

Сводная информация о реализации муниципальных программ Тутаевского муниципального района за 12 мес. 2021 года

В 2021 году в Тутаевском муниципальном районе реализовывалось 22 муниципальных программы. Формировался и размещался на официальном сайте Администрации ТМР реестр муниципальных программ ТМР.

Все муниципальные программы Тутаевского муниципального района, 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
Комплексное развитие сельских территорий Тутаевского муниципального района	2021	2021	Постановление Администрации	12.03.2021	211-п	31339271027601271 323106
Экономическое развитие и инновационная экономика, развитие предпринимательства и сельского хозяйства в Тутаевском муниципальном районе	2021	2021	Постановление Администрации	20.01.2021	23-п	31339161027601271 323100
Градостроительная деятельность на территории Тутаевского муниципального района	2021	2023	Постановление Администрации	16.03.2021	221-п	31339271027601271 323108
Развитие муниципальной службы и повышение эффективности организации деятельности Администрации Тутаевского муниципального района в Тутаевском муниципальном районе	2021	2021	Постановление Администрации	10.03.2021	200-п	31339271027601271 323105
Развитие дорожного хозяйства в Тутаевском муниципальном районе	2021	2023	Постановление Администрации	12.02.2021	120-п	31339371027601271 323103
Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории города Тутаев и Тутаевского муниципального района	2021	2023	Постановление Администрации	03.02.2021	80-п	31339011027601271 323104
Поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций Тутаевского муниципального района	2021	2024	Постановление Администрации	23.12.2020	852-п	31339011027601271 323098
Укрепление общественного здоровья населения Тутаевского муниципального района	2020	2024	Постановление Администрации	03.11.2020	734-п	31339291027601271 323097

Поддержка и развитие садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ граждан на территории Тутаевского муниципального района	2020	2022	Постановление Администрации	22.04.2020	274-п	31339011027601271323089
Развитие, ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в Тутаевском муниципальном районе	2020	2022	Постановление Администрации	08.05.2020	295-п	31339311027601271323088
Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Тутаевского муниципального района	2020	2022	Постановление Администрации	23.04.2020	277-п	31339011027601271323090
Социальная поддержка населения Тутаевского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов	2019	2021	Постановление Администрации	12.03.2019	166-п	31339051027601271323055
Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе	2021	2023	Постановление Администрации	22.03.2021	240-п	31339011027601271323110
Организация перевозок автомобильным и речным транспортом на территории Тутаевского муниципального района	2020	2022	Постановление Администрации	26.12.2019	939-п	31339371027601271323070
Сохранение и использование и популяризация объектов культурного наследия на территории Тутаевского муниципального района	2019	2021	Постановление Администрации	10.06.2019	402-п	31339221027601271323065
Формирование современной городской среды Тутаевского муниципального района	2018	2024	Постановление Администрации	20.03.2019	188-п	31339091027601271323059
Доступная среда	2019	2021	Постановление Администрации	12.03.2019	164-п	31339051027601271323060
Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Тутаевском муниципальном районе	2021	2023	Постановление Администрации	25.03.2021	254-п	31339241027601271323109
Развитие культуры, туризма и молодежной политики Тутаевского муниципального района	2021	2023	Постановление Администрации	23.03.2021	243-п	31339291027601271323111
Информатизация управленческой деятельности Администрации Тутаевского муниципального района	2021	2021	Постановление Администрации	19.04.2021	353-п	31339381027601271323115
Благоустройство и санитарно-эпидемиологическая безопасность Тутаевского	2021	2023	Постановление Администрации	14.04.2021	339-п	31339011027601271323114

муниципального района						
Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Тутаевского муниципального района	2021	2023	Постановление Администрации	16.04.2021	350-п	31339311027601271323116

Структура финансирования муниципальных программ Тутаевского муниципального района
в 2021 году (факт)



Всего на реализацию программ Тутаевского муниципального района из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников в 2021 году предусмотрено 2313,2 млн. руб.; фактически израсходовано – 2230,2 млн. руб.

Средства федерального бюджета, предусмотренные на реализацию муниципальных программ Тутаевского муниципального района в 2021 году, поступили в размере 88,25%, средства областного бюджета – в размере 99%, средства районного бюджета исполнены на 98,1%, средства бюджетов поселений – на 92,1%, средства внебюджетных источников – на 100%. **В целом в 2021 году программные расходы исполнены на 96,5%.**

По итогам 2021 года:

- 32% всех муниципальных программ Тутаевского муниципального района (семь муниципальных программ) исполнены полностью – на 100%;
- 36% всех программ Тутаевского муниципального района (восемь муниципальных программ) имеют высокую степень исполнения – более 95%, но менее 100%;
- 18% программ Тутаевского муниципального района (четыре муниципальных программы) исполнены более, чем на 70%, но менее чем на 95%;
- 14% программ Тутаевского муниципального района (три муниципальных программы) не финансировались в 2021 году.

На основании сведений, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ о выполнении целевых показателей программ по итогам 2021 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:

- 55% муниципальных программ Тутаевского муниципального района (двенадцать муниципальных программ) являются высокорезультативными,
- 9% муниципальных программ Тутаевского муниципального района (две муниципальных программы) являются среднерезультативными,
- 36% муниципальных программ Тутаевского муниципального района (восемь муниципальных программ) являются низкорезультативными.

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

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

- часть отчетов представлена в управление экономического развития и инвестиционной политики Администрации ТМР позднее установленного срока,
- по части отчетов представлены неполные комплекты отчетных документов,
- часть отчетов представлена в единицах измерения, не соответствующих установленному порядку (в тыс. руб. вместо руб.).

Среднее значение результативности муниципальных программ Тутаевского муниципального района составило в 2021 году 194% – высокая результативность.

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

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	100,0	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Экономическое развитие и инновационная экономика, развитие предпринимательства и сельского хозяйства в Тутаевском муниципальном районе	100,0	549724,00	549724,00	236000,00	236000,00	0,00	0,00	250012,00	250012,00	63712,00	63712,00	0,00	0,00
Градостроительная деятельность на территории 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
Развитие муниципальной службы и повышение эффективности организации деятельности Администрации Тутаевского муниципального района в Тутаевском муниципальном районе	88,9	4041097,30	3592921,94	4041097,30	3592921,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Развитие дорожного хозяйства в Тутаевском муниципальном районе	70,3	202896595,00	142619959,69	17274842,00	16769477,41	71200587,00	21467512,55	68326870,00	63622791,44	46094296,00	40760178,29	0,00	0,00
Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории города Тутаев и Тутаевского муниципального района	99,2	250000,00	247906,15	30000,00	29865,77	0,00	0,00	0,00	0,00	220000,00	218040,38	0,00	0,00
Поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций Тутаевского муниципального района	100,0	2074936,00	2074936,00	450000,00	450000,00	0,00	0,00	524936,00	524936,00	600000,00	600000,00	500000,00	500000,00

Укрепление общественного здоровья населения 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	0,00	0,00
Поддержка и развитие садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ граждан на территории Тутаевского муниципального района	100,0	650000,0	650000,0	300000,0	300000,0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350000,00	350000,00
Развитие, ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в Тутаевском муниципальном районе	92,8	5774315,40	5359667,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5774315,40	5359667,34	0,00	0,00	0,00
Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Тутаевского муниципального района	100,0	180000,0	180000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180000,0	180000,0	0,00	0,00	0,00
Социальная поддержка населения Тутаевского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов	99,2	611724254,90	607115116,06	7029921,90	7029921,38	249590517,00	246607107,23	354452012,00	352826284,04	651804,00	651803,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе	98,9	1183299881,73	1169823157,26	428109552,73	418868560,34	39758242,00	38320954,13	697716687,00	694918258,71	350000,00	349984,08	17365400,00	17365400,00	17365400,00	17365400,00
Организация перевозок автомобильным и речным транспортом на территории Тутаевского муниципального района	99,9	20255130,00	20229565,40	19500000,00	19474435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	755130,00	755130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сохранение и использование и популяризация объектов культурного наследия на территории Тутаевского муниципального района	100,0	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Формирование современной городской среды Тутаевского муниципального района	97,7	115337455,00	112716373,46	0,00	0,00	86587344,00	86587336,93	13816140,00	13816139,03	14933971,00	12312897,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Доступная среда	программа 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	0,00	0,00
Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Тутаевском муниципальном районе	85,4	678215,95	579185,17	678215,95	579185,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Развитие культуры, туризма и молодежной политики Тутаевского муниципального района	97,9	223033897,30	218256415,36	156661410,70	154878012,94	13837671,95	13837670,52	51113790,65	48119958,20	1421024,00	1420773,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Информатизация управленческой деятельности Администрации Тутаевского муниципального района	96,8	3351377,91	3243031,69	3351377,91	3243031,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Благоустройство и санитарно-эпидемиологическая безопасность Тутаевского муниципального района	98,7	71269432,60	70376333,97	0,00	0,00	0,00	0,00	25468709,00	25468708,22	45800723,60	44907625,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Тутаевского муниципального района	100,0	90522200,75	90490977,12	6012290,25	5981067,59	0,00	0,00	7551209,00	7551208,03	0,00	0,00	76958701,50	76958701,50	0,00	0,00
Всего по программам ТМР	96,5	2535995513,84	2448212270,61	643781708,74	631539479,63	460974361,95	406820581,36	1219220365,65	1207098295,67	116844976,00	107579812,45	95174101,50	95174101,50	0,00	0,00

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

2. Информация о результативности и эффективности муниципальных программ, утвержденных в установленном порядке и реализуемых в 2021 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:

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

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 программ Ы, %	Эффективность программ Ы, %	Примечание
1	2	4	5	6
1	Комплексное развитие сельских территорий Тутаевского муниципального района	0,0	0,0	Низкорезультативная, низкоэффективная программа. Программа была принята на 2021 год, в отчетном периоде плановое значение целевого показателя не достигнуто, средства израсходованы не эффективно.

№ п/п	Наименование муниципальной программы (МП)	Результативность программ ы, %	Эффективность программ ы, %	Примечание
1	2	4	5	6
				Программа завершена.
2	Экономическое развитие и инновационная экономика, развитие предпринимательства и сельского хозяйства в Тутаевском муниципальном районе	1457,0	1457,0	Высокорезультативная, высокоэффективная программа.
3	Градостроительная деятельность на территории Тутаевского муниципального района	0,0	программа не финансировалась в отчетном году	Низкорезультативная программа, оценка эффективности не осуществлялась в связи с тем, что программа не финансировалась в отчетном году. В отчетном году подготовка документов по описанию местоположения границ сельских поселений не осуществлялась в связи с отсутствием финансирования программы. Программа завершена.
4	Развитие муниципальной службы и повышение эффективности организации деятельности Администрации Тутаевского муниципального района в Тутаевском муниципальном районе	128,8	144,9	Высокорезультативная, высокоэффективная программа.
5	Развитие дорожного хозяйства в Тутаевском муниципальном районе	206,0	293,1	Высокорезультативная, высокоэффективная программа.
6	Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории города Тутаев и Тутаевского муниципального района	59,4	59,9	Низкорезультативная, низкоэффективная программа. В отчетном году плановые значения целевых показателей не достигнуты. Программа завершена.
7	Поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных	384,0	384,0	Высокорезультативная, высокоэффективная программа.

№ п/п	Наименование муниципальной программы (МП)	Результативность программы, %	Эффективность программы, %	Примечание
1	2	4	5	6
	некоммерческих организаций Тутаевского муниципального района			
8	Укрепление общественного здоровья населения Тутаевского муниципального района	100,0	программа не финансируется в отчетном году	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	122,2	122,2	Высокорезультативная, высокоэффективная программа.
10	Развитие, ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в Тутаевском муниципальном районе	129,0	139,0	Высокорезультативная, высокоэффективная программа.
11	Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Тутаевского муниципального района	130,8	130,8	Высокорезультативная, высокоэффективная программа.
12	Социальная поддержка населения Тутаевского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов	0,0	0,0	Низкорезультативная, низкоэффективная программа. В отчетном периоде плановые значения всех целевых показателей достигнуты, низкая результативность программы связана с некорректным планированием показателей. Программа завершена.
13	Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе	41,0	41,5	Низкорезультативная, низкоэффективная программа. В отчетном периоде плановые значения

№ п/п	Наименование муниципальной программы (МП)	Результативность программ ы, %	Эффективность программ ы, %	Примечание
1	2	4	5	6
				практически всех целевых показателей достигнуты, низкая результативность программы связана с некорректным планированием части показателей. Программа завершена.
14	Организация перевозок автомобилей и речным транспортом на территории Тутаевского муниципального района	-117,0	-117,1	Низкорезультативная, низкоэффективная программа. В отчетном периоде плановые значения целевых показателей не достигнуты. Программа завершена.
15	Сохранение и использование и популяризация объектов культурного наследия на территории Тутаевского муниципального района	150,0	150,0	Высокорезультативная, высокоэффективная программа.
16	Формирование современной городской среды Тутаевского муниципального района	88,9	91,0	Среднерезультативная, среднеэффективная программа.
17	Доступная среда	792,0	программа не финансировалась в отчетном году	Высокорезультативная, оценка эффективности не осуществлялась в связи с тем, что программа не финансировалась в отчетном году.
18	Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Тутаевском муниципальном районе	282,4	330,7	Высокорезультативная, высокоэффективная программа.
19	Развитие культуры, туризма и молодежной политики Тутаевского муниципального района	47,9	48,9	Низкорезультативная, низкоэффективная программа. В отчетном периоде плановые значения

№ п/п	Наименование муниципальной программы (МП)	Результативность программ ы, %	Эффективность программ ы, %	Примечание
1	2	4	5	6
				практически всех целевых показателей достигнуты, низкая результативность программы связана с некорректным планированием части показателей. Программа завершена.
20	Информатизация управленческой деятельности Администрации Тутаевского муниципального района	117,8	121,7	Высокорезультативная, высокоэффективная программа
21	Благоустройство и санитарно-эпидемиологическая безопасность Тутаевского муниципального района	57,1	57,8	Низкорезультативная, низкоэффективная программа. В отчетном периоде плановые значения всех целевых показателей достигнуты, низкая результативность программы связана с некорректным планированием трех целевых показателей. Программа завершена.
22	Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Тутаевского муниципального района	86,7	86,7	Среднерезультативная, низкоэффективная программа.

Начальник УЭРИИП АТМР



С.Н. Никонычева

01.03.2022