

Сводная информация о реализации муниципальных программ Тутаевского муниципального района за 2015 год

В 2015 году в Тутаевском муниципальном районе реализовывалось 17 муниципальных программ, 21 муниципальная целевая программа и 5 ведомственных целевых программ. 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. Всего на реализацию программ из бюджетов всех уровней было предусмотрено 1728 998,9 тыс. руб., фактически израсходовано - 1620 664,6 тыс. руб. Программные расходы исполнены на 94%, отклонение составило 108334 тыс. руб. По итогам 2015 года 13 программ признано высоко и среднерезультативными (высоко и среднеэффективными), 4 программы - низкорезультативными и низкоэффективными.

По итогам оценки МП «Развитие культуры, туризма и молодежной политики в ТМР на 2015-2017гг», МП «Доступная среда» на 2012-2015, МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения ТМР» и МП «Развитие дорожного хозяйства и транспорта на территории ТМР на 2015» - низкорезультативные.

По итогам оценки МП «Развитие культуры, туризма и молодежной политики в ТМР на 2015-2017гг», МП «Доступная среда» на 2012-2015, МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения ТМР» и МП «Развитие муниципальной службы в ТМР на 2013-2015гг» - низкоэффективные.

По итогам оценки и в связи с низкой результативностью программ управление экономического развития и инвестиционной политики рекомендует Департаменту культуры, туризма и молодежной политики Администрации ТМР и Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации ТМР внести изменения в муниципальные программы «Развитие культуры, туризма и молодежной политики в ТМР на 2015-2017гг» и «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения ТМР на 2015-2017гг.» и откорректировать базовые и/или плановые значения имеющихся целевых показателей программы либо изменить перечень целевых показателей. Также Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации ТМР рекомендуется внести изменения в МП «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности ТМР» на 2014-2016 годы и откорректировать (в сторону увеличения) плановые значения целевых показателей.

Информация об объемах финансирования муниципальных программ, утвержденных в установленном порядке и реализуемых в 2015 году в Тутаевском муниципальном районе (за счет бюджетов всех уровней)

№ п/п	Наименование муниципальной программы/МЦП/ВЦП/ основного мероприятия	Куратор муниципальной программы/куратор МЦП/ВЦП	Ответственный исполнитель муниципальной программы/ МЦП/ВЦП/ основного мероприятия	Сроки реализации муниципальной программы/МЦП/ ВЦП	Финансирование программ ТМР в 2015 году		
					План (руб.)	Факт (исполнено) (руб.)	Отклонение (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	МП «Развитие культуры, туризма и молодежной политики в ТМР на 2015-2017гг»	И.О. зам. Главы Администрации ТМР по социальным вопросам	ДКТИМП, директор департамента Багонова М.В.	2015-2017	156 239 101	149 640 585	-6 598 516
1.1	ВЦП «Молодежь»	И.О. зам. Главы Администрации ТМР по социальным вопросам О.Н. Иванова	ДКТИМП, директор департамента Багонова М.В.;отдел молодежи ДКТИМП, начальник	2015-2017	12 440 818	12 328 729	-112 089

			отдела Никанорова М.В.				
1.2	МЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории ТМР ЯО»	И.О. зам. Главы Администрации ТМР по социальным вопросам О.Н. Иванова	отдел молодежи ДКТиМП, начальник отдела Никанорова М.В.	2014-2016	419 500	416 608	-2 892
1.3	МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2015-2017гг»	И.О. зам. Главы Администрации ТМР по социальным вопросам О.Н. Иванова	отдел молодежи ДКТиМП, начальник отдела Никанорова М.В.	2015-2017	-	-	-
1.4	ВЦП «Сохранение и развитие культуры ТМР на 2015г и плановый период 2016-2017гг»	И.О. зам. Главы Администрации ТМР по социальным вопросам О.Н. Иванова	ДКТиМП, директор департамента Багонова М.В.	2015-2017	142 695 991	136 212 456	-6 483 535
1.5	МЦП «Развитие въездного и внутреннего туризма на территории ТМР на 2011-2015»	И.О. зам. Главы Администрации ТМР по социальным вопросам О.Н. Иванова	ДКТиМП, директор департамента Багонова М.В.	2011-2015	682 792	682 792	0
2	МП «Развитие образования, физической культуры и спорта в ТМР на 2015-2017 годы»	И.О. зам. Главы Администрации ТМР по социальным вопросам О.Н. Иванова	ДО, Директор департамента Иванова О.Н.	2015-2017	929 142 090	912 060 347	-17 081 743
2.1	Ведомственная целевая программа департамента образования Администрации ТМР на 2015г и плановый период 2016-2017гг	И.О. зам. Главы Администрации ТМР по социальным вопросам О.Н. Иванова	ДО, Директор департамента Иванова О.Н., руководители МОУ	2015-2017	885 835 416	878 253 132	-7 582 284
2.2	Муниципальная целевая программа «Здоровое питание обучающихся образовательных учреждений ТМР»	И.О. зам. Главы Администрации ТМР по социальным вопросам О.Н. Иванова	ДО, Директор департамента Иванова О.Н., руководители МОУ	2013-2015	24 386 090	24 042 173	-343 917
2.3	Муниципальная целевая программа «Обеспечение доступности дошкольного образования в ТМР на 2014-2015гг.»	И.О. зам. Главы Администрации ТМР по социальным вопросам О.Н. Иванова	ДО, Директор департамента Иванова О.Н.	2014-2015	352 876	352 597	-279
2.4	Муниципальная целевая программа «Духовно-нравственное воспитание и просвещение населения ТМР на 2015-2017 годы»	И.О. зам. Главы Администрации ТМР по социальным вопросам >О.Н. Иванова	ДО, Директор департамента Иванова О.Н.	2015-2017	53 000	53 000	0
2.5	Муниципальная целевая программа	И.О. зам. Главы	ДО, Директор	2013-2015	18 514	9 359 445	-9 155 263

	"Развитие физической культуры и спорта в ТМР на 2013-2015 годы»	Администрации ТМР по социальным вопросам О.Н. Иванова	департамента Иванова О.Н.		708		
3	МП «Социальная поддержка населения ТМР»	И.О. зам. Главы Администрации ТМР по социальным вопросам О.Н. Иванова	ДТиСР, Директор департамента Щербакова О.А.	2015-2017	314 084 589	312 113 142	-1 971 447
3.1	Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения ТМР на 2015-2017 годы»	И.О. зам. Главы Администрации ТМР по социальным вопросам О.Н. Иванова	ДТиСР, Директор департамента Щербакова О.А.	2015-2017	314 084 589	312 113 142	-1 971 447
3.2	Районная целевая программа «Улучшение условий и охраны труда» на 2014-2015 годы по ТМР	И.О. зам. Главы Администрации ТМР по социальным вопросам О.Н. Иванова	ДТиСР, Директор департамента Щербакова О.А.	2014-2015	-	-	-
4	МП «Доступная среда» на 2012-2015	И.О. зам. Главы Администрации ТМР по социальным вопросам О.Н. Иванова	ДТиСР, Директор департамента Щербакова О.А.	2012-2015	2 933 053	2 536 606	-396 447
5	МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения ТМР»	Зам. Главы Администрации ТМР по вопросам ЖКХ и строительства - директор Департамента ЖКХ и строительства >Н.В. Васильев	ДЖКХиС, Директор департамента Васильев Н.В.	2014-2016	74 552 726	50 339 584	-24 213 142
5.1	МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства ТМР на 2014-2016 годы»	Зам. Главы Администрации ТМР по вопросам ЖКХ и строительства - директор Департамента ЖКХ и строительства Н.В. Васильев	ДЖКХиС, Директор департамента Васильев Н.В.	2014-2016	20 588 451	8 620 500	-11 967 951
5.2	МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» на территории ТМР на 2012-2017 годы	Зам. Главы Администрации ТМР по вопросам ЖКХ и строительства - директор Департамента ЖКХ и строительства Н.В. Васильев	ДЖКХиС, Директор департамента Васильев Н.В.	2012-2017	5 018 675	2 070 607	-2 948 068

5.3	МЦП «Подготовка объектов коммунального хозяйства ТМР к работе в осенне-зимних условиях» на 2015-2017 годы	Зам. Главы Администрации ТМР по вопросам ЖКХ и строительства - директор Департамента ЖКХ и строительства Н.В. Васильев	ДЖКХиС, Директор департамента Васильев Н.В.	2015-2017	6 070 000	5 760 777	-309 223
5.4	МЦП «Обеспечение надежного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы на территории ТМР на 2015г»	Зам. Главы Администрации ТМР по вопросам ЖКХ и строительства - директор Департамента ЖКХ и С Н.В. Васильев	ДЖКХиС, Директор департамента Васильев Н.В.	2015	42 ;875 600	33 887 700	-8 987 900
6	МП «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности ТМР» на 2014-2016 годы	Зам. Главы Администрации ТМР по вопросам ЖКХ и строительства - директор Департамента ЖКХ и С Н.В. Васильев	ДЖКХиС, Директор департамента Васильев Н.В.	2014-2016	1 900 000	991 297	-908 703
7	МП «Развитие жилищного хозяйства ТМР»	Зам. Главы Администрации ТМР по вопросам ЖКХ и строительства - директор Департамента ЖКХиС Н.В. Васильев	ДЖКХиС, Директор департамента Васильев Н.В.	2015-2018	2 946 403	2 946 403	0
7.1	МЦП «Развитие лифтового хозяйства на территории городского поселения Тутаев ТМР на 2015-2018 годы»	Зам. Главы Администрации ТМР по вопросам ЖКХ и строительства - директор Департамента ЖКХиС Н.В. Васильев	ДЖКХиС, Директор департамента Васильев Н.В.	2015-2018	2 946 403	2 946 403	0
8	МП «Развитие дорожного хозяйства и транспорта на территории ТМР на 2015»	Зам. Главы Администрации ТМР по вопросам ЖКХ и строительства - директор Департамента ЖКХиС Н.В. Васильев	ДЖКХиС, Зам. нач. отдела дорожного хозяйства и благоустройства Архиповский А.Н.	2015	88 710 102	48 210 047	-40 500 055
8.1	МЦП «Сохранность автомобильных дорог общего пользования ТМР на 2013-2015»	Заместитель Главы Администрации ТМР по вопросам ЖКХ и строительства - директор Департамента ЖКХ и строительства	ДЖКХиС, Зам. нач. отдела дорожного хозяйства и благоустройства Архиповский А.Н.	2013-2015	86 916 098	46 426 141	-40 489 957

		Н.В. Васильев						
8.2	МЦП «Повышение безопасности дорожного движения на территории ТМР на 2013-2015»	Заместитель Главы Администрации ТМР по вопросам ЖКХ и строительства - директор Департамента ЖКХ и строительства Н.В. Васильев	ДЖКХиС, Зам. нач. отдела дорожного хозяйства и благоустройства Архиповский А.Н.	2013-2015	1 794 004	1 783 906	-10 098	
9	МП «Благоустройство и санитарно-эпидемиологическая безопасность ТМР на 2015»	Заместитель Главы Администрации ТМР по вопросам ЖКХ и строительства - директор Департамента ЖКХ и строительства Н.В. Васильев	ДЖКХиС, Директор департамента Васильев Н.В., Зам. нач. отдела дорожного хозяйства и благоустройства Архиповский А.Н.	2015	14 322 339	13 688 587	-633 752	
9.1	МЦП «Организация и развитие ритуальных услуг и мест захоронения в ТМР на 2015»	Заместитель Главы Администрации ТМР по вопросам ЖКХ и строительства - директор Департамента ЖКХ и строительства Н.В. Васильев	ДЖКХиС, Директор департамента Васильев Н.В., Зам. нач. отдела дорожного хозяйства и благоустройства Архиповский А.Н.	2015	599 000	584 055	-14 945	
9.2	МЦП «Благоустройство и озеленение территории ТМР на 2015»	Зам. Главы Администрации ТМР по вопросам ЖКХ и строительства - директор Департамента ЖКХиС Н.В. Васильев	ДЖКХиС, Директор департамента Васильев Н.В. Зам. нач. отдела дорожного хозяйства и благоустройства Архиповский А.Н.	2015	13 723 339	13 104 532	-618 807	
10	МП «Экономическое развитие и инновационная экономика, развитие предпринимательства и сельского хозяйства в ТМР на 2015-2017 годы»	Глава Администрации ТМР Левашов С.А.	УЭРИИП АТМР, начальник УЭРИИП Федорова С.А.	2015-2017	3 353 077	3 353 077	0	
10.1	Муниципальная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства ТМР на 2013-2015 годы»	Глава Администрации ТМР Левашов С.А.	УЭРИИП АТМР, начальник УЭРИИП Федорова С.А.	2013-2015	1 888 477	1 888 477	0	
10.2	Муниципальная целевая программа «Развитие потребительского рынка ТМР на 2015-2017 годы»	Глава Администрации ТМР >Левашов С.А.	УЭРИИП АТМР, начальник УЭРИИП Федорова С.А.	2015-2017	157 000	157 000	0	

10.3	Муниципальная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий ТМР на 2013-2015 годы»	Глава Администрации ТМР Левашов С.А.	Отдел АПКиООС УЭРИИП АТМР, начальник отдела Афоньшина А.Г., начальник УЭРИИП Федорова С.А.	2013-2015	1 307 600	1 307 600	0
11	МП «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в ТМР на 2015-2017 годы»	Зам. Главы АТМР по фин. вопросам Новикова М.К.	ДФ, Директор департамента Новикова М.К.	2015-2017	46 336 958	46 174 457	-162 501
11.1	Ведомственная программа департамента финансов администрации ТМР на 2015 год и плановый период 2016-2017гг	Зам. Главы АТМР по фин. вопросам Новикова М.К.	ДФ, Директор департамента Новикова М.К.	2015-2017	15 687 279	15 625 210	-62 069
11.2	Муниципальная целевая программа «Развитие системы муниципальных закупок в ТМР в 2014-2016гг»	Зам. Главы АТМР по фин. вопросам Новикова М.К.	УМЗ АТМР, Начальник управления Прокофьев Евгений Викторович	2014-2016	224 850	224 850	0
11.3	Прочие мероприятия МП «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Тутаевском муниципальном районе на 2015-2017 годы»				30 424 829	30 324 397	-100 432
12	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в ТМР на 2013-2015гг»	Управляющий делами Администрации ТМР Балясникова С.В.	АПУ АТМР, Начальник управления Филатова Е.А.	2013-2015	17 240	17 240	0
13	Муниципальная программа «Информатизация управленческой деятельности Администрации ТМР на 2015 год»	Глава Администрации ТМР Левашов С.А.	ОИС АТМР, начальник отдела Сунгуров О.С.	2015	2 089 597	2 086 062	-3 535
14	Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления ТМР на 2014-2016 годы»	Помощник Главы ТМР Самойленко Е.В.	Помощник Главы ТМР Самойленко Е.В.	2014-2016	224 213	224 213	0
15	Муниципальная программа «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории ТМР	И.О. зам. Главы Администрации ТМР по социальным вопросам О.Н. Иванова	Отдел молодежи ДКТиМП АТМР, начальник отдела Никанорова М.В.	2014-2015	2 504 776	2 504 776	0
16	Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и	И.О. зам. Главы Администрации ТМР по	Отдел по делам несовершеннолетних и	2014-2016	383 365	383 365	0

	усиление борьбы с преступностью в ТМР на 2014-2016 годы»	социальным вопросам О.Н. Иванова	защите их прав АТМР, нач. отдела Мирутенко Т.Н.				
17	МП «Стимулирование развития жилищного строительства в ТМР ЯО на 2015-2017гг»	Зам. Главы Администрации ТМР по вопросам ЖКХ и строительства - директор Департамента ЖКХиС Н.В. Васильев	УЖП АТМР, Начальник управления Кораблева Г.С.	2015-2017	89 259 310	73 394 829	-15 864 481
17.1	Мероприятие "Поддержка граждан, проживающих на территории ТМР ЯО в сфере ипотечного жилищного кредитования"				2 672 857	1 586 593	-1 086 264
17.2	Мероприятие "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в ТМР"				51 271 204	50 151 607	-1 119 597
17.3	Мероприятие "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа на территории ТМР"				31 476 665	17 934 924	-13 541 741
17.4	Мероприятие "Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья"				3 838 583	3 721 705	-116 878

Информация о результативности и эффективности муниципальных программ, утвержденных в установленном порядке и реализуемых в 2015 году в Тутаевском муниципальном районе

№ п/п	Наименование муниципальной программы/МЦП/ВЦП/ основного мероприятия	Ответственный исполнитель муниципальной программы/ МЦП/ВЦП/ основного мероприятия	Результативность программы, %	Эффективность программы, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	МП «Развитие культуры, туризма и молодежной политики в ТМР на 2015-2017гг»	ДКТиМП, директор департамента Багонова М.В.	68,6	100	Низкорезультативная низкоэффективная программа
2	МП «Развитие образования, физической культуры и спорта в ТМР на 2015-2017 годы»	ДО, Директор департамента Иванова О.Н.	98,3	98,3	Высокорезультативная высокоэффективная программа
3	МП «Социальная поддержка населения ТМР»	ДТиСР, Директор департамента Щербакова О.А.	131	134	Высокорезультативная высокоэффективная программа

4	МП «Доступная среда» на 2012-2015	ДТиСР, Директор департамента Щербакова О.А.	62	72	Низкорезультативная низкоэффективная программа
5	МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения ТМР»	ДЖКХиС, Директор департамента Васильев Н.В.	42,9	63,6	Низкорезультативная низкоэффективная программа
6	МП «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности ТМР» на 2014-2016 годы	ДЖКХиС, Директор департамента Васильев Н.В.	3901,7	7488,9	Высокорезультативная высокоэффективная программа
7	МП «Развитие жилищного хозяйства ТМР»	ДЖКХиС, Директор департамента Васильев Н.В.	100	100	Высокорезультативная высокоэффективная программа
8	МП «Развитие дорожного хозяйства и транспорта на территории ТМР на 2015»	ДЖКХиС, Зам. нач. отдела дорожного хозяйства и благоустройства Архиповский А.Н.	75	137	Низкорезультативная высокоэффективная программа
9	МП «Благоустройство и санитарно-эпидемиологическая безопасность ТМР на 2015»	ДЖКХиС, Директор департамента Васильев Н.В., зам. нач. отдела дорожного хозяйства и благоустройства Архиповский А.Н.	88,2	92,3	Среднерезультативная среднеэффективная программа
10	МП «Экономическое развитие и инновационная экономика, развитие предпринимательства и сельского хозяйства в ТМР на 2015-2017 годы»	УЭРИИП АТМР, начальник УЭРИИП Федорова С.А.	91	91	Среднерезультативная, среднеэффективная программа
11	МП «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в ТМР на 2015-2017 годы»	ДФ, Директор департамента Новикова М.К.	242,9	243,9	Высокорезультативная высокоэффективная программа
12	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в ТМР на 2013-2015гг»	АПУ АТМР, Начальник управления Филатова Е.А.	88,8	88,8	Среднерезультативная, низкоэффективная программа
13	Муниципальная программа «Информатизация управленческой деятельности Администрации ТМР на 2015 год»	ОИС АТМР, начальник отдела Сунгуров О.С.	100	101	Высокорезультативная высокоэффективная программа
14	Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления ТМР на 2014-2016 годы»	Помощник Главы ТМР Самойленко Е.В.	155,7	155,7	Высокорезультативная, высокоэффективная программа

15	Муниципальная программа «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годок на территории ТМР»	Отдел молодежи ДКТиМП АТМР, начальник отдела Никанорова М.В.	200	200	Высокорезультативная, высокоэффективная программа
16	Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в ТМР на 2014-2016 годы»	Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав АТМР, нач. отдела Мирутенко Т.Н.	92,2	92,2	Среднерезультативная среднеэффективная программа
17	МП «Стимулирование развития жилищного строительства в ТМР ЯО на 2015-2017гг»	УЖП АТМР, Начальник управления Кораблева Г.С.	105	127,7	Высокорезультативная, высокоэффективная программа