**Сводная информация о реализации муниципальных программ Тутаевского муниципального района за 12 мес. 2018 года**

**В 2018 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 2018 году, внесены в федеральный государственный реестр документов стратегического планирования с использованием федеральной информационной системы стратегического планирования (ФИС СП).

**Всего на реализацию программ Тутаевского муниципального района из бюджетов всех уровней в 2018 году предусмотрено 2 021 625,957 тыс. руб.; фактически израсходовано – 1 974 944,97 тыс. руб.**

Средства федерального бюджета, предусмотренные на реализацию муниципальных программ Тутаевского муниципального района в 2018 году, поступили в размере 97,3%, средства областного бюджета – в размере 99,6%, средства районного бюджета исполнены на 97,2%, средства бюджетов поселений – на 84,7%, средства внебюджетных источников – на 92,7%. **По состоянию на 01.01.2019 года программные расходы исполнены на 97,8%.**

Финансирование муниципальных программ Тутаевского муниципального района

в 2018 году



По итогам 2018 года шесть муниципальных программ Тутаевского муниципального района исполнены полностью – на 100 процентов. Это программы:

- «Доступная среда» на 2016-2018,

- «Развитие муниципальной службы в ТМР на 2016-2018гг»,

- «Поддержка гражданских инициатив, СОНКО и территориального общественного самоуправления ТМР на 2017-2020 годы»,

- «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в ТМР на 2017-2019 годы»,

- "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на ТМР на 2017-2019гг",

- "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения ТМР" (исполнение более 100%).

Еще одиннадцать муниципальных программ Тутаевского муниципального района имеют высокую степень исполнения – более 90 процентов. Это программы:

- «Развитие культуры, туризма и молодежной политики в ТМР»,

- «Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе",

- «Социальная поддержка населения ТМР» на 2016-2018 годы,

- "Обеспечение муниципальных закупок в ТМР в 2017-2019 годах",

- «Информатизация управленческой деятельности Администрации ТМР»,

- «Стимулирование развития жилищного строительства в ТМР ЯО»,

- "Развитие дорожного хозяйства и транспорта на территории ТМР ",

- "Обеспечение населения Тутаевского муниципального района банными услугами ",

- "Развитие жилищного хозяйства ТМР",

- "Формирование комфортной городской среды",

- " Организация перевозок автомобильным и речным транспортом на территории ТМР на 2017-2019".

Три муниципальные программы Тутаевского муниципального района имеют степень исполнения более чем 80 процентов. Это программы:

- «Экономическое развитие и инновационная экономика, развитие предпринимательства и сельского хозяйства в ТМР»,

- "Благоустройство и санитарно-эпидемиологическая безопасность ТМР",

- "Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории г. Тутаева и Тутаевского МР на 2018-2020 годы".

Муниципальная программа Тутаевского муниципального района «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности ТМР» имеет низкую степень исполнения – 3 процента.

Таким образом, большая часть – 81 процент всех муниципальных программ Тутаевского муниципального района исполнены полностью либо имеют высокую степень исполнения (более 90%); 14 процентов всех программ – достаточно высокую степень исполнения (более 80%, но менее 90%), 5 процентов - низкую степень исполнения.

Согласно сведениям, предоставленным ответственными исполнителями муниципальных программ, по итогам 2018 года более половины муниципальных программ Тутаевского муниципального района являются высокорезультативными и высокоэффективными.

Тринадцать муниципальных программ Тутаевского муниципального района являются высокорезультативными, три муниципальные программы – среднерезультативными, пять муниципальных программ – низкорезультативными. Следует отметить, что в некоторых случаях низкая результативность программ связана с ошибками и недоработками на этапе разработки программы и планирования целевых показателей.

**Среднее значение результативности муниципальных программ Тутаевского муниципального района составило в 2018 году 272 процента – высокая результативность, среднее значение эффективности программ – 292 процента – высокая эффективность.**

1. **Информация об объемах финансирования муниципальных программ, утвержденных в установленном порядке и реализуемых в 2018 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»** | **97,3** | **195096,400** | **189845,800** | **157020,600** | **151783,200** | **79,800** | **79,800** | **31639,200** | **31639,200** | **6356,800** | **6343,600** | **0,000** | **0,000** |
| ВЦП «Молодежь» | 99,0 | 12088,000 | 11970,800 | 9100,000 | 8982,800 | 0,000 | 0,000 | 2988,000 | 2988,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| МЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории ТМР»  | 99,9 | 2061,000 | 2058,900 | 314,000 | 314,000 | 0,000 | 0,000 | 133,000 | 133,000 | 1614,000 | 1611,900 | 0,000 | 0,000 |
| МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | 100,0 | 628,400 | 628,400 | 476,800 | 476,800 | 0,000 | 0,000 | 151,600 | 151,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ВЦП «Сохранение и развитие культуры ТМР»  | 97,1 | 177998,600 | 172878,400 | 147129,800 | 142009,600 | 79,800 | 79,800 | 28366,600 | 28366,600 | 2422,400 | 2422,400 | 0,000 | 0,000 |
| МЦП "Развитие въездного и внутреннего туризма на территории ТМР" | 99,5 | 2320,400 | 2309,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2320,400 | 2309,300 | 0,000 | 0,000 |
| **МП «Экономическое развитие и инновационная экономика, развитие предпринимательства и сельского хозяйства в ТМР»** | **87,2** | **6421,293** | **5600,175** | **2290,807** | **2290,807** | **2698,000** | **2143,481** | **1189,432** | **963,939** | **243,054** | **201,948** | **0,000** | **0,000** |
| МЦП«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства ТМР на 2016-2018 годы»  | 79,5 | 3999,000 | 3177,882 | 0,000 | 0,000 | 2698,000 | 2143,481 | 1101,000 | 875,507 | 200,000 | 158,894 | 0,000 | 0,000 |
| МЦП «Развитие потребительского рынка ТМР на 2018-2020 годы» | 100,0 | 175,586 | 175,586 | 50,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 82,532 | 82,532 | 43,054 | 43,054 | 0,000 | 0,000 |
| МЦП «Развитие агропромышленного комплекса ТМР на 2016-2018 годы» | 100,0 | 2246,707 | 2246,707 | 2240,807 | 2240,807 | 0,000 | 0,000 | 5,900 | 5,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **МП «Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе"**  | **99,1** | **1077471,400** | **1067579,900** | **387619,300** | **378088,800** | **517,100** | **484,400** | **674723,500** | **674395,200** | **60,400** | **60,400** | **14551,100** | **14551,100** |
| ВЦП департамента образования Администрации ТМР  | 99,0 | 1031938,700 | 1022047,200 | 347896,300 | 338365,800 | 517,100 | 484,400 | 674441,100 | 674112,800 | 60,400 | 60,400 | 9023,800 | 9023,800 |
| МЦП «Духовно-нравственное воспитание и просвещение населения ТМР » | 100,0 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| МЦП "Развитие физической культуры и спорта в ТМР » | 100,0 | 45476,700 | 45476,700 | 39667,000 | 39667,000 | 0,000 | 0,000 | 282,400 | 282,400 | 0,000 | 0,000 | 5527,300 | 5527,300 |
| **МП «Социальная поддержка населения ТМР» на 2016-2018 годы** | **99,0** | **406123,829** | **401934,958** | **5359,674** | **5359,672** | **80300,273** | **78558,911** | **320347,882** | **317900,375** | **116,000** | **116,000** | **0,000** | **0,000** |
| ВЦП «Социальная поддержка населения ТМР»  | 99,0 | 405873,829 | 401684,958 | 5109,674 | 5109,672 | 80300,273 | 78558,911 | 320347,882 | 317900,375 | 116,000 | 116,000 | 0,000 | 0,000 |
| МЦП «Улучшение условий и охраны труда на 2017-2019 годы по ТМР» | 100,0 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **МП «Доступная среда» на 2016-2018** | **100,0** | **57,631** | **57,631** | **57,631** | **57,631** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **МП "Обеспечение муниципальных закупок в ТМР в 2017-2019 годах"** | **90,8** | **397,760** | **361,340** | **50,000** | **13,580** | **0,000** | **0,000** | **257,950** | **257,950** | **89,810** | **89,810** | **0,000** | **0,000** |
| **МП «Развитие муниципальной службы в ТМР на 2016-2018гг»** | **100,0** | **245,700** | **245,700** | **245,700** | **245,700** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **МП«Информатизация управленческой деятельности Администрации ТМР»** | **99,3** | **2294,000** | **2279,000** | **2294,000** | **2279,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **МП«Поддержка гражданских инициатив, СОНКО и территориального общественного самоуправления ТМР на 2017-2020 годы»** | **100,0** | **2348,532** | **2348,532** | **202,660** | **202,660** | **0,000** | **0,000** | **568,352** | **568,352** | **650,000** | **650,000** | **927,520** | **927,520** |
| **МП«Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в ТМР на 2017-2019 годы»** | **100,0** | **260,000** | **260,000** | **110,000** | **110,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **150,000** | **150,000** | **0,000** | **0,000** |
| **МП «Стимулирование развития жилищного строительства в ТМР ЯО»** | **99,6** | **4099,301** | **4084,664** | **0,000** | **0,000** | **1078,455** | **1074,437** | **1510,423** | **1505,114** | **1510,423** | **1505,114** | **0,000** | **0,000** |
| МЦП "Поддержка граждан, проживающих на территории ТМР ЯО в сфере ипотечного жилищного кредитования на2018 год" | 100,0 | 170,846 | 170,845 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 85,423 | 85,423 | 85,423 | 85,423 | 0,000 | 0,000 |
| МЦП "Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья на 2018 годы" | 99,6 | 3928,455 | 3913,819 | 0,000 | 0,000 | 1078,455 | 1074,437 | 1425,000 | 1419,691 | 1425,000 | 1419,691 | 0,000 | 0,000 |
| **МП "Развитие дорожного хозяйства и транспорта на территории ТМР "** | **92,5** | **148505,174** | **137312,413** | **22959,365** | **20898,360** | **0,000** | **0,000** | **90142,566** | **89530,975** | **35403,243** | **26883,078** | **0,000** | **0,000** |
| МЦП «Сохранность автомобильных дорог общего пользования ТМР» | 93,8 | 143221,953 | 134378,270 | 21959,365 | 19919,025 | 0,000 | 0,000 | 90142,566 | 89530,975 | 31120,022 | 24928,270 | 0,000 | 0,000 |
| МЦП «Повышение безопасности дорожного движения на территории ТМР» | 55,5 | 5283,221 | 2934,143 | 1000,000 | 979,335 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4283,221 | 1954,808 | 0,000 | 0,000 |
| **МП "Обеспечение населения Тутаевского муниципального района банными услугами "** | **97,8** | **5350,000** | **5232,088** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **5350,000** | **5232,088** | **0,000** | **0,000** |
| **МП "Благоустройство и санитарно-эпидемиологическая безопасность ТМР"** | **81,8** | **35777,551** | **29264,548** | **150,000** | **47,094** | **0,000** | **0,000** | **5506,384** | **4906,121** | **30121,167** | **24311,333** | **0,000** | **0,000** |
| МЦП "Благоустройство и озеленение территории ГП Тутаев" | 81,8 | 34770,227 | 28427,429 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5506,384 | 4906,121 | 29263,843 | 23521,308 | 0,000 | 0,000 |
| МЦП "Организация и развитие ритуальных услуг и мест захоронение в ТМР" | 83,1 | 1007,324 | 837,119 | 150,000 | 47,094 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 857,324 | 790,025 | 0,000 | 0,000 |
| **МП "Развитие жилищного хозяйства ТМР"** | **97,6** | **3325,209** | **3245,762** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **3325,209** | **3245,762** | **0,000** | **0,000** |
| МЦП "Развитие лифтового хозяйства на территории городского поселения Тутаев ТМР на 2015-2018 годы" | 100,0 | 1349,209 | 1349,208 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1349,209 | 1349,208 | 0,000 | 0,000 |
| МЦП "Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда ТМР " | 96,0 | 1976,000 | 1896,554 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1976,000 | 1896,554 | 0,000 | 0,000 |
| **МП "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения ТМР"** | **104,1** | **79783,453** | **83026,657** | **18367,907** | **18303,868** | **0,000** | **0,000** | **4452,899** | **4452,899** | **6914,647** | **6914,007** | **50048,000** | **53355,884** |
| МЦП «Обеспечение надежного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы на территории ТМР»  | 100,0 | 11731,753 | 11729,701 | 7887,000 | 7884,948 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3844,753 | 3844,753 | 0,000 | 0,000 |
| МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» на территории ТМР  | 98,8 | 2647,300 | 2615,298 | 1555,000 | 1523,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1092,300 | 1092,238 | 0,000 | 0,000 |
| МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства ТМР» | 99,7 | 11338,153 | 11307,528 | 5770,054 | 5740,007 | 0,000 | 0,000 | 4452,899 | 4452,899 | 1115,200 | 1114,623 | 0,000 | 0,000 |
| МЦП «Подготовка объектов коммунального хозяйства ТМР к работе в осенне-зимних условиях»  | 106,1 | 54066,247 | 57374,130 | 3155,853 | 3155,853 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 862,394 | 862,394 | 50048,000 | 53355,884 |
| **МП "Формирование комфортной городской среды"** | **97,7** | **14687,485** | **14343,763** | **0,000** | **0,000** | **1157,477** | **1130,733** | **10968,608** | **10944,983** | **2302,400** | **2035,995** | **259,000** | **232,052** |
| **МП " Организация перевозок автомобильным и речным транспортом на территории ТМР на 2017-2019"** | **97,9** | **28644,275** | **28049,974** | **21383,300** | **20955,841** | **0,000** | **0,000** | **682,422** | **619,565** | **6578,553** | **6474,568** | **0,000** | **0,000** |
| **МП "Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории г. Тутаева и Тутаевского МР на 2018-2020 годы"** | **85,0** | **957,000** | **813,100** | **957,000** | **813,100** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **МП "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на ТМР на 2017-2019гг"** | **100,0** | **792,000** | **792,000** | **792,000** | **792,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **МП «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности ТМР»**  | **3,0** | **8987,964** | **266,964** | **98,200** | **98,200** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **168,764** | **168,764** | **8721,000** | **0,000** |
| **ИТОГО по МП ТМР** | 97,8 | **2021625,957** | **1976944,970** | **619958,144** | **602339,513** | **85831,105** | **83471,762** | **1141989,618** | **1137684,672** | **99340,470** | **84382,466** | **74506,620** | **69066,556** |

1. **Информация о результативности и эффективности муниципальных программ, утвержденных в установленном порядке и реализуемых в 2018 году в Тутаевском муниципальном районе**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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» | 96,6 | 99,3 | Высокорезультативная, среднеэффективная программа |
| 2 | МП «Экономическое развитие и инновационная экономика, развитие предпринимательства и сельского хозяйства в ТМР» | 1903,7 | 2183,2 | Высокорезультативная, высокоэффективная программа |
| 3 | МП «Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе"  | 103,1 | 104,0 | Высокорезультативная, высокоэффективная программа |
| 4 | МП «Социальная поддержка населения ТМР»  | 113,0 | 114,0 | Высокорезультативная, высокоэффективная программа |
| 5 | МП «Доступная среда» на 2016-2018 | 100,0 | 100,0 | Высокорезультативная, высокоэффективная программа |
| 6 | МП "Обеспечение муниципальных закупок в ТМР в 2017-2019 годах" | 654,0 | 720,0 | Высокорезультативная, высокоэффективная программа |
| 7 | МП «Развитие муниципальной службы в ТМР на 2016-2018гг» | 127,0 | 127,0 | Высокорезультативная, высокоэффективная программа |
| 8 | МП«Информатизация управленческой деятельности Администрации ТМР» | 0 | 0 | Низкорезультативная, низкоэффективная программа.Низкая результативность обусловлена ошибками на этапе планирования целевых показателей. Программа завершена. Рекомендуется при разработке программы на следующий год учесть ошибки и правильно запланировать показатели. |
| 9 | МП«Поддержка гражданских инициатив, СОНКО и территориального общественного самоуправления ТМР на 2017-2020 годы» | 1602,0 | 1602,0 | Высокорезультативная, высокоэффективная программа |
| 10 | МП«Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в ТМР на 2017-2019 годы» | 124,2 | 124,2 | Высокорезультативная, высокоэффективная программа |
| 11 | МП «Стимулирование развития жилищного строительства в ТМР ЯО» | 100,0 | 100,0 | Высокорезультативная, высокоэффективная программа |
| 12 | МП "Развитие дорожного хозяйства и транспорта на территории ТМР " | 72,1 | 77,9 | Низкорезультативная, низкоэффективная программа. Из семи целевых показателей выполнено четыре. Из этих четырех два показателя имеют нулевую результативность (несмотря на выполнение), это связано с ошибками на этапе планирования показателей. Плановые значения трех (из семи) показателей не достигнуты. Программа реализуется до 2020 года, рекомендуется корректировка целевых значений показателей и устранение ошибок, допущенных на этапе разработки программы и планирования целевых и базовых значений показателей.  |
| 13 | МП "Обеспечение населения Тутаевского муниципального района банными услугами " | 102,0 | 104,0 |  Высокорезультативная, высокоэффективная программа |
| 14 | МП "Благоустройство и санитарно-эпидемиологическая безопасность ТМР" | 28,6 | 35,0 | Низкорезультативная, низкоэффективная программа. Низкая результативность программы обусловлена невыполнением трех из семи целевых показателей, а также ошибками на этапе планирования целевых и базовых значений показателей. Четыре целевые показателя программы достигнуты, но два из них имеют нулевую результативность. Программа завершена.  |
| 15 | МП "Развитие жилищного хозяйства ТМР" | 25,0 | 25,6 | Низкорезультативная, низкоэффективная программа. Низкая результативность программы обусловлена главным образом ошибками на этапе планирования целевых показателей, а также невыполнением показателя по ремонту жилых помещений. Рекомендуется доработка программы, более тщательная проработка вопроса по планированию целевых показателей.  |
| 16 | МП "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения ТМР" | 86,4 | 96,0 | Среднерезультативная, нсреднеэффективная программа |
| 17 | МП "Формирование комфортной городской среды" | 114,9 | 117,6 | Высокорезультативная, высокоэффективная программа |
| 18 | МП " Организация перевозок автомобильным и речным транспортом на территории ТМР на 2017-2019" | 102,0 | 104,0 | Высокорезультативная, высокоэффективная программа |
| 19 | МП "Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории г. Тутаева и Тутаевского МР на 2018-2020 годы" | 74,0 | 87,0 | Низкорезультативная, среднеэффективная программа. Низкая результативность программы обусловлена невыполнением одного из семи целевых показателей (выполнен на 51%) и ошибками, допущенными при планировании еще одного целевого показателя (показатель выполнен, но имеет нулевую результативность). Рекомендуется продолжить реализацию программы, пересмотреть плановые значения целевого показателя «число преступлений в ТМР», указать адекватные плановые значения (в 2018 году плановое значение было сильно занижено). |
| 20 | МП "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на ТМР на 2017-2019гг" | 86,0 | 86,0 | Среднерезультативная, низкоэффективная программа |
| 21 | МП «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности ТМР»  | 88,4 | 115,4 | Среднерезультативная, высокоэффективная программа |