

Сводная информация о реализации муниципальных программ городского поселения Тутаев за 12 мес. 2021 года

В 2021 году в городском поселении Тутаев реализовывалось 14 муниципальных программ. Формировался и размещался на официальном сайте Администрации ТМР реестр муниципальных программ городского поселения Тутаев.

Все муниципальные программы городского поселения Тутаев, реализовывавшиеся в 2021 году, внесены в федеральный государственный реестр документов стратегического планирования с использованием федеральной информационной системы стратегического планирования (ФИССП).

Наименование программы	срок реализации (начало-окончание)		Сведения об утверждении программы			Реестровый номер программы в ФИССП
Формирование современной городской среды городского поселения Тутаев	2019	2024	Постановление Администрации	16.01.2019	16-п	34339011027601271323077
Обеспечение населения городского поселения Тутаев банными услугами	2020	2022	Постановление Администрации	25.12.2019	933-п	31339311027601271323069
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда ГП Тутаев	2019	2025	Постановление Администрации	29.03.2019	217-п	31339011027601271323076
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья	2020	2022	Постановление Администрации	05.03.2020	144-п	31339091027601271323075
Поддержка граждан, проживающих на территории городского поселения Тутаев Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования	2021	2021	Постановление Администрации	31.03.2021	283-п	31339091027601271323113
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	34339341027601271323099
Развитие и содержание дорожного хозяйства на территории городского поселения Тутаев	2021	2023	Постановление Администрации	08.02.2021	97-п	34339371027601271323102
Благоустройство и озеленение на территории городского поселения Тутаев	2020	2022	Постановление Администрации	08.04.2020	251-п	32339051027601271323091
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения на территории городского	2020	2022	Постановление Администрации	05.06.2020	376-п	34339011027601271323101

поселения Тутаев						
Стимулирование инвестиционной деятельности в городском поселении Тутаев	2020	2022	Постановление Администрации	13.10.2020	680-п	34339191027601271323095
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия на территории городского поселения Тутаев	2021	2022	Постановление Администрации	31.03.2021	284-п	34339221027601271323112
Градостроительная деятельность на территории городского поселения Тутаев	2021	2023	Постановление Администрации	16.03.2021	220-п	34339011027601271323107
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа на территории городского поселения Тутаев	2021	2021	Постановление Администрации	24.11.2021	869-п	31339091027601271323120
Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском поселении Тутаев	2020	2022	Постановление Администрации	05.11.2019	800-п	

Всего на реализацию программ городского поселения Тутаев из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников в 2021 году предусмотрено 470,9 млн. руб.; фактически израсходовано – 390,3 млн. руб.

Средства федерального бюджета, предусмотренные на реализацию муниципальных программ городского поселения Тутаев в 2021 году, поступили в размере 73,2%, средства областного бюджета – в размере 94,8%, средства местного бюджета (бюджет поселения) - в размере 91,1%, средства внебюджетных источников – в размере 99,2%. **По итогам 2021 года программные расходы исполнены на 82,9%.**

По итогам 2021 года:

- семь муниципальных программ городского поселения Тутаев исполнены полностью – на 100%;
- четыре муниципальные программы городского поселения Тутаев имеют высокую степень исполнения – более 90%, но менее 100%;
- одна муниципальная программа городского поселения Тутаев исполнена на 81%;
- одна муниципальная программа городского поселения Тутаев исполнена лишь на 30,1%, это связано с изменением условий соглашения по предоставлению финансирования из Фонда развития моногородов, перенос сроков финансирования программы на 2022 год;
- одна муниципальная программа городского поселения Тутаев не финансировалась в 2021 году.

Согласно сведениям, предоставленным ответственными исполнителями муниципальных программ, о выполнении целевых показателей программ по итогам 2021 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 2-х организаций, фактическое значение по итогам года составило 12 единиц). Программа «Формирование современной городской среды городского поселения Тутаев» и программа «Градостроительная деятельность на территории городского поселения Тутаев», а так же программы «Благоустройство и озеленение территории городского поселения Тутаев» и «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения 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 городского поселения Тутаев банными услугами» связана с невыполнением планового значения целевого показателя «посещаемость бани» (плановое значение 10900 человек, фактическое значение по итогам года составило 10732 человека). Программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда ГП Тутаев» имеет низкую результативность в связи с тем, что оплата по нескольким муниципальным контрактам и закупка квартир была перенесена на 2022 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 ГП Тутаев»).

Среднее значение результативности муниципальных программ городского поселения Тутаев составило в 2021 году 99,4 % – высокая результативность.

1. Информация об объемах финансирования муниципальных программ, утвержденных в установленном порядке и реализуемых в 2021 году городского поселения Тутаев (за счет бюджетов всех уровней, в рублях)

наименование программы	процент выполнения, %	объем финансирования, руб.									
		всего		ФБ		ОБ		БП		ВИ	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
Формирование современной городской среды городского поселения Тутаев	97,7	115337455,00	112716373,46	86587344,00	86587336,93	13816140,00	13816139,03	14933971,00	12312897,50	0,00	0,00
Обеспечение населения городского поселения Тутаев банными услугами	100,0	2548912,00	2548911,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2548912,00	2548911,64	0,00	0,00
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа на территории городского поселения Тутаев	100,0	4376625,00	4376625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4376625,00	4376625,00	0,00	0,00
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья	99,2	11171483,00	11086833,00	851019,00	844570,32	1529500,00	1517910,70	1529500,00	1517910,48	7261464,00	7206441,50
Поддержка граждан, проживающих на территории городского поселения Тутаев Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования	100,0	46956,00	46954,46	0,00	0,00	32869,00	32868,10	14087,00	14086,36	0,00	0,00

объем финансирования, руб.													
наименование программы	процент выполнения, %	всего				ФБ				ОБ			
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
Обеспечение безопасности граждан на водных объектах, охраны их жизни и здоровья на территории городского поселения Тутаев	100,0	140000,00	140000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	0,00	0,00
Развитие и содержание дорожного хозяйства на территории городского поселения Тутаев	92,6	99801160,00	92451942,49	0,00	0,00	53901864,00	51749741,22	45899296,00	40702201,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Благоустройство и озеленение на территории городского поселения Тутаев	98,4	56621655,60	55728556,97	0,00	0,00	25468709,00	25468708,22	31152946,60	30259848,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения на территории городского поселения Тутаев	100,0	14647777,00	14647777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14647777,00	14647777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стимулирование инвестиционной деятельности в городском поселении Тутаев	30,1	75049106,00	22627052,79	71200587,00*	21467512,55*	3653519,00	1101563,22	195000,00	57977,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия на территории городского поселения Тутаев	100,0	89875,00	89875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89875,00	89875,00	0,00	0,00	0,00	0,00

наименование программы	процент выполнения, %	объем финансирования, руб.									
		всего		ФБ		ОБ		БП		ВИ	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
Градостроительная деятельность на территории городского поселения Тутаев	100,0	19999,00	19999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19999,00	19999,00	0,00	0,00
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда ГП Тутаев	81,0	91101383,85	73834424,05	82449898,30*	67654057,30*	3091871,55	2537027,16	5559614,00	3643339,59	0,00	0,00
Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском поселении Тутаев	программа не финансировалась	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	82,9	470952387,45	390315324,86	241088848,30**	176553477,10**	101564472,55	96293957,65	121037602,60	110261448,61	7261464,00	7206441,50

* - 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: $E = \frac{R_{\text{ср}}}{\left(\frac{F_{\text{факт}}}{F_{\text{план}}}\right)}$

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	66,67	68,2	Низкорезультативная, низкоэффективная программа. Рекомендуется внесение изменений в

№ п/п	Наименование муниципальной программы (МП)	Результативность программ ы, %	Эффективность программ ы, %	Примечание
1	2	4	5	6
2	Обеспечение населения городского поселения Тутаев банными услугами	0	0	программу, пересмотр целевых показателей. Низкорезультативная, низкоэффективная программа. Рекомендуется внесение изменений в программу, пересмотр целевых показателей или механизмов реализации программы.
3	Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа на территории городского поселения Тутаев	100,0	100,0	Высокорезультативная, высокоэффективная программа.
4	Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья	99,24	100,00	Высокорезультативная, высокоэффективная программа (расчет результативности и эффективности произволился 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 произволился ответственным исполнителем программы самостоятельно).
6	Обеспечение безопасности граждан на водных объектах, охрана их жизни и здоровья на территории городского поселения Тутаев	125,0	125,0	Высокорезультативная, высокоэффективная программа.
7	Развитие и содержание дорожного хозяйства на территории городского поселения Тутаев	236,0	254,8	Высокорезультативная, высокоэффективная программа.

№ п/п	Наименование муниципальной программы (МП)	Результат ивность программ ы, %	Эффектив ность программ ы, %	Примечание
1	2	4	5	6
8	Благоустройство и озеленение на территории городского поселения Тутаев	75,0	76,2	Низкорезультативная, низкоэффективная программа. По итогам 2021 года достигнуты все плановые значения целевых показателей. Низкая результативность обусловлена некорректным планированием целевых показателей (один показатель заведомо нерезультатный). Рекомендуются внесение изменений в программу, пересмотр целевых показателей.
9	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения на территории городского поселения Тутаев	33,0	33,0	Низкорезультативная, низкоэффективная программа. По итогам 2021 года достигнуты все плановые значения целевых показателей. Низкая результативность обусловлена некорректным планированием целевых показателей (часть показателей заведомо нерезультатные). Рекомендуются внесение изменений в программу, пересмотр целевых показателей.
10	Стимулирование инвестиционной деятельности в городском поселении Тутаев	80,0	265,3	Низкорезультативная, высокоэффективная программа. В связи с переносом финансирования на 2022 года рекомендуется продолжить реализацию программы для достижения запланированных показателей и завершения запланированных мероприятий.
11	Сохранение, использование и	150	150	Высокорезультативная, высокоэффективная

№ п/п	Наименование муниципальной программы (МП)	Результативность программ ы, %	Эффективность программ ы, %	Примечание
1	2	4	5	6
	популяризация объектов культурного наследия на территории городского поселения Тутаев			программа.
12	Градостроительная деятельность на территории городского поселения Тутаев	20,0	20,0	Низкорезультативная, низкоэффективная программа. По итогам 2021 года достигнуты все плановые значения целевых показателей. Низкая результативность обусловлена некорректным планированием целевых показателей (часть показателей заведомо нерезультативные). Рекомендуются внесение изменений в программу, пересмотр целевых показателей.
13	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда ГП Тутаев	82,0	101,2	Низкорезультативная, высокоэффективная программа (расчет результативности и эффективности производился ответственным исполнителем программы самостоятельно). В связи с тем, что оплата по нескольким муниципальным контрактам и закупка квартир была перенесена на 2022 рекомендуется продолжить реализацию программы для достижения запланированных показателей и завершения запланированных мероприятий.

№ п/п	Наименование муниципальной программы (МП)	Результативность программ ы, %	Эффективность программ ы, %	Примечание
1	2	4	5	6
14	Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском поселении Тутаев	225	Не финансировалась	Высокорезультативная. Программа не финансировалась.

Начальник УЭРИП АТМР

01.03.2022

С.Н. Никонычева