

Оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2021 года

В 2021 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 (постановление администрации городского округа Фрязино № 20 от 24.03.2021) на основании данных, размещенных исполнителями в ГАСУ в подсистеме по формированию муниципальных программ Московской области.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ качественная оценка эффективности предполагает значения индекса эффективности от 1,0 для эффективных программ, от 0,8 (включительно) до 1,0 для удовлетворительного выполнения программ, менее 0,8 для низкоэффективных программ.

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 2290 тыс. руб. и выполнена в объеме 98,5%.

В рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» решались задачи с двумя показателями. Плановые значения достигнуты для всех показателей. По показателю «2021

Количество прикрепленного населения к медицинским организациям на территории округа» плановое значение перевыполнено в 1,3 раза.

Оценивая программу в целом: индекс результативности – 1; индекс эффективности – 0,98. Качественная оценка реализации программы **удовлетворительная**).

Объемы и источники финансирования программы «Здравоохранение» тыс. руб.

	План	Профинансировано
Всего	2325,00	2290,00
Средства Федерального бюджета	0	0
Средства бюджета Московской области	0	0
Средства городского округа	2325,00	2290,00
Внебюджетные источники	0	0

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 3 показателями. По всем показателям значения достигнуты и равны – 1. В итоге индекс результативности равен - 1; индекс эффективности – 1. Качественная оценка подпрограммы – **эффективная**. На выполнение мероприятий подпрограммы выделено 20057,16 тыс. руб. при плане 20083,10 тыс. руб.

Выполнение подпрограммы «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области» характеризуется достижением запланированных значений 2 показателей. Индекс результативности подпрограммы равен – 1; индекс эффективности – 0,82. Качественная оценка подпрограммы – **удовлетворительная**. На выполнение мероприятий подпрограммы выделено – 71897,64 тыс. руб., при плане - 87897,80 руб. Индекс эффективности мог бы быть более высоким, но в связи с отсутствием запланированного внебюджетного финансирования в размере 16000,00 тыс. рублей составил – 0,82.

Выполнение подпрограммы «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области» характеризуется достижением запланированных значений 4 показателей. По всем показателям значения достигнуты, в итоге индекс результативности равен - 1; индекс эффективности -1. На выполнение мероприятий подпрограммы выделено – 9815,96 тыс. руб., при плане – 9816,00 тыс. руб. Качественная оценка подпрограммы – **эффективная**.

Выполнение подпрограммы «Развитие образования в сфере культуры Московской области» характеризуется достижением запланированных значений 2 показателей. Индекс

результативности подпрограммы равен – 1; индекс эффективности – 0,94. Качественная оценка подпрограммы – **удовлетворительная**. На выполнение мероприятий подпрограммы выделено – 59804,40 тыс. руб., при плане – 63804,40 тыс. руб. (Отсутствовало финансирование за счет внебюджетных источников в размере 4000,0 тыс. руб.).

Выполнение подпрограммы «Развитие архивного дела в Московской области» характеризуется достижением запланированных значений 5 показателей. По всем показателям значения достигнуты. В итоге индекс результативности равен 1; индекс эффективности – 1. Качественная оценка подпрограммы – **эффективная**. На выполнение мероприятий подпрограммы выделено – 1622,15 тыс. руб., при плане – 1629,00 тыс. руб.

По обеспечивающей подпрограмме финансирование не предусмотрено.

По подпрограмме «Развитие парков культуры и отдыха» выполнение целевых показателей не предусматривалось. На выполнение мероприятий подпрограммы выделено – 499,20 тыс. руб., при плане – 500,00 тыс. руб.

Оценивая программу в целом: индекс результативности – 1, индекс эффективности – 0,89. Качественная оценка программы – **удовлетворительная**.

Объемы и источники финансирования программы «Культура» тыс. руб.

	План	Профинансировано
Всего	183730,30	163696,51
Средства Федерального бюджета	6169,65	6169,65
Средства бюджета Московской области	3773,55	3766,70
Средства городского округа	153761,10	153760,16
Внебюджетные источники	20026,0	0

3. Программа «Образование» выполнялась по 4 подпрограммам:

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

Подпрограмма «Дошкольное образование» характеризуется выполнением 7 показателей. Показатель «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования» (запланированный показатель – 35 мест) не достигнут в связи с тем, что не были открыты отремонтированные площади в помещении на улице Пионерская д.1, в 2021 году отсутствовал спрос на группы кратковременного пребывания. По показателю «Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием в общей численности детей-инвалидов такого возраста» выполнение не достигнуто, т.к. не все родители детей-инвалидов хотят, чтобы их дети посещали дошкольные учреждения. Индекс результативности подпрограммы равен 0,92, индекс эффективности – 0,89. Затраты на выполнение данной подпрограммы составили 476208,35 тыс. руб., при плане 493923,40 тыс. руб. Качественная оценка реализации подпрограммы **удовлетворительная**.

Подпрограмма «Общее образование» фактически характеризуется 10 показателями. Затраты на выполнение данной подпрограммы составили 554905,75 тыс. руб., при плане 570456,86 тыс. руб. Индекс результативности подпрограммы составил 0,83, индекс

эффективности – 0,81. Качественная оценка реализации подпрограммы **удовлетворительная**.

Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» характеризуется выполнением 8 показателей. Показатель «Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации» является приоритетным направлением и перевыполнен в 2,4 раза. Показатель «Количество образовательных организаций в сфере культуры (детские школы по видам искусств), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, материалами» не достигнут в 2021 году. Индекс результативности подпрограммы равен 0,88, индекс эффективности – 0,87. На осуществление мероприятий подпрограммы потрачено 46296,25 тыс. руб. при плане – 46965,50 тыс. руб. Качественная оценка реализации подпрограммы **удовлетворительная**.

На выполнение обеспечивающей подпрограммы выделено 17373,64 тыс. руб. при плане – 18350,30 тыс. руб.

Оценивая программу в целом: индекс результативности – 0,87, индекс эффективности – 0,84. Качественная оценка реализации программы **удовлетворительная**.

Объемы и источники финансирования программы «Образование» тыс. руб.

	План	Профинансировано
Всего	1129696,06	1094783,99
Средства Федерального бюджета	34247,74	30702,26
Средства бюджета Московской области	791910,00	778119,53
Средства городского округа	303538,32	285962,20
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» выполнялась по 2 показателям. Показатель «Активное долголетие» не достиг планового значения: план – 5,5%, факт – 3,96%; в связи с ограничениями, вызванными пандемией. На реализацию подпрограммы выделено 23357,9 тыс. руб. при плане 24640,3 тыс. руб. Индекс результативности составил 0,94, индекс эффективности – 0,89. Качественная оценка реализации подпрограммы **удовлетворительная**.

Подпрограмма «Доступная среда» - все 4 показателя достигли своих плановых значений. Индекс результативности равен 1. На реализацию подпрограммы выделено 389,4 тыс. руб. при плановом значении 543,2 тыс. руб. В связи с финансированием программы на

71,69%, индекс эффективности составляет – 0,72. Качественная оценка реализации подпрограммы **низкоэффективная**.

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» характеризуется 2 показателями. Плановые значения показателей достигнуты с превышением над плановыми. На выполнение мероприятий этой подпрограммы выделено 6715,64 тыс. руб. из областного и городского бюджетов. Индекс результативности равен 1,07; индекс эффективности – 1,05. Качественная оценка реализации подпрограммы **эффективная**.

Подпрограмма «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда». Плановое значение единственного показателя подпрограммы составило 1,26. Индекс результативности подпрограммы составил 1,0. Финансирование подпрограммы не предусмотрено. Качественная оценка реализации подпрограммы **эффективная**.

Подпрограмма «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» состоит из 12 показателей. Финансирование по данной подпрограмме не предусмотрено. Индекс результативности подпрограммы составил 0,84. Качественная оценка реализации подпрограммы **удовлетворительная**.

Оценивая программу в целом: индекс результативности – 0,91, индекс эффективности – 0,87. Качественная оценка реализации программы **удовлетворительная**.

Объемы и источники финансирования программы
«Социальная поддержка населения» тыс. руб.

	План	Профинансировано
Всего	32019,15	30463,06
Средства Федерального бюджета	0	0
Средства бюджета Московской области	19727,00	18593,61
Средства городского округа	12292,15	11869,45
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 – 1, индекс эффективности – 0,99. На подпрограмму выделено – 15293,5 тыс. руб. при плане 15340,0 тыс. руб. Качественная оценка реализации подпрограммы **удовлетворительная**.

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» - показатели выполнены. Индекс результативности подпрограммы – 1. Из планируемых средств внебюджетных и городских денег 82539,50 тыс. руб. было выделено 80659,13 тыс. руб. Индекс эффективности – 0,98. Качественная оценка реализации подпрограммы **удовлетворительная**.

Оценивая программу в целом: индекс результативности – 1, индекс эффективности – 0,86. Качественная оценка реализации программы **удовлетворительная**.

Объемы и источники финансирования программы «Спорт» тыс. руб.

	План	Профинансировано
Всего	98793,0	84601,21

Средства Федерального бюджета	0	0
Средства бюджета Московской области	0	0
Средства городского округа	73293,0	72333,0
Внебюджетные источники	25500,00	12268,21

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 подпрограмм достигли плановых значений. Индекс результативности равен 1. На программу выделено 2126,82 тыс. руб. при плане 2244,00 тыс. руб.

Оценивая программу в целом: индекс результативности – 1, индекс эффективности – 0,95.

Качественная оценка реализации программы **удовлетворительная**.

Объемы и источники финансирования программы «Развитие сельского хозяйства» тыс. руб.

	План	Профинансировано
Всего	2244,00	2126,82
Средства Федерального бюджета	0	0
Средства бюджета Московской области	1944,00	1826,82
Средства городского округа	300,00	300,00
Внебюджетные источники	0	0

7. Программа «**Экология и окружающая среда**» имеет 3 подпрограммы:

- Охрана окружающей среды;
- Развитие водохозяйственного комплекса;
- Развитие лесного хозяйства.

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» характеризуется выполнением 5 показателей. Все показатели подпрограмм достигли плановых значений. Индекс результативности подпрограммы равен 1. На реализацию мероприятий подпрограммы выделено 963,97 тыс. руб. при плановом значении 964,0 тыс. руб. Качественная оценка подпрограммы **эффективная**.

В соответствии с подпрограммой «Развитие водохозяйственного комплекса» на территории г.о. Фрязино отсутствуют гидротехнические сооружения, занесенные в реестр в качестве бесхозных. Индекс результативности подпрограммы равен 1. На реализацию мероприятий подпрограммы выделено 120,0 тыс. руб. (план – 200,0 тыс. руб.). Индекс эффективности подпрограммы равен 0,6. Качественная оценка подпрограммы **низкоэффективная**.

Индекс результативности подпрограммы «Развитие лесного хозяйства» составил 0,9. На финансирование подпрограммы выделено 130,0 тыс. руб. при плановом объеме равном

161,0 тыс. руб. Индекс эффективности подпрограммы составил 0,72. Качественная оценка подпрограммы **низкоэффективная**.

На выполнение программы в целом выделено 1213,97 тыс. руб. при плане – 1325,00 тыс. руб. Индекс результативности программы равен 0,99, индекс эффективности – 0,92. Процент финансирования программы – 91,62%. Качественная оценка реализации программы **удовлетворительная**.

Объемы и источники финансирования программы «Экология и окружающая среда» тыс. руб.

	План	Профинансировано
Всего	1325,00	1213,97
Средства Федерального бюджета	0	0
Средства бюджета Московской области	0	0
Средства городского округа	1325,00	1213,97
Внебюджетные источники	0	0

8. Программа «**Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения**» 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 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» характеризуется выполнением 18 показателей. Все показатели в данной подпрограмме достигли планового значения. Индекс результативности – 1,01, индекс эффективности – 0,97. На реализацию мероприятий подпрограммы было выделено 64201,32 тыс. руб., плановые значения – 66333,66 тыс. руб. Качественная оценка реализации подпрограммы **удовлетворительная**.

Подпрограмма «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области» оценивается по 3 показателям, выполнена с индексом результативности всех показателей 1. На подпрограмму запланировано 2017,80 тыс. руб., выделено – 1779,69. Индекс эффективности – 0,88. Качественная оценка реализации подпрограммы **удовлетворительная**.

Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области» выполнена по 1 показателю с индексом результативности 1. На программу запланировано 1263,60 тыс. руб., профинансировано на сумму 1213,70 тыс. руб. Индекс эффективности – 0,96. Качественная оценка реализации подпрограммы **удовлетворительная**.

Выполнение подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области» с единственным показателем не достигло планового значения. Индекс результативности – 0,66, индекс эффективности – 0,62. На реализацию мероприятий подпрограммы выделено 578,05 тыс. руб., плановые значения – 612,0 тыс. руб. Качественная оценка реализации подпрограммы **низкоэффективная**.

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области» оценивалось по двум показателям. С индексом результативности – 0,97. На реализацию мероприятий подпрограммы было выделено 55,69 тыс. руб., при плане 81,00 тыс. руб. (69%), что повлекло за собой **низкий уровень эффективности** реализации подпрограммы – 0,67.

Обеспечивающая подпрограмма была профинансирована на сумму – 43919,71 тыс. руб. при плане – 44071,40 тыс. руб.

Оценивая программу в целом: индекс результативности – 0,99, индекс эффективности – 0,97. Качественная оценка реализации программы **удовлетворительная**.

Объемы и источники финансирования программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» тыс. руб.

	План	Профинансировано
Всего	114379,46	111748,16
Средства Федерального бюджета	0	0
Средства бюджета Московской области	300,00	264,60
Средства городского округа	114079,46	111483,56
Внебюджетные источники	0	0

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

- Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие заселенных 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 заселенных территорий» характеризуется выполнением 13 показателей, 12 из которых достигли плановых значений в полной мере. Один показатель «Количество семей, улучшивших жилищные условия» перевыполнен более чем на 20%. Индекс результативности подпрограммы – 1. На выполнение мероприятий выделено 521,0 тыс. руб., плановые значения – 600,0 тыс. руб. Индекс эффективности подпрограммы – 0,87. Качественная оценка реализации подпрограммы **удовлетворительная**.

Выполнение подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» характеризуется достижением плановых значений двух показателей. Индекс результативности равен 1, индекс эффективности подпрограммы 1. Объем планируемых средств (включая

внебюджетные) на выполнение подпрограммы 4677,10 тыс. рублей, факт составил 4676,98 тыс. руб. Качественная оценка 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. Три однокомнатные квартиры предоставлены 3 детям указанной категории, с ними заключены договоры найма специализированных жилых помещений сроком на 5 лет. С двумя детьми, которым были предоставлены жилые помещения в 2016, договоры найма специализированных жилых помещений перезаклучены в договоры социального найма на занимаемые жилые помещения. План финансирования на 2021 год по данной подпрограмме составил 9621,00 тыс. руб., профинансировано – 9077,40 тыс. руб. Процент финансирования подпрограммы составил – 94,35%. Качественная оценка подпрограммы – **удовлетворительная**.

По подпрограмме «Социальная ипотека» единственному участнику выдано свидетельство, выплата осуществлена в полном объеме. Объем планируемых средств на выполнение данной подпрограммы составил 193,00 тыс. руб., профинансировано – 145,98 тыс. руб. Индекс результативности равен 1, индекс эффективности подпрограммы – 0,76 Качественная оценка подпрограммы – **низкоэффективная**.

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей». Многодетные семьи, имеющие семь и более детей, и семьи, в которых одновременно родились не менее трех детей в городском округе Фрязино на 2021 год отсутствуют. Денежные средства на данную подпрограмму запланированы не были.

Выполнение подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» характеризуется достижением плановых значений по трем показателям. Индекс результативности подпрограммы равен 1. Выделены денежные средства из Федерального бюджета городскому округу Фрязино для обеспечения жилыми помещениями одного участника подпрограммы. Выдано свидетельство одному ветерану боевых действий. В связи с приобретением жилого помещения, единовременная выплата перечислена в полном объеме. Было выделено – 1169,24 тыс. руб. средств Федерального бюджета при запланированном объеме – 1201,00. Индекс эффективности 0,97. Качественная оценка реализации подпрограммы – **удовлетворительная**.

Оценивая программу в целом: индекс результативности – 1 индекс эффективности – 0,96. Качественная оценка реализации программы **удовлетворительная**.

Объемы и источники финансирования программы «Жилище» тыс. руб.

	План	Профинансировано
Всего	16292,10	15590,60
Средства Федерального бюджета	1351,70	1319,85
Средства бюджета Московской области	10555,20	9964,62
Средства городского округа	1345,17	1266,10
Внебюджетные источники	3040,03	3040,03

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 2 показателями, плановые значения которых были достигнуты. Индекс результативности равен 1. На выполнение подпрограммы планировалось использовать 207685,56 тыс. руб., однако было привлечено только 140972,56 тыс. рублей. Поэтому индекс эффективности – 0,68. Качественная оценка подпрограммы – **низкоэффективная**.

По подпрограмме «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» планировалось обеспечить объем финансирования в размере – 21202,10 тыс. руб., но по факту было профинансировано 9202,10 тыс. рублей. Индекс результативности подпрограммы – 1, индекс эффективности – 0,43. Качественная оценка подпрограммы – **низкоэффективная**.

Выполнение подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» оценивается по 4 показателям. Индекс результативности подпрограммы равен 1. В 2021 году финансирование подпрограммы не предусмотрено.

На выполнение «Обеспечивающей подпрограммы» было запланировано использовать 662,00 тыс. руб., профинансировано 610,15 тыс. руб. Процент выполнения – 92,17.

Оценивая программу в целом: индекс результативности – 1 индекс эффективности – 0,66. Качественная оценка реализации программы **низкоэффективная**.

Объемы и источники финансирования программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» тыс. руб.

	План	Профинансировано
Всего	229549,66	150784,81
Средства Федерального бюджета	113756,70	104671,53
Средства бюджета Московской области	99924,90	43500,66
Средства городского округа	3868,06	2612,62
Внебюджетные источники	12000,00	0

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

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

Подпрограмма «Инвестиции» характеризуется 8 показателями. Четыре показателя превысили плановые значения более, чем на 20%.

- «Количество многофункциональных промышленных парков, технологических парков, промышленных площадок» план -1, создано – 4 единицы;
- «Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций) на душу населения» план – 74,87 тыс. рублей, факт – 94,97 тыс. рублей;
- «Площадь территории на которую привлечены новые резиденты» план -1 гектар, факт – 3,59;
- «Темп роста, (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета» план – 108,25%, факт – 131,6%.

В этом случае в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ фактическое значение показателя приравнивается к плановому. Индекс результативности подпрограммы равен – 1,03. На выполнение мероприятий подпрограммы выделено 24723,80 тыс. рублей при плане – 24833,90. Индекс эффективности равен – 1,03. Качественная оценка реализации подпрограммы **эффективная**.

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

Показатель «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» по плану должен быть - 33%, по факту составил – 77,2%.

Показатель – «Среднее количество участников на состоявшихся торгах» по плану – 4,2 единицы, по факту составил 5,5 единиц.

Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов составила 10,3% при плановом значении 40%.

Один показатель не достиг плановых значений «Доля общей экономии денежных средств от общей суммы состоявшихся торгов», план – 10%, факт – 8,6%

Индекс результативности подпрограммы «Развитие конкуренции» – 0,98. Качественная оценка подпрограммы – **удовлетворительная**.

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» характеризуется 5 показателями. Показатель «Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых нарастающим итогом» превысил свое плановое значение более чем на 20% (план – 780 человек, факт – 1332). Все остальные показатели достигли планового значения. Индекс результативности подпрограммы равен 1,02. На выполнение мероприятий подпрограммы выделено 383,73 тыс. рублей при плане 500,00 тыс. руб. (76,75%). Индекс эффективности составил 0,79. Качественная оценка реализации подпрограммы **низкоэффективная**.

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг» решает задачи развития потребительского рынка и услуг. Подпрограмма характеризуется 7 показателями. Индекс результативности подпрограммы составил 0,98. На данную подпрограмму из внебюджетных источников была запланирована сумма – 22500,00 тыс. руб., по факту денежных средств привлечено не было, бюджетные средства не предусмотрены.

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

Объемы и источники финансирования программы «Предпринимательство» тыс. руб.

	План	Профинансировано
Всего	47833,90	25107,53
Средства Федерального бюджета	10502,20	10456,08
Средства бюджета Московской области	11983,80	11930,21
Средства городского округа	2847,90	2721,24
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 10 показателей. Показатель «Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от выявленных земельных участков с объектами без прав» перевыполнен в два раза; показатель «Доля проведенных аукционов на право заключения договора аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства к общему количеству таких торгов» план -20%, факт – 100%.

Показатель «Предоставление земельных участков многодетным семьям» не достиг запланированного значения и выполнен на 48%.

Индекс результативности подпрограммы – 0,94. На реализацию подпрограммы выделено 20215,43 тыс. рублей при плане - 21343,40. Индекс эффективности подпрограммы – 0,89. Качественная оценка подпрограммы – **удовлетворительная**.

Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы Московской области» в 2021 году не финансировалась.

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» имеет 5 показателей. По всем показателям достигнуто плановое значение. Индекс результативности подпрограммы - 1. На выполнение мероприятий подпрограммы выделено 8067,80 тыс. рублей при плане – 8681,90 тыс. руб. Индекс эффективности равен 0,85. Качественная оценка реализации программы **удовлетворительная**.

Оценивая программу в целом: индекс результативности – 0,96, индекс эффективности – 0,94. Качественная оценка реализации программы **удовлетворительная**.

Объемы и источники финансирования программы
«Управление имуществом и муниципальными финансами» тыс. руб.

	План	Профинансировано
Всего	201355,60	197010,01
Средства Федерального бюджета	0	0
Средства бюджета Московской области	984,00	951,10
Средства городского округа	200371,60	196058,91
Внебюджетные источники	0	0

13. Программа «**Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики**»

выполнялась по 5 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;

- Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области.

В рамках подпрограммы «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды» выполнялась по 4 показателя, характеризующие достижение цели. Четыре показателя достигли своего планового значения. Индекс результативности подпрограммы – 1. На выполнение мероприятий данной подпрограммы выделено – 18000,79 тыс. руб., при плановом объеме финансирования – 16760,50 тыс. руб. Плановые значения по объему финансирования подпрограммы в ГАСУ муниципальным заказчиком не приведены в соответствие с бюджетной росписью расходов на конец 2021 года. Индекс эффективности подпрограммы равен – 1,07. Качественная оценка реализации подпрограммы **эффективная**.

Подпрограмма «Эффективное местное самоуправление Московской области» не имеет показателей выполнения. Объем финансирования подпрограммы составил 15473,91 тыс. рублей при плане – 17700,00 тыс. руб. Индекс эффективности подпрограммы равен – 0,87. Качественная оценка реализации подпрограммы **удовлетворительная**.

Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» - выполнена с индексом результативности равном 1. Выделено денежных средств 7442,55 тыс. рублей, план – 7442,60 тыс. руб. Индекс эффективности подпрограммы равен 1. Качественная оценка реализации подпрограммы **эффективная**.

Подпрограмма «Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области» не финансировалась. Характеризуется выполнением одного показателя, индекс результативности составил 1.

Оценивая программу в целом: при индексе результативности – 1, индекс эффективности – 0,96. Качественная оценка реализации программы **удовлетворительная**.

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

	План	Профинансировано
Всего	47363,10	45619,11
Средства Федерального бюджета	5460,00	4701,86
Средства бюджета Московской области	14425,50	12611,24
Средства городского округа	27477,60	28306,01
Внебюджетные источники	0	0

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

- Пассажирский транспорт общего пользования;

- Дороги Подмосковья.

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» выполнялась по двум показателям, плановое значение по которым достигнуто. Индекс результативности подпрограммы – 1,02. На выполнение мероприятий данной подпрограммы выделено из городского бюджета – 0,01 тыс. руб., при плановом объеме финансирования – 0,10 тыс. руб. Индекс эффективности подпрограммы равен 0,1. Качественная оценка реализации программы **низкоэффективная**.

Подпрограмма «Дороги Подмосковья» имеет 3 показателя. Плановые значения достигнуты. Индекс результативности подпрограммы – 1. На выполнение мероприятий данной подпрограммы выделено – 62889,40 тыс. руб., при плановом объеме финансирования – 64040,20 тыс. руб. Индекс эффективности подпрограммы равен – 0,98. Качественная оценка реализации подпрограммы **удовлетворительная**.

По программе в целом индекс результативности составил 1,01, индекс эффективности программы 0,99, качественная оценка реализации программы – **удовлетворительная**.

Объемы и источники финансирования программы
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» тыс. руб.

	План	Профинансировано
Всего	64040,20	62889,41
Средства Федерального бюджета	0	0
Средства бюджета Московской области	32975,00	31964,00
Средства городского округа	31065,30	30925,41
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, а также услуг почтовой связи;
- Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области.

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи» характеризуется 5 показателями. Четыре из пяти показателей достигли планового значения. Индекс результативности подпрограммы – 0,96. На выполнение мероприятий подпрограммы выделено – 49079,91 тыс. рублей при плане – 49177,80 тыс. руб. Индекс эффективности подпрограммы равен 0,95. Качественная оценка реализации подпрограммы **удовлетворительная**.

Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» характеризуется выполнением 16 показателей, которые достигли планового значения.

Показатель «Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные обращения» снижен и сведен к нулю (план – 30%, факт – 0%); показатель «Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа» перевыполнен (план – 5%, факт – 0%).

Индекс результативности подпрограммы – 1,01. Подпрограмма профинансирована на 3889,07 тыс. рублей при запланированном объеме 5297,40 тыс. руб. Индекс эффективности – 0,75. Качественная оценка реализации подпрограммы **низкоэффективная**.

Оценивая программу в целом: при индексе результативности 0,99 индекс эффективности составил 0,96. Качественная оценка реализации программы **удовлетворительная**.

Объемы и источники финансирования программы
«Цифровое муниципальное образование» тыс. руб.

	План	Профинансировано
Всего	54475,20	52978,98
Средства Федерального бюджета	2127,60	1602,00
Средства бюджета Московской области	3083,70	2591,98
Средства городского округа	49263,90	48785,00
Внебюджетные источники	0	0

16. Программа «**Архитектура и градостроительства**» выполнялась в соответствии с двумя подпрограммами:

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

Все показатели данной программы достигли своего планового значения.

По подпрограмме «Разработка Генерального плана развития городского округа» объем планового финансирования составил 400,00 тысяч рублей, фактически финансирования не было. Муниципальным заказчиком плановые объемы финансирования в ГАСУ не приведены в соответствие с бюджетной росписью расходов на конец 2021 года. Индекс результативности подпрограммы – 1. Индекс эффективности – 0. Качественная оценка реализации подпрограммы **низкоэффективная**.

По подпрограмме «Реализация политики пространственного развития городского округа» плановый объем финансирования на 2021 год составил 478,00 тыс. рублей, по факту профинансировано – 383,41 тыс. руб. Подпрограмма содержит 2 показателя, индекс результативности подпрограммы равен 1.

Индекс эффективности – 0,80. Качественная оценка реализации подпрограммы **удовлетворительная**.

Общий процент финансирования программы составил – 44%.

Оценивая программу в целом: при индексе результативности – 1, индекс эффективности – 0,44. Качественная оценка реализации программы **низкоэффективная**.

Объемы и источники финансирования программы
«Архитектура и градостроительства» тыс. руб.

	План	Профинансировано
Всего	878,00	383,41
Средства Федерального бюджета	0	0
Средства бюджета Московской области	0	0
Средства городского округа	878,00	383,41
Внебюджетные источники	0	0

17. Программа «Формирование современной комфортной городской среды»

Выполнялась по 4 подпрограммам:

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

Подпрограмма «Комфортная городская среда» характеризуется выполнением 14 показателей. Все они на конец 2021 года достигли своего планового значения. Индекс результативности подпрограммы равен 1. На выполнение мероприятий подпрограммы было выделено 192079,18 тыс. рублей при плане – 198814,13 тыс. руб. Индекс эффективности подпрограммы – 0,97. Качественная оценка реализации подпрограммы **удовлетворительная**.

На подпрограмму «Благоустройство территорий» выделено из бюджета местного муниципального района 100159,15 тыс. рублей при плане 100159,15 тыс. руб. Данная подпрограмма не имеет показателей реализации.

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» характеризуется двумя показателями. Оба достигли своего планового значения. Индекс результативности подпрограммы равен 1. На выполнение мероприятий подпрограммы было выделено 6902,83 тыс. рублей, в т. ч. 3623,5 тыс. руб. из внебюджетных источников. План финансирования – 7651,79 тыс. руб., в т.ч. за счет внебюджетных источников 4017,19 тыс. руб. Индекс эффективности подпрограммы – 0,90. Качественная оценка реализации подпрограммы **удовлетворительная**.

Оценивая программу в целом: при индексе результативности – 1, индекс эффективности – 0,98. Качественная оценка реализации программы **удовлетворительная**.

Объемы и источники финансирования программы
«Формирование современной комфортной городской среды» тыс. руб.

	План	Профинансировано
Всего	306625,07	299141,16
Средства Федерального бюджета	61675,12	61609,96
Средства бюджета Московской области	82950,40	77852,62
Средства городского округа	157982,36	156055,08
Внебюджетные источники	4017,19	3623,50

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

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

На выполнение подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов образования» выделено 622915,5 тыс. рублей при плане – 632308,72 тыс. руб. Процент финансирования составляет 98,51%. Подпрограмма оценивается по двум показателям, которые достигли плановых значений. Индекс результативности подпрограммы составил 1,

индекс эффективности подпрограммы – 0,99. Качественная оценка реализации подпрограммы **удовлетворительная**.

Обеспечивающая подпрограмма предусматривала объем финансирования в размере 10104,0 тыс. руб., фактическое финансирование составило 9928,71 тыс. руб. (98,27%).

В целом для программы индекс результативности равен 1, индекс эффективности составляет – 0,99. Качественная оценка реализации программы **удовлетворительная**.

**Объемы и источники финансирования программы
«Строительство объектов социальной инфраструктуры» тыс. руб.**

	План	Профинансировано
Всего	642412,72	632844,21
Средства Федерального бюджета	0	0
Средства бюджета Московской области	591618,67	584159,98
Средства городского округа	50794,05	48684,23
Внебюджетные источники	0	0

Учитывая вышеизложенное рейтинг муниципальных программ имеет вид:

Эффективные программы:

Удовлетворительная оценка эффективности:

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. Предпринимательство.
11. Управление имуществом и муниципальными финансами.
12. Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса.
13. Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики.
14. Цифровое муниципальное образование.
15. Формирование современной комфортной городской среды.
16. Строительство объектов социальной инфраструктуры.

Низкий уровень эффективности:

1. Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности.
2. Архитектура и градостроительства.

Таким образом, две программы из восемнадцати – низкоэффективные. Это напрямую связано с недостаточным уровнем финансирования.

- Для программы «Архитектура и градостроительства» - 43,67%;
- Для программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» - 65,69%.

По данным программам муниципальными заказчиками в системе ГАСУ в подсистеме формирования муниципальных программ плановые значения объемов финансирования в 2021 году не были приведены в соответствие с бюджетной росписью расходов на конец 2021 года, что определило низкий уровень эффективности программ.

**Объем фактического финансирования муниципальных программ
городского округа Фрязино программ в 2021 году:**

Тыс. руб.

Программы	Всего	В том числе:			
		Бюджет городского округа	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники
Здравоохранение	2290,00	2290,00	0	0	0
Культура	163696,51	153 760,16	3766,70	6169,65	0
Образование	1094783,99	285962,20	778119,53	30702,26	0
Социальная защита населения	30463,06	11869,45	18593,61	0	0
Спорт	84601,21	72333,00	0	0	12268,21
Развитие сельского хозяйства	2126,82	300,00	1826,82	0	0
Экология и окружающая среда	1213,97	1213,97	0	0	0
Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения	111748,16	111483,56	264,00	0	0
Жилище	15590,60	1266,10	9964,62	1319,85	3040,03
Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности	150784,81	2612,62	43500,66	104671,53	0
Предпринимательство	25107,53	2721,24	11930,21	10456,08	0
Управление имуществом и муниципальными финансами	197010,01	196058,91	951,10	0	0
Развитие институтов гражданского общества,	45619,11	28306,01	12611,24	4701,86	0

повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики					
Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса	62889,41	30925,41	31964,00	0	0
Цифровое муниципальное образование	52978,98	48785,00	2591,98	1602,00	0
Архитектура и градостроительства	383,41	383,41	0	0	0
Формирование современной комфортной городской среды	299141,16	156055,08	77852,62	61609,56	3623,50
Строительство объектов социальной инфраструктуры	632844,21	48684,23	584159,98	0	0
ИТОГО:	2973272,95	1155010,35	1578097,67	221233,19	18931,74
ИТОГО бюджетные средства:	2954341,21				

Заместитель главы администрации

А.М. Тропин