

Сводная информация о реализации муниципальных программ Тутаевского муниципального района за 12 мес. 2022 года

В 2022 году в Тутаевском муниципальном районе реализовывалось 23 муниципальных программы. В соответствии с постановлением Администрации ТМР № 715-п от 21.09.2021 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в ТМР и ГП Тутаев» управление экономического развития и инвестиционной политики формирует реестр муниципальных программ, своевременно его актуализирует и размещает на официальном сайте Администрации ТМР.

Все муниципальные программы Тутаевского муниципального района, реализовывавшиеся в 2022 году, внесены в федеральный государственный реестр документов стратегического планирования с использованием федеральной информационной системы стратегического планирования (ФИС СП).

Сведения о предоставлении отчетов о реализации программ за 2022 год

Наименование документа	Срок действия		НПА			Реестровый номер	Сведения о предоставлении отчета о реализации программы
	Год начала действия	Год окончания действия	Вид акта	Дата принятия акта	Номер акта		
Развитие агропромышленного комплекса в Тутаевском муниципальном районе	2022	2024	Постановление Администрации	20.12.2021	936-п	313391610276012713231 21	отчет представлен, согласован с департаментом финансов АТМР, содержит информацию о результатах программы и сведения для расчета результативности программы
Развитие потребительского рынка Тутаевского муниципального района	2022	2022	Постановление Администрации	24.12.2021	961-п	313393910276012713231 22	отчет представлен, согласован с департаментом финансов АТМР, содержит информацию

							о результатах программы и сведения для расчета результативности программы
Охрана окружающей среды и природопользование в Тутаевском муниципальном районе	2022	2024	Постановление Администрации и	19.01.2022	36-п	313392410276012713231 24	отчет представлен, согласован с департаментом финансов АТМР, содержит информацию о результатах программы и сведения для расчета результативности программы
Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Тутаевского муниципального района	2021	2023	Постановление Администрации и	16.04.2021	350-п	313393110276012713231 16	отчет представлен, согласован с департаментом финансов АТМР, содержит информацию о результатах программы и сведения для расчета результативности программы
Развитие, ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в Тутаевском муниципальном районе	2020	2022	Постановление Администрации и	08.05.2020	295-п	313393110276012713230 88	отчет представлен, согласован с департаментом финансов АТМР, содержит информацию о результатах программы и сведения для расчета результативности программы
Благоустройство и санитарно-эпидемиологическая безопасность Тутаевского муниципального	2022	2024	Постановление Администрации и	04.02.2022	78-п	313390110276012713231 36	отчет представлен, согласован с департаментом

района								финансов АТМР, содержит информацию о результатах программы и сведения для расчета результативности программы
Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе	2021	2023	Постановление Администрации и	22.03.2021	240-п	313390110276012713231 10		отчет представлен, согласован с департаментом финансов АТМР, содержит информацию о результатах программы и сведения для расчета результативности программы
Организация перевозок автомобильным транспортом на территории Тутаевского муниципального района	2020	2022	Постановление Администрации и	26.12.2019	939-п	313393710276012713230 70		отчет представлен, согласован с департаментом финансов АТМР, содержит информацию о результатах программы и сведения для расчета результативности программы
Социальная поддержка населения Тутаевского муниципального района	2022	2024	Постановление Администрации и	31.03.2022	240-п	313390510276012713231 33		отчет представлен, согласован с департаментом финансов АТМР, содержит информацию о результатах программы и сведения для расчета результативности программы

Комплексное развитие сельских территорий Тутаевского муниципального района	2022	2022	Постановление Администрации и	03.02.2022	76-п	313390110276012713231 27	отчет представлен, согласован с департаментом финансов АТМР, содержит все сведения в том числе сведения для расчета результативности программы
Управление земельно-имущественным комплексом Тутаевского муниципального района	2022	2024	Постановление Администрации и	31.03.2022	248-п	313392710276012752390 02	отчет представлен, согласован с департаментом финансов АТМР, содержит все сведения в том числе сведения для расчета результативности программы
Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних, проживающих на территории Тутаевского муниципального района	2022	2024	Постановление Администрации и	11.03.2022	197-п	313390110276012713231 38	отчет представлен, согласован с департаментом финансов АТМР, содержит сведения для расчета результативности программы, не содержит информацию о результатах программы
Развитие муниципальной службы и повышение эффективности организации деятельности Администрации Тутаевского муниципального района и муниципальных учреждений в Тутаевском муниципальном районе	2022	2022	Постановление Администрации и	25.02.2022	141-п	313390110276012713231 30	отчет представлен, согласован с департаментом финансов АТМР, содержит сведения о результатах программы, в том числе информацию, необходимую для

								расчета результативности
Развитие дорожного хозяйства в Тутаевском муниципальном районе	2022	2024	Постановление Администрации и	08.02.2022	91-п	313393710276012713231 03	отчет представлен, согласован с департаментом финансов АТМР, содержит сведения о результатах программы, не содержит информацию, необходимую для расчета результативности программы	
Внедрение и развитие аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" на территории города Тутаев и Тутаевского муниципального района	2021	2023	Постановление Администрации и	03.02.2021	80-п	313390110276012713231 04	отчет представлен, согласован с департаментом финансов АТМР, содержит сведения о результатах программы, содержит информацию, необходимую для расчета результативности программы	
Поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций Тутаевского муниципального района	2021	2024	Постановление Администрации и	23.12.2020	852-п	313390110276012713230 98	отчет представлен, согласован с департаментом финансов АТМР, содержит сведения о результатах программы, содержит информацию, необходимую для расчета результативности	

Укрепление общественного здоровья населения Тутаевского муниципального района	2020	2024	Постановление Администрации	03.11.2020	734-п	313392910276012713230 97	отчет представлен, согласован с департаментом финансов АТМР, содержит сведения о результатах программы, содержит информацию, необходимую для расчета результативности
Поддержка и развитие садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ граждан на территории Тутаевского муниципального района	2020	2022	Постановление Администрации	22.04.2020	274-п	313390110276012713230 89	отчет представлен, согласован с департаментом финансов АТМР, содержит сведения о результатах программы, содержит информацию, необходимую для расчета результативности
Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Тутаевского муниципального района	2022	2024	Постановление Администрации	03.06.2022	437-п	313390810276012713231 39	отчет представлен, согласован с департаментом финансов АТМР, содержит сведения о результатах программы, содержит информацию, необходимую для расчета результативности
Формирование современной городской среды Тутаевского муниципального района	2018	2024	Постановление Администрации	20.03.2019	188-п	313390910276012713230 59	отчет представлен, согласован с департаментом финансов АТМР, содержит сведения для

Доступная среда	2022	2024	Постановление Администрации		28.02.2022	154-п	313390110276012713231 29	расчета результативности программы, содержит информацию о результатах программы отчет представлен, согласован с департаментом финансов АТМР, содержит сведения для расчета результативности программы, содержит информацию о
Развитие культуры, туризма и молодежной политики Тутаевского муниципального района	2021	2023	Постановление Администрации		23.03.2021	243-п	313392910276012713231 11	результатах программы отчет представлен, согласован с департаментом финансов АТМР, содержит сведения для расчета результативности программы, содержит информацию о
Информатизация управленческой деятельности Администрации Тутаевского муниципального района	2022	2022	Постановление Администрации		17.10.2022	754-п	313391310276012713231 41	результатах программы отчет представлен позднее установленного срока (10.03.2023), имеет замечания (без подписи ответственного исполнителя, не соблюдена форма), согласован с департаментом финансов АТМР, содержит сведения для расчета

							результативности программы, содержит краткую информацию о результатах программы
--	--	--	--	--	--	--	---

1. Информация об объемах финансирования муниципальных программ, утвержденных в установленном порядке и реализуемых в 2022 году в Тутаевском муниципальном районе (за счет бюджетов всех уровней)

Наименование программы	процен т исполн ения	всего план	всего факт	РБ план	РБ факт	ФБ план	ФБ факт	ОБ план	ОБ факт	БП план	БП факт	ВИ план	ВИ факт
Комплексное развитие сельских территорий Тутаевского муниципального района	програ мма не финанс ировал ась в отчетн ом году	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,0	2262523, 00	2262522, 75	0,00	0,00	0,00	0,00	2128223, 00	2128222, 75	134300,0 0	134300,0 0	0,00	0,00
Развитие агропромышленного комплекса в Тутаевском муниципальном районе на 2022- 2024	100,0	254590,0 0	254590,0 0	250000,0 0	250000,0 0	0,00	0,00	4590,00	4590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Развитие муниципальной службы и повышение эффективности организации деятельности Администрации Тутаевского муниципального района и муниципальных учреждений в Тутаевском муниципальном районе	99,3	5133354, 00	5097903, 45	5133354, 00	5097903, 45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	96,4	2706859 09,00	2608708 54,39	0,00	0,00	2930726 4,00	2930726 3,87	1737651 67,00	1691503 56,96	6761347 8,00	6241323 3,56	0,00	0,00

Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории города Тутаев и Тутаевского муниципального района	100,0	281883,0 0	281883,0 0	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251883,0 0	251883,0 0	0,00	0,00
Поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций Тутаевского муниципального района	100,0	2905737,00	2905737,00	768900,0 0	768900,0 0	0,00	0,00	555156,0 0	555156,0 0	700000,0 0	700000,0 0	881681,00	881681,00
Укрепление общественного здоровья населения Тутаевского муниципального района	программа не финансировалась в отчетном году	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поддержка и развитие садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ граждан на территории Тутаевского муниципального района	100,0	650000,0 0	650000,0 0	350000,0 0	350000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	300000,00
Развитие, ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в Тутаевском муниципальном районе	98,7	5152647,00	5085167,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5152647,00	5085167,54	0,00	0,00
Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Тутаевского муниципального района	100,0	403387,0 0	403386,2 0	114500,0 0	114500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	288887,0 0	288886,2 0	0,00	0,00
Социальная поддержка населения Тутаевского муниципального района	99,7	5848498 20,10	5832719 47,40	7016892,72	7016896,10	2346535 50,99	2339843 78,46	3425922 51,01	3416835 54,52	587122,0 0	587121,7 0	0,00	0,00
Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе	98,9	1258686 668,00	1244230 136,00	4298195 09,00	4433766 50,00	4296783 3,00	4225243 1,00	7557541 09,00	7555820 18,00	350000,0 0	350000,0 0	162380 76,00	162261 78,00
Организация перевозок автомобильным и речным транспортом на территории Тутаевского муниципального района	99,0	2140955 1,00	2119990 5,35	2018283 5,77	2018900 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1220551,00	1017069,58	0,00	0,00

Развитие потребительского рынка Тутаевского муниципального района	100,0	326196,0 0	326196,0 0	85722,00	85722,00	0,00	0,00	240474,0 0	240474,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
Формирование современной городской среды Тутаевского муниципального района	98,1	1344538 05,00	1318637 08,55	0,00	0,00	3689553 1,00	3689525 0,27	6803730 2,10	2952097 0,00	2693115 6,18	0,00	0,00	0,00
Доступная среда	100,0	34290,00	34290,00	34290,00	34290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Тутаевском муниципальном районе	99,6	1360066, 00	1355234, 55	1170870, 00	1166039, 18	0,00	0,00	189196,0 0	189195,3 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Развитие культуры, туризма и молодежной политики Тутаевского муниципального района	99,7	2602789 29,53	2594310 54,62	1796733 61,29	1788482 25,63	2322098 3,00	2322098 1,42	5530038 4,82	2084200, 00	2061462, 75	0,00	0,00	0,00
Информатизация управленческой деятельности Администрации Тутаевского муниципального района	98,0	2895724, 00	2838231, 73	2895724, 00	2838231, 73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Благоустройство и санитарно- эпидемиологическая безопасность Тутаевского муниципального района	95,5	5627083 3,00	5374929 0,02	55475,00	46087,97	0,00	0,00	941169,0 0	5527418 9,00	5292629 0,42	0,00	0,00	0,00
Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Тутаевского муниципального района	99,9	6550102 0,00	6546237 6,12	1578179 6,00	1574315 2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497192 24,00	497192 24,00	497192 24,00
Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних, проживающих на территории ТМР	програ мма не финанс ировал ась в отчетн ом году	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по программам ТМР	98,8	2673796 932,63	2641574 414,67	6769265 38,39	6623922 89,57	3670451 61,99	3656603 05,02	1399508 024,25	1631782 27,00	1527465 70,93	671389 81,00	671270 83,00	671270 83,00

РБ – районный бюджет,
ФБ – федеральный бюджет,
ОБ – областной бюджет,
БП – бюджет поселений,
ВИ – внебюджетные источники.

Всего на реализацию программ Тутаевского муниципального района из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников в 2022 году предусмотрено 2673,8 млн. руб.; фактически израсходовано за 2022 год – 2641,6 млн. руб. Средства федерального бюджета, предусмотренные на реализацию муниципальных программ Тутаевского муниципального района в 2022 году, поступили в размере 99,6%, средства областного бюджета – в размере 99,6%, средства районного бюджета исполнены на 97,9%, средства бюджетов поселений – на 93,6%, средства внебюджетных источников – на 100%. В целом в 2022 году программные расходы исполнены на 98,8%.

По итогам 2022 года 35% всех муниципальных программ Тутаевского муниципального района (восемь муниципальных программ) исполнены полностью – на 100%, а 13% программ Тутаевского муниципального района (три муниципальных программы) не финансировались в 2022 году.

На основании сведений, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ о выполнении целевых показателей программ по итогам 2022 года, управлением экономического развития и инвестиционной политики был произведен расчет результативности и эффективности программ согласно методике, утвержденной постановлением Администрации Тутаевского муниципального района №715-п от 21.09.2021: 61% муниципальных программ Тутаевского муниципального района (четынадцать муниципальных программ) являются высокорезультативными, 30% муниципальных программ Тутаевского муниципального района (семь муниципальных программ) являются низкорезультативными, 1 муниципальная программа Тутаевского муниципального района является среднерезультативной; по 1 муниципальной программе Тутаевского муниципального района расчет результативности не осуществлялся в связи с отсутствием необходимых для этого данных в представленном отчете.

Следует отметить, что низкая результативность программ довольно часто связана с ошибками и недоработками ответственных исполнителей программ на этапе планирования целевых показателей.

Также необходимо отметить, что частью ответственных исполнителей допущены нарушения порядка предоставления отчетности о реализации муниципальных программ:

- значительная часть отчетов представлена в управление экономического развития и инвестиционной политики Администрации ТМР позднее установленного срока,
- значительная часть представляемых отчетов не содержала всех необходимых разделов и имела большое количество замечаний, в связи с чем возвращалась ответственными исполнителям на доработку.

2. Информация о результативности и эффективности муниципальных программ, утвержденных в установленном порядке и реализуемых в 2022 году в Тутаевском муниципальном районе

Расчет результативности и эффективности муниципальных программ Тутаевского муниципального района произведен в соответствии с методикой оценки результативности и эффективности, утвержденной постановлением Администрации ТМР № 715-п от 21.09.2021.

Расчет результативности производится по каждому целевому показателю по формуле:

- для показателей, направленных на увеличение:

$$R = \frac{(P_{\text{факт}} - P_{\text{баз}})}{(P_{\text{план}} - P_{\text{баз}})} \times 100$$

- для показателей, направленных на уменьшение:

$$R = \frac{(P_{\text{план}})}{(P_{\text{факт}})} \times 100$$

Расчет результативности в целом по муниципальной программе производится по формуле:

$$R_{\text{ср}} = \frac{\sum_{i=1}^p R_i}{p}$$

Расчет эффективности муниципальной программы производится по формуле: $E = \frac{R_{\text{ср}}}{\left(\frac{F_{\text{факт}}}{F_{\text{план}}} \right)}$

№ п/п	Наименование муниципальной программы (МП)	Результативность программ ы, %	Эффективность программ ы, %	Примечание
1	2	4	5	6
1	Комплексное развитие сельских территорий Тутаевского муниципального района	0,0	0,0	Низкорезультативная программа, оценка эффективности не осуществляется в связи с тем, что программа не финансировалась в отчетном году. Программа завершена в 2022 году.
2	Управление земельно-имущественным комплексом Тутаевского муниципального района	108	108	Высокорезультативная, высокоэффективная программа.

№ п/п	Наименование муниципальной программы (МП)	Результативность программ ы, %	Эффективность программ ы, %	Примечание
1	2	4	5	6
3	Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних, проживающих на территории Тутаевского муниципального района	417	-	Высокорезультативная программа, оценка эффективности не осуществляется в связи с тем, что программа не финансировалась в отчетном году.
4	Развитие муниципальной службы и повышение эффективности организации деятельности Администрации Тутаевского муниципального района и муниципальных учреждений в Тутаевском муниципальном районе	129	130	Высокорезультативная, высокоэффективная программа.
5	Развитие дорожного хозяйства в Тутаевском муниципальном районе	-	-	В отчете представлена не полная информация о значениях целевых показателей, на основе представленных сведений невозможно рассчитать результативность и эффективность программы.
6	Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории города Тутаев и Тутаевского муниципального района	102	102	Высокорезультативная, высокоэффективная программа.
7	Поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций Тутаевского муниципального района	192	192	Высокорезультативная, высокоэффективная программа. Число целевых показателей превышает установленное количество.

№ п/п	Наименование муниципальной программы (МП)	Результат ивность программ ы, %	Эффектив ность программ ы, %	Примечание
1	2	4	5	6
8	Укрепление общественного здоровья населения Тутаевского муниципального района	100	-	Высокорезультативная, оценка эффективности не осуществлялась в связи с тем, что программа не финансировалась в отчетном году.
9	Поддержка и развитие садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ граждан на территории Тутаевского муниципального района	123	123	Высокорезультативная, высокоэффективная программа.
10	Развитие, ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в Тутаевском муниципальном районе	100	101	Высокорезультативная, высокоэффективная программа.
11	Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Тутаевского муниципального района	111	111	Высокорезультативная, высокоэффективная программа.
12	Социальная поддержка населения Тутаевского муниципального района	0	0	Низкорезультативная, низкоэффективная программа. Число целевых показателей превышает установленное количество. Плановые значения целевых показателей достигнуты. Низкая результативность обусловлена недоработками на этапе планирования показателей, рекомендуется пересмотр целевых показателей.
13	Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском	69	70	Низкорезультативная, низкоэффективная программа. Число целевых показателей

№ п/п	Наименование муниципальной программы (МП)	Результат ивность программ ы, %	Эффектив ность программ ы, %	Примечание
1	2	4	5	6
	муниципальном районе			превышает установленное количество. Плановые значения целевых показателей достигнуты. Низкая результативность обусловлена недоработками на этапе планирования показателей, рекомендуется пересмотр целевых показателей.
14	Организация перевозок автомобильным и речным транспортом на территории Тутаевского муниципального района	-398	-402	Низкорезультативная, низкоэффективная программа. Плановые значения целевых показателей не достигнуты. Программа будет завершена в связи с изменением структуры программ на 2023 год.
15	Формирование современной городской среды Тутаевского муниципального района	83	84	Низкорезультативная, низкоэффективная программа. Число целевых показателей превышает установленное количество. Программа будет завершена в связи с изменением структуры программ на 2023 год.
16	Доступная среда	1205	1205	Высокорезультативная, высокоэффективная программа.
17	Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Тутаевском муниципальном районе	390	392	Высокорезультативная, высокоэффективная программа.
18	Развитие культуры, туризма и молодежной политики Тутаевского муниципального района	83	84	Программа низкорезультативная, низкоэффективная. Плановые значения целевых показателей достигнуты. Низкая

№ п/п	Наименование муниципальной программы (МП)	Результативность программ Ы, %	Эффективность программ Ы, %	Примечание
1	2	4	5	6
				результативность обусловлена недоработками на этапе планирования показателей, рекомендуется пересмотр целевых показателей.
19	Информатизация управленческой деятельности Администрации Тутаевского муниципального района	108	110	Высокорезультативная, высокоэффективная программа. Число целевых показателей менее установленного количества.
20	Благоустройство и санитарно-эпидемиологическая безопасность Тутаевского муниципального района	149	156	Высокорезультативная, высокоэффективная программа.
21	Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Тутаевского муниципального района	88	88	Среднерезультативная, низкоэффективная программа.
22	Развитие агропромышленного комплекса в Тутаевском муниципальном районе	75	75	Программа низкорезультативная, низкоэффективная, будет досрочно завершена в связи с изменением структуры программ на 2023 год.
23	Развитие потребительского рынка Тутаевского муниципального района	350	350	Высокорезультативная, высокоэффективная программа.

И.о. начальника УЭРИП АТМР



А.Н. Баркина

06.03.2022