

СВОДНЫЙ
доклад о ходе реализации и об оценке эффективности
муниципальных программ муниципального образования город Торжок
за 2014 год

Торжок,
2015

Содержание

Общая информация об оценке эффективности реализации муниципальных программ в 2014 году

Приложение 1. Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования город Торжок «Развитие образования города Торжка» на 2014-2019 годы в 2014 году

Приложение 2. Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования город Торжок «Развитие культуры города Торжка» на 2014-2019 годы в 2014 году

Приложение 3. Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования город Торжок «Развитие физической культуры и спорта города Торжка» на 2014-2019 годы в 2014 году

Приложение 4. Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования город Торжок «Обеспечение доступным жильем населения города Торжка и развитие жилищного строительства» на 2014 - 2019 годы

Приложение 5. Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования город Торжок «Жилищно-коммунальное хозяйство города Торжка» на 2014 - 2019 годы

Приложение 6. Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования город Торжок «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Торжка» на 2014 -2019 годы

Приложение 7. Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования город Торжок «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Торжке» на 2014 -2019 годы

Приложение 8. Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования город Торжок «Муниципальное управление и гражданское общество» на 2014-2019 годы

Приложение 9. Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования город Торжок «Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования» на 2014 - 2019 годы

Приложение 10. Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования город Торжок «Управление муниципальными финансами» на 2014 - 2019 годы

Общая информация об оценке эффективности реализации муниципальных программ в 2014 году

Начиная с 2014 года, в муниципальном образовании город Торжок осуществлен переход на формирование и исполнение местного бюджета на основе муниципальных программ.

В целях обеспечения перехода на программный принцип формирования местного бюджета принят ряд нормативных правовых актов муниципального образования город Торжок, в том числе:

а) постановление администрации города Торжка от 22.08.2013 № 494 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Торжок» (далее – Порядок);

б) распоряжение администрации города Торжка от 20.08.2013 № 234-р «О перечне муниципальных программ муниципального образования город Торжок» (далее – Перечень).

Местный бюджет на 2014-2016 годы сформирован на основе 10 муниципальных программ муниципального образования город Торжок (далее – муниципальная программа), которые в соответствии с Перечнем распределены по трем направлениям социально-экономического развития города Торжка:

I. Повышение качества жизни (3 муниципальные программы):

а) муниципальная программа муниципального образования город Торжок «Развитие образования города Торжка» на 2014 - 2019 годы;

б) муниципальная программа муниципального образования город Торжок «Развитие культуры города Торжка» на 2014 - 2019 годы;

в) муниципальная программа муниципального образования город Торжок «Развитие физической культуры и спорта города Торжка» на 2014 - 2019 годы.

II. Развитие экономики (4 муниципальные программы):

а) муниципальная программа муниципального образования город Торжок «Обеспечение доступным жильем населения города Торжка и развитие жилищного строительства» на 2014 - 2019 годы;

б) муниципальная программа муниципального образования город Торжок «Жилищно-коммунальное хозяйство города Торжка» на 2014 - 2019 годы;

в) муниципальная программа муниципального образования город Торжок «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Торжка» на 2014 -2019 годы;

г) муниципальная программа муниципального образования город Торжок «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Торжке» на 2014 -2019 годы.

III. Совершенствование управления (3 муниципальные программы):

а) муниципальная программа муниципального образования город Торжок «Муниципальное управление и гражданское общество» на 2014-2019 годы;

б) муниципальная программа муниципального образования город Торжок «Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования» на 2014 - 2019 годы;

в) муниципальная программа муниципального образования город Торжок «Управление муниципальными финансами» на 2014 - 2019 годы.

В течение 2014 года ответственными исполнителями (исполнителями) муниципальных программ, с целью эффективной реализации муниципальных программ, вносили в них изменения.

По результатам 2014 года в соответствии с требованиями Порядка ответственными исполнителями (исполнителями) муниципальных программ в срок до 15.04.2015 были сформированы отчеты о реализации муниципальных программ за 2014 год (далее – отчеты) в электронном виде и на бумажном носителе. К отчетам прикладывалась пояснительная записка.

Отчеты в установленном порядке проходили экспертизу в Управлении финансов администрации муниципального образования город Торжок и отделе экономики администрации города.

Информация об объемах и распределении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из местного бюджета, в разрезе подпрограмм на 2014 год представлена в таблице 1.

Таблица 1

Наименование Муниципальных программ / подпрограмм	Утверждено решением о бюджете (тыс. руб.)	Кассовое исполнение (тыс. руб.)	% исполнения
ВСЕГО	683466,0	658189,1	96,3%
Муниципальная программа муниципального образования город Торжок «Развитие образования города Торжка» на 2014 - 2019 годы	433022,2	428076,0	98,9%
<i>Подпрограмма 1 «Модернизация дошкольного и общего образования, как института социального развития»</i>	412408,2	407483,8	98,8%
<i>Подпрограмма 2 «Создание условий для вовлечения молодежи города Торжка в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества»</i>	5103,6	5103,6	100,0%
<i>Обеспечивающая подпрограмма</i>	15510,4	15488,6	99,9%
Муниципальная программа муниципального образования город Торжок «Развитие культуры города Торжка» на 2014 - 2019 годы	48493,6	42560,0	87,8%
<i>Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала муниципального образования город Торжок»</i>	40903,6	40760	99,6%
<i>Подпрограмма 2 «Повышение привлекательности города Торжка как культурно-исторического центра»</i>	7590,0	1800,0	23,7%
Муниципальная программа муниципального образования город Торжок «Развитие физической культуры и спорта города Торжка» на 2014 - 2019 годы	25935,3	25589,5	98,7%

Наименование Муниципальных программ / подпрограмм	Утверждено решением о бюджете (тыс. руб.)	Кассовое исполнение (тыс. руб.)	% исполнения
Подпрограмма 1 «Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа»	23739,7	23406,8	98,6%
<i>Обеспечивающая подпрограмма</i>	2195,6	2182,7	99,4%
Муниципальная программа муниципального образования город Торжок « Обеспечение доступным жильем населения города Торжка и развитие жилищного строительства » на 2014 - 2019 годы	31556,7	30314,8	96,1%
Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий граждан города Торжка, проживающих в домах признанных аварийными, за счет нового строительства»	18848,1	18805,4	99,8%
Подпрограмма 2 «Содействие в обеспечении жильем молодых семей»	6287,1	5088,2	80,9%
Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	6421,5	6421,2	100,0%
Муниципальная программа муниципального образования город Торжок « Жилищно-коммунальное хозяйство города Торжка » на 2014 - 2019 годы	18153,2	13113,2	72,2%
Подпрограмма 1 «Улучшение условий проживания граждан города Торжка в существующем жилищном фонде»	0,0	0,0	x
Подпрограмма 2 «Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства города Торжка»	2670,9	710,9	26,6%
Подпрограмма 3 «Развитие газификации муниципального образования город Торжок»	1882,3	0	0,0%
Подпрограмма 4 «Организация благоустройства территории муниципального образования город Торжок»	13600	12402,3	91,2%
Муниципальная программа муниципального образования город Торжок « Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Торжка » на 2014 -2019 годы	42861,4	41803,3	97,5%
Подпрограмма 1 «Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети города Торжка»	42442,7	41384,6	97,5%
Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасных условий дорожного движения на территории муниципального образования город Торжок»	418,7	418,7	100,0%
Муниципальная программа муниципального образования город Торжок « Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Торжке » на 2014 -2019 годы	297,6	296,4	99,6%
Подпрограмма 1 «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Торжке»	190,0	188,8	99,4%
Подпрограмма 2 «Содействие развитию туристской привлекательности города Торжка»	107,6	107,6	100,0%

Наименование Муниципальных программ / подпрограмм	Утверждено решением о бюджете (тыс. руб.)	Кассовое исполнение (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальная программа муниципального образования город Торжок «Муниципальное управление и гражданское общество» на 2014 -2019 годы	52078,2	51542,7	99,0%
<i>Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного функционирования исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования город Торжок»</i>	379,3	309,8	81,7%
<i>Подпрограмма 2 «Обеспечение развития инвестиционного потенциала муниципального образования город Торжок и совершенствование системы программно-целевого планирования и прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования город Торжок»</i>	75,0	75,0	100,0%
<i>Подпрограмма 3 «Повышение правопорядка и общественной безопасности в городе Торжке»</i>	47,3	47,3	100,0%
<i>Подпрограмма 4 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на территории города Торжка»</i>	6647,1	6647,1	100,0%
<i>Подпрограмма 5 «Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления муниципального образования город Торжок»</i>	2983,1	2983,1	100,0%
<i>Подпрограмма 6 «Социальная поддержка населения города Торжка»</i>	2447,2	2446,7	100,0%
<i>Обеспечивающая подпрограмма</i>	39499,2	39033,7	98,8%
Муниципальная программа муниципального образования город Торжок «Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования» на 2014 - 2019 годы	19351,4	13178,4	68,1%
<i>Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Торжок»</i>	13988,6	7823,2	55,9%
<i>Обеспечивающая подпрограмма</i>	5362,8	5355,2	99,9%
Муниципальная программа муниципального образования город Торжок «Управление муниципальными финансами» на 2014 - 2019 годы	11716,4	11714,8	100,0%
<i>Подпрограмма 1 «Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса»</i>	1712,7	1712,7	100,0%
<i>Подпрограмма 2 «Обеспечение сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета муниципального образования город Торжок»</i>	339,6	339,6	100,0%
<i>Подпрограмма 3 «Организация бюджетного процесса»</i>	4,1	4,1	100,0%
<i>Обеспечивающая подпрограмма</i>	9660,0	9658,4	100,0%

Из 10 муниципальных программ:

а) по 2 муниципальным программам объем бюджетных ассигнований соответствует сводной бюджетной росписи муниципального образования город Торжок на 2014 год, что допустимо в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

б) по 8 муниципальным программам объем бюджетных ассигнований соответствует решению Торжокской городской Думы от 18.12.2014 № 281 «О внесении изменений в решение Торжокской городской Думы от 19.12.2013 № 216».

В результате экспертизы на все 10 отчетов получены экспертные заключения от специалистов Управления финансов администрации муниципального образования город Торжок и отдела экономики администрации города.

Краткая информация о реализации каждой муниципальной программы в 2014 году представлена в приложениях к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования город Торжок за 2014 год (далее – сводный доклад). Указанная информация сформирована на основе отчетов, представленных ответственными исполнителями (исполнителями) муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования город Торжок к Порядку, утвержденному постановлением администрации города Торжка от 22.08.2013 № 494 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Торжок».

Решение об эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ в 2014 году принималось, исходя из значения критерия эффективности реализации муниципальной программы, приведенных в таблице 2.

Таблица 2

№ 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	$0,8 \leq K^{МП} \leq 1,2$
2	Муниципальная программа в отчетном периоде реализована умеренно эффективно, но ряд показателей требует корректировки и повышения реалистичности планирования	$1,2 < K^{МП} < 2,0$
3	Муниципальная программа в отчетном периоде реализована умеренно эффективно	$0,5 < K^{МП} < 0,8$
4	Муниципальная программа в отчетном периоде реализована недостаточно эффективно	$K^{МП} \leq 0,5$
5	Муниципальная программа требует доработки на плановый период	$K^{МП} \geq 2,0$

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

Сводная информация об оценке эффективности муниципальных программ в 2014 году представлена в таблице 3.

Таблица 3

Наименование муниципальной программы	Критерий эффективности реализации муниципальной программы	Результат оценки эффективности муниципальной программы в 2014 году
Муниципальная программа муниципального образования город Торжок «Развитие образования города Торжка» на 2014 - 2019 годы	0,99	реализована эффективно
Муниципальная программа муниципального образования город Торжок «Развитие культуры города Торжка» на 2014 - 2019 годы	0,88	реализована эффективно
Муниципальная программа муниципального образования город Торжок «Развитие физической культуры и спорта города Торжка» на 2014 - 2019 годы	1,04	реализована эффективно
Муниципальная программа муниципального образования город Торжок «Обеспечение доступным жильем населения города Торжка и развитие жилищного строительства» на 2014 - 2019 годы	1,04	реализована эффективно
Муниципальная программа муниципального образования город Торжок «Жилищно-коммунальное хозяйство города Торжка» на 2014 - 2019 годы	1,38	реализована умеренно эффективно, но ряд показателей требует корректировки и повышения реалистичности планирования
Муниципальная программа муниципального образования город Торжок «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Торжка» на 2014 - 2019 годы	1,73	реализована умеренно эффективно, но ряд показателей требует корректировки и повышения реалистичности планирования
Муниципальная программа муниципального образования город Торжок «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Торжке» на 2014 - 2019 годы	1,97	реализована умеренно эффективно, но ряд показателей требует корректировки и повышения реалистичности планирования

Наименование муниципальной программы	Критерий эффективности реализации муниципальной программы	Результат оценки эффективности муниципальной программы в 2014 году
Муниципальная программа муниципального образования город Торжок «Муниципальное управление и гражданское общество» на 2014-2019 годы	1,01	реализована эффективно
Муниципальная программа муниципального образования город Торжок «Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования» на 2014 - 2019 годы	1,79	реализована умеренно эффективно, но ряд показателей требует корректировки и повышения реалистичности планирования
Муниципальная программа муниципального образования город Торжок «Управление муниципальными финансами» на 2014 - 2019 годы	0,87	реализована эффективно

Таким образом, из 10 муниципальных программ:

- ✓ 6 муниципальных программ реализованы эффективно;
- ✓ 4 муниципальных программы реализованы умеренно эффективно, но ряд показателей требует корректировки и повышения реалистичности планирования.

Опыт внедрения и реализации в 2014 году муниципальных программ показал, ответственные исполнители (исполнители) муниципальных программ осуществляли свою деятельность в строгом соответствии с целями, задачами путем выполнения мероприятий, предусмотренных муниципальными программами. В течение 2014 года при необходимости в дополнительных бюджетных ассигнованиях для реализации мероприятий муниципальных программ ответственные исполнители (исполнители) муниципальных программ выходили с предложениями по изменению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на рассмотрение Бюджетной комиссии администрации города.

Итоги реализации муниципальных программ в 2014 году показали, что качество планирования муниципальных программ необходимо повышать, подтверждением тому являются результаты оценки эффективности муниципальных программ в 2014 году. Следовательно, ответственным исполнителям (исполнителям) муниципальных программ, для достижения наибольшей эффективности реализации муниципальных программ необходимо реалистичнее подходить к формированию плановых показателей целей, задач и мероприятий муниципальных программ, исключив формальный подход.

**Краткая информация
о реализации муниципальной программы муниципального образования город
Торжок «Развитие образования города Торжка» на 2014-2019 годы
в 2014 году**

Муниципальная программа муниципального образования город Торжок «Развитие образования города Торжка» на 2014-2019 годы (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Торжка от 16.10.2013 № 598 «О муниципальной программе муниципального образования город Торжок «Развитие образования города Торжка» на 2014 - 2019 годы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление образования администрации города Торжка Тверской области.

Исполнитель муниципальной программы - Комитет по физкультуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования город Торжок.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2014 году составил 428 076 тыс. рублей, или 98,9% от запланированных 433 022,2 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Обеспечение позитивной социализации и учебной успешности каждого ребенка с учетом изменений культурной, социальной и технологической среды» характеризуется 4 показателями цели:

а) показатель 1 «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» исполнен на 105,5 % от запланированного показателя;

б) показатель 2 «Доля выпускников муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем (полном) образовании» исполнен на 99,4% от запланированного показателя. Причина отклонения – один выпускник не получил аттестат;

в) показатель 3 «Доля муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений» исполнен на 100,0% от запланированного показателя;

г) показатель 4 «Доля обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях» превысил на 16,8% планированное значение показателя, что

свидетельствует об ухудшении ситуации. Причина отклонения - увеличение числа обучающихся, занимающихся во вторую смену.

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Модернизация дошкольного и общего образования, как института социального развития»;

б) подпрограмма 2 «Создание условий для вовлечения молодежи города Торжка в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества»;

в) обеспечивающая подпрограмма.

Подпрограмма 1 «Модернизация дошкольного и общего образования, как института социального развития» направлена на решение 3 задач:

задача 1 «Содействие развитию системы дошкольного образования в городе Торжке»;

задача 2 «Удовлетворение потребностей населения города Торжка в получении услуг общего образования»;

задача 3 «Обеспечение создания условий для воспитания гармонично-развитой творческой личности в условиях современного социума».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 98,8 %.

Результаты реализации подпрограммы 1 муниципальной программы оцениваются по 5 показателям задач.

О решении задач не в полной мере свидетельствует неисполнение 2 показателей:

а) показатель 1 «Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях задачи 2 исполнен на 86,6%. Причина отклонения по данным ответственного исполнителя муниципальной программы: изменение соотношения расходов бюджета муниципального образования на общее образование и численности обучающихся. По сравнению с фактом 2013 года показатель улучшился, но плановое значение на 2014 год не достигнуто;

б) показатель 1 «Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет» задачи 3 исполнен на 97,6%. По данным ответственного исполнителя муниципальной программы данный показатель не исполнен по причине снижения количества детей, получающих услуги.

Показатель 1 «Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет» задачи 1 по данным ответственного исполнителя муниципальной программы исполнен на 92,1%, что является положительным моментом. Причина отклонения по данным ответственного исполнителя муниципальной программы: уменьшение численности детей в возрасте 1-6 лет стоящих на очереди для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей.

Подпрограмма 2 «Создание условий для вовлечения молодежи города Торжка в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества» направлена на решение 2 задач:

- а) задача 1 «Создание условий для гражданского становления, эффективной социализации и самореализации молодых граждан»;
- б) задача 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 100,0%.

По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы за 2014 год все показатели задач исполнены.

С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы ответственным исполнителем:

- а) осуществляется контроль за реализацией программных мероприятий, обеспечивая ответственность исполнителей за соблюдением сроков осуществления мероприятий муниципальной программы;
- б) принимаются меры по улучшению межведомственного взаимодействия в ходе реализации муниципальной программы.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2014 году характеризуются следующими индикаторами:

- а) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, - 0,988;
- б) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы - 0,98;
- в) критерий эффективности реализации муниципальной программы - 0,99.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования город Торжок к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Торжок, утвержденному постановлением администрации города Торжка от 22.08.2013 № 494 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Торжок» данная муниципальная программа в 2014 году реализована эффективно.

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию муниципальной программы, соответствует сводной бюджетной росписи муниципального образования город Торжок на 2014 год. Показатели исполнения муниципальной программы в разрезе подпрограмм, мероприятий программы соответствуют данным о кассовом исполнении расходов бюджета. С учетом основных параметров бюджета муниципального образования город Торжок на плановый период, использование запланированных финансовых ресурсов на реализацию данной муниципальной программы до окончания срока ее реализации возможно.

**Краткая информация
о реализации муниципальной программы
муниципального образования город Торжок
«Развитие культуры города Торжка» на 2014-2019 годы
в 2014 году**

Муниципальная программа муниципального образования город Торжок «Развитие культуры города Торжка» на 2014-2019 годы (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Торжка от 16.10.2013 № 592 «О муниципальной программе муниципального образования город Торжок «Развитие культуры города Торжка» на 2014 - 2019 годы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел по культуре и туризму администрации города Торжка.

Исполнитель муниципальной программы – Отдел архитектуры и градостроительства администрации города.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2014 году составил 42 560 тыс. рублей, или 87,8% от запланированных 48493,6 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Создание условий для повышения 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 города Торжка качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры» исполнен на 110,3% от запланированного показателя;

б) показатель 2 «Количество муниципальных услуг в сфере культуры, предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями города Торжка» исполнен на 100,0% от запланированного показателя;

в) показатель 3 «Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности» исполнен на 100,0% от запланированного показателя;

г) показатель 4 «Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, проведенных на платной основе в муниципальных учреждениях культуры города» не исполнен. Причина отклонения по данным ответственного исполнителя муниципальной программы – снижение количества участников мероприятий в 2 раза в связи с подорожанием стоимости билетов.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

г) подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала муниципального образования город Торжок»;

д) подпрограмма 2 «Повышение привлекательности города Торжка как культурно-исторического центра».

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала муниципального образования город Торжок» направлена на решение 4 задач:

задача 1 «Сохранение и развитие библиотечного дела в городе Торжке»;

задача 2 «Поддержка профессионального искусства и народного творчества в городе Торжке»;

задача 3 «Развитие художественного образования детей города Торжка»;

задача 4 «Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Торжка».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 99,6 %.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы из 12 показателей задачи 4 показателя имеют отклонения от плановых значений:

в) показатель 1 «Количество посещений библиотек на 1000 человек населения» задачи 1 по данным ответственного исполнителя муниципальной программы исполнен на 101,3%. Несмотря на перевыполнение данного показателя по сравнению с планом, данный рост объясняется снижением численности жителей города Торжка, фактическое число посещений библиотеки в 2014 году осталось на уровне плана;

г) показатель 2 «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения» задачи 1 исполнен на 101,4%. Несмотря на перевыполнение данного показателя по сравнению с планом, данный рост объясняется снижением численности жителей города Торжка, фактическое количество новых поступлений в библиотеки города в 2014 году осталось на уровне планируемого значения;

д) показатель 4 «Количество стипендиатов и лауреатов премии Губернатора Тверской области» задачи 3 исполнен на 250%. Фактически в течение 2014 года количество стипендиатов и лауреатов премии Губернатора Тверской области составило 5 чел. (планировалось 2 чел.).

е) показатель 1 «Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, проведённых на платной основе в муниципальных учреждениях культуры города Торжка» задачи 4 не исполнен.

Подпрограмма 2 «Повышение привлекательности города Торжка как культурно-исторического центра» направлена на решение 1 задачи:

в) задача 1 «Содействие в создания новых исторических объектов и обеспечении сохранности объектов культурного наследия города Торжка».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 23,7%, по ряду объективных причин не выполнены работы капитального характера, была выполнена только часть работ (изготовление постамента), памятник будет изготовлен и установлен в 2015 году.

С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы ответственным исполнителем:

в) осуществляется контроль за реализацией программных мероприятий, обеспечивая ответственность исполнителей за соблюдением сроков осуществления мероприятий муниципальной программы;

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

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2014 году характеризуются следующими индикаторами:

г) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, - 0,878;

д) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы - 0,78;

е) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,88.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования город Торжок к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Торжок, утвержденному постановлением администрации города Торжка от 22.08.2013 № 494 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Торжок» данная муниципальная программа в 2014 году реализована эффективно.

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию муниципальной программы, соответствует сводной бюджетной росписи муниципального образования город Торжок на 2014 год. Показатели исполнения муниципальной программы в разрезе подпрограмм, мероприятий программы соответствуют данным о кассовом исполнении расходов бюджета. С учетом основных параметров бюджета муниципального культуры город Торжок на плановый период, использование запланированных финансовых ресурсов на реализацию данной муниципальной программы до окончания срока ее реализации возможно.

**Краткая информация
о реализации муниципальной программы
муниципального образования город Торжок
«Развитие физической культуры и спорта города Торжка» на 2014-2019 годы
в 2014 году**

Муниципальная программа муниципального образования город Торжок «Развитие физической культуры и спорта города Торжка» на 2014-2019 годы (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Торжка от 16.10.2013 № 596 «О муниципальной программе муниципального образования город Торжок «Развитие физической культуры и спорта города Торжка» на 2014 - 2019 годы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Комитет по физкультуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования город Торжок.

Исполнитель муниципальной программы – Отдел архитектуры и градостроительства администрации города.

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках муниципальной программы в 2014 году, составил 25 589,9 тыс. рублей, или 98,7% от запланированных 25 935,3 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Торжок» характеризуется 2 показателями цели:

а) показатель 1 «Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения» исполнен на 101,7% от запланированного показателя;

б) показатель 2 «Доля обучающихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов» исполнен на 102,7% от запланированного показателя.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

е) подпрограмма 1 «Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа»;

ж) обеспечивающая подпрограмма.

Подпрограмма 1 «Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа» направлена на решение 3 задач:

задача 1 «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения муниципального образования город Торжок»;

задача 2 «Развитие детско-юношеского спорта в системе муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности»;

задача 3 «Развитие инфраструктуры массового спорта, укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности на территории муниципального образования город Торжок за счет реализации муниципальных и областных проектов».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 98,6 %.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы из 5 показателей задач имеют отклонения от плановых значений 4 показателя:

ж) показатель 1 «Численность населения, принявшего участие в муниципальных спортивно-массовых мероприятиях, соревнованиях и турнирах» задачи 1 по данным ответственного исполнителя муниципальной программы исполнен на 100,5%, данный показатель перевыполнен, по сравнению с плановым показателем, т.к. за счет пропаганды здорового образа жизни все больше жителей города Торжка принимают участие в спортивно-массовых мероприятиях;

з) показатель 1 «Уровень обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями от нормативной потребности» задачи 3 исполнен на 101,4%, несмотря на перевыполнение данного показателя по сравнению с планом, данный рост объясняется снижением численности жителей города Торжка, в течение 2014 года плоскостные спортивные сооружения в эксплуатацию не вводились и не выбывали;

и) показатель 2 «Уровень обеспеченности спортивными залами от нормативной потребности» задачи 3 исполнен на 101,3%, несмотря на перевыполнение данного показателя по сравнению с планом, данный рост объясняется снижением численности жителей города Торжка, в течение 2014 года спортивные залы в эксплуатацию не вводились и не выбывали;

к) показатель 3 «Уровень обеспеченности плавательными бассейнами от нормативной потребности» задачи 3 исполнен на 101,5%, несмотря на перевыполнение данного показателя по сравнению с планом, данный рост объясняется снижением численности жителей города Торжка, в течение 2014 года плавательные бассейны в эксплуатацию не вводились и не выбывали.

С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы ответственным исполнителем:

д) осуществляется контроль за реализацией программных мероприятий, обеспечивая ответственность исполнителей за соблюдением сроков осуществления мероприятий муниципальной программы;

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

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2014 году характеризуются следующими индикаторами:

- ж) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы - 0,986;
- з) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы - 1,02;
- и) критерий эффективности реализации муниципальной программы - 1,04.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования город Торжок к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Торжок, утвержденному постановлением администрации города Торжка от 22.08.2013 № 494 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Торжок» данная муниципальная программа в 2014 году реализована эффективно.

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию муниципальной программы, соответствует решению Торжокской городской Думы от 18.12.2014 № 281 «О внесении изменений в решение Торжокской городской Думы от 19.12.2013 № 216».

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

**Краткая информация
о реализации муниципальной программы
муниципального образования город Торжок
«Обеспечение доступным жильем населения города Торжка и развитие
жилищного строительства» на 2014-2019 годы
в 2014 году**

Муниципальная программа муниципального образования город Торжок «Обеспечение доступным жильем населения города Торжка и развитие жилищного строительства» на 2014-2019 годы (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Торжка от 16.10.2013 № 589 «О муниципальной программе муниципального образования город Торжок «Обеспечение доступным жильем населения города Торжка и развитие жилищного строительства» на 2014 - 2019 годы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел жизнеобеспечения администрации города.

Исполнители муниципальной программы:

- Комитет по физкультуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования город Торжок;
- Комитет по управлению имуществом муниципального образования город Торжок Тверской области;
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации города.

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках муниципальной программы в 2014 году, составил 30314,8 тыс. рублей, или 96,1% от запланированных 31556,7 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Повышение уровня обеспеченности населения муниципального образования город Торжок жильем и создание безопасных условий для их проживания, развитие малоэтажного жилищного строительства характеризуется 2 показателями цели:

а) показатель 1 «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя города Торжка» исполнен на 100,0% от запланированного показателя;

б) показатель 2 «Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за один год, приходящаяся в среднем на 1 жителя города Торжка» исполнен на 93,4% от запланированного показателя. Причина отклонения: недостигнуты плановые значения показателя по вводу жилья.

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

- з) подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий граждан города Торжка, проживающих в домах признанных аварийными, за счет нового строительства»;
- и) подпрограмма 2 «Содействие в обеспечении жильем молодых семей»;
- к) подпрограмма 3 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий граждан города Торжка, проживающих в домах признанных аварийными, за счет нового строительства» направлена на решение 3 задач:

задача 1 «Разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»;

задача 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»;

задача 3 «Снос жилых домов, не подлежащих капитальному ремонту или реконструкции».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 99,8 %.

Администрация муниципального образования город Торжок принимала участие в реализации I этапа региональной программы «Адресная программа Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 - 2017 годы», утвержденной Постановлением Правительства Тверской области от 25.06.2013 №273-пп (далее – региональная Программа). В ходе реализации региональной Программы на территории муниципального образования город Торжок на условиях долевого строительства малоэтажных жилых домов в трехэтажный многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Тверская обл., г. Торжок, ул. Володарского, дом № 67, расселено пять многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (Калининское шоссе, д.18, Тверецкая набережная, д. 15, Володарского, д.63, ул. Лермонтова, д.3, ул. Дзержинского, 53). В качестве источников финансирования привлекаются средства федерального, областного, местного бюджетов.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы из 5 показателей задач имеют отклонения от плановых значений 4 показателя:

л) показатель 2 «Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными» задачи 1 в 3 раза превысил плановые значения. Данное превышение объясняется тем, что по состоянию на 01.01.2015 признано аварийными 14 многоквартирных домов, в которых проживает 281 чел., увеличение количества проживающих связано с тем, что в 2014 году было признано аварийными 6 многоквартирных домов, с которых проживает 140 человек;

м) показатель 1 «Количество жителей подлежащих переселению из аварийного жилищного фонда» задачи 2 исполнен на 101,6%, т.к. в программу переселения дополнительно был включен 1 человек, зарегистрированный в аварийном многоквартирном доме по Тверецкой набережной, 15-1 включенном в программу;

н) показатель 1 «Доля аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу в общем количестве многоквартирных домов» задачи 3 исполнен на 101,3%, в связи с уточнением общего количества многоквартирных домов до 641 ед. (план-651ед.), число аварийных домов, подлежащих сносу осталось на уровне плановой величины (5 ед.);

о) показатель 2 «Общая площадь аварийного жилищного фонда, снесенного в текущем году» задачи 3 не исполнен, в виду того, что снос расселенных аварийных домов перенесен на 2015 год.

Подпрограмма 2 «Содействие в обеспечении жильем молодых семей» направлена на решение 1 задачи:

задача 1 «Содействие в решении жилищных проблем молодых семей».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 80,9 %.

Реализация Подпрограммы предполагает оказание поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат на приобретение жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. В качестве источников финансирования привлекаются средства федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников, которыми являются собственные и заемные средства участников Подпрограммы.

По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы из 2 показателей задачи имеют отклонения от плановых значений 2 показателя:

а) показатель 1 «Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, в рамках реализации муниципальной программы» задачи 1 исполнен на 30%. Причина невыполнения данного показателя заключается в том, что на 2014 год планировалось, что 20 семей улучшат свои жилищные условия, именно 20 семей было заявлено при подаче заявки на софинансирование из областного бюджета. Однако, по итогам рассмотрения заявки, средства были выделены на 7 семей города Торжка. Одна молодая семья - участница программы 2014 года не успела за регламентированный промежуток времени приобрести жилье (свидетельство на право получения социальной выплаты действует 9 месяцев) из-за того, что денежные средства поступили в конце года, они остались неосвоенными в 2014 году и перешли на следующий год.

б) показатель 2 «Средний размер социальных выплат на приобретение жилья за счет средств местного бюджета в рамках реализации муниципальной программы» задачи 1 исполнен на 258,8% - это не является положительным результатом, т.к. объясняется некорректным планированием, денежные средства были заложены на 7 семей, а не на 20.

Подпрограмма 3 «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений» направлена на решение 1 задачи:

задача 1 «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 100,0 %.

Данная подпрограмма была принята в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и с целью реализации закона Тверской области от 06.02.2013 № 2-30 «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Реализация данной подпрограммы предполагает создание муниципального специализированного жилищного фонда для обеспечения права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в предоставлении им благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма. В качестве источников финансирования привлекаются средства федерального и областного бюджетов.

По результатам реализации подпрограммы 3 муниципальной программы показатель задачи не имеет отклонений планового значения.

С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы ответственным исполнителем:

ж) осуществляется контроль за реализацией программных мероприятий, обеспечивая ответственность исполнителей за соблюдением сроков осуществления мероприятий муниципальной программы;

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

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2014 году характеризуются следующими индикаторами:

к) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы - 0,961;

л) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы - 1,00;

м) критерий эффективности реализации муниципальной программы - 1,04.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования город Торжок к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Торжок, утвержденному постановлением администрации города Торжка от 22.08.2013 № 494 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Торжок» данная муниципальная программа в 2014 году реализована эффективно.

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию муниципальной программы, соответствует решению Торжокской городской Думы от 18.12.2014 № 281 «О внесении изменений в решение Торжокской городской Думы от 19.12.2013 № 216».

Показатели исполнения муниципальной программы в разрезе подпрограмм, мероприятий программы соответствуют данным о кассовом исполнении расходов бюджета. С учетом основных параметров бюджета муниципального физического культуры и спорта город Торжок на плановый период, использование запланированных финансовых ресурсов на реализацию данной муниципальной программы до окончания срока ее реализации возможно.

**Краткая информация
о реализации муниципальной программы
муниципального образования город Торжок
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Торжка» на 2014 - 2019 годы
в 2014 году**

Муниципальная программа муниципального образования город Торжок «Жилищно-коммунальное хозяйство города Торжка» на 2014 - 2019 годы (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Торжка от 16.10.2013 № 594 «О муниципальной программе муниципального образования город Торжок «Жилищно-коммунальное хозяйство города Торжка» на 2014 - 2019 годы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел жизнеобеспечения администрации города.

Исполнители муниципальной программы:

- Комитет по управлению имуществом муниципального образования город Торжок Тверской области;
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации города.

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках муниципальной программы в 2014 году, составил 13113,2 тыс. рублей, или 72,2% от запланированных 18153,2 тыс. рублей. Расторгнут муниципальный контракт на выполнение работ по разработке схемы водоснабжения и водоотведения в связи с неисполнением подрядчиком условий контракта. Не исполнены расходы по строительству распределительного газопровода низкого давления по ул. Пустынь и Соминка, т.к. не состоялся аукцион.

Достижение цели муниципальной программы «Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, развитие газификации города Торжка» характеризуется 2 показателями цели:

а) показатель 1 «Доля многоквартирных жилых домов, в которых одновременно предоставляются услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и электрической энергии» исполнен на 100,0% от запланированного показателя;

б) показатель 2 «Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления по благоустройству территории муниципального образования город Торжок» исполнен на 100,0% от запланированного показателя.

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:

- л) подпрограмма 1 «Улучшение условий проживания граждан города Торжка в существующем жилищном фонде»;
- м) подпрограмма 2 «Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства города Торжка»;
- н) подпрограмма 3 «Развитие газификации муниципального образования город Торжок»;
- о) подпрограмма 4 «Организация благоустройства территории муниципального образования город Торжок».

Подпрограмма 1 «Улучшение условий проживания граждан города Торжка в существующем жилищном фонде» направлена на решение 3 задач:

задача 1 «Создание условий для развития самоуправления в жилищной сфере на территории муниципального образования город Торжок»;

задача 2 «Содействие собственникам жилья в проведении капитального ремонта МКД»;

задача 3 «Обеспечение условий для внедрения ресурсосберегающих технологий на объектах жилищного фонда и оснащения многоквартирных домов приборами учета».

По данной подпрограмме на 2014 год не были запланированы бюджетные средства, т.к. реализация данной подпрограммы осуществлялась с помощью административных мероприятий, не требующих финансирования.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы из 8 показателей задач имеют отклонения от плановых значений 7 показателей:

п) показатель 1 «Наличие разработанных нормативных правовых актов, направленных на формирование системного подхода к улучшению жилищных условий граждан» задачи 1 не исполнен, т.к. в течение 2014 года не разрабатывались нормативные правовые акты, направленные на формирование системного подхода к улучшению жилищных условий граждан;

р) показатель 2 «Доля МКД в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления МКД в общем числе МКД в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами» задачи 1 исполнен на 88,1%, т.к. из общего количества многоквартирных жилых домов (без учета домов блокированной застройки) (514 ед.) выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами 453 дома;

с) показатель 1 «Удельная величина потребления тепловой энергии в МКД» задачи 3 исполнен на 91,3%;

т) показатель 2 «Удельная величина потребления горячей воды в МКД» задачи 3 исполнен на 89,0%;

у) показатель 3 «Удельная величина потребления холодной воды в МКД» задачи 3 исполнен на 91,7%;

ф) показатель 4 «Удельная величина потребления природного газа в МКД» задачи 3 исполнен на 76,7%;

х) показатель 5 «Удельная величина потребления электрической энергии в МКД» задачи 3 исполнен на 96,2%.

Уменьшение удельной величины потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах по электрической энергии произошло в результате экономии, связанной с установкой общедомовых приборов учета, по природному газу в связи с уменьшением общего объема потребленного природного газа и тепловой энергии многоквартирными домами, расположенные на территории города, по холодной воды произошло из-за уменьшения фактического объема потребления (установка поквартирных приборов учета).

Подпрограмма 2 «Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства города Торжка» направлена на решение 2 задач:

задача 1 «Обеспечение надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры»;

задача 2 «Развитие коммунальной инфраструктуры города Торжка».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 26,6 % в виду того, что в сентябре 2014 года администрацией города был проведен открытый конкурс по разработке схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Торжок на период с 2014 по 2025 годы, подрядчиком, в свою очередь, работы в установленный срок выполнены не были, контракт расторгнут. В 2015 году планируется провести новый конкурс по разработке схем.

По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы из 6 показателей задачи имеет отклонения от плановых значений 1 показатель:

а) показатель 2 «Количество обращений граждан по вопросам предоставления коммунальных услуг» задачи 1 исполнен на 5,9%. По плану ожидали 2560 обращений, по факту – 150 обращений по вопросам начисления за услуги горячего водоснабжения, электроснабжения на общедомовые нужды, отсутствия отопления, уличного освещения.

Подпрограмма 3 «Развитие газификации муниципального образования город Торжок» направлена на решение 1 задачи:

задача 1 «Развитие системы газоснабжения на территории города Торжка».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме не освоены. В 2014 году город Торжок принимал участие в реализации адресной инвестиционной программы Тверской области (в части объектов муниципальной собственности) с предоставлением софинансирования из областного бюджета Тверской области на строительство объекта: Распределительный газопровод низкого давления по улицам Пустынь и Соминка в г. Торжке Тверской области. Протяженность газопровода – 1,142 км. По результатам проведенных торгов аукционы не состоялись. Для реализации мероприятий в 2015 году администрацией города направлена новая заявка для участия в конкурсе.

По результатам реализации подпрограммы 3 муниципальной программы показатель задачи не имеет отклонений планового значения, т.е. уровень газификации в муниципальном образовании город Торжок не изменился и остался на уровне планового значения.

Подпрограмма 4 «Организация благоустройства территории муниципального образования город Торжок» направлена на решение 2 задач:

задача 1 «Повышение благоустройства территории муниципального образования город Торжок»;

задача 2 «Улучшение состояния окружающей среды, повышение экологической культуры населения, снижение риска заболеваемости бешенством на территории города Торжка».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 91,2 %. Организация благоустройства включала в себя: уличное освещение в границах города, проведение мероприятий по озеленению улиц города, содержанию мест захоронений, улучшение состояния окружающей среды, повышение экологической культуры населения.

С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы ответственным исполнителем (исполнителем) отделом жизнеобеспечения администрации города:

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

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

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2014 году характеризуются следующими индикаторами:

н) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы - 0,722;

о) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы - 1,00;

п) критерий эффективности реализации муниципальной программы - 1,38.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования город Торжок к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Торжок, утвержденному постановлением администрации города Торжка от 22.08.2013 № 494 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Торжок» данная муниципальная программа в 2014 году реализована умеренно эффективно, но ряд показателей требует корректировки и повышения реалистичности планирования, в частности обратить внимание на финансирование отдельных мероприятий муниципальной программы.

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию муниципальной программы, соответствует решению Торжокской городской Думы от 18.12.2014 № 281 «О внесении изменений в решение Торжокской городской Думы от 19.12.2013 № 216».

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

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

**Краткая информация
о реализации муниципальной программы
муниципального образования город Торжок
«Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Торжка»
на 2014 -2019 годы
в 2014 году**

Муниципальная программа муниципального образования город Торжок «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Торжка» на 2014 - 2019 годы (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Торжка от 16.10.2013 № 593 «О муниципальной программе муниципального образования город Торжок «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Торжка» на 2014 - 2019 годы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел жизнеобеспечения администрации города.

Исполнитель муниципальной программы – Отдел архитектуры и градостроительства администрации города.

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках муниципальной программы в 2014 году, составил 41803,3 тыс. рублей, или 97,5% от запланированных 42861,4 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы на территории города Торжка» характеризуется 3 показателями цели:

а) показатель 1 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» исполнен на 100,0% от запланированного показателя;

б) показатель 2 «Общее количество пассажиров, перевезенных транспортом общественного пользования, в отчетном периоде» исполнен на 60,7% от запланированного показателя (по данным стат. отчетности 1-автотранс);

б) показатель 3 «Общее количество обращений граждан по вопросам дорожной деятельности и транспорта в отчетном периоде» исполнен на 29,0%. Несмотря на снижение данного показателя - это положительный результат, т.к. по факту снизилось число обращений, составив 521 ед. при плане 1796 обращений. В основном, обращения поступали по вопросам ремонта путепровода через Октябрьскую железную дорогу в

створе улиц Мира - Калининское шоссе в городе Торжке, установки дорожных знаков, движения пассажирского транспорта.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

- п) подпрограмма 1 «Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети города Торжка»;
- р) подпрограмма 2 «Обеспечение безопасных условий дорожного движения на территории муниципального образования город Торжок».

Подпрограмма 1 «Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети города Торжка» направлена на решение 3 задач:

задача 1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города Торжка и сооружений на них»;

задача 2 «Капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения города Торжка и сооружений на них, в том числе разработка проектной документации»;

задача 3 «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Торжка».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 97,5 %.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы из 5 показателей задач ни один показатель не имеет отклонений от плановых значений.

Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасных условий дорожного движения на территории муниципального образования город Торжок» направлена на решение 2 задач:

задача 1 «Создание условий по обеспечению охраны жизни, здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на улично-дорожной сети города Торжка»;

задача 2 «Создание условий по обеспечению максимально безопасных условий перевозки пассажиров и наиболее полного и качественного удовлетворения спроса населения на транспортное обслуживание в городе Торжке».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 100,0 %.

По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы из 4 показателей задач ни один показатель не имеет отклонения от плановых значений.

С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы ответственным исполнителем:

в) осуществляется контроль за реализацией программных мероприятий, обеспечивая ответственность исполнителей за соблюдением сроков осуществления мероприятий муниципальной программы;

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

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2014 году характеризуются следующими индикаторами:

- р) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы - 0,975;
- с) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы - 1,68;
- т) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,73.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования город Торжок к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Торжок, утвержденному постановлением администрации города Торжка от 22.08.2013 № 494 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Торжок» данная муниципальная программа в 2014 году реализована умеренно эффективно, но ряд показателей требует корректировки и повышения реалистичности планирования.

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию муниципальной программы, соответствует решению Торжокской городской Думы от 18.12.2014 № 281 «О внесении изменений в решение Торжокской городской Думы от 19.12.2013 № 216». Показатели исполнения муниципальной программы в разрезе подпрограмм, мероприятий программы соответствуют данным бюджетной отчетности о кассовом исполнении расходов бюджета. С учетом основных параметров бюджета муниципального образования город Торжок на плановый период, использование запланированных финансовых ресурсов на реализацию данной муниципальной программы до окончания срока ее реализации возможно.

**Краткая информация
о реализации муниципальной программы
муниципального образования город Торжок
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Торжке»
на 2014 -2019 годы
в 2014 году**

Муниципальная программа муниципального образования город Торжок «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Торжке» на 2014 - 2019 годы (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Торжка от 16.10.2013 № 595 «О муниципальной программе муниципального образования город Торжок «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Торжке» на 2014 - 2019 годы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел экономики администрации города.

Исполнители муниципальной программы:

- Отдел по культуре и туризму администрации города;
- Информационно-технический отдел администрации города;
- Комитет по физкультуре спорту и молодежной политике администрации муниципального образования город Торжок;
- Комитет по управлению имуществом муниципального образования город Торжок Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках муниципальной программы в 2014 году, составил 296,4 тыс. рублей, или 99,6% от запланированных 297,6 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства и повышения туристской привлекательности города Торжка» характеризуется 5 показателями цели:

а) показатель 1 «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения» исполнен на 100,0% от запланированного показателя;

б) показатель 2 «Обеспеченность населения площадью торговых объектов» исполнен на 128,1% от запланированного показателя, в связи со строительством и вводом в эксплуатацию торговых объектов с площадью более 4 тыс. кв.м.;

в) показатель 3 «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» исполнен на 110,0%. Причина: снижение численности работников всех организаций города за счет уменьшения занятых на крупных предприятиях;

г) показатель 4 «Количество посетителей музеев» исполнен в 4,4 раза больше запланированного показателя, за счет увеличения туристической привлекательности города. Причина: рост туристов, посетивших город;

д) показатель 5 «Количество туристов въехавших на территорию города Торжка» исполнен в 2 раза больше запланированного показателя, за счет увеличения туристической привлекательности города.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

с) подпрограмма 1 «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Торжке»;

т) подпрограмма 2 «Содействие развитию туристской привлекательности города Торжка».

Подпрограмма 1 «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Торжке» направлена на решение 5 задач:

задача 1 «Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Торжке»;

задача 2 «Создание положительного имиджа предпринимателей»;

задача 3 «Развитие форм и методов взаимодействия органов местного самоуправления и бизнес-сообщества»;

задача 4 «Развитие молодежного предпринимательства»;

задача 5 «Создание условий для формирования и поддержания позитивного имиджа города, как города благоприятного для инвестиционной и предпринимательской деятельности».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 99,4 %, причина – экономия по результатам проведения процедуры запроса котировок.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы из 5 показателей задач имеют отклонения от плановых значений 2 показателя:

а) показатель 2 «Количество информационных услуг, ежегодно оказываемых субъектам малого и среднего предпринимательства» задачи 1 исполнен на 28,7%. В течение 2014 года субъектам малого и среднего предпринимательства было предоставлено 172 информационных услуги, что значительно ниже планового показателя (600 единиц). Данный факт объясняется тем, что представители малого и среднего бизнеса стали более подкованными и самостоятельно изучают интересующие их вопросы ведения бизнеса, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет;

б) показатель 1 «Число представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку ежегодно» задачи 3 исполнен на 105,0%, за счет увеличения числа участников конкурсов.

Подпрограмма 2 «Содействие развитию туристской привлекательности города Торжка» направлена на решение 1 задачи:

задача 1 «Развитие туристской инфраструктуры города Торжка».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 100,0 %.

По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы показатель задачи не имеет отклонения от плановых значений.

С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы ответственным исполнителем:

д) осуществляется контроль за реализацией программных мероприятий, обеспечивая ответственность исполнителей за соблюдением сроков осуществления мероприятий муниципальной программы;

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

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2014 году характеризуются следующими индикаторами:

у) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы - 0,996;

ф) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,96;

х) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,97.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования город Торжок к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Торжок, утвержденному постановлением администрации города Торжка от 22.08.2013 № 494 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Торжок» данная муниципальная программа в 2014 году реализована умеренно эффективно, но ряд показателей требует корректировки и повышения реалистичности планирования, а именно показатели: «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций», «Количество посетителей музеев», «Количество туристов въехавших на территорию города Торжка».

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию муниципальной программы, соответствует решению Торжокской городской Думы от 18.12.2014 № 281 «О внесении изменений в решение Торжокской городской Думы от 19.12.2013 № 216». Показатели исполнения муниципальной программы в разрезе подпрограмм, мероприятий программы соответствуют данным бюджетной отчетности о кассовом исполнении расходов бюджета. С учетом основных параметров бюджета муниципального образования город Торжок на плановый период, использование запланированных финансовых ресурсов на реализацию данной муниципальной программы до окончания срока ее реализации возможно.

**Краткая информация
о реализации муниципальной программы
муниципального образования город Торжок
«Муниципальное управление и гражданское общество» на 2014 -2019 годы
в 2014 году**

Муниципальная программа муниципального образования город Торжок «Муниципальное управление и гражданское общество» на 2014 -2019 годы (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Торжка от 16.10.2013 № 591 «О муниципальной программе муниципального образования город Торжок «Муниципальное управление и гражданское общество» на 2014 -2019 годы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Общий отдел администрации города.

Исполнители муниципальной программы:

- Отдел экономики администрации города;
- Отдел по культуре и туризму администрации города;
- Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города;
- Информационно-технический отдел администрации города;
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации города.

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках муниципальной программы в 2014 году, составил 51 542,7 тыс. рублей, или 99,0% от запланированных 52 078,2 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Формирование эффективной системы исполнения муниципальных функций органами местного самоуправления муниципального образования город Торжок, содействие развитию институтов гражданского общества» характеризуется 2 показателями цели:

а) показатель 1 «Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования город Торжок» исполнен на 100,0% от запланированного показателя;

б) показатель 2 «Уровень удовлетворенности граждан информационной открытостью системы исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования город Торжок» исполнен на 100,0% от запланированного показателя.

Муниципальная программа состоит из 7 подпрограмм:

- у) подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного функционирования исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования город Торжок»;
- ф) подпрограмма 2 «Обеспечение развития инвестиционного потенциала муниципального образования город Торжок и совершенствование системы программно-целевого планирования и прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования город Торжок»;
- х) подпрограмма 3 «Повышение правопорядка и общественной безопасности в городе Торжке»;
- ц) подпрограмма 4 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на территории города Торжка»;
- ч) подпрограмма 5 «Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления муниципального образования город Торжок»;
- ш) подпрограмма 6 «Социальная поддержка населения города Торжка»;
- щ) обеспечивающая подпрограмма.

Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного функционирования исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования город Торжок» направлена на решение 2 задач:

задача 1 «Развитие кадрового потенциала исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования город Торжок»;

задача 2 «Организационное обеспечение эффективного выполнения органами местного самоуправления, возложенных на них функций».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 81,7%, это объясняется экономией представительских расходов.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы из 4 показателей задач имеют отклонения от плановых значений 3 показателя:

а) показатель 1 «Численность муниципальных служащих в исполнительных органах муниципального образования город Торжок» задачи 1 исполнен на 98,9%. Численность муниципальных служащих исполнительных органов местного самоуправления города Торжка по факту снизилась с 88 до 87 единиц, поскольку в рамках оптимизации численности муниципальных служащих администрации города с 15.04.2014 была сокращена 1 штатная единица - должность муниципальной службы советник Главы города по взаимодействию с правоохранительными органами.

б) показатель 2 «Доля муниципальных служащих, повысивших профессиональный уровень в течение года» задачи 1 исполнен на 128,6%. Доля муниципальных служащих администрации города, повысивших профессиональный уровень образования, по итогам 2014 года возросла с плановых 7% до 9%. Обучение муниципальных служащих производилось по заявкам администрации муниципального образования город Торжок за счет средств областного бюджета Тверской области;

в) показатель 1 «Количество жалоб и предложений, поступивших в администрацию города» задачи 2 исполнен на 69,9%, что является положительным моментом в реализации.

Подпрограмма 2 «Обеспечение развития инвестиционного потенциала муниципального образования город Торжок и совершенствование системы программно-целевого планирования и прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования город Торжок» направлена на решение 4 задач:

задача 1 «Формирование и поддержание позитивного имиджа муниципального образования город Торжок как города, благоприятного для инвестиционной и предпринимательской деятельности»;

задача 2 «Мониторинг социально-экономического развития муниципального образования город Торжок»;

задача 3 «Разработка и корректировка документов текущего и стратегического прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования город Торжок»;

задача 4 «Содействие внедрению программно-целевого планирования в деятельность исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования город Торжок».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 100,0 %.

По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы из 8 показателей задач имеют отклонения от плановых значений 2 показателя: показатель 1 «Инвестиции в основной капитал» и показатель 2 «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя» задачи 1, точные значения возможно будет определить после разработки и сдачи прогноза в Министерство экономического развития Тверской области 25 мая 2015 года.

Подпрограмма 3 «Повышение правопорядка и общественной безопасности в городе Торжке» направлена на решение 2 задач:

задача 1 «Развитие системы профилактики правонарушений и преступлений в городе Торжке»;

задача 2 «Создание единой городской системы противодействию незаконному обороту наркотических и психотропных средств».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 100,0 %.

По результатам реализации подпрограммы 3 муниципальной программы ни один показатель задач не имеет отклонения от плановых значений.

Подпрограмма 4 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на территории города Торжка» направлена на решение 2 задач:

задача 1 «Повышение готовности органов местного самоуправления к защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»;

задача 2 «Предупреждение угроз терроризма и экстремизма на территории города Торжка».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 100,0 %.

По результатам реализации подпрограммы 4 муниципальной программы из 3 показателей задач имеют отклонения от плановых значений 2 показателя:

а) показатель 1 «Число погибших в результате чрезвычайных ситуаций на территории города Торжка» задачи 1 не исполнен. В данном случае это является

положительным моментом - погибших в результате чрезвычайных ситуаций на территории города Торжка за 2014 год не зафиксировано;

б) показатель 2 «Число пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций на территории города Торжка» задачи 1 не исполнен. В данном случае это является положительным моментом - пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций на территории города Торжка за 2014 год не зафиксировано.

Подпрограмма 5 «Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления муниципального образования город Торжок» направлена на решение 2 задач:

задача 1 «Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления муниципального образования город Торжок»;

задача 2 «Поддержка развития общественного сектора и обеспечение эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с общественными институтами».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 100,0 %.

По результатам реализации подпрограммы 5 муниципальной программы ни один показатель задач не имеет отклонения от плановых значений.

Подпрограмма 6 «Социальная поддержка населения города Торжка» направлена на решение 3 задач:

задача 1 «Повышение статуса граждан, получивших признание за достижения в трудовой, общественной и иной деятельности»;

задача 2 «Социальная поддержка и улучшение качества жизни социально-уязвимых категорий граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной и экстремальной ситуации, за счет развития адресных форм социальной помощи»;

задача 3 «Создание условий для социальной и экономической устойчивости отдельных категорий граждан».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 100,0 %.

По результатам реализации подпрограммы 6 муниципальной программы из 6 показателей задач имеют отклонения от плановых значений 3 показателя:

а) показатель 1 «Количество получателей социальных выплат и иных мер социальной поддержки» задачи 1 исполнен на 61,2% в виду того, что количество получателей социальных выплат и иных мер социальной поддержки сократилось в связи с уменьшением фактического количества лиц, получающих пенсию за выслугу лет, в связи с отсутствием оснований для выплаты пенсии за выслугу лет;

б) показатель 1 «Количество граждан, получивших адресную помощь» задачи 2 исполнен на 99,8%. Фактическое количество граждан, получивших адресную социальную помощь, в 2014 году составило 575 чел., при плане 576чел.;

в) показатель 1 «Количество граждан, получивших социальную поддержку» задачи 3 исполнен на 152,4% это связано с увеличением фактического количества лиц (медицинских работников), получивших проездные билеты на проезд в городском общественном транспорте.

С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы ответственным исполнителем:

ж) осуществляется контроль за реализацией программных мероприятий, обеспечивая ответственность исполнителей за соблюдением сроков осуществления мероприятий муниципальной программы;

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

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2014 году характеризуются следующими индикаторами:

ц) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы - 0,994;

ч) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,00;

ш) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,01.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования город Торжок к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Торжок, утвержденному постановлением администрации города Торжка от 22.08.2013 № 494 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Торжок» данная муниципальная программа в 2014 году реализована эффективно.

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию муниципальной программы, соответствует решению Торжокской городской Думы от 18.12.2014 № 281 «О внесении изменений в решение Торжокской городской Думы от 19.12.2013 № 216». Показатели исполнения муниципальной программы в разрезе подпрограмм, мероприятий программы соответствуют данным бюджетной отчетности о кассовом исполнении расходов бюджета. С учетом основных параметров бюджета муниципального образования город Торжок на плановый период, использование запланированных финансовых ресурсов на реализацию данной муниципальной программы до окончания срока ее реализации возможно.

**Краткая информация
о реализации муниципальной программы
муниципального образования город Торжок
«Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального
образования» на 2014 -2019 годы
в 2014 году**

Муниципальная программа муниципального образования город Торжок «Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования» на 2014-2019 годы (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Торжка от 16.10.2013 № 590 «О муниципальной программе муниципального образования город Торжок «Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования» на 2014 - 2019 годы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Комитет по управлению имуществом муниципального образования город Торжок Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках муниципальной программы в 2014 году, составил 13178,4 тыс. рублей, или 68,1% от запланированных 19351,4 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Повышение эффективности использования муниципального имущества муниципального образования город Торжок Тверской области на основе рыночных механизмов в земельно-имущественных отношениях» характеризуется 2 показателями цели:

а) показатель 1 «Увеличение размера доходов местного бюджета от использования и реализации имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Торжок Тверской области на основе рыночных механизмов в земельно-имущественных отношениях» исполнен на 100,0% от запланированного показателя;

б) показатель 2 «Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет» исполнен на 100,0% от запланированного показателя.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

- ы) подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Торжок»;
- э) обеспечивающая подпрограмма.

Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Торжок» направлена на решение 3 задач:

задача 1 «Повышение эффективности использования муниципального имущества, не закрепленного за юридическими лицами, за исключением земельных участков»;

задача 2 «Повышение эффективности управления объектами муниципального имущества города Торжка, закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями»;

задача 3 «Повышение эффективности использования муниципального имущества в части земельных участков».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 55,9 %, т.к. не поступили субсидии из областного бюджета на проведение капитального и текущего ремонта в зданиях и (или) помещениях, находящихся в муниципальной собственности, планируемых для использования в целях размещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы из 3 показателей задач все показатели имеют отклонения от плановых значений:

а) показатель 1 «Рост среднемесячной арендной платы за 1 кв.м. площади недвижимого имущества» задачи 1 исполнен на 312%. В течение 2014 года была произведена переоценка рыночной стоимости ежемесячной арендной платы по действующим 39 договорам аренды;

б) показатель 1 «Ежегодное увеличение размера доходов местного бюджета от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий города Торжка» задачи 2 не исполнен. На основании Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования город Торжок, утвержденного решением Торжокской городской Думы от 19.12.2013 № 219, муниципальные унитарные предприятия, ежегодно, не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, перечисляют в местный бюджет часть прибыли от использования муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении, остающейся у муниципального унитарного предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей. Размер указанных отчислений в местный бюджет в 2014 году был утвержден на уровне 5% от прибыли. Невыполнение данного показателя связано с неисполнением МУП «Водоканал» обязательства по уплате данного платежа в бюджет в сумме 114,4 тыс. рублей;

в) показатель 1 «Общая площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Торжок» задачи 3 исполнен на 101,4%. По состоянию на 1 января 2015 года зарегистрировано право муниципальной собственности на 108 земельных участков, общей площадью 73 га, из них 28 земельных участков общей площадью 21,7 га зарегистрированы в 2014 году (без учета земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющих трех и более детей).

С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы ответственным исполнителем:

и) осуществляется контроль за реализацией программных мероприятий, обеспечивая ответственность исполнителей за соблюдением сроков осуществления мероприятий муниципальной программы;

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

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2014 году характеризуются следующими индикаторами:

- щ) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы - 0,559;
- ы) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,00;
- э) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,79.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования город Торжок к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Торжок, утвержденному постановлением администрации города Торжка от 22.08.2013 № 494 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Торжок» данная муниципальная программа в 2014 году реализована умеренно эффективно, но ряд показателей требует корректировки и повышения реалистичности планирования, а именно показатель: «Увеличение размера доходов местного бюджета от использования и реализации имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Торжок Тверской области на основе рыночных механизмов в земельно-имущественных отношениях».

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию муниципальной программы, соответствует решению Торжокской городской Думы от 18.12.2014 № 281 «О внесении изменений в решение Торжокской городской Думы от 19.12.2013 № 216». Показатели исполнения муниципальной программы в разрезе подпрограмм, мероприятий программы соответствуют данным бюджетной отчетности о кассовом исполнении расходов бюджета. С учетом основных параметров бюджета муниципального образования город Торжок на плановый период, использование запланированных финансовых ресурсов на реализацию данной муниципальной программы до окончания срока ее реализации возможно.

**Краткая информация
о реализации муниципальной программы
муниципального образования город Торжок
«Управление муниципальными финансами» на 2014 -2019 годы
в 2014 году**

Муниципальная программа муниципального образования город Торжок «Управление муниципальными финансами» на 2014-2019 годы (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Торжка от 16.10.2013 № 597 «О муниципальной программе муниципального образования город Торжок «Управление муниципальными финансами» на 2014 - 2019 годы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление финансов администрации муниципального образования город Торжок.

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках муниципальной программы в 2014 году, составил 11714,9 тыс. рублей, или 100,0% от запланированных 11716,4 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Повышение качества управления муниципальными финансами» характеризуется 5 показателями цели:

а) показатель 1 «Минимальное значение интегральной бальной оценки качества финансового менеджмента муниципального образования город Торжок, рассчитанное Министерством финансов Тверской области по методике, утвержденной Постановлением Правительства Тверской области» исполнен на 135,6% от запланированного показателя. В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 05.06.2012 № 296-пп «О Порядке осуществления мониторинга и оценки качества финансового менеджмента в исполнительных органах государственной власти Тверской области и муниципальных образованиях Тверской области» Министерством финансов Тверской области в 2014 году проведен мониторинг качества финансового менеджмента муниципальных образований за 2013 год, по итогам которого муниципальному образованию город Торжок присвоена бальная оценка 31,05 (плановое значение – 22,9), что свидетельствует об улучшении качества финансового менеджмента в муниципальном образовании.

б) показатель 3 «Максимальный уровень дефицита местного бюджета в общем годовом объеме доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных

поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, рассчитанный за отчетный финансовый год (ст.92.1 Бюджетного кодекса РФ)» в пределах запланированного.

При предельно допустимом уровне данного показателя 10% от фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений по итогам за 2014 год фактическое значение данного показателя составило 2%, что свидетельствует о сбалансированности местного бюджета, соблюдении норм статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ.

в) показатель 4 «Максимальный уровень долговой нагрузки на местный бюджет: «Отношение муниципального долга муниципального образования город Торжок к налоговым и неналоговым доходам местного бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (ст.107 Бюджетного кодекса РФ)» в пределах запланированного.

При предельно допустимом объеме муниципального долга равным общему годовому объему доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, данный показатель планировался на уровне не более 15% от указанных доходов бюджета, фактически за 2014 год составил 4,2%, что положительно характеризует долговую политику, проводимую муниципальным образованием. Сокращение долговой нагрузки позволяет сократить неэффективные расходы бюджета на обслуживание муниципального долга.

г) показатель 5 «Максимальное значение уровня просроченной кредиторской задолженности муниципального образования и муниципальных учреждений на 1 января текущего года к сумме расходов местного бюджета за отчетный год (без учета расходов, произведенных за счет субсидий и субвенций, за исключением субсидий из областного фонда софинансирования расходов на выравнивание обеспеченности муниципалитета по реализации отдельных расходных обязательств)». Просроченная кредиторская задолженность муниципального образования и муниципальных учреждений на 1 января 2015 года отсутствует. При плановом показателе максимального значения уровня просроченной кредиторской задолженности 0,5, фактическое значение показателя равно нулю, что свидетельствует об эффективном расходовании бюджетных средств;

е) показатель 6 «Диапазон соотношения суммы остатков собственных средств на счете местного бюджета на 1 января текущего года (без учета остатков по целевым межбюджетным трансфертам) к сумме расходов местного бюджета за отчетный год» в пределах запланированного показателя.

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:

- ю) подпрограмма 1 «Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса»;
- я) подпрограмма 2 «Обеспечение сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета муниципального образования город Торжок»;
- аа) подпрограмма 3 «Организация бюджетного процесса»;
- бб)обеспечивающая подпрограмма.

Подпрограмма 1 «Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса» направлена на решение 4 задач:

задача 1 «Комплексная автоматизация бюджетного процесса муниципального образования город Торжок, включая управление закупками и информационно-правовое обеспечение бюджетного процесса»;

задача 2 «Обеспечение интеграции процессов составления и исполнения бюджета»;

задача 3 «Обеспечение интеграции процессов управления муниципальными закупками и бюджетного процесса»;

задача 4 «Интеграция муниципальной информационной системы в сфере управления финансами с внешними информационными системами, в том числе в рамках концепции создания интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 100,0%.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы из 7 показателей задач ни один из показателей не имеет отклонения от плановых значений.

Подпрограмма 2 «Обеспечение сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета муниципального образования город Торжок» направлена на решение 2 задач:

задача 1 «Достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга»;

задача 2 «Минимизация стоимости муниципальных заимствований».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 100,0%.

По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы из 8 показателей задач имеют отклонения от плановых значений 3 показателя:

а) показатель 1 «Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций). Показатель утвержден Постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 №1317» задачи 2 исполнен на 129,1%.

б) показатель 2 «Уровень фактических налоговых и неналоговых доходов местного бюджета к прошлому году, рассчитанный без поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в сопоставимых условиях» задачи 2 исполнен на 99,1%.

в) показатель 3 «Уровень недоимки по местным налогам к прошлому году» задачи 2 выше планового значения в 2,2 раза (факт- 153% при плане 70%).

Подпрограмма 3 «Организация бюджетного процесса» направлена на решение 4 задач:

задача 1 «Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса»;

задача 2 «Совершенствование составления и организации исполнения местного бюджета»;

задача 3 «Совершенствование кассового обслуживания исполнения бюджета муниципального образования»;

задача 4 «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 100,0%.

По результатам реализации подпрограммы 3 муниципальной программы из 12 показателей задач имеют отклонения от плановых значений 5 показателей:

а) показатель 1 «Доля расходов местного бюджета в отчетном году, предусмотренных в рамках муниципальных программ» задачи 2 исполнен на 101,0%. В 2014 году бюджет муниципального образования сформирован и исполнен на основе 10 муниципальных программ, что обеспечивает увязку бюджетных расходов с целями государственной политики и повышает открытость параметров бюджета. За 2014 год доля программных расходов составила 99% в общей сумме расходов бюджета муниципального образования, при плане 98%.

б) показатель 4 «Доля бюджетных инвестиций муниципального образования в общем объеме расходов бюджета» задачи 2 исполнен на 32,0%. В общей сумме расходов бюджета за 2014 год (663467,1 тыс. руб.) инвестиционные расходы составили 3,2% при плановом показателе 10%. Это связано с сокращением объема финансовой поддержки со стороны областного бюджета, увеличением объема обязательных к реализации решений федеральных органов власти, исполнение которых осуществляется за счет средств местных бюджетов, и в результате снижением возможностей бюджета на реализацию других полномочий органов местного самоуправления.

в) показатель 3 «Доля операций со средствами бюджета, санкционированных к оплате» задачи 3 исполнен на 102,1%.

В 2014 году в Управление финансов к оплате предоставлено 42158 платежных поручений, из них санкционировано к оплате 40923 платежных поручений, что составило 97%, при плановом значении 95%.

г) показатель 1 «Степень охвата проверками расходов бюджета» задачи 4 исполнен на 55,6%. Фактический показатель охвата проверками расходов бюджета составил 5 % при плане 9 %. На данный показатель оказал влияние тот факт, что в 2014 году проведена внеплановая проверка муниципального унитарного предприятия, что повлияло на выполнение плана проверок.

д) показатель 2 «Результативность проверок» задачи 4 исполнен на 83,0% по причинам указанным в пункте «г».

С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы ответственным исполнителем:

л) осуществляется контроль за реализацией программных мероприятий, обеспечивая ответственность исполнителей за соблюдением сроков осуществления мероприятий муниципальной программы;

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

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2014 году характеризуются следующими индикаторами:

ю) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 1,00;

я) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 0,87;

аа) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,87.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования город Торжок к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки

эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Торжок, утвержденному постановлением администрации города Торжка от 22.08.2013 № 494 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Торжок» данная муниципальная программа в 2014 году реализована эффективно.

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию муниципальной программы, соответствует решению Торжокской городской Думы от 18.12.2014 № 281 «О внесении изменений в решение Торжокской городской Думы от 19.12.2013 № 216». Показатели исполнения муниципальной программы в разрезе подпрограмм, мероприятий программы соответствуют данным бюджетной отчетности о кассовом исполнении расходов бюджета. С учетом основных параметров бюджета муниципального образования город Торжок на плановый период, использование запланированных финансовых ресурсов на реализацию данной муниципальной программы до окончания срока ее реализации возможно.