

Оценка эффективности реализации муниципальных программ городского округа Фрязино по итогам 2020 года.

В 2020 году социально-экономическое развитие города проходило в рамках 18-ти муниципальных программ:

1. Здравоохранение
2. Культура.
3. Образование
4. Социальная защита населения.
5. Спорт.
6. Развитие сельского хозяйства.
7. Экология и окружающая среда.
8. Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.
9. Жилище.
10. Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности.
11. Предпринимательство.
12. Управление имуществом и муниципальными финансами.
13. Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики.
14. Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса.
15. Цифровое муниципальное образование.
16. Архитектура и градостроительство.
17. Формирование современной комфортной городской среды.
18. Строительство объектов социальной инфраструктуры.

Оценка эффективности реализации программ производилась по Методике оценки эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Фрязино (ПГ №1002 от 29.12.2017) на основании данных, размещенных исполнителями в ГАСУ в подсистеме по формированию муниципальных программ Московской области.

1. Программа «**Здравоохранение**» выполнялась по двум подпрограммам:
 - Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи;
 - Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи.

Плановые значения целевых показателей достигнуты. Индекс результативности равен 1. Программа профинансирована на запланированную сумму 1614,4 тыс. рублей. Качественная оценка реализации программы **удовлетворительная**.

2. Программа «**Культура**» выполнялась по 7 подпрограммам:
 - Развитие библиотечного дела в Московской области;
 - Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области;
 - Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области;
 - Развитие образования в сфере культуры Московской области;
 - Развитие архивного дела в Московской области;

- Обеспечивающая подпрограмма;
- Развитие парков культуры и отдыха.

В рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела в Московской области» решались задачи с 2 показателями. Плановые значения достигнуты для всех показателей: В итоге индекс результативности равен 1,0, индекс эффективности – 1 (Качественная оценка реализации подпрограммы **удовлетворительная**). На выполнение мероприятий подпрограммы выделено 19489,91 тыс. рублей при плане 19522,6 тыс. руб.

Выполнение подпрограммы «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области» характеризуется достижением запланированных значений 3 показателей. Индекс результативности подпрограммы равен 1, индекс эффективности – 0,82 (Качественная оценка реализации подпрограммы **удовлетворительная**). Подпрограмма профинансирована на сумму 71279,89 тыс. руб. при плане 71405,0 тыс. руб.(без учета запланированных внебюджетных средств).

Выполнение подпрограммы «- Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области» должно было характеризоваться достижением планового значения показателя «Увеличение числа посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры к уровню 2017 года», что оказалось невозможным в условиях пандемии. Средства на данную подпрограмму не выделялись.

В той же ситуации оказалось выполнение подпрограммы «Развитие образования в сфере культуры Московской области». Средства на подпрограмму не выделялись.

Выполнение подпрограммы «Развитие архивного дела в Московской области» характеризуется достижением запланированных значений 3 показателей. Индекс результативности подпрограммы равен 1, индекс эффективности 1. Подпрограмма профинансирована на сумму 840,48 тыс. рублей при плане 841,0 тыс. рублей. Качественная оценка реализации подпрограммы **удовлетворительная**.

Обеспечивающая подпрограмма, не имеющая показателей, профинансирована на сумму 164,35 тыс. руб. при плане 173,6 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие парков культуры и отдыха» не финансировалась. Выполнение целевых показателей не предусматривалось.

Оценивая программу в целом: индекс результативности -1, индекс эффективности – 0,85 (Качественная оценка реализации программы **удовлетворительная**).

Объемы и источники финансирования программы «Культура», тыс. рублей:

	План	Профинансировано
Всего	107442,2	91774,63
Федеральный бюджет	0	0
Областной бюджет	841,0	840,48
Городской бюджет	91075,2	90934,15
Внебюджетные источники	15526,0	0

3. Программа «**Образование**» выполнялась по 4-ем подпрограммам:

- Дошкольное образование;
- Общее образование;
- Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей;
- Обеспечивающая подпрограмма.

Подпрограмма «Дошкольное образование» характеризуется выполнением 4 показателей из шести. Показатель «Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей инвалидов такого возраста» не достиг планового значения, так как не все родители детей-инвалидов хотят, чтобы их дети посещали дошкольные учреждения. Достигнутое значение – 49%, план – 100%.

Показатель «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования» имеет плановое значение 187 мест, факт – 35 мест. Показатель не достиг планового значения в связи с экстренным закрытием МДОУ №5 и отсутствием спроса на группы кратковременного пребывания.

Индекс результативности подпрограммы равен 0,61. Индекс эффективности – 0,59. Затраты на выполнение этой подпрограммы составили 481857,6 тыс. рублей при плане 494398,6 тыс. руб. Качественная оценка реализации подпрограммы **низкоэффективная**.

Подпрограмма «Общее образование» характеризуется 5 показателями, Индекс результативности подпрограммы составил 1,11, индекс эффективности – 1,09. На решение задач подпрограммы затрачено 533883,76 тыс. рублей (план – 546986,8 тыс. руб.), из них затрачено средств бюджета области 456467,35 тыс. рублей. Качественная оценка реализации подпрограммы **эффективная**.

Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» ставит задачу увеличения численности детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях. Это характеризуется достижением плановых значений 10 показателей, из которых для 3-х целевые значения не планировались. Значительное превышение значения над плановым наблюдается для показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, посещающих объединения образовательных организаций, участвующих в проекте «Наука в Подмосковье»»: план – 15%, факт – 22,1%. Индекс результативности подпрограммы равен 0,99. Индекс эффективности – 0,99. На осуществление мероприятий подпрограммы потрачено 110690,2 тыс. рублей при плане 110755,4 тыс. руб. Качественная оценка реализации подпрограммы **удовлетворительная**.

На выполнение обеспечивающей подпрограммы выделено 17125,9 тыс. рублей при плане 18046,0 тыс. руб

Оценивая программу в целом: индекс результативности -0,99, индекс эффективности – 0,88. Качественная оценка реализации программы **удовлетворительная**.

Объемы и источники финансирования программы «Образование», тыс. рублей:

	План	Профинансировано
Всего	1170186,8	1143557,46
Федеральный бюджет	7474,3	5839,3
Областной бюджет	817110,7	800886,55
Городской бюджет	345601,8	336831,61
Внебюджетные источники	0	0

4. Программа «Социальная защита населения» выполнялась по

5 подпрограммам:

- Социальная поддержка граждан;
- Доступная среда;
- Развитие системы отдыха и оздоровления детей;
- Развитие трудовых ресурсов и охраны труда;
- Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан», находящихся в трудной жизненной ситуации» выполнялась по 2 показателям, которые не достигли плановых значений ввиду пандемии: показатель «Активное долголетие» план 1,5%, факт – 0,41%, показатель «Уровень бедности» план – 5,0%, факт – 4,1%. Отсюда индекс результативности равен 0,55. Подпрограмма была профинансирована на сумму 25539,4 тыс. руб. при запланированных 26014,2 тыс. руб. Индекс эффективности – 0,53. Качественная оценка реализации подпрограммы – низкоэффективная.

Подпрограмма «Доступная среда». Все 4 показателя подпрограммы достигли плановых значений. Индекс результативности равен 1. Выполнение подпрограммы не предусматривало финансирования.

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» характеризуется 2 показателями. Плановые значения показателей достигнуты с большим превышением над плановыми, что указывает на недостатки планирования:

- показатель «Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению» план – 27,98%, факт – 37,71%.

- показатель «Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению» план – 26,77%, факт – 34,52%.

На выполнение мероприятий этой подпрограммы выделено 4114,4тыс. руб. из областного и городского бюджетов. Индекс эффективности выполнения подпрограммы равен 0,97 (качественная оценка реализации подпрограммы удовлетворительная).

Подпрограмма «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда». Показатель «Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (организаций, занятых в экономике муниципального образования)» составил 0,045 при плановом значении 0,063 промилле (0,1 процента). Индекс результативности 1,4 более, чем на 20% отличается от планового, поэтому фактическое значение приравнивается к плановому. Финансирование подпрограммы не предусмотрено.

Подпрограмма «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» также не финансировалась, но все 16 показателей достигли плановых значений.

Оценивая программу в целом: индекс результативности - 0,943, индекс эффективности – 0,92. Качественная оценка реализации программы **удовлетворительная**.

Объемы и источники финансирования программы «Социальная поддержка населения», тыс. рублей:

	План	Профинансировано
Всего	30260,2	29653,8
Федеральный бюджет	0	0
Областной бюджет	20289,0	19683,1
Городской бюджет	9971,2	9970,7
Внебюджетные источники	0	0

5. Программа «Спорт» выполнялась по 2 подпрограммам:

- Развитие физической культуры и спорта;
- Подготовка спортивного резерва.

Выполнение подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» характеризуется достижением плановых значений 15 показателей. Все показатели достигли плановых значений Индекс результативности подпрограммы поэтому равен 1. Индекс эффективности –0,99. На подпрограмму было выделено 10445,07 тыс. руб. при плане 10522,52. Качественная оценка реализации подпрограммы **удовлетворительная**.

По второй подпрограмме «Подготовка спортивного резерва» 3 ее показателя выполнены. В связи с этим индекс результативности показателей подпрограммы равен 1. Из планируемых внебюджетных и городских денег 83390,28 тыс. руб. было выделено 73825,24 тыс. руб. Индекс эффективности 0,885. Качественная оценка реализации подпрограммы **удовлетворительная**.

Оценивая программу в целом: индекс результативности - 1, индекс эффективности – 0,9. Качественная оценка реализации программы **удовлетворительная**.

Объемы и источники финансирования программы «Спорт», тыс. рублей:

	План	Профинансировано
Всего	93912,8	84270,31
Федеральный бюджет	0	0
Областной бюджет	0	0
Городской бюджет	68912,8	68835,31
Внебюджетные источники	25000	15435

6. Программа «**Развитие сельского хозяйства**» выполнялась по 3 подпрограммам:

- Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;
- Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия;
- Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области.

Каждая подпрограмма характеризуется одним показателем и касается борьбы с борщевиком Сосновского, отлова беспризорных животных и объема экспорта продукции АПК. Все показатели подпрограммы достигли плановых значений. Индекс результативности равен 1. На программу выделено 1441,16 тыс. руб. городского бюджета при плане 2028,9 тыс. руб. (подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» профинансирована лишь на 68%). Индекс эффективности – 0,71. Качественная оценка реализации программы **низкоэффективная**.

Объемы и источники финансирования программы «Развитие сельского хозяйства», тыс. рублей:

	План	Профинансировано
Всего	2028,9	1441,16
Федеральный бюджет	0	0
Областной бюджет	1857,0	1269,28
Городской бюджет	171,9	171,88
Внебюджетные источники	0	0

7. Программа «**Экология и окружающая среда**» имеет 2 подпрограммы:

- Охрана окружающей среды;
- Развитие лесного хозяйства.

О результативности подпрограмм и программы в целом судить нельзя, так как отсутствуют плановые и достигнутые значения выбранных показателей.

На выполнение мероприятий программы выделено 1561,44 тыс. рублей при плане 1616,0. Процент финансирования – 96,6%

Объемы и источники финансирования программы «Экология и окружающая среда»,

тыс. рублей:

	План	Профинансировано
Всего	1616,0	1561,44
Федеральный бюджет	0	0
Областной бюджет	0	0
Городской бюджет	1616,0	1561,44
Внебюджетные источники	0	0

8. Программа «Безопасность города Фрязино» выполнялась по 6 подпрограммам:

- профилактика преступлений и иных правонарушений;
- снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области;
- развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области,
- обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области,
- обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области,
- обеспечивающая подпрограмма.

Первая подпрограмма характеризуется выполнением 16 показателей. Два из них перевыполнены более, чем на 20%:

- Доля коммерческих объектов оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион" план – 41,4%, факт 75%;
- Доля подъездов многоквартирных домов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» план – 25%, факт – 38,8%.

По этим показателям фактически достигнутые значения приравниваются к их плановым значениям и индекс результативности равен 1. Индекс эффективности 0,98, так как из запланированных 47968 тыс. рублей было выделено из бюджета города и области лишь 46996,3 тыс. руб. (Качественная оценка реализации подпрограммы удовлетворительная).

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» выполнена с индексом результативности 4-х показателей 1. На подпрограмму запланировано 3566,0 тыс. руб., выделено 1621,32 тыс. рублей. Индекс эффективности равен 0,45. Фактическое финансирование составило менее 50% от планового из-за экономии средств при проведении конкурсных процедур при закупках, пролонгации соглашений на поставку материальных ресурсов или даже прекращения из-за пандемии действия ранее заключенных контрактов, а также экономии средств в связи с переездом МКУ «ЕДДС г. Фрязино» в новое здание. (Качественная оценка реализации подпрограммы низкоэффективная).

Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения» выполнена по 1 показателю с индексом результативности 1. На подпрограмму запланировано 650,0 тыс. рублей, профинансировано на сумму 578,42. Индекс эф-

фактивности равен 0,89 (Качественная оценка реализации подпрограммы удовлетворительная).

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области» выполнена по 1 показателю, превысившему плановое значение на 34%: показатель «Повышение степени пожарной защищенности муниципального образования Московской области, по отношению к базовому периоду» план – 59%, факт – 78,9%. Индекс результативности 1. Планировалось выделение 570,0 тыс. руб., выделено 275,6 тыс. руб. (не в полном объеме прошли закупки по приобретению дополнительных средств пожаротушения в связи с пандемией корона вируса). Индекс эффективности 0,48. Качественная оценка реализации подпрограммы – неэффективная.

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Фрязино» оценивалась по двум показателям с индексом результативности 0,98. На реализацию мероприятий подпрограммы было выделено 40,0 тыс. руб. при плане 81,0 (не в полной мере прошли закупки в связи с пандемией), что повлекло за собой низкий уровень эффективности реализации подпрограммы – 0,49.

Оценивая программу в целом: индекс результативности -1, индекс эффективности – 0,97 (Качественная оценка реализации программы **удовлетворительная**).

Объемы и источники финансирования программы «Безопасность», тыс. рублей:

	План	Профинансировано
Всего	98213,1	94889,74
Федеральный бюджет	0	0
Областной бюджет	200	200
Городской бюджет	98013,1	94689,74
Внебюджетные источники	0	0

9. Программа «**Жилище**» выполнялась по 6 подпрограммам:

- Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий;
- Обеспечение жильем молодых семей»;
- Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- Социальная ипотека;
- Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей;
- Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством.

Подпрограмма «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий» характеризуется выполнением 13 показателей подпрограммы, 11 из которых достигли плановых значений в полной мере. Два показателя не выполнены:

- «Площадь расселенных жилых помещений в рамках реализации договора о развитии застроенной территории» план – 1387,03 кв.м., факт – 0 кв.м.;
- «Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств» план – 0,4 тыс. кв.м., факт – 0 тыс. кв. м.

Индекс результативности подпрограммы равен 0,85. Финансирование подпрограммы не предусмотрено.

Выполнение подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» характеризуется достижением плановых значений двух показателей. Индекс результативности равен 1, индекс эффективности подпрограммы 1,45. Объем планируемых средств (включая внебюджетные) на выполнение подпрограммы 3298,2 тыс. рублей, факт составил 4800,0 тыс. руб. Качественная оценка реализации подпрограммы – эффективная.

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» выполнена с индексом результативности 1,0, пять однокомнатных квартир предоставлены 5 детям указанной категории по договорам найма жилого помещения специализированного жилищного фонда. Плановый объем финансирования подпрограммы – 13875 тыс. руб., фактически профинансировано – 13400,9 тыс. руб., процент финансирования подпрограммы составил 96,58 %. Качественная оценка реализации подпрограммы удовлетворительная.

По подпрограмме «Социальная ипотека» проведена выплата двум участникам в соответствии с выданными свидетельствами. На это были выделены средства бюджета Московской области в размере 448,0 тыс. рублей и средства городского бюджета 4,48 тыс. рублей. Индекс эффективности – 0,98. Качественная оценка реализации подпрограммы – удовлетворительная.

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» направлена на обеспечение средствами на приобретение жилого помещения или строительство дома для многодетных семей, имеющих 7 и более детей и семей, в которых родились одновременно не менее трех и более детей. В 2020 году таких семей в городе не было.

Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» характеризуется достижением плановых значений по трем показателям. Индекс результативности подпрограммы – 1. Было выделено 1169,24 тыс. руб. федеральных средств при плане 1251,0. Индекс эффективности – 0,93. Качественная оценка реализации подпрограммы – удовлетворительная.

Оценивая программу в целом: индекс результативности -1, индекс эффективности – 0,91 (Качественная оценка реализации программы **удовлетворительная**).

Объемы и источники финансирования программы «Жилище», тыс. рублей:

	План	Профинансировано
Всего	18884,8	19822,84
Федеральный бюджет	1455,7	1373,56
Областной бюджет	14056,5	13590,74
Городской бюджет	1230,1	1212,2
Внебюджетные источники	2142,5	3646,34

10. Программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» выполнялась по 4 подпрограммам:

- Чистая вода;
- Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами;
- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
- Обеспечивающая подпрограмма.

Выполнение подпрограммы «Чистая вода» характеризуется 3 показателями, плановые значения которых были достигнуты, кроме показателя «Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций»: план -2 единицы, факт – 0 единиц. Индекс результативности равен 0,7. На выполнение подпрограммы планировалось использовать 230053,14тыс. рублей. Однако было привлечено только 184007,83 тыс. рублей. Поэтому

индекс эффективности равен 0,56 (качественная оценка реализации подпрограммы низкоэффективная).

Выполнение подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» планировалось обеспечить внебюджетными средствами 11926,0 тыс. руб. Однако по факту подпрограмма осталась без финансирования. Пять запланированных показателя выполнены. Индекс результативности подпрограммы равен 1.

Выполнение подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» характеризуется 5 показателями, два из которых не выполнены:

- «Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов» план – 100%, факт – 74,65%;

- «Количество установленных индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета в муниципальных квартирах» план 30 единиц, факт – 0 единиц.

Показатели не выполнены из-за отсутствия финансирования. Индекс результативности равен 0,75.

Обеспечивающая подпрограмма имеет один показатель «Административные правонарушения в сфере благоустройства», который перевыполнен более, чем на 20% - «Административные правонарушения в сфере благоустройства» план – 113 шт., факт – 64 шт. Поэтому индекс результативности равен 1. Процент финансирования составил 94,58%. Индекс эффективности – 0,95. Качественная оценка реализации подпрограммы удовлетворительная.

Оценивая программу в целом: индекс результативности – 0,83, индекс эффективности – 0,63 (качественная оценка реализации подпрограммы **низкоэффективная**).

Объемы и источники финансирования программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», тыс. рублей:

	План	Профинансировано
Всего	242611,14	184605,57
Федеральный бюджет	150396,8	116208,47
Областной бюджет	77859,28	66428,43
Городской бюджет	2429,06	1968,67
Внебюджетные источники	11926,0	0

11. Программа «**Предпринимательство**» выполнялась по 4 подпрограммам:

- Инвестиции;
- Развитие конкуренции;
- Развитие малого и среднего предпринимательства;
- Развитие потребительского рынка и услуг.

Подпрограмма «Инвестиции» характеризуется 9 показателями. Два показателя превысили плановые значения более, чем на 20%:

- «Процент заповняемости многофункциональных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок» план – 92%, факт – 135,42% ;

- «Количество созданных рабочих мест» план – 410 мест, факт – 584 мест.

В этом случае в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ фактическое значение показателя приравнивается к плановому. Индекс результативности подпрограммы равен 1,05. На выполнение мероприятий подпрограммы выделено 23584,68 тыс. рублей при плане 25056,94. Индекс эффективности равен 0,98 (**удовлетворительная**).

Финансирование подпрограммы «Развитие конкуренции» не предусматривалось. Четыре показателя из шести превысили плановые значения более, чем на 20%:

- «Доля закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" план – 30%, факт – 75,95%;

- «Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов» план – 40%, факт – 15,24%;

- «Доля общей экономии денежных средств от общей суммы состоявшихся торгов» план – 10%, факт – 20,6%;

- «Среднее количество участников на состоявшихся торгах» план – 3,4 ед., факт – 5,46 ед.

Индекс результативности подпрограммы – 0,85.

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» характеризуется 7 показателями. Планового значения не достиг показатель «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» план 29,72%, факт – 28,06%. Показатель снизился из-за увеличения численности сотрудников таких крупных предприятий как ООО «Веза», ООО «НТО «ИРЭ-Полюс», АО «Май», АО «Исток». Финансирование этой подпрограммы в 2020 году не было предусмотрено.

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг» решает задачи развития инфраструктуры потребительского рынка и услуг. Подпрограмма характеризуется 7 показателями. Индекс результативности равен 0,98. Не выполнен в полной мере показатель «Прирост площадей торговых объектов» (план – 0,1 тыс. кв.м., факт – 0,078 тыс. кв.м.) в связи с отсутствием строительства в городе ввиду ограниченности территории. На выполнение подпрограммы не запланированы бюджетные средства.

Оценивая программу в целом: индекс результативности -0,96, индекс эффективности – 0,9 (качественная оценка реализации программы – **удовлетворительная**).

Объемы и источники финансирования программы «Предпринимательство», тыс. рублей:

	План	Профинансировано
Всего	47556,94	23584,68
Федеральный бюджет	12373,2	11646,22
Областной бюджет	10540,2	9920,86
Городской бюджет	2143,54	2017,6
Внебюджетные источники	22500	0

12. Программа «**Управление имуществом и муниципальными финансами**» выполнялась по 4 подпрограммам:

- Развитие имущественного комплекса;
- Совершенствование муниципальной службы Московской области;
- Управление муниципальными финансами;
- Обеспечивающая подпрограмма.

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» имеет 12 показателей. Один показатель «Процент проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства от общего количества таких торгов» не выполнен: план – 20%, факт – 0%.

Показатель «Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от выявленных земельных участков с объектами без прав» перевыполнен на 230%: план – 33%, факт – 100%.

Индекс результативности подпрограммы равен 0,88. На реализацию мероприятий подпрограммы выделено 15495,39 тыс. руб. при плане 17010,2 тыс. руб. Индекс эффективности – 0,8. Качественная оценка реализации подпрограммы – удовлетворительная.

Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы Московской области» в 2020 году не финансировалась.

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» имеет индекс результативности – 0,99. Процент финансирования подпрограммы составил 0,99. Индекс эффективности – 0,98. Качественная оценка реализации подпрограммы удовлетворительная.

Индекс результативности программы в целом равен 0,92. Индекс эффективности программы равен 0,89 (качественная оценка реализации программы – **удовлетворительная**)

Объемы и источники финансирования программы, тыс. рублей:

	План	Профинансировано
Всего	209335,3	203576,78
Федеральный бюджет	0	0
Областной бюджет	765	714,96
Городской бюджет	208570,3	202861,82
Внебюджетные источники	0	0

13. Программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» выполнялась по 3 подпрограммам:

- Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды;
- Эффективное местное самоуправление Московской области;
- Молодежь Подмосковья;
- Обеспечивающая подпрограмма.

В рамках подпрограммы «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды» достигнуты плановые значения всех 4-х показателей. Индекс результативности равен 1. На выполнение мероприятий подпрограммы выделено 16552,47 тыс. руб. при плане 17032,3 тыс. руб., индекс эффективности подпрограммы 0,97. Качественная оценка реализации подпрограммы удовлетворительная.

Подпрограмма «Эффективное местное самоуправление Московской области» не финансировалась и показателей выполнения не имеет.

Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» выполнена с индексом результативности 1. На выполнение мероприятий подпрограммы выделено из местного бюджета 7882,79 тыс. руб. при запланированных 7921,0 тыс. руб. Индекс эффективности равен 0,995. Качественная оценка реализации подпрограммы удовлетворительная.

Оценивая программу в целом: при индексе результативности - 1, индекс эффективности – 0,72 из-за секвестирования расходов городского бюджета в конце года и отсутствия финансирования мероприятий подпрограммы «Эффективное местное самоуправление Московской области» (Качественная оценка реализации программы **низкоэффективная**).

Объемы и источники финансирования программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики», тыс. рублей:

	План	Профинансировано
Всего	40243,3	29064,64
Федеральный бюджет	0	0
Областной бюджет	0	0
Городской бюджет	40243,3	29064,64
Внебюджетные источники	0	0

14. Программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» выполнялась по 2 подпрограммам:

- Пассажирский транспорт общего пользования;
- Дороги Подмосковья.

Показатели подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования» достигли своих плановых значений в полной мере. Индекс результативности 1. На выполнение мероприятий подпрограммы финансирование не предусматривалось.

Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» выполнялась по 5 показателям. Плановые значения достигнуты. Индекс результативности – 1,05. На выполнение подпрограммы было выделено из местного бюджета 0,01 тыс. рублей при плане 0,1. Индекс эффективности равен 0,1 (Качественная оценка реализации подпрограммы низкоэффективная).

Подпрограмма «Дороги Подмосковья» имеет 4 показателя. Индекс результативности подпрограммы равен 0,7 из-за высокого значения показателя «ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах.» (план – 0 человек на 100 тыс. населения, факт – 1,67 человек на 100 тыс. населения). На выполнение подпрограммы выделено 38006,4 тыс. рублей при плане 42630,9. Индекс эффективности равен 0,69 (Качественная оценка реализации подпрограммы низкоэффективная).

Оценивая программу в целом: индекс результативности -0,82, индекс эффективности – 0,73. Качественная оценка реализации программы **низкоэффективная**.

Объемы и источники финансирования программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», тыс. рублей:

	План	Профинансировано
Всего	42631,0	38006,41
Федеральный бюджет	0	0
Областной бюджет	12653,0	8693,62
Городской бюджет	29978,0	29312,79
Внебюджетные источники	0	0

15. Программа «Цифровое муниципальное образование» решала задачи в рамках двух подпрограмм:

- Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
- Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области.

Все 5 показателей первой подпрограммы достигли своих плановых значений, а показатель «Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг» перевыполнен почти в 5 раз: среднее время ожидания составляет 2,5 минуты вместо 11,2 мин. Индекс результативности подпрограммы – 1. Индекс эффективности

сти равен 1. На выполнение мероприятий подпрограммы выделено из городского и областного бюджета 52602,65 тыс. руб. при запланированных 52814,8 тыс. руб. Качественная оценка реализации подпрограммы удовлетворительная

Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» характеризуется выполнением 20 показателей, из которых один «Увеличение доли граждан, зарегистрированных в ЕСИА» не может быть оценен из-за отсутствия информации от министерства. Четыре показателя имеют большой процент перевыполнения:

- Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи (100% вместо запланированных 78%);

- Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области (22,7 штуки вместо 13,8 штук запланированных);

- Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные обращения (9,13% вместо планируемых 30%);

- Качественные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки (0,24% вместо запланированных 2%).

Индекс результативности подпрограммы – 1,02. Подпрограмма профинансирована на сумму 9962,45 тыс. руб. при плане 12407,8 тыс. руб. Индекс эффективности –0,89 (качественная оценка реализации подпрограммы –удовлетворительная).

В целом по программе индекс результативности 1,02, индекс эффективности 1. Качественная оценка реализации программы –**удовлетворительная**

Объемы и источники финансирования программы «Цифровое муниципальное образование», тыс. рублей:

	План	Профинансировано
Всего	65222,6	62565,1
Федеральный бюджет	3388,8	2371,00
Областной бюджет	8708,6	7682,99
Городской бюджет	53125,2	52511,11
Внебюджетные источники	0	0

16. Программа «Архитектура и градостроительство».

Программа выполнялась в соответствии с двумя подпрограммами:

- Разработка Генерального плана развития городского округа;
- Реализация политики пространственного развития.

Все пять показателей программы выполнены. Финансирование первой подпрограммы не предусматривалось. Вторая подпрограмма профинансирована лишь на 78% от плана.

Индекс результативности – 1. Индекс эффективности – 0,78. Качественная оценка реализации программы – **низкоэффективная**.

Объемы и источники финансирования программы, тыс. рублей:

	План	Профинансировано
Всего	474,0	368,13
Федеральный бюджет	0	0
Областной бюджет	0	0
Городской бюджет	474,0	368,13
Внебюджетные источники		

17. Программа «**Формирование современной комфортной городской среды**» выполнялась по трем подпрограммам:

- Комфортная городская среда;
- Благоустройство территорий;
- Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах.

Подпрограмма «Комфортная городская среда» характеризуется выполнением 14 показателей. На конец года не выполнен показатель «Количество установленных детских игровых площадок» (вместо 5 не установлено ни одной). Остальные показатели достигли плановых значений. Индекс результативности подпрограммы 0,93. На выполнение мероприятий подпрограммы было выделено 20729,37 тыс. руб. при плане 23323,02. Индекс эффективности реализации подпрограммы 0,83. Качественная оценка реализации подпрограммы - удовлетворительная.

Подпрограмма «Благоустройство территорий» не имеет показателей. На подпрограмму было выделено 92137,88 тыс. руб. при плане 93158,4 тыс. руб.

Подпрограмма «Создание условий для комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» характеризуется 2 показателями, один из которых «Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы» не выполнен – работы перенесены на 2021 год. Индекс результативности – 0,5. Индекс эффективности 0,37. Подпрограмма низкоэффективна.

Индекс результативности программы в целом равен 0,875. Индекс эффективности равен 0,86. Качественная оценка реализации программы – **удовлетворительная**.

Объемы и источники финансирования программы, тыс. рублей:

	План	Профинансировано
Всего	116991,8	113246,67
Федеральный бюджет	0	0
Областной бюджет	21329,52	18943,96
Городской бюджет	95662,28	94299,71
Внебюджетные источники	0	0

19. Программа «**Строительство объектов социальной инфраструктуры**» имеет две подпрограммы:

- Строительство (реконструкция) объектов образования;
- Обеспечивающая подпрограмма.

Программа имеет два показателя, которые не предусматривают в 2020 году введение в эксплуатацию объектов дошкольного и общего образования.

Процент финансирования первой подпрограммы 78,75%, что делает подпрограмму низкоэффективной.

В целом для программы индекс эффективности равен 0,79. Качественная оценка реализации программы – **низкоэффективная**.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ качественная оценка эффективности предполагает значения индекса эффективности $>1,0$ для эффективных программ, $0,8 \leq I < 1$ для удовлетворительного выполнения программ, менее 0,8 для низкоэффективных программ.

Объемы и источники финансирования программы, тыс. рублей:

	План	Профинансировано
Всего	342154,3	271160,88
Федеральный бюджет	0	0
Областной бюджет	305338,46	248396,18
Городской бюджет	36815,84	22764,4
Внебюджетные источники	0	0

Учитывая вышеизложенное рейтинг муниципальных программ имеет вид:

Удовлетворительная оценка эффективности

1. Здравоохранение.
2. Культура
3. Образование
4. Социальная защита населения.
5. Спорт
6. Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
7. Жилище
8. Предпринимательство.
9. Управление имуществом и муниципальными финансами.
10. Цифровое муниципальное образование.
11. Формирование современной комфортной городской среды.

Низкий уровень эффективности

1. Развитие сельского хозяйства.
2. Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности.
3. Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса.
4. Архитектура и градостроительство.
5. Строительство объектов социальной инфраструктуры.
6. Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики.

Оценить эффективность программы «Экология и окружающая среда» не представилось возможным из-за отсутствия показателей реализации.

Таким образом 6 из 18–ти муниципальных программ низкоэффективные.

Низкий уровень эффективности этих программ связан, прежде всего, с недостатком средств на финансирование мероприятий программ:

- Для программы «Развитие сельского хозяйства» процент финансирования составил 71% от запланированного;
- Для программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» процент финансирования составил 76%;
- Для программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» процент финансирования составил 89%;
- Для программы «Архитектура и градостроительство» процент финансирования составил 77,7%;
- Для программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» процент финансирования составил 79%;
- Для программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» процент финансирования составил 72%.

Суммарный объем фактического финансирования 18 муниципальных программ составил в 2020 году

Тыс. рублей

Программы	Всего	В том числе:			
		Бюджет города	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники
Здравоохранение	1614,4	1614,4			
Культура	91774,63	90934,15	840,48		
Образование	1143557,46	336831,61	800886,55	5839,3	
Социальная защита населения	29653,8	9970,7	19683,1		
Спорт	84270,31	68835,31			15435
Развитие сельского хозяйства	1441,16	171,88	1269,28		
Экология и окружающая среда	1561,44	1561,44			
Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения	94889,74	94689,74	200,0		
Жилище	19822,84	1212,2	13590,74	1373,56	3646,34
Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности	184605,57	1968,67	66428,43	116208,47	
Предпринимательство	23584,68	2017,6	9920,86	11646,22	
Управление имуществом и муниципальными финансами	203576,78	202861,82	714,96		
Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики	29064,64	24435,26		4629,38	
Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса	38006,41	29312,79	8693,62		
Цифровое муниципальное образование	62565,1	52511,11	7682,99	2371,0	
Архитектура и градостроительство	368,13	368,13			

Формирование современной комфортной городской среды	113243,67	94299,71	18943,96		
Строительство объектов социальной инфраструктуры	271160,88	22764,7	248396,18		
ИТОГО	2 394 761,64	1 036 361,22	1 197 251,15	142 067,93	19 081,34
ИТОГО бюджетные средства	2 375 680,3				

Заместитель главы администрации

С.Д. Шматко