

Сводная информация о реализации муниципальных программ городского поселения Тутаев за 2022 год

В 2022 году в гп Тутаев реализуется 14 муниципальных программ. Управлением экономического развития и инвестиционной политики формируется реестр муниципальных программ, осуществляется его актуализация, реестр размещается на официальном сайте Администрации ТМР.

Все муниципальные программы городского поселения Тутаев, реализовывавшиеся в 2022 году, внесены в федеральный государственный реестр документов стратегического планирования с использованием федеральной информационной системы стратегического планирования (ФИССП).

Сведения о предоставлении отчетов о реализации программ

Наименование муниципальной программы ГПТ	Срок реализации программы		Сведения об утверждении программы (реквизиты)				Сведения о последнем изменении программы (реквизиты)		Сведения о предоставлении отчета о реализации программы	Реестровый номер программы в ФИССП
	Год начала действия	Год окончания действия	Вид акта	Дата принятия акта	Номер акта	Дата принятия акта	Номер акта			
Формирование современной городской среды городского поселения Тутаев	2019	2024	постановление администрации	16.01.2019	16-п	08.07.2022	529-п	представлен	34339011027601271323077	
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда ГПТ Тутаев	2019	2025	постановление администрации	29.03.2019	217-п	25.01.2023	32-п	представлен	31339011027601271323076	
Поддержка граждан, проживающих на территории городского поселения Тутаев Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования	2022	2024	постановление администрации	16.02.2022	119-п			представлен	34339091027601271323128	
Обеспечение безопасности граждан на водных объектах, охрана их жизни и здоровья на территории городского поселения Тутаев	2021	2023	постановление администрации	28.12.2020	868-п	31.03.2022	246-п	представлен	34339341027601271323099	
Развитие и содержание дорожного хозяйства на территории городского поселения Тутаев	2022	2024	постановление администрации	08.02.2022	90-п			представлен	34339011027601271323137	

Былагоустройство и озеленение на территории городского поселения Тулаев	2020	2022	постановление администрации	08.04.2020	251-п	10.01.2022	877-п	представлен	32339051027601271323091
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения на территории городского поселения Тулаев	2020	2028	постановление администрации	05.06.2020	376-п	10.01.2022	04-п	представлен	34339011027601271323101
Стимулирование инвестиционной деятельности в городском поселении Тулаев	2020	2022	постановление администрации	13.10.2020	680-п	25.04.2022	333-п	представлен	34339191027601271323095
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия на территории городского поселения Тулаев	2022	2022	постановление администрации	28.12.2021	985-п	30.12.2022	1066-п	представлен	34339011027601271323123
Градостроительная деятельность на территории городского поселения Тулаев	2022	2022	постановление администрации	28.12.2021	984-п	29.07.2022	582-п	представлен	34339011027601271323124
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья	2022	2024	постановление администрации	02.02.2022	60-п	25.01.2023	33-п	представлен	31339091027601271323126
Управление земельно-имущественным комплексом городского поселения Тулаев	2022	2024	постановление администрации	31.03.2022	244-п	27.07.2022	571-п	представлен	34339011027601275239001
Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства городского поселения Тулаев	2020	2022	постановление администрации	05.11.2019	800-п			представлен	-
Обеспечение населения банчными услугами	2020	2022	постановление администрации	25.12.2019	933-п	30.06.2022	504-п	представлен	31339371027601271323069

Всего на реализацию программ ГП Тулаев из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников в 2022 году предусмотрено 461,06 млн. руб.; фактически израсходовано – 446,73 млн. руб.

Средства федерального бюджета, предусмотренные на реализацию муниципальных программ городского поселения Тулаев в 2022 году, поступили в размере 95,1%, средства областного бюджета – в размере 99,9%, средства местного бюджета (бюджет поселения) - в размере 93,0%, средства внебюджетных источников – в размере 97,8%. **По итогам 2022 года программные расходы исполнены на 96,89%.**

По итогам 2022 года:

- пять муниципальных программ городского поселения Тутаев исполнены полностью – на 100%;
- пять муниципальных программ городского поселения Тутаев имеют высокую степень исполнения – более 90%, но менее 100%;
- одна муниципальная программа городского поселения Тутаев исполнена на 80,3 %;
- одна муниципальная программа городского поселения Тутаев исполнена лишь на 57,7%, это связано с неисполнением подрядчиком обязательств по муниципальному контракту и в следствии переносом сроков исполнения программы на 2023 год;
- две муниципальных программы городского поселения Тутаев не финансировались в 2022 году.

Согласно сведениям, предоставленным ответственными исполнителями муниципальных программ, о выполнении целевых показателей программ по итогам 2022 года семь муниципальных программ городского поселения Тутаев, являются высокорезультативными, семь программ – низкорезультативными. Низкая результативность программы «Стимулирование инвестиционной деятельности в городском поселении Тутаев» связана с невыполнением планового значения целевого показателя количество резидентов ТОСЭР Тутаев (плановое значение 14 единиц было достигнуто, однако в связи с лишением статуса резидента ТОСЭР Тутаев 3-х организаций, фактическое значение по итогам года составило 11 единиц). Программа «Формирование современной городской среды городского поселения Тутаев», программа «Благоустройство и озеленение территории городского поселения Тутаев», программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения на территории городского поселения Тутаев» и программа «Обеспечение безопасности граждан на водных объектах, охраны их жизни и здоровья на территории городского поселения Тутаев» имеют низкую результативность в связи с ошибками и недоработками ответственных исполнителей программ на этапе разработки программы и планирования целевых показателей. Низкая результативность программы «Обеспечение населения банными услугами» связана с невыполнением планового значения целевого показателя «посещаемость бани» (плановое значение 10901 человек, фактическое значение по итогам года составило 0 человек), это связано с отсутствием финансирования по программе. Программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда ГПТ Тутаев» имеет низкую результативность в связи с судебным разбирательством одного из собственников квартиры, признанной аварийной и переносом сроков на 2023 год (по данным ответственного исполнителя программы).

Расчет результативности программ произведен управлением экономического развития и инвестиционной политики Администрации ТМР в соответствии с методикой оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрации ТМР № 715-п от 21.09.2021 «О программно-целевом планировании в ТМР» (за исключением программ «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья», «Поддержка граждан, проживающих на территории городского поселения Тутаев Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования», «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда ГПТ Тутаев»).

1. Информация об объемах финансирования муниципальных программ, утвержденных в установленном порядке и реализуемых в 2022 года в гп Тутаев (за счет бюджетов всех уровней)

Наименование программы	процент выполнения, %	объем финансирования, руб.											
		всего		РБ		ФБ		ОБ		БП		ВИ	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
Формирование современной городской среды городского поселения Тутаев	98,1	134453805,00	131863708,55	0	0	36895531,00	36895250,27	68037304,0	68037302,1	29520970,0	26931156,18	0	0
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда ГП Тутаев	80,3	27970720,89	22459825,00	0	0	23029614,34	18676429,8	772243,55	700366,10	4168863,00	3083029,08	0	0
Поддержка граждан, проживающих на территории городского поселения Тутаев Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования	100,0	49320	49315,38	0	0	0	0	29590	29589,22	19730	19726,16	0	0
Обеспечение безопасности граждан на водных объектах, охрана их жизни и здоровья на территории городского поселения Тутаев	100,0	140000,0	140000,0	0	0	0	0	70000,0	70000,0	70000,0	70000,0	0	0
Развитие и содержание дорожного хозяйства на территории городского поселения Тутаев	99,0	182692743,00	180945157,67	0	0	0	0	142769293,00	142768453,67	39923450,00	38176704,00	0	0

Наименование программы	процент выполнения, %	объем финансирования, руб.											
		всего		РБ		ФБ		ОБ		БП		ВИ	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
Благоустройство и озеленение на территории городского поселения Тутаев	95,6	40123055,0	38370254,79	0	0	0	0	941169,0	776911,63	39181886,00	37593343,16	0	0
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения на территории городского поселения Тутаев	95,2	16147778,00	15379035,23	0	0	0	0	0	0	16147778,00	15379035,23	0	0
Стимулирование инвестиционной деятельности в городском поселении Тутаев	100,0	47018529,00	47018177,61	0	0	29307264,00*	29307263,87*	14631765,00	14631764,16	3079500,00	3079149,58	0	0
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия на территории городского поселения Тутаев	57,67	4234047,00	2441797,00	0	0	0	0	0	0	4234047,00	2441797,00	0	0
Градостроительная деятельность на территории городского поселения Тутаев	100,0	485500,00	485500,00	0	0	0	0	0	0	485500,00	485500,00	0	0

Наименование программы	процент выполн ения, %	объем финансирования, руб.											
		всего		РБ		ФБ		ОБ		БП		ВИ	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья	97,8	7608631,0	7441755,3 1	0	0	581667,0	560967,7 5	1059530	1021822, 84	1021824, 0	1021823, 77	4945610 ,0	4837140 ,95
Управление земельно- имущественным комплексом городского поселения Тутаев	100,0	134400,0	134400,0	0	0	0	0	134400,0	134400,0	0	0	0	0
Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства городского поселения Тутаев	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Обеспечение населения банными услугами	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего	96,89	461058528, 89	446728926 ,54	0,00	0,00	8981407 6,34**	8543991 1,71**	22844529 4,55	2281706 09,72	13785354 8,00	1282812 64,16	4945610 ,00	4837140 ,95

* - средства фондов
 ** - федеральный
 бюджет с учетом
 средств фондов

2. Информация о результативности и эффективности муниципальных программ, утвержденных в установленном порядке и реализуемых в 2021 году в городском поселении Тутаев

Расчет результативности и эффективности муниципальных программ городского поселения Тутаев 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: $E = \frac{R_{\text{ср}}}{\left(\frac{P_{\text{факт}}}{P_{\text{план}}}\right)}$

Сведения о результативности и эффективности муниципальных программ городского поселения Тутаев (на основании информации, предоставленной ответственными исполнителями муниципальных программ).

№ п/п	Наименование муниципальной программы (МП)	Результативность программ ы, %	Эффективность программ ы, %	Примечание
1	2	4	5	6
1	Формирование современной городской среды городского поселения Тутаев	82,8	84,4	Низкорезультативная, низкоэффективная программа. Программа будет досрочно завершена в

№ п/п	Наименование муниципальной программы (МП)	Результативность программ ы, %	Эффективность программ ы, %	Примечание
1	2	4	5	6
				связи с изменением структуры программ на 2023 год.
2	Обеспечение населения банными услугами	-555350,0	Не финансир овалась	Низкорезультативная, Программа не финансировалась. Программа завершена.
3	Градостроительная деятельность на территории городского поселения Тутаев	100,0	100,0	Высокорезультативная, высокоэффективная программа.
4	Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья	97,81	100,00	Высокорезультативная, высокоэффективная программа (расчет результативности и эффективности производился ответственным исполнителем программы самостоятельно).
5	Поддержка граждан, проживающих на территории городского поселения Тутаев Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования	100,0	100,0	Высокорезультативная, высокоэффективная программа (расчет результативности и эффективности производился ответственным исполнителем программы самостоятельно).
6	Обеспечение безопасности граждан на водных объектах, охраны их жизни и здоровья на территории городского поселения Тутаев	75,0	75,0	Низкорезультативная, низкоэффективная программа. Программа будет досрочно завершена в связи с изменением структуры программ на 2023 год.
7	Развитие и содержание дорожного хозяйства на территории городского поселения Тутаев	1872,0	1890,0	Высокорезультативная, высокоэффективная программа.
8	Благоустройство и озеленение на территории городского поселения Тутаев	79,0	82,0	Низкорезультативная, низкоэффективная программа. Программа завершена.

№ п/п	Наименование муниципальной программы (МП)	Результат ивность программ ы, %	Эффектив ность программ ы, %	Примечание
1	2	4	5	6
9	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения на территории городского поселения Тутаев	41,0	43,0	Низкорезультативная, низкоэффективная программа. По итогам 2022 года достигнуты все плановые значения целевых показателей. Низкая результативность обусловлена некорректным планированием целевых показателей (часть показателей заведомо нерезультативные). Программа будет досрочно завершена в связи с изменением структуры программ на 2023 год.
10	Стимулирование инвестиционной деятельности в городском поселении Тутаев	70,0	70,0	Низкорезультативная, низкоэффективная программа. Программа завершена.
11	Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия на территории городского поселения Тутаев	120,0	208,0	Высокорезультативная, высокоэффективная программа.
12	Управление земельно-имущественным комплексом городского поселения Тутаев	201,5	201,5	Высокорезультативная, высокоэффективная программа.
13	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда ПП Тутаев	85,0	98,43	Низкорезультативная, высокоэффективная программа (расчет результативности и эффективности производился ответственным исполнителем программы самостоятельно). Программа будет досрочно завершена в связи с изменением структуры программ на 2023 год.

№ п/п	Наименование муниципальной программы (МП)	Результат ивность программ ы, %	Эффектив ность программ ы, %	Примечание
1	2	4	5	6
14	Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском поселении Тутаев	165	Не финансир овалась	Высокорезультативная. Программа не финансировалась.

И.о. Начальника УЭРИИП АТМР

01.03.2023



А.Н. Баркина