**Сводная информация о реализации муниципальных программ Тутаевского муниципального района за 12 мес. 2023 года**

В 2023 году в Тутаевском муниципальном районе реализовывалось 14 муниципальных программ. В соответствии с постановлением Администрации ТМР № 715-п от 21.09.2021 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в ТМР и ГП Тутаев» 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 2023 году, внесены в федеральный государственный реестр документов стратегического планирования с использованием федеральной информационной системы стратегического планирования (ФИС СП).

Сведения о предоставлении отчетов о реализации программ за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование документа** | **Срок действия** | **НПА** | **Реестровый номер** | **Сведения о предоставлении отчета о реализации программы** |
| **Год начала действия** | **Год окончания действия** | **Вид акта** | **Дата принятия акта** | **Номер акта** |
| Экономическое и перспективное развитие территорий Тутаевского муниципального района на 2023-2025 годы | 2023 | 2025 | Постановление Администрации | 31.03.2023 | 246-п | 31339011027601271323156 | отчет представлен, согласован с департаментом финансов АТМР, содержит информацию о результатах программы и сведения для расчета результативности программы |
| Поддержка социальных инициатив и развитие некоммерческих организаций и объединений в Тутаевском муниципальном районе | 2023 | 2025 | Постановление Администрации | 26.01.2023 | 38-п | 31339271027601271323149 | отчет представлен, согласован с департаментом финансов АТМР, содержит информацию о результатах программы и сведения для расчета результативности программы |
| Развитие автомобильного и речного транспорта в Тутаевском муниципальном районе | 2023 | 2025 | Постановление администрации | 30.03.2023 | 233-п | 31339311027601271323154 | отчет представлен, согласован с департаментом финансов АТМР, содержит информацию о результатах программы и сведения для расчета результативности программы |
| Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Тутаевского муниципального района | 2023 | 2025 | Постановление Администрации | 16.03.2023 | 182-п | 31339311027601271323147 | отчет представлен, согласован с департаментом финансов АТМР, содержит информацию о результатах программы и сведения для расчета результативности программы |
| Социальная поддержка населения Тутаевского муниципального района | 2023 | 2025 | Постановление Администрации | 21.03.2023 | 192-п | 31339011027601271323148 | отчет представлен, согласован с департаментом финансов АТМР, содержит информацию о результатах программы и сведения для расчета результативности программы |
| Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе | 2021 | 2023 | Постановление Администрации | 22.03.2021 | 240-п | 31339011027601271323110 | отчет представлен, согласован с департаментом финансов АТМР, содержит информацию о результатах программы и сведения для расчета результативности программы |
| Повышение эффективности муниципального управления в Тутаевском муниципальном районе | 2023 | 2025 | Постановление Администрации | 31.03.2023 | 244-п | 31339271027601271323151 | отчет представлен, согласован с департаментом финансов АТМР, содержит информацию о результатах программы и сведения для расчета результативности программы |
| Управление земельно-имущественным комплексом Тутаевского муниципального района | 2022 | 2024 | Постановление Администрации | 31.03.2022 | 248-п | 31339271027601275239002 | отчет представлен, согласован с департаментом финансов АТМР, содержит информацию о результатах программы и сведения для расчета результативности программы |
| Обеспечение безопасности населения Тутаевского муниципального района  | 2023 | 2025 | Постановление Администрации | 24.04.2023 | 331-п | 3133901102760127132 | отчет представлен, согласован с департаментом финансов АТМР, содержит информацию о результатах программы и сведения для расчета результативности программы |
| Перспективное развитие и формирование городской среды Тутаевского муниципального района | 2023 | 2023 | Постановление Администрации | 05.04.2023 | 258-п | 34339311027601271323158 | отчет представлен позже установленного срока (14.02.2024), согласован с департаментом финансов АТМР, содержит информацию о результатах программы и сведения для расчета результативности программы |
| Развитие культуры, туризма и молодежной политики Тутаевского муниципального района | 2023 | 2025 | Постановление Администрации | 06.04.2023 | 260-п | 31339011027601271323160 | отчет представлен позже установленного срока (12.02.2024), согласован с департаментом финансов АТМР, содержит информацию о результатах программы и сведения для расчета результативности программы |
| Содержание территории Тутаевского муниципального района | 2023 | 2025 | Постановление Администрации | 31.03.2023 | 249-п | 31339011027601271323157 | отчет представлен позже установленного срока (19.02.2024), согласован с департаментом финансов АТМР, содержит информацию о результатах программы и сведения для расчета результативности программы |
| Сохранение общественного здоровья населения Тутаевского муниципального района | 2023 | 2025 | Постановление Администрации | 30.03.2023 | 236-п | 31339291027601271323152 | отчет представлен позже установленного срока (12.02.2024), согласован с департаментом финансов АТМР, содержит информацию о результатах программы и сведения для расчета результативности программы |
| Охрана окружающей среды и природопользование в Тутаевском муниципальном районе | 2023 | 2025 | Постановление Администрации | 31.03.2023 | 253-п | 31339241027601271323153 | отчет представлен позже установленного срока (19.02.2024), согласован с департаментом финансов АТМР, содержит информацию о результатах программы и сведения для расчета результативности программы |

**1. Информация об объёмах финансирования муниципальных программ, утвержденных в установленном порядке и реализуемых в 2023 году в Тутаевском муниципальном районе (за счет бюджетов всех уровней)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | **Процент исполнения** | **Всего план** | **Всего факт** | **РБ план** | **РБ факт** | **ФБ план** | **ФБ факт** | **ОБ план** | **ОБ факт** | **БП план** | **БП факт** | **ВИ план** | **ВИ факт** |
| Экономическое и перспективное развитие территорий Тутаевского муниципального района на 2023-2025 годы | 100,00 | 404874,00 | 404874,00 | 254438,00 | 254438,00 | 0,00 | 0,00 | 84289,00 | 84289,00 | 66147,00 | 66147,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поддержка социальных инициатив и развитие некоммерческих организаций и объединений в Тутаевском муниципальном районе | 100,00 | 4338365,00 | 4338365,00 | 591873,00 | 591873,00 | 0,00 | 0,00 | 542366,00 | 542366,00 | 2670000,00 | 2670000,00 | 534126,00 | 534126,00 |
| Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Тутаевского муниципального района | 100,90 | 442829222,00 | 446824811,27 | 7461803,00 | 7324844,99 | 368487810,00 | 368487810,00 | 2514500,00 | 1192621,36 | 4474923,00 | 4367704,92 | 59890186,00 | 65451830,00 |
| Развитие автомобильного и речного транспорта в Тутаевском муниципальном районе | 98,94 | 30767550,40 | 30440753,53 | 15279000,00 | 152790000,00 | 0,00 | 0,00 | 12073250,40 | 12073250,40 | 14166250,40 | 13844445,38 | 1322300,00 | 1322298,19 |
| Социальная поддержка населения Тутаевского муниципального района | 99,77 | 270753098,00 | 270132479,00 | 8261279,00 | 8261242,54 | 66960574,00 | 66960570,50 | 194892397,00 | 194271818,48 | 638848,00 | 638847,48 | 0,00 | 0,00 |
| Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе | 99,10 | 1489055532,00 | 1475675541,35 | 458575616,00 | 450583769,41 | 78129294,00 | 77949612,85 | 950234220,00 | 945025757,09 | 600000,00 | 600000,00 | 1516402,00 | 1516402,00 |
| Повышение эффективности муниципального управления в Тутаевском муниципальном районе | 91,10 | 6418521,00 | 5847304,28 | 6418521,00 | 5847304,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление земельно-имущественным комплексом Тутаевского муниципального района | Программа не финансировалась в отчетном 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 |
| Обеспечение безопасности населения Тутаевского муниципального района | 94,94 | 1287312,00 | 1222172,00 | 160000,00 | 99441,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1127312,00 | 1122731,10 | 0,00 | 0,00 |
| Перспективное развитие и формирование городской среды Тутаевского муниципального района | 93,41 | 322610510,44 | 301338754,38 | 45545823,89 | 37994646,47 | 105980314,00 | 105980313,96 | 128239763,55 | 117571772,63 | 42844609,00 | 39792021,32 | 0,00 | 0,00 |
| Развитие культуры, туризма и молодежной политики Тутаевского муниципального района | 99,84 | 241334712,00 | 240955738,85 | 169969113,00 | 169714357,39 | 17617198,65 | 17617198,65 | 49896330,35 | 49780703,52 | 3852070,00 | 3843479,29 | 0,00 | 0,00 |
| Содержание территории Тутаевского муниципального района | 97,30 | 87787246,60 | 85414281,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87787246,60 | 85414281,62 | 0,00 | 0,00 |
| Сохранение общественного здоровья населения Тутаевского муниципального района | Программа не финансировалась в отчетном 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 |
| Охрана окружающей среды и природопользование в Тутаевском муниципальном районе | 100,00 | 791797,00 | 791797,00 | 19950,00 | 19950,00 | 0,00 | 0,00 | 771847,00 | 771847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по программам ТМР  | 97,94 | **2898378740** | **2863386872** | **712537416,9** | **695965877,2** | **637175190,7** | **636995506** | **1327175713** | **1309241175** | **158227406** | **152359658,1** | **63263014** | **68824656,19** |

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

Всего на реализацию программ Тутаевского муниципального района из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников в 2023 году предусмотрено 2898,378 млн. руб.; фактически израсходовано за 2023 год – 2863,386 млн. руб. Средства федерального бюджета, предусмотренные на реализацию муниципальных программ Тутаевского муниципального района в 2023 году, поступили в размере 99,9%, средства областного бюджета – в размере 98,7%, средства районного бюджета исполнены на 97,7%, средства бюджетов поселений – на 96%, средства внебюджетных источников – на 106,9%. В целом в 2023 году программные расходы исполнены на 98,8%.

По итогам 2023 года 28,5% всех муниципальных программ Тутаевского муниципального района (четыре муниципальных программ) исполнены полностью – на 100%, а 14% программ Тутаевского муниципального района (две муниципальные программы) не финансировались в 2023 году.

На основании сведений, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ о выполнении целевых показателей программ по итогам 2023 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: 78,5% муниципальных программ Тутаевского муниципального района (одиннадцать муниципальных программ) являются высоко результативными, 21,5% муниципальных программ Тутаевского муниципального района (три муниципальных программ) являются низко результативными.

Следует отметить, что низкая результативность программ довольно часто 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:

- значительная часть отчетов представлена в управление экономического развития и инвестиционной политики Администрации ТМР позднее установленного срока;

- значительная часть представляемых отчетов не содержала всех необходимых разделов и имела большое количество замечаний, в связи с чем возвращалась ответственным исполнителям на доработку.

**2.Информация о результативности и эффективности муниципальных программ, утвержденных в установленном порядке и реализуемых в 2023 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=$\frac{(Pфакт-Рбаз)}{(Рплан-Рбаз)}$×100

- для показателей, направленных на уменьшение:

R=$\frac{(Pплан)}{(Рфакт)}$×100

Расчет результативности в целом по муниципальной программе производится по формуле:

$$R\_{ст}=\frac{\sum\_{i=1}^{p}R\_{i}}{p}$$

Расчет эффективности муниципальной программы производится по формуле: Е=$\frac{Rст}{(\frac{Fфакт}{Fплан})}$

| № п/п | Наименование муниципальной программы (МП) | Результативность программы, % | Эффективность программы, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Экономическое и перспективное развитие территорий Тутаевского муниципального района на 2023-2025 годы | 381,5 | 381,5 | Высоко результативная, высокоэффективная программа.  |
| 2 | Поддержка социальных инициатив и развитие некоммерческих организаций и объединений в Тутаевском муниципальном районе | 100 | 100 | Высоко результативная, высокоэффективная программа. |
| 3 | Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Тутаевского муниципального района | 100 | 100 | Высоко результативная, высокоэффективная программа. |
| 4 | Развитие автомобильного и речного транспорта в Тутаевском муниципальном районе | 917 | 926 | Высоко результативная, высокоэффективная программа. |
| 5 | Социальная поддержка населения Тутаевского муниципального района | 555 | 556 | Высоко результативная, высокоэффективная программа. |
| 6 | Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе | 228 | 230 | Высоко результативная, высокоэффективная программа. Число целевых показателей превышает установленное количество. |
| 7 | Повышение эффективности муниципального управления в Тутаевском муниципальном районе | 107,6 | 118,2 | Высоко результативная, высокоэффективная программа. |
| 8 | Управление земельно-имущественным комплексом Тутаевского муниципального района | 50 | - | Низко результативная программа, оценка эффективности не осуществляется в связи с тем, что программа не финансировалась в отчетном году. Досрочно завершена в 2023 году. |
| 9 | Обеспечение безопасности населения Тутаевского муниципального района | 59,3 | 62,4 | Низко результативная, низкоэффективная программа. Плановые значения целевых показателей не достигнуты.  |
| 10 | Перспективное развитие и формирование городской среды Тутаевского муниципального района | 75 | 80,3 | Низко результативная, низкоэффективная программа. |
| 11 | Развитие культуры, туризма и молодежной политики Тутаевского муниципального района | 100 | 100 | Высоко результативная, высокоэффективная программа. |
| 12 | Содержание территории Тутаевского муниципального района | 100 | 103 | Высоко результативная, высокоэффективная программа. |
| 13 | Сохранение общественного здоровья населения Тутаевского муниципального района | 100 | - | Высоко результативная программа. Рассчитать эффективность программы в отчетном году невозможно, так как программа в отчетном году не финансировалась. |
| 14 | Охрана окружающей среды и природопользование в Тутаевском муниципальном районе | 501,2 | 501,2 | Высоко результативная, высокоэффективная программа. |

Главный специалист УЭРИИП АТМР В.Ю. Покрасов

12.03.2023