

Сводная информация о реализации муниципальных программ Тутаевского муниципального района за 12 мес. 2019 года

В 2019 году в Тутаевском муниципальном районе реализовывалось 21 муниципальная программа. В соответствии с постановлением Администрации ТМР № 538-п от 02.12.2014 г. «О программно-целевом планировании в ТМР» 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 2019 году, внесены в федеральный государственный реестр документов стратегического планирования с использованием федеральной информационной системы стратегического планирования (ФИС СП).

Наименование программы	Срок реализации	Реквизиты НПА об утверждении	Реестровый номер документа в ФИС СП ГАС «Управление»	Сведения о представлении отчета
«Развитие муниципальной службы и повышение квалификации руководителей муниципальных учреждений в Тутаевском муниципальном районе на 2019 год»	2019	Постановление Администрации ТМР от 14.01.2019 № 05-п	3133906102 7601271323 051	Представлен
«Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Тутаевском муниципальном районе на 2017–2019 годы»	2017-2019	Постановление Администрации ТМР от 02.03.2017 № 0163-п	3133908102 7601271323 047	Представлен
«Организация перевозок автомобильным и речным транспортом на территории Тутаевского муниципального района на 2017-2019 годы»	2017-2019	Постановление Администрации ТМР от 26.06.2017 № 0626-п	3133938102 7601271323 050	Представлен
«Поддержка гражданских инициатив, социально ориентированных некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления Тутаевского	2017-2020	Постановление Администрации ТМР от 27.12.2016 № 1068-п	3133927102 7601271323 046	Представлен

муниципального района» на 2017-2020 годы				
«Экономическое развитие и инновационная экономика, развитие предпринимательства и сельского хозяйства в Тутаевском муниципальном районе на 2018-2020 годы»	2018-2020	Постановление Администрации ТМР от 29.12.2017 № 1184-п	3133901102 7601271323 036	Представлен
«Развитие культуры, туризма и молодежной политики в Тутаевском муниципальном районе» на 2018-2020 годы	2018-2020	Постановление Администрации ТМР от 16.10.2018 №664-п	3133903102 7601271323 041	Представлен
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Тутаевском муниципальном районе на 2017 – 2020 годы»	2017-2020	Постановление Администрации ТМР от 23.12.2016 № 1047-п	3133924102 7601271323 030	Представлен
«Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Тутаева и Тутаевского муниципального района на 2018-2020 годы»	2018-2020	Постановлением Администрации ТМР от 18.09.2017 № 0863-п	3133901102 7601271323 029	Представлен
«Информатизация управленческой деятельности Администрации Тутаевского муниципального района на 2019 год»	2019	Постановление Администрации ТМР от 06.02.2019 № 71-п	3133901102 7601271323 052	Представлен
«Благоустройство и санитарно-эпидемиологическая безопасность Тутаевского муниципального района» на 2019 год	2019	Постановление Администрации ТМР от 06.05.2019 № 313-п	3133901102 7601271323 068	Отчет не представлен
«Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Тутаевском муниципальном районе» на 2018-2020 годы	2018-2020	Постановление Администрации ТМР от 21.03.2019 № 198-п	3133901102 7601271323 054	Представлен
«Обеспечение	2017-	Постановлен	3133901102	Представлен

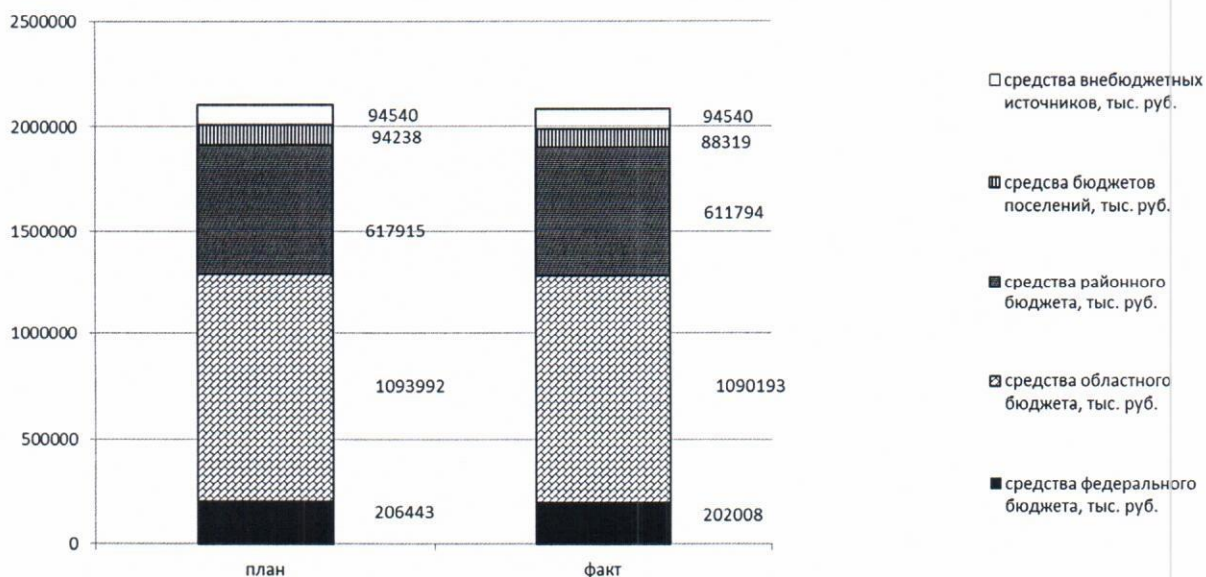
муниципальных закупок в Тутаевском муниципальном районе в 2017-2019 годах»	2019	ие Администрации ТМР от 30.12.2016 № 1098-п	7601271323 028	
«Формирование современной городской среды» Тутаевского муниципального района на 2018-2024 годы	2018-2024	Постановление Администрации ТМР от 20.03.2019 № 188-п	3133909102 7601271323 059	Представлен
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности Тутаевского муниципального района»	2017-2020	Постановление Администрации ТМР от 26.06.2017 № 0619-п	3133903102 7601271323 023	Представлен
«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Тутаевского муниципального района»		Постановление Администрации ТМР от 19.06.2015 № 386-п	3133909102 7601271323 040	Представлен
«Доступная среда» на 2019-2021 годы	2019-2021	Постановление Администрации ТМР от 12.03.2019 № 164-п	3133905102 7601271323 060	Представлен
«Социальная поддержка населения Тутаевского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»	2019-2021	Постановление Администрации ТМР от 12.03.2019 № 166-п	3133905102 7601271323 055	Представлен
«Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов	2019-2021	Постановление Администрации ТМР от 12.03.2019 № 167-п	3133901102 7601271323 045	Представлен
«Градостроительная деятельность на территории Тутаевского муниципального района» на 2019 год	2019	Постановление Администрации ТМР от 15.05.2019 № 320-п	3133922102 7601271323 064	Представлен

«Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия на территории Тутаевского муниципального района» на 2019-2021 годы	2019-2021	Постановление Администрации ТМР от 10.06.2019 № 402-п	3133922102 7601271323 065	Представлен
«Развитие жилищного хозяйства Тутаевского муниципального района на 2019-2021 годы»	2019-2021	Постановление Администрации ТМР от 06.05.2019 № 311-п	3133909102 7601271323 061	Представлен

Всего на реализацию программ Тутаевского муниципального района из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников в 2019 году предусмотрено 2 107 127 тыс. руб.; фактически израсходовано – 2 086 701 тыс. руб.

Средства федерального бюджета, предусмотренные на реализацию муниципальных программ Тутаевского муниципального района в 2019 году, поступили в размере 97,9%, средства областного бюджета – в размере 99,7%, средства районного бюджета исполнены на 99%, средства бюджетов поселений – на 93,7%, средства внебюджетных источников – на 100%. **По состоянию на 01.01.2020 года программные расходы исполнены на 99%.**

Финансирование муниципальных программ Тутаевского муниципального района в 2019 году



По итогам 2019 года:

- 28,6% всех муниципальных программ Тутаевского муниципального района (пять муниципальных программ) исполнены полностью – на 100%;
- 52,4 % всех программ (одиннадцать муниципальных программ Тутаевского муниципального района) имеют высокую степень исполнения – более 90%, но менее 100%;

- 9,5% программ Тутаевского муниципального района (две муниципальных программы) исполнены более, чем на половину (более 50%, но менее 90%);
- 9,5% программ Тутаевского муниципального района (две муниципальных программы) не финансировались в 2019 году.

Согласно сведениям, предоставленным ответственными исполнителями муниципальных программ, о выполнении целевых показателей программ по итогам 2019 года более половины (57%) муниципальных программ Тутаевского муниципального района являются высокорезультативными.

Расчет результативности программ произведен в соответствии с методикой оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы Тутаевского муниципального района, утвержденной постановлением Администрации ТМР № 538-п от 02.12.2014 г. «О программно-целевом планировании в ТМР».

Следует отметить, что:

- по одной программе оценка результативности не произведена в связи с отсутствием данных о достигнутых значениях целевых показателей (отчет о реализации муниципальной программы Тутаевского муниципального района «Благоустройство и санитарно-эпидемиологическая безопасность Тутаевского муниципального района» на 2019 год не предоставлен МУ «Агентство по развитию ТМР»),

- в некоторых случаях низкая результативность программ связана с ошибками и недоработками ответственных исполнителей программ на этапе разработки программы и планирования целевых показателей.

Среднее значение результативности муниципальных программ Тутаевского муниципального района составило в 2019 году 242% – высокая результативность, среднее значение эффективности программ – 229% – высокая эффективность.

1. Информация об объемах финансирования муниципальных программ, утвержденных в установленном порядке и реализуемых в 2019 году в Тутаевском муниципальном районе (за счет бюджетов всех уровней)

наименование программы	процент выполнения, %	объем финансирования, тыс. руб.											
		всего		РБ		ФБ		ОБ		БП		ВИ	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
МП «Развитие культуры, туризма и молодежной политики в ТМР»	99,7	194458	193880	156619	156096	7	7	35567	35548	2166	2130	100	100
ВЦП «Молодежь»	100,0	16941	16941	10058	10058	0	0	6883	6883	0	0	0	0
МЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории ТМР»	95,0	810	769	319	314	0	0	116	116	276	240	100	100
МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»	100,0	480	480	480	480	0	0	0	0	0	0	0	0
ВЦП «Сохранение и развитие культуры ТМР»	99,7	176228	175689	145762	145244	7	7	28569	28549	1890	1890	0	0
МП «Экономическое развитие и инновационная экономика, развитие предпринимательства и сельского хозяйства в ТМР»	100,0	1663	1663	1448	1448	0	0	94	94	120	120	0	0
МЦП «Развитие потребительского рынка ТМР»	100,0	260	260	50	50	0	0	90	90	120	120	0	0

МП «Информатизация управленческой деятельности Администрации ТМР»	96,5	2688	2594	2688	2594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
МП «Поддержка гражданских инициатив, СОНКО и территориального общественного самоуправления ТМР»	100,0	2372	2372	200	200	0	0	502	502	600	600	1070	1070	1070	1070	1070	1070
МП «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в ТМР»	100,0	218	218	68	68	0	0	0	0	150	150	0	0	0	0	0	0
МП "Развитие дорожного хозяйства и транспорта на территории ТМР"	96,7	123634	119518	18626	17725	0	0	61806	61802	43202	39991	0	0	0	0	0	0
МЦП «Сохранность автомобильных дорог общего пользования ТМР»	96,7	121552	117522	18052	17151	0	0	61806	61802	41695	38569	0	0	0	0	0	0
МЦП «Повышение безопасности дорожного движения на территории ТМР»	95,9	2082	1996	575	575	0	0	0	0	1507	1422	0	0	0	0	0	0
МП "Благоустройство и санитарно-эпидемиологическая безопасность ТМР"	96,4	36370	35069	0	0	0	0	1898	1898	34473	33171	0	0	0	0	0	0
МЦП "Благоустройство и озеленение территории в ТМР"	97,0	35937	34845	0	0	0	0	1898	1898	34039	32948	0	0	0	0	0	0

МЦП "Организация и развитие ритуальных услуг и мест захоронение в ТМР"	51,6	434	224	0	0	0	0	0	0	0	434	224	0	0
МП "Развитие жилищного хозяйства ТМР"	88,6	2798	2480	0	0	0	0	0	0	0	2798	2480	0	0
МП "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения ТМР"	96,3	111408	107298	7892	7891	27275	24612	4748	3730	747	320	70746	70746	70746
МЦП «Обеспечение надежного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы на территории ТМР»	100,0	3350	3350	3350	3350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» на территории ТМР	89,7	29971	26880	1040	1039	27275	24612	909	909	747	320	0	0	0
МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства ТМР»	77,1	4441	3422	602	602	0	0	3839	2820	0	0	0	0	0
МЦП «Подготовка объектов коммунального хозяйства ТМР к работе в осенне-зимних условиях»	100,0	73646	73646	2900	2900	0	0	0	0	0	0	70746	70746	70746
МП "Формирование комфортной городской среды"	98,4	70224	69131	0	0	66224	65675	676	653	3324	2802	0	0	0

МП " Организация перевозок автомобильным и речным транспортом на территории ТМР"	92,2	25147	23186	20009	18152	0	0	0	5138	5034	0	0
МП "Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории г. Тутаева и Тутаевского МР "	97,8	1120	1095	570	545	0	0	0	550	550	0	0
МП "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в ТМР"	100,0	281	281	281	281	0	0	0	0	0	0	0
МП «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия на территории ТМР»	100,0	146	146	146	146	0	0	0	0	0	0	0
МП «Градостроительная деятельность на территории ТМР»	53,2	1222	651	651	651	0	0	571	0	0	0	0
МП «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности ТМР»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по МП ТМР	99,0	2107127	2086701	617915	611641	206443	202008	1093992	1090193	88319	94540	94540

2. Информация о результативности и эффективности муниципальных программ, утвержденных в установленном порядке и реализуемых в 2019 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 № 538-п от 02.12.2014 «О программно-целевом планировании в ТМР».

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:

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

Расчет эффективности муниципальной программы производится по формуле:

$$E = \frac{R_{\text{ст}}}{\left(\frac{F_{\text{факт}}}{F_{\text{план}}}\right)}$$

№ п/п	Наименование муниципальной программы (МП)	Результативность программы, %	Эффективность программы, %	Примечание
1	2	4	5	6
1	МП «Развитие культуры, туризма и молодежной политики в ТМР»	91	91,3	Среднерезультативная, среднеэффективная программа
2	МП «Экономическое развитие и инновационная экономика, развитие предпринимательства и сельского хозяйства в ТМР»	302	302	Высокорезультативная, высокоэффективная программа
3	МП «Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе»	46,4	46,5	Низкорезультативная, низкоэффективная программа
4	МП «Социальная поддержка населения ТМР»	50	50,4	Низкорезультативная, низкоэффективная программа
5	МП «Доступная среда»	2753	2753	Высокорезультативная, высокоэффективная программа
6	МП «Обеспечение муниципальных закупок в	408	-	Высокорезультативная программа. Программа не

	ТМР"			финансировалась.	
7	МП «Развитие муниципальной службы в ТМР»	54,5	59,1	Низкорезультативная, низкоэффективная программа	
8	МП «Информатизация управленческой деятельности Администрации ТМР»	100	103,6	Высокорезультативная, высокоэффективная программа	
9	МП «Поддержка гражданских инициатив, СОНКО и территориального общественного самоуправления ТМР»	237,5	237,5	Высокорезультативная, высокоэффективная программа	
10	МП «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в ТМР»	113,5	113,5	Высокорезультативная, высокоэффективная программа	
11	МП "Развитие дорожного хозяйства и транспорта на территории ТМР "	250,2	258,7	Высокорезультативная, высокоэффективная программа	
12	МП "Благоустройство и санитарно-эпидемиологическая безопасность ТМР"	-	-	Нет данных для расчета	
13	МП "Развитие жилищного хозяйства ТМР"	116,7	131,7	Высокорезультативная, высокоэффективная программа	
14	МП "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения ТМР"	59,6	60,9	Низкорезультативная, низкоэффективная программа	
15	МП "Формирование комфортной городской среды"	100	101,6	Высокорезультативная, высокоэффективная программа	
16	МП " Организация перевозок автомобильным и речным транспортом на территории ТМР "	55,6	60,3	Низкорезультативная, низкоэффективная программа	
17	МП "Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории г. Тутаева и Тутаевского МР"	101,5	103,8	Высокорезультативная, высокоэффективная программа	
18	МП "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на ТМР "	100,5	100,5	Высокорезультативная, высокоэффективная программа	
19	МП «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности ТМР»	0	-	Программа не финансировалась, не реализовывалась.	
20	МП «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия на	50	50	Низкорезультативная, низкоэффективная программа	

	территории Тутаевского муниципального района»			
21	МП «Градостроительная деятельность на территории Тутаевского муниципального района» на 2019 год	100	188	Высокорезультативная, высокоэффективная программа

Начальник УЭРИИП АТМР
19.02.2020



Федорова С.А.