», индекс достижения значения показателя цели составил 1,0;
- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, индекс достижения значения показателя цели составил 1,2.

На реализацию предусмотренных муниципальной программой мероприятий в 2016 году запланировано 12 617 418,47 рублей, фактическое освоение за 2016 год составило 12 317 223,19 рублей или 97,62% от годовых плановых назначений.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в 2016 году составил 0,9762 (за 2015 год – 0,9722).

Реализация муниципальной программы предусматривала выполнение мероприятий 5 подпрограмм:

- подпрограмма 1 Газификация муниципального образования «Осташковский район» на 2014-2018 годы, критерий эффективности реализации 0,969;
- подпрограмма 2 Развитие дорожного хозяйства муниципального образования «Осташковский район» на 2014-2018 годы, критерий эффективности реализации 1,052,
- подпрограмма 3 Повышение безопасности дорожного движения на территории МО «Осташковский район» на 2014-2018 годы (без финансирования),
- подпрограмма 4 Строительство объектов ЖКХ, социального и спортивно-оздоровительного назначения на территории МО «Осташковский район» на 2014-2018 годы (без финансирования),
- подпрограмма 5 Развитие транспортного обслуживания населения между поселениями в границах МО «Осташковский район» на 2014-2018 годы, критерий эффективности реализации 0,972.

Средний индекс достижения значений показателей цели муниципальной программы за 2016 год составил – 0,867.

Средний индекс достижения значений показателей задач муниципальной программы составил – 0,9915;

Средний индекс достижения значений показателей мероприятий задач муниципальной программы составил – 0,786.

Индекс достижения значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году составил – 0,882.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы за 2016 год составил – 0,904 (за 2015 год – 0,7241).

Муниципальная программа в 2016 году реализована эффективно.

## **10. Муниципальная программа МО «Осташковский район» «Обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов**

**местного самоуправления МО «Осташковский район» на 2014-2018 годы», администраторы программы:**

- **Администрация МО «Осташковский район»;**
- **Финансовое управление МО «Осташковский район»;**
- **Отдел образования и молодежной политики администрации МО «Осташковский район»;**
- **Комитет по управлению и распоряжению имуществом МО «Осташковский район».**

Цели программы:

- формирование эффективной системы исполнения ключевых муниципальных функций и предоставления качественных муниципальных услуг исполнительными органами местного самоуправления МО «Осташковский район»;
- обеспечение информационной открытости системы исполнительных органов местного самоуправления МО «Осташковский район».

Показатели, характеризующие достижение цели:

- доля граждан, получивших муниципальную услугу, предоставленную органами местного самоуправления МО «Осташковский район», индекс достижения значения показателя цели составил 1,45;
- уровень размещенных нормативных правовых актов администрации МО «Осташковский район» в средствах массовой информации, индекс достижения значения показателя цели составил 1,12.

На реализацию предусмотренных муниципальной программой мероприятий в 2016 году запланировано 2 371 109,00 рублей, фактическое освоение за 2016 год составило 1 845 316,52 рублей или 77,82% от годовых плановых назначений.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в 2016 году составил 0,778 (за 2015 год – 0,9947).

Реализация муниципальной программы предусматривала выполнение 1 обеспечивающей подпрограммы и мероприятий 5 подпрограмм:

- подпрограмма 1 Информационное обеспечение деятельности органов самоуправления МО «Осташковский район», критерий эффективности реализации 0,922;
- подпрограмма 2 Техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО «Осташковский район», критерий эффективности реализации 0,821;
- подпрограмма 3 Создание условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления МО «Осташковский район», критерий эффективности реализации 1,035;
- подпрограмма 4 Организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Осташковского района» (без финансирования);
- подпрограмма 5 Организация деятельности административной комиссии на территории Осташковского района (без финансирования).

Средний индекс достижения значений показателей цели муниципальной программы за 2016 год составил – 1,285.

Средний индекс достижения значений показателей задач муниципальной программы составил – 0,949;

Средний индекс достижения значений показателей мероприятий задач муниципальной программы составил – 0,852.

Индекс достижения значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году составил – 1,029.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году составил – 1,3240 (за 2015 год – 1,0081).

Муниципальная программа в 2016 году реализована умеренно эффективно, но ряд показателей требует корректировки и повышения реалистичности планирования.

#### **11. Муниципальная программа МО «Осташковский район» «Развитие архивного дела в МО «Осташковский район» Тверской области на 2014-2018 годы», администратор программы - Архивный отдел администрации МО «Осташковский район».**

Цели программы:

- улучшение условий хранения документов в Архивном отделе администрации МО «Осташковский район»;
- повышение информационного потенциала Архивного фонда Тверской области.

Показатели, характеризующие достижение цели:

- доля архивохранилищ, оснащенных металлическими архивными стеллажами, индекс достижения значения показателя цели составил 1,11;
- доля архивных документов, прошедших цикличную проверку наличия и состояния, от общего числа подлежащих проверке, индекс достижения значения показателя цели составил 1,0;
- доля принятых архивных документов от общего числа архивных документов, запланированных к приему в архивный отдел, индекс достижения значения показателя цели составил 1,132;
- доля архивных документов, хранящихся в организациях-источниках комплектования сверх установленного срока, от подлежащих приему в архивный отдел, индекс достижения значения показателя цели составил 1,0.

Реализация муниципальной программы предусматривала выполнение мероприятий 2 подпрограмм:

- подпрограмма 1 Организация деятельности Архивного отдела администрации МО «Осташковский район» (без финансирования);
- подпрограмма 2 Формирование Архивного фонда Тверской области (без финансирования).

Так как, на выполнение мероприятий программы не предусмотрено финансирование, в соответствии с Порядком программа исключается из оценки эффективности.

**12. Муниципальная программа МО «Осташковский район» «Развитие муниципальной системы образования на 2014-2018 годы», администратор программы - Отдел образования и молодежной политики администрации МО «Осташковский район».**

Цель программы: обеспечение позитивной социализации и учебной успешности каждого ребёнка с учётом изменения культурной, социальной и технологической среды

Показатели, характеризующие достижение цели:

- удовлетворённость населения МО «Осташковский район» качеством образовательных услуг и их доступностью, индекс достижения значения показателя цели составил 1,0;
- охват программами дошкольного образования детей в возрасте 0-7 лет, индекс достижения значения показателя цели составил 1,0,
- доля выпускников государственных муниципальных общеобразовательных организаций (учреждений), получивших аттестат о среднем (полном) образовании, индекс достижения значения показателя цели составил 1,001,
- 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, индекс достижения значения показателя цели составил 1,0,
- доля руководителей и педагогов образовательных организаций (учреждений), прошедших повышение квалификации, индекс достижения значения показателя цели составил 1,279,
- количество инновационных программ и проектов, реализуемых с участием образовательной отрасли МО «Осташковский район», индекс достижения значения показателя цели составил 1,0.

Реализация муниципальной программы предусматривала выполнение 1 обеспечивающей подпрограммы и мероприятий 6 подпрограмм:

- подпрограмма 1 Модернизация начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования, критерий эффективности реализации 0,956;
- подпрограмма 2 Модернизация дошкольного образования», критерий эффективности реализации 0,984;
- подпрограмма 3 Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций (учреждений) МО «Осташковский район», критерий эффективности реализации 1,019;
- подпрограмма 4 Организация и обеспечение занятости, отдыха и оздоровления детей в Осташковском районе», критерий эффективности реализации 1,014;
- подпрограмма 5 Одаренные дети Селигера (без финансирования);
- подпрограмма 6 Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, критерий эффективности реализации 3,822.

На реализацию предусмотренных муниципальной программой мероприятий в 2016 году запланировано 255 769 542,63 рубля, фактическое освоение за 2016 год составило 253 080 363,14 рубля или 98,95% от годовых плановых назначений.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в 2016 году составил 0,9895 (за 2015 год – 0,9858).

Средний индекс достижения значений показателей цели муниципальной программы за 2016 год составил – 1,047.

Средний индекс достижения значений показателей задач муниципальной программы составил – 0,972;

Средний индекс достижения значений показателей мероприятий задач муниципальной программы составил – 0,927.

Индекс достижения значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году составил – 0,982.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы за 2016 год составил – 0,993 (за 2015 год – 1,0198).

Муниципальная программа в 2016 году реализована эффективно.

### **13. Муниципальная программа МО «Осташковский район» «Молодежь Селигера» на 2014-2018 годы», администратор программы - Отдел образования и молодежной политики администрации МО «Осташковский район».**

Цель программы: улучшение условий для гражданского становления, эффективной социализации и самореализации молодых граждан Осташковского района.

Показатель, характеризующий достижение цели:

- количество молодых граждан Осташковского района, участвующих в мероприятиях муниципальной молодежной политики, индекс достижения значения показателя цели составил 1,0.

Реализация муниципальной программы предусматривала выполнение мероприятий 2 подпрограмм:

- подпрограмма 1 Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан, критерий эффективности реализации 1,013;

- подпрограмма 2 Профилактика употребления наркотических средств и пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде, критерий эффективности реализации 0,601.

На реализацию предусмотренных муниципальной программой мероприятий в 2016 году запланировано 372 631,00 рубль, фактическое освоение за 2016 год составило 369 619,80 рублей или 99,19% от годовых плановых назначений.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в 2016 году составил 0,992 (за 2015 год – 1,0).

Средний индекс достижения значений показателей цели муниципальной программы за 2016 год составил – 1,0.

Средний индекс достижения значений показателей задач муниципальной программы составил – 1,0;

Средний индекс достижения значений показателей мероприятий задач муниципальной программы составил – 0,889.

Индекс достижения значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году составил – 0,963.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы за 2016 год составил – 0,971 (за 2015 год – 1,0).

Муниципальная программа в 2016 году реализована эффективно.

**14. Муниципальная программа МО «Осташковский район» «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории МО «Осташковский район» на 2014-2018 годы», администратор программы - Отдел по мобилизационной подготовке, делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации МО «Осташковский район».**

Цели программы:

- создание и совершенствование современной правовой базы, с учетом изменений действующего законодательства;
- эффективность работы в решении задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, надежности защиты населения и территории МО «Осташковский район» от ЧС;
- совершенствование организации предупреждения ЧС, снижение числа погибших (пострадавших) от поражающих факторов возможных ЧС;
- обеспечение проведения комплекса мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории МО «Осташковский район»;
- повышение готовности сил и средств МО «Осташковский район» к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения ЧС природного и техногенного характера;
- осуществление и совершенствование системы мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах МО «Осташковский район», охране их жизни и здоровья;
- повышение ответственности должностных лиц предприятий, организаций и учреждений за выполнение мероприятий по защите населения и территорий МО «Осташковский район» от ЧС природного и техногенного характера;
- пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от ЧС на территории МО «Осташковский район»;
- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории МО «Осташковский район».

Показатели, характеризующие достижение целей:

- издание постановлений главы МО «Осташковский район» по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и



техногенного характера, индекс достижения значения показателя цели составил 1,0;

- приобретение индивидуальных средств защиты населения, индекс достижения значения показателя цели составил 0;

- установка системы оповещения в зонах подтопления, индекс достижения значения показателя цели составил 0;

- приобретение противопожарного оборудования, индекс достижения значения показателя цели составил 0;

- проведение учений и тренировок с нештатными аварийно-спасательными формированиями, индекс достижения значения показателя цели составил 1,0;

- проведение занятий по правилам поведения на водных объектах на предприятиях, организациях и общеобразовательных учреждениях, индекс достижения значения показателя цели составил 1,0;

- проведение сборов с руководителями предприятий, организаций и общеобразовательных учреждений, индекс достижения значения показателя цели составил 1,0;

- изготовление памяток по противопожарной безопасности и действиям по сигналам оповещения, индекс достижения значения показателя цели составил 1,0;

- приобретение строительных материалов, индекс достижения значения показателя цели составил 0;

- производство строительных работ, индекс достижения значения показателя цели составил 0;

- транспортные расходы, индекс достижения значения показателя цели составил 0;

- питание эвакуируемого населения и личного состава, привлекаемого для ликвидации чрезвычайных ситуаций, индекс достижения значения показателя цели составил 0;

- приобретение ГСМ, индекс достижения значения показателя цели составил 0;

- изготовление (приобретение) памяток и листовок, индекс достижения значения показателя цели составил 1,0.

Реализация муниципальной программы предусматривала выполнение мероприятий 2 подпрограмм:

- подпрограмма 1 Смягчение последствий чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории МО «Осташковский район», критерий эффективности реализации 0,993;

- подпрограмма 2 Совершенствование системы защиты населения от чрезвычайных ситуаций, критерий эффективности реализации 0,994.

На реализацию предусмотренных муниципальной программой мероприятий в 2016 году запланировано 1 856 190,75 рублей, фактическое освоение за 2016 год составило 1 745 402,48 рубля или 94,03% от годовых плановых назначений.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в 2016 году составил 0,940 (за 2015 год – 0,7198).

Средний индекс достижения значений показателей цели муниципальной программы за 2016 год составил – 0,75.

Средний индекс достижения значений показателей задач муниципальной программы составил – 1,0;

Средний индекс достижения значений показателей мероприятий задач муниципальной программы составил – 0,789.

Индекс достижения значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году составил – 0,846.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году составил – 0,900 (за 2015 год – 1,0534).

Муниципальная программа в 2016 году реализована эффективно.

**15. Муниципальная программа МО «Осташковский район» Тверской области «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Осташковский район» на 2014-2018 годы», администратор программы - администрация МО «Осташковский район».**

Цель программы: обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей Осташковского района от террористических угроз.

Показатели, характеризующие достижение целей:

- повышение уровня антитеррористической защищенности общественных местах с массовым пребыванием граждан, индекс достижения значения показателя цели составил 0,92;
- количество публикаций антитеррористической направленности в средствах массовой информации, индекс достижения значения показателя цели составил 1,0.

Реализация муниципальной программы предусматривала выполнение мероприятий 1 подпрограммы: Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Осташковский район» на 2014-2018 годы».

На реализацию мероприятий программы в 2016 году денежные средства не предусмотрены.

Так как, на выполнение мероприятий программы не предусмотрено финансирование, в соответствии с Порядком программа исключается из оценки эффективности.

**16. Муниципальная программа МО «Осташковский район» Тверской области «Обеспечение общественной безопасности в муниципальном образовании «Осташковский район» на 2014-2018 годы», администратор программы - администрация МО «Осташковский район».**

Цель программы: создание условий для безопасного проживания и жизнедеятельности населения Осташковского района.

Показатель, характеризующий достижение цели:

- снижение преступности в текущем году по сравнению с предыдущим, индекс достижения значения показателя цели составил 2,8;

Реализация муниципальной программы предусматривала выполнение мероприятий 1 подпрограммы: Обеспечение общественной безопасности в муниципальном образовании «Осташковский район».

На реализацию предусмотренных муниципальной программой мероприятий в 2016 году запланировано 150,00 рублей, фактическое освоение за 2016 год составило 150,00 рублей или 100% от годовых плановых назначений.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в 2016 году составил 1,0. В 2015 году программа была исключена из оценки эффективности, так как на реализацию мероприятий программы в 2015 году денежные средства не предусматривались.

Средний индекс достижения значений показателей цели муниципальной программы за 2016 год составил – 1,0.

Средний индекс достижения значений показателей задач муниципальной программы составил – 0,772;

Средний индекс достижения значений показателей мероприятий задач муниципальной программы составил – 1,273.

Индекс достижения значений показателей муниципальной программы в 2016 году составил – 1,015.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы за 2016 год составил – 1,015 (за 2015 год – программа исключена из оценки эффективности).

Муниципальная программа в 2016 году реализована эффективно.

**17. Муниципальная программа МО «Осташковский район» Тверской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Осташковский район» на 2015-2018 годы», администратор программы - отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации МО «Осташковский район».**

Цели программы:

- повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории МО «Осташковский район»;
- создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы МО «Осташковский район» на энергосберегающий путь развития.

Показатели, характеризующие достижение целей:

- доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, индекс достижения значения показателя цели составил 0,849;
- доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, индекс достижения значения показателя цели составил 0,924;

- доля муниципальных учреждений, прошедших энергетические обследования, индекс достижения значения показателя цели составил 1,0;
- количество заключенных энергосервисных контрактов, индекс достижения значения показателя цели составил 0.

Реализация муниципальной программы предусматривала выполнение мероприятий 2 подпрограмм:

- подпрограмма 1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере (без финансирования);
- подпрограмма 2 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда (без финансирования).

На реализацию мероприятий программы в 2016 году денежные средства не предусмотрены.

Так как, на выполнение мероприятий программы не предусмотрено финансирование, в соответствии с Порядком программа исключается из оценки эффективности.

**18. Муниципальная программа МО «Осташковский район» Тверской области «Утилизация, переработка бытовых и промышленных отходов и защита населения от болезней животных в МО «Осташковский район» на 2016-2018 годы», администратор программы - отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации МО «Осташковский район».**

Цели программы:

- улучшение санитарного состояния территории МО «Осташковский район», повышение мер по предупреждению болезней животных;
- улучшение экологического состояния территории МО «Осташковский район».

Показатели, характеризующие достижение целей:

- количество отловленных безнадзорных животных, индекс достижения значения показателя цели составил 1,0;
- количество заключенных договоров поселениями на вывоз и утилизацию бытовых и промышленных отходов, индекс достижения значения показателя цели составил 1,0.

Реализация муниципальной программы предусматривала выполнение мероприятий 1 подпрограммы: Утилизация отходов, предупреждение болезней животных на территории МО «Осташковский район» на 2016-2018 годы.

На реализацию предусмотренных муниципальной программой мероприятий в 2016 году запланировано 301 475,00 рублей, фактическое освоение за 2016 год составило 300 241,71 рубль или 99,59% от годовых плановых назначений.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в 2016 году составил 0,996.

Средний индекс достижения значений показателей цели муниципальной программы за 2016 год составил – 1,0.

Средний индекс достижения значений показателей задач муниципальной программы составил – 0,5;

Средний индекс достижения значений показателей мероприятий задач муниципальной программы составил – 0,912.

Индекс достижения значений показателей муниципальной программы в 2016 году составил – 0,804.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы за 2016 год составил – 0,807 (начало реализации мероприятий программы – 2016 год).

Муниципальная программа в 2016 году реализована эффективно.

Таким образом, в 2016 году реализовывались мероприятия 18 муниципальных программ, 5 из которых исключены из оценки эффективности:

- муниципальная программа МО «Осташковский район» «Экология и развитие туристической отрасли» на 2014 – 2018 годы»,
- муниципальная программа МО «Осташковский район» «Территориальное планирование Осташковского района на 2014-2018 годы»;
- муниципальная программа МО «Осташковский район» «Развитие архивного дела в МО «Осташковский район» Тверской области на 2014-2018 годы»,
- муниципальная программа МО «Осташковский район» Тверской области «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Осташковский район» на 2014-2018 годы»,
- муниципальная программа МО «Осташковский район» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Осташковский район» на 2015-2018 годы».

Из 13 муниципальных программ 11 муниципальных программ реализованы эффективно и 2 умеренно эффективно.

№ п.п.	Наименование муниципальных программ	Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году	Эффективность реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году	Решение Главы МО «Осташковский район» о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ	Рейтинг муниципальных программ по итогам	
					2016 года	2015 года
1.	Муниципальная программа МО "Осташковский район" "Управление общественными финансами и совершенствование налоговой политики МО "Осташковский район" на 2014-2018 годы»	1.9160	умеренно эффективно, но ряд показателей требует корректировки и повышения реалистичности планирования	выделить на очередной финансовый год и плановый период бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы	13	11
2.	Муниципальная программа МО "Осташковский район" "Управление имуществом и земельными ресурсами МО "Осташковский район" на 2014-2018 годы"	1.0880	эффективно	-// -// -// -// -//	11	10
3.	Муниципальная программа МО "Осташковский район" "Экономическое развитие отдельных отраслей МО "Осташковский район" на	1.0650	эффективно	-// -// -// -// -//	10	7

	2014-2018 годы"					
4.	Муниципальная программа МО "Осташковский район" "Культура МО "Осташковский район" на 2014-2018 годы"	0.8820	эффективно	-// // // //	2	8
5.	Муниципальная программа МО "Осташковский район" "Социальная поддержка населения МО "Осташковский район" на 2014-2018 годы"	0.9800	эффективно	-// // // //	6	9
6.	Муниципальная программа МО "Осташковский район" "Развитие физической культуры и спорта в МО "Осташковский район" на 2014-2018 годы"	0.9997	эффективно	-// // // //	8	6
7.	Муниципальная программа МО "Осташковский район" "Развитие газификации, дорожного хозяйства, транспорта и строительства в МО "Осташковский район" на 2014-2018 годы"	0.9040	эффективно	-// // // //	4	12
8.	Муниципальная программа МО "Осташковский район" "Обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов местного самоуправления МО "Осташковский район" на 2014-2018 годы"	1.3240	умеренно эффективно, по ряд показателей требует корректировки и повышения реалистичности планирования	-// // // //	12	4
9.	Муниципальная программа МО "Осташковский район" "Развитие муниципальной системы образования на 2014-2018 годы"	0.9930	эффективно	-// // // //	7	3
10.	Муниципальная программа МО "Осташковский район" "Молодежь Сениера" на 2014-2018 годы"	0.9710	эффективно	-// // // //	5	5
11.	Муниципальная программа МО "Осташковский район" "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории МО "Осташковский район" на 2014-2018 годы"	0.9000	эффективно	-// // // //	3	1
12.	Муниципальная программа МО "Осташковский район" "Обеспечение общественной безопасности в муниципальном образовании "Осташковский район" на 2016-2018 годы"	1.0150	эффективно	-// // // //	9	-
13.	Муниципальная программа МО "Осташковский район" "Утилизация, переработка бытовых и промышленных отходов и защита населения от болезней животных в МО "Осташковский район" на 2016-2018 годы"	0.8070	эффективно	-// // // //	1	-