

Оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2022 года

В 2022 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 градостроительства.
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 № 187 от 06.03.2023) 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 1,0 и выше 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 360 тыс. руб. при плановом объеме финансирования 440,00 тыс. руб. и выполнена в объеме 81,8%.

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 «2022 Диспансеризация взрослого населения Московской области (Доля взрослого населения,

прошедшего диспансеризацию, от общего числа взрослого населения)» плановое значение перевыполнено в 5,79 раз.

Оценивая программу в целом: индекс результативности – 1; индекс эффективности – 0,82. Качественная оценка реализации программы **удовлетворительная**).

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

	План	Профинансировано
Всего	440,00	360,00
Средства Федерального бюджета	0	0
Средства бюджета Московской области	0	0
Средства городского округа	440,00	360,00
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. В итоге индекс результативности равен - 1; индекс эффективности – 1. Качественная оценка подпрограммы – **эффективная**. На выполнение мероприятий подпрограммы выделено 28289,46 тыс. руб. при плане 28 299,70 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 – 1,02. Качественная оценка подпрограммы – **эффективная**. На выполнение мероприятий подпрограммы выделено – 95414,89 тыс. руб. при плане 93233,9 тыс. руб., увеличение финансирования произошло за счет превышения планового объема финансирования на 2349,19 тыс. руб. за счет внебюджетных средств.

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. На выполнение мероприятий подпрограммы денежных средств в 2022 году не выделено.

Выполнение подпрограммы «Развитие образования в сфере культуры Московской области» характеризуется достижением запланированных значений 2 показателей. Индекс результативности подпрограммы равен – 1; индекс эффективности – 1,02. Качественная

оценка подпрограммы – **эффективная**. На выполнение мероприятий подпрограммы выделено – 69 858,85 тыс. руб., при плане – 68 808,40 тыс. руб. (фактический объем финансирования за счет внебюджетного источника превысил плановое значение на 1121,64 тыс. руб.).

Выполнение подпрограммы «Развитие архивного дела в Московской области» характеризуется достижением запланированных значений 4 показателей. По всем показателям значения достигнуты. В итоге индекс результативности равен 1; индекс эффективности – 0,99. Качественная оценка подпрограммы – **удовлетворительная**. На выполнение мероприятий подпрограммы выделено – 1418,73 тыс. руб., при плане – 1432,00 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 – 636,27 тыс. руб., при плане – 1 000,00 тыс. руб. Индекс эффективности равен 0,64. Качественная оценка подпрограммы – **низкоэффективная**.

Оценивая программу в целом: индекс результативности – 1, индекс эффективности – 1,01. Качественная оценка программы – **эффективная**.

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

	План	Профинансировано
Всего	192 774,00	195 618,20
Средства Федерального бюджета	179,7	179,67
Средства бюджета Московской области	4 616,20	4 561,51
Средства городского округа	167 952,10	167 390,39
Внебюджетные источники	20 026,0	23 486,63

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 8 показателей. Показатель «2022 Количество детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, направленных и зачисленных в течение соответствующего финансового года в Единой информационной системе «Зачисление в ДОУ» на созданные дополнительные места в организациях по присмотру и уходу за детьми, расположенных в микрорайонах с наибольшей очередностью» не достигнут в связи с тем, что отсутствовал спрос на группы кратковременного пребывания, т.к. были созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в количестве – 25 мест. Индекс результативности подпрограммы равен 1, индекс эффективности – 0,94. Затраты на выполнение данной подпрограммы составили 309 328,30 тыс. руб., при плане 328 016,44 тыс. руб. Качественная оценка реализации подпрограммы **удовлетворительная**.

Подпрограмма «Общее образование» фактически характеризуется 16 показателями. Затраты на выполнение данной подпрограммы составили 1 332 657,80 тыс. руб., при плане 1 449 858,725 тыс. руб. Показатель «Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации» перевыполнен в 4,4 раза. Он характеризовался стремлением педагогических работников самостоятельно повышать

квалификацию, проходить дополнительные курсы. Не достигнут показатель «Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций» план – 2 единиц, факт – 1 единица. Индекс результативности подпрограммы составил 0,96, индекс эффективности – 0,88. Качественная оценка реализации подпрограммы **удовлетворительная**.

Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» характеризуется выполнением 8 показателей. Показатель «2022 Доля детей, охваченных дополнительным образованием» перевыполнен в 1,12 раз. Индекс результативности подпрограммы равен 1,02; индекс эффективности – 0,93. На осуществление мероприятий подпрограммы потрачено 50 000,04 тыс. руб. при плане – 54 813,80 тыс. руб. Качественная оценка реализации подпрограммы **удовлетворительная**.

На выполнение обеспечивающей подпрограммы выделено 21 514,70 тыс. руб. при плане – 23 257,00 тыс. руб.

Оценивая программу в целом: индекс результативности – 0,99, индекс эффективности – 0,91. Качественная оценка реализации программы **удовлетворительная**.

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

	План	Профинансировано
Всего	1855945,96	1713416,20
Средства Федерального бюджета	118014,52	108522,20
Средства бюджета Московской области	1304238,09	1187813,00
Средства городского округа	433693,35	417126,00

4. Программа «**Социальная защита населения**» выполнялась по 6 подпрограммам:

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

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» выполнялась по 2 показателям. Все показатели подпрограммы достигли своих плановых значений. На реализацию подпрограммы выделено 15316,55 тыс. руб. при плане 15338,10 тыс. руб. За счет средств бюджета Московской области освоено 7767,66 тыс. руб. при плане 7777,0 тыс. руб. Индекс результативности составил 1, индекс эффективности – 1. Качественная оценка реализации подпрограммы **эффективная**.

Подпрограмма «Доступная среда» - все 4 показателя достигли своих плановых значений. Индекс результативности равен 1. На реализацию подпрограммы выделено 588,90 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Фрязино при плановом значении 640,00 тыс. руб., индекс эффективности составляет – 0,92. Качественная оценка реализации подпрограммы **удовлетворительная**.

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. в т.ч. из

областного бюджета 2776,0 тыс. руб. Индекс результативности равен 1,07; индекс эффективности – 1,05. Качественная оценка реализации подпрограммы **эффективная**.

На обеспечивающую программу было выделено 2195,15 тыс. руб. из бюджета Московской области при плане 2288,00 тыс. руб., показатели к данной подпрограмме не предусмотрены.

Подпрограмма «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда». Показатель «Число пострадавших в результате несчастных случаев со смертельным исходом, связанных с производством, в расчете на 1000 работающих» превысил плановое значение 0,061 и составил 0,097 промилле. Индекс результативности подпрограммы составил 0.62. Финансирование подпрограммы не предусмотрено. Качественная оценка реализации подпрограммы **низкоэффективная**.

Подпрограмма «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» состоит из 16 показателей. Финансирование по данной подпрограмме не предусмотрено. Индекс результативности подпрограммы составил 0,96. Качественная оценка реализации подпрограммы **удовлетворительная**.

Оценивая программу в целом: индекс результативности – 0,97 индекс эффективности – 0,96. Качественная оценка реализации программы **удовлетворительная**.

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

	План	Профинансировано
Всего	25142,10	24821,90
Средства Федерального бюджета	0	0
Средства бюджета Московской области	12841,00	12738,81
Средства городского округа	12301,10	12083,09
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 – 1. На подпрограмму выделено – 28 868,85 тыс. руб. при плане 28880,0 тыс. руб. Качественная оценка реализации подпрограммы **эффективная**.

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» - по 3 показателям плановые значения достигнуты. Индекс результативности подпрограммы – 1. Из планируемых средств внебюджетных и городских денег 87530,90 тыс. руб. было выделено 86880,99 тыс. руб. Индекс эффективности – 0,99. Качественная оценка реализации подпрограммы **удовлетворительная**.

Оценивая программу в целом: индекс результативности – 1, индекс эффективности – 0,99. Качественная оценка реализации программы **удовлетворительная**.

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

	План	Профинансировано
Всего	116410,90	115749,84

Средства Федерального бюджета	0	0
Средства бюджета Московской области	0	0
Средства городского округа	90410,90	89730,56
Внебюджетные источники	26000,00	26019,28

6. Программа «**Развитие сельского хозяйства**» выполнялась по 4 подпрограммам:

- Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности;
- Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;
- Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развитие государственной ветеринарной службы;
- Экспорт продукции агропромышленного комплекса.

Каждая подпрограмма характеризуется одним показателем и касается объема инвестиций в основной капитал, борьбы с борщевиком Сосновского, отлова беспризорных животных и объема экспорта продукции АПК. Все показатели подпрограмм достигли плановых значений. Индекс результативности равен 1,01. На программу выделено 2147,0 тыс. руб. при плане 2147,0 тыс. руб.

Оценивая программу в целом: индекс результативности – 1,01; индекс эффективности – 1,01.

Качественная оценка реализации программы **эффективная**.

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

	План	Профинансировано
Всего	2147,00	2147,00
Средства Федерального бюджета	0	0
Средства бюджета Московской области	2039,00	2039,00
Средства городского округа	108,00	108,00
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 564,93 тыс. руб. при плановом значении 970,00 тыс. руб. Индекс эффективности подпрограммы равен 0,58. Качественная оценка подпрограммы **низкоэффективная**.

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 100,0 тыс. руб. (план – 200,0 тыс. руб.). Индекс эффективности подпрограммы равен 0,5. Качественная оценка подпрограммы **низкоэффективная**.

Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» оценивается по 1 показателю – Соответствие фактической площади озелененных территорий минимально необходимой площади озелененных территорий согласно нормативам. Индекс результативности подпрограммы составил 1. На реализацию подпрограммы выделено из местного бюджета 770,73 тыс. руб. при плане 770,7 тыс. руб. Индекс эффективности подпрограммы составил 1. Качественная оценка подпрограммы **эффективная**.

На выполнение программы в целом выделено 1435,66 тыс. руб. при плане – 1940,70 тыс. руб. Индекс результативности программы равен 1, индекс эффективности – 0,74. Качественная оценка реализации программы **низкоэффективная**.

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

	План	Профинансировано
Всего	1 940,70	1 435,66
Средства Федерального бюджета	0	0
Средства бюджета Московской области	0	0
Средства городского округа	1 940,70	1 435,66
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 15 показателей. Все показатели в данной подпрограмме достигли планового значения. Индекс результативности – 1,01, индекс эффективности – 0,87. На реализацию мероприятий подпрограммы было выделено 18 763,00 тыс. руб., плановые значения – 21501,78 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 0,99. На подпрограмму запланировано 2523,50 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, выделено – 1767,45 тыс. руб. Индекс эффективности – 0,69. Качественная оценка реализации подпрограммы **низкоэффективная**.

Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области» выполнена по 1 показателю с индексом результативности 1. На программу запланировано 1467,10 тыс. руб., профинансировано за счет средств местного бюджета на сумму 1461,92 тыс. руб. Индекс эффективности – 1. Качественная оценка реализации подпрограммы **эффективная**.

Выполнение подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области» характеризовалось достижением планового значения по показателю «Повышение степени пожарной защищенности городского округа по отношению к базовому периоду 2019 года». Индекс результативности – 1,04, индекс эффективности – 0,7. На реализацию мероприятий подпрограммы выделено 298,55 тыс. руб., плановые значения – 445,60 тыс. руб. Качественная оценка реализации подпрограммы **низкоэффективная**.

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области» оценивалось по двум показателям, которые по итогам 2022 года не достигли плановых значений: Темп прироста степени обеспеченности запасами материально-технических, продовольственных и иных средств для целей гражданской обороны – план 4%, факт 1%; Увеличение степени готовности к использованию по назначению защитных сооружений и иных объектов ГО – план 14%, факт 10%. Индекс результативности подпрограммы составил 0,48. На реализацию мероприятий подпрограммы было выделено 8,17 тыс. руб., при плане 14,00 тыс. руб. (58,36%), что повлекло за собой **низкий уровень эффективности** реализации подпрограммы – 0,28.

Обеспечивающая подпрограмма была профинансирована на сумму – 44423,67 тыс. руб. при плане – 44901,40 тыс. руб. (99%)

Оценивая программу в целом: индекс результативности – 0,96, индекс эффективности – 0,90. Качественная оценка реализации программы **удовлетворительная**.

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

	План	Профинансировано
Всего	70 853,38	66 722,76
Средства Федерального бюджета	0	0
Средства бюджета Московской области	1 990,60	1 588,77
Средства городского округа	68 862,78	65 133,99
Внебюджетные источники	0	0

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

- Создание условий для жилищного строительства;
- 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 «Создание условий для жилищного строительства» характеризуется выполнением 11 показателей. Показатель «Обеспечение проживающих в муниципальном образовании и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями» не достиг планового значения 21 человек (факт 17 человек). Индекс результативности подпрограммы составил 0,98. На выполнение мероприятий выделено 5400,0 тыс. руб., плановые значения – 5400,0 тыс. руб. Индекс эффективности подпрограммы – 0,98. Качественная оценка реализации подпрограммы **удовлетворительная**.

Выполнение подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» характеризуется достижением плановых значений двух показателей. Индекс результативности равен 1. Объем планируемых средств (включая средства федерального бюджета, бюджета Московской области и внебюджетные) на выполнение подпрограммы 16 145,00 тыс. рублей, факт составил 16 144,93 тыс. руб., в том числе 843,17 тыс. руб. из федерального бюджета, 2403,78 тыс. руб. из бюджета Московской области, 2403,78 тыс. руб. из бюджета городского округа Фрязино и 10494,2 тыс. руб. за счет внебюджетных источников. Индекс эффективности подпрограммы составил 1. 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. План финансирования на 2022 год по данной подпрограмме составил 13 231,00 тыс. руб., профинансировано – 12 325,58 тыс. руб. Процент финансирования подпрограммы составил – 93,16%. Качественная оценка подпрограммы – **удовлетворительная**.

По подпрограмме «Социальная ипотека» финансирование в 2022 году не предусмотрено. Индекс результативности равен 1, индекс эффективности подпрограммы – 1. Качественная оценка подпрограммы – **эффективная**.

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» оценивалась по одному показателю – Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных многодетным семьям. Данный показатель достиг планового значения. индекс результативности равен 1. На реализацию мероприятий подпрограммы выделено 11457,31 тыс. руб. в том числе 11342,74 тыс. руб. из бюджета Московской области. Плановый объем финансирования подпрограммы – 11458,0 тыс. руб., в том числе 11343,0 тыс. руб. из бюджета Московской области. Индекс эффективности подпрограммы – 1. Качественная оценка подпрограммы – **эффективная**.

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. Было выделено – 1 345,41 тыс. руб. средств Федерального бюджета при запланированном объеме – 1366,00. Индекс эффективности 0,98. Качественная оценка реализации подпрограммы – **удовлетворительная**.

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

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

	План	Профинансировано
--	------	------------------

Всего	47 600,00	46 673,23
Средства Федерального бюджета	2 209,20	2 188,58
Средства бюджета Московской области	26 977,80	26 072,5,10
Средства городского округа	7 918,80	7 918,35
Внебюджетные источники	10 494,20	10 494,20

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 1 показателем, плановые значение которого достигнуто. Индекс результативности равен 1. На выполнение подпрограммы планировалось использовать 264 328,15 тыс. руб. в том числе 67878,0 тыс. руб. из федерального бюджета, 185313,94 тыс. руб. из бюджета Московской области, 11136,21 тыс. руб. из бюджета городского округа Фрязино. Фактический объем финансирования составил 238 819,83 тыс. рублей, в том числе 53639,67 тыс. руб. из федерального бюджета, 182792,64 тыс. руб. из бюджета Московской области, 2387,52 тыс. руб. из бюджета городского округа Фрязино. Поэтому индекс эффективности – 0,9. Качественная оценка подпрограммы – **удовлетворительная**.

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» характеризуется 3 показателями, которые достигли планового значения. Индекс результативности подпрограммы составил 1. Плановый объем финансирования по подпрограмме составил 19341,0 тыс. руб., в том числе 2000,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Московской области, 5341,0 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Фрязино и 12000,0 тыс. руб. за счет внебюджетных источников. Фактический объем финансирования составил 47892,17 тыс. руб., в том числе 34000,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Московской области, 13892,17 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Фрязино.

По подпрограмме «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» муниципальными заказчиками в системе ГАСУ в подсистеме формирования муниципальных программ плановые значения объемов финансирования в 2022 году не были приведены в соответствие с бюджетной росписью расходов на конец 2022 года, что не позволяет произвести оценку эффективности исполнения подпрограммы.

Выполнение подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» оценивается по 4 показателям. Индекс результативности подпрограммы равен 1. В 2022 году финансирование подпрограммы не предусмотрено.

На выполнение «Обеспечивающей подпрограммы» было запланировано использовать 139,00 тыс. руб., профинансировано 0 тыс. руб. Процент выполнения – 0.

Оценивая программу в целом: по состоянию на 20.03.2023 муниципальным заказчиком программы плановые объемы финансирования муниципальной программы не приведены в соответствие с фактическими, что не позволяет оценить эффективность исполнения программы.

Объемы и источники финансирования программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

	План	Профинансировано
Всего	283 808,15	286 712,00
Средства Федерального бюджета	67 878,00	53 639,67
Средства бюджета Московской области	187 452,94	216 792,64
Средства городского округа	16 477,21	16 279,69
Внебюджетные источники	12 000,00	0

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

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

Подпрограмма «Инвестиции» характеризуется 4 показателями. Три показателя превысили плановые значения более, чем на 20%.

- «Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций) на душу населения» план – 34,17 тыс. рублей, факт – 78,39 тыс. рублей;
- «Темп роста, (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета» план – 36,7%, факт – 84,18%.

В этом случае в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ фактическое значение показателя приравнивается к плановому. Индекс результативности подпрограммы равен – 1,02. На выполнение мероприятий подпрограммы выделено 20809,36 тыс. рублей (10669,28 тыс. руб. из федерального бюджета. 8383,05 из бюджета Московской области, 1757,03 тыс. руб. из бюджета городского округа Фрязино) при плане – 21183,00 тыс. руб. Индекс эффективности равен – 1. Качественная оценка реализации подпрограммы **эффективная**.

Финансирование подпрограммы «Развитие конкуренции» не предусматривалось. Пять показателей из восьми 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 - 40%, по факту составил – 81,48%.

Показатель – «Среднее количество участников на состоявшихся торгах» по плану – 4,3 единицы, по факту составил 5,4 единиц.

Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов составила 2,9% при плановом значении 35%.

Два показателя не достигли плановых значений: «Доля общей экономии денежных средств от общей суммы состоявшихся торгов», план – 8%, факт – 6,93%; «Доля общей экономии денежных средств по результатам осуществления конкурентных закупок» план – 7%, факт -6,9%.

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

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» характеризуется 5 показателями. Показатель Малый бизнес большого региона. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения – ушел в отрицательные значения. Фактору способствовала непростая экономическая обстановка в 2022 году.

Все остальные показатели достигли планового значения. Индекс результативности подпрограммы равен 0,83. На выполнение мероприятий подпрограммы выделено 1000,00 тыс. рублей при плане 1000,00 тыс. руб. Индекс эффективности составил 0,83. Качественная оценка реализации подпрограммы **удовлетворительная**.

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг» решает задачи развития потребительского рынка и услуг. Подпрограмма характеризуется 6 показателями. Индекс результативности подпрограммы составил 1,02. На данную подпрограмму денежных средств выделено не было, бюджетные средства не предусмотрены.

Оценивая программу в целом: индекс результативности – 0,97, индекс эффективности – 0,95. Качественная оценка реализации программы **удовлетворительная**.

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

	План	Профинансировано
Всего	22 183,00	21 809,36
Средства Федерального бюджета	10 860,80	10 669,28
Средства бюджета Московской области	8 533,60	8 383,05
Средства городского округа	2 788,60	2 757,03
Внебюджетные источники	0	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. По итогам 2022 года не достигли плановых значений следующие показатели:

«Предоставление земельных участков многодетным семьям» выполнен на 45,3%;
«Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю» при плане 100% достиг показателя -50,8%;

«Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей» план 100%, факт – 86,7%;

«Доля проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства к общему количеству таких торгов» план- 20%, факт – 0%.

Индекс результативности подпрограммы – 0,78. На реализацию подпрограммы выделено 22 435,20 тыс. рублей (в том числе 1021,94 тыс. руб. за счет средств бюджета Московской области) при плане 27 594,10 тыс. руб. Индекс эффективности подпрограммы – 0,63. Качественная оценка подпрограммы – **низкоэффективная**.

Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы Московской области» в 2022 году не финансировалась.

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» имеет 5 показателей. По всем показателям достигнуто плановое значение. Индекс результативности подпрограммы – 1,03. На выполнение мероприятий подпрограммы выделено 178,22 тыс. рублей при плане – 233,50 тыс. руб. Индекс эффективности равен 0,79. Качественная оценка реализации подпрограммы **низкоэффективная**.

На обеспечивающую подпрограмму в 2022 году из местного бюджета городского округа выделено 212 836,51 тыс. руб. при плане – 218 444,00 (97,43%).

Оценивая программу в целом: индекс результативности – 0,87, индекс эффективности – 0,83. Качественная оценка реализации программы **удовлетворительная**.

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

	План	Профинансировано
Всего	246 271,60	235 449,93
Средства Федерального бюджета	0	0
Средства бюджета Московской области	1022,00	1021,94
Средства городского округа	245 249,60	234 427,99
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 показателям, характеризующие достижение цели. Четыре показателя достигли своего планового значения. Индекс результативности подпрограммы – 1. На выполнение мероприятий данной подпрограммы выделено – 21 819,62 тыс. руб., при плановом объеме финансирования – 23 206,70 тыс. руб. Индекс эффективности подпрограммы равен – 0,94. Качественная оценка реализации подпрограммы **удовлетворительная**.

Подпрограмма «Эффективное местное самоуправление Московской области» не имеет показателей выполнения. Объем финансирования подпрограммы составил 4 160,61 тыс. рублей при плане – 4 300,00 тыс. руб. Индекс эффективности подпрограммы равен – 0,97. Качественная оценка реализации подпрограммы **удовлетворительная**.

Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» - выполнена с индексом результативности равном 1. Выделено денежных средств 8 381,87 тыс. рублей, план – 8 551,00 тыс. руб.

Индекс эффективности подпрограммы равен 0,98. Качественная оценка реализации подпрограммы **удовлетворительная**.

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 – 0,94. 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	41 616,70	39 139,08
Средства Федерального бюджета	5 559,00	4 777,08
Средства бюджета Московской области	3 250,80	3 145,09
Средства городского округа	32 806,90	31 216,91
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. 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 1. Качественная оценка реализации программы **эффективная**.

Подпрограмма «Дороги Подмосковья» в 2022 году оценивается по 3 показателям. Плановые значения достигнуты. Индекс результативности подпрограммы – 1. На выполнение мероприятий данной подпрограммы выделено – 82 367,36 тыс. руб. (в том числе 33943,7 тыс. руб. за счет средств бюджета Московской области), при плановом объеме финансирования – 83 691,21 тыс. руб. Индекс эффективности подпрограммы равен – 0,98. Качественная оценка реализации подпрограммы **удовлетворительная**.

По программе в целом индекс результативности составил 1, индекс эффективности программы 0,98, качественная оценка реализации программы – **удовлетворительная**.

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

	План	Профинансировано
Всего	83 691,31	82 367,46
Средства Федерального бюджета	0	0
Средства бюджета Московской области	34 816,00	33 943,70

Средства городского округа	48 875,31	48 423,76
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. Все показатели достигли планового значения. Индекс результативности подпрограммы – 1. На выполнение мероприятий подпрограммы выделено – 50 840,72 тыс. рублей при плане – 50 841,40 тыс. руб. Индекс эффективности подпрограммы равен 1. Качественная оценка реализации подпрограммы **эффективная**.

Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» характеризуется выполнением 15 показателей, которые достигли планового значения.

Показатель «Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные обращения» сведен к 0, при плане – 30%.

Индекс результативности подпрограммы – 1,01. Подпрограмма профинансирована на 6 927,36 тыс. рублей при запланированном объеме 15 777,40 тыс. руб. Индекс эффективности – 0,45 Качественная оценка реализации подпрограммы **низкоэффективная**.

Оценивая программу в целом: при индексе результативности 1,01, индекс эффективности составил 0,88. Сказывается низкий уровень финансирования второй подпрограммы. Качественная оценка реализации программы **удовлетворительная**.

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

	План	Профинансировано
Всего	66 618,80	57 768,08
Средства Федерального бюджета	4 619,50	3 756,65
Средства бюджета Московской области	10 247,20	3 853,71
Средства городского округа	51 752,10	50 157,72
Внебюджетные источники	0	0

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

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

Программа оценивалась по исполнению 7 показателей. Все показатели данной программы достигли своего планового значения.

По подпрограмме «Разработка Генерального плана развития городского округа» финансирование не предусмотрено. Индекс результативности подпрограммы – 1.

По подпрограмме «Реализация политики пространственного развития городского округа» плановый объем финансирования на 2022 год составил 494,00 тыс. рублей, по факту профинансировано – 494,00 тыс. руб. Подпрограмма содержит 2 показателя, индекс результативности подпрограммы равен 1. Индекс эффективности – 1. Качественная оценка реализации подпрограммы **эффективная**.

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

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

	План	Профинансировано
Всего	494,00	494,00
Средства Федерального бюджета	0	0
Средства бюджета Московской области	0	0
Средства городского округа	494,00	494,00
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 16 показателей.

Показатель «Количество благоустроенных с привлечением субсидии пешеходных коммуникаций с твердым (асфальтовым) покрытием» не достиг своих плановых показателей в связи с уменьшением финансирования и выполнение составило 0,35% (план – 26 шт., факт – 9 шт.).

Показатель «Количество территорий вдоль водных объектов общего пользования, в отношении которых реализованы мероприятия по благоустройству пляжей» перевыполнен в два раза.

Индекс результативности подпрограммы равен 0,96. На выполнение мероприятий подпрограммы было выделено 274 738,35 тыс. рублей (в том числе 70906,64 тыс. руб. из федерального бюджета, 147716,38 тыс. руб. из бюджета Московской области) при плане – 333 423,53 тыс. руб. Индекс эффективности подпрограммы – 0,79. Качественная оценка реализации подпрограммы **низкоэффективная**.

На подпрограмму «Благоустройство территорий» выделено из бюджета местного муниципального района 113 237,10 тыс. рублей при плане 139 567,03 тыс. руб. Данная подпрограмма имеет 4 показателя. Три из них достигли планового значения. Показатель

«Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения» не выполнен, в связи с уменьшением финансирования. Индекс результативности подпрограммы равен 0,77. Индекс эффективности подпрограммы – 0,62. Качественная оценка реализации подпрограммы – **низкоэффективная**.

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 запланировано 300,00 тыс. рублей, но выделено денежных средств не было. Индекс эффективности подпрограммы – 0. Качественная оценка реализации подпрограммы **низкоэффективная**.

На выполнение мероприятий Обеспечивающей подпрограммы выделено 623,35 тыс. руб, что составляет 88% от планового объема.

Оценивая программу в целом: при индексе результативности – 0,93, индекс эффективности – 0,76. Качественная оценка реализации программы **низкоэффективная**.

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

	План	Профинансировано
Всего	473 998,56	388 638,80
Средства Федерального бюджета	6182 023,64	70 906,64
Средства бюджета Московской области	185 015,51	159 492,77
Средства городского округа	206 959,41	158 239,39
Внебюджетные источники	0	0

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

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

На выполнение подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов образования» выделено 9 220,00 тыс. рублей (в том числе 7394,44 тыс. руб. за счет средств бюджета Московской области) при плане – 9 220,00 тыс. руб. Процент финансирования составляет 100%. Подпрограмма оценивается по двум показателям, которые достигли плановых значений. Индекс результативности подпрограммы составил 1, индекс эффективности подпрограммы – 1. Качественная оценка реализации подпрограммы **эффективная**.

Обеспечивающая подпрограмма предусматривала объем финансирования в размере 10 918,10 тыс. руб., фактическое финансирование составило 10 548,58 тыс. руб. (96,62%).

В целом для программы индекс результативности равен 1, индекс эффективности составляет – 0,98. Качественная оценка реализации программы **удовлетворительная**.

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

	План	Профинансировано
Всего	20 138,10	19 768,58
Средства Федерального бюджета	0	0

бюджета		
Средства бюджета Московской области	7 394,44	7 394,44
Средства городского округа	12 743,66	12 374,14
Внебюджетные источники	0	0

Учитывая вышеизложенное рейтинг муниципальных программ имеет вид:

Эффективные программы:

1. Культура.
2. Развитие сельского хозяйства.
3. Архитектура и градостроительство.

Удовлетворительная оценка эффективности:

1. здравоохранение.
2. Образование.
3. Социальная защита населения.
4. Спорт.
5. Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.
6. Жилище.
7. Предпринимательство.
8. Управление имуществом и муниципальными финансами.
9. Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики.
10. Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса.
11. Цифровое муниципальное образование.
12. Строительство объектов социальной инфраструктуры.

Низкий уровень эффективности:

1. Экология и окружающая среда.
2. Формирование современной комфортной городской среды.

По программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» плановые значения объемов финансирования не приведены в соответствие с фактическими, что не позволяет сделать корректную оценку эффективности муниципальной программы.

Таким образом, три программы из восемнадцати – низкоэффективные.

Причины низкой эффективности программ:

- Недостаточный уровень финансирования муниципальной программы «Экология и окружающая среда». Программа профинансирована на 73,92%;
- По муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской среды» данные по плановому и фактическому объему финансирования, внесенные в систему ГАСУ, не соответствуют бюджету.

**Объем фактического финансирования муниципальных программ
городского округа Фрязино программ в 2022 году:**

Тыс. руб.

Программы	Всего	В том числе:			
		Бюджет городского округа	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники
Здравоохранение	360,0	360,00	0	0	0
Культура	195618,2	167390,39	4561,51	179,67	23486,63
Образование	1713461,2	417126,0	1187813,0	108522,2	0
Социальная защита населения	24821,9	12083,09	12738,81	0	0
Спорт	115749,84	89730,56	0	0	26019,28
Развитие сельского хозяйства	2 147,00	108,00	2 039,00	0	0
Экология и окружающая среда	1435,66	1435,66	0	0	0
Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения	66722,76	65133,99	1588,77	0	0
Жилище	46673,23	7918,35	26072,1	2188,58	10494,2
Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности	286712,0	16279,69	216792,64	53639,67	0
Предпринимательство	21809,36	2757,03	8383,05	10669,28	0
Управление имуществом и муниципальными финансами	235449,93	234427,99	1021,94	0	0
Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики	39139,08	31216,91	3145,09	4777,08	0
Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса	82367,46	48423,76	33943,7	0	0
Цифровое муниципальное образование	57768,08	50157,72	3853,71	3756,65	0
Архитектура и градостроительство	494,00	0	494,00	0	0

Формирование современной комфортной городской среды	388638,8	158239,39	159492,77	70906,64	0
Строительство объектов социальной инфраструктуры	19768,58	12374,14	7394,44	0	0
ИТОГО:	3 299 137,08	1 315 162,67	1 669 334,5	254 639,77	60 000,11
ИТОГО бюджетные средства:	3 239 136,97				

Заместитель главы администрации

Н.В. Князева