

## Оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2023 года

В 2023 году социально-экономическое развитие городского округа Фрязино проходило в рамках 18-ти муниципальных программ:

1. Здравоохранение.
2. Культура и туризм.
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, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами.
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 муниципальных 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.

Исполнение программы характеризуется 1 приоритетным показателем «Диспансеризация определенных групп взрослого населения Московской области» и 1 показателем муниципальной программы «Жилье – медикам, нуждающихся в обеспечении жильем». Плановые значения всех показателей достигнуты.

В рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие медико-санитарной помощи» результат мероприятия «Диспансеризация



определенных групп взрослого населения Московской области» перевыполнен и достиг 113% от планового.

По подпрограмме «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» по основному мероприятию «Развитие мер социальной поддержки медицинских работников» выделено 727,02 тысяч рублей, при плане – 782,5 тыс. руб. (92,91%).

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

	План	Профинансировано
Всего	782,5	727,02
Средства Федерального бюджета	0	0
Средства бюджета Московской области	0	0
Средства городского округа	782,5	727,02
Внебюджетные источники	0	0

Оценивая программу в целом: индекс результативности – 1; индекс эффективности – 0,93. Качественная оценка реализации программы **удовлетворительная**.

2. Программа «**Культура и туризм**» выполнялась по 5 подпрограммам (подпрограмма «Развитие архивного дела в Московской области» была перенесена в МП 15 «Цифровое муниципальное образование»):

- Развитие библиотечного дела;
- Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии;
- Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры;
- Развитие образования в сфере культуры;
- Развитие туризма.

Исполнение программы характеризуется 3 приоритетными показателями и 12 показателями муниципальной программы. Приоритетные показатели:

1. Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.
2. Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств.
3. Число посещений культурных мероприятий.

Показатели муниципальной программы:

1. Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности
2. Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим итогом)
3. Количество получателей адресной финансовой социальной поддержки по итогам рейтингования обучающихся организаций дополнительного образования сферы культуры Московской области.
4. Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области.
5. Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту.



6. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек).
7. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры.
8. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование.
9. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры в Московской области.
10. Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, обучающихся по предпрофессиональным программам в области искусств.
11. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры. Количество оснащенных образовательных организаций в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами.
12. Количество оснащенных образовательных организаций в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами.

Все показатели достигли плановых значений. Индекс результативности программы равен 1.

В рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела в Московской области» на выполнение мероприятий подпрограммы выделено 26946,9 тыс. руб. что соответствует плановому назначению, в том числе 188,79 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета, 1492,56 тыс. руб. за счет бюджета Московской области, 25239,55 тыс. руб. из бюджета городского округа, 26 тыс. руб. – внебюджетные средства.

По подпрограмме «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области» профинансировано 108647,58 тыс. руб. в том числе 4120,78 тыс. руб. за счет бюджета Московской области, 88526,8 тыс. руб. из городского бюджета, 16000,00 тыс. руб. за счет внебюджетных средств.

На выполнение мероприятий подпрограммы «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры» выделено 1966,76 тыс. руб., в том числе 1376,7 тыс. руб. из бюджета Московской области, 590,06 тыс. руб. из бюджета городского округа.

По подпрограмме «Развитие образования в сфере культуры Московской области» выделено 70 096,26 тыс. руб., по подпрограмме «Развитие туризма» финансирование не предусмотрено.

На реализацию мероприятий программы в 2023 году выделено 207657,5 тыс. рублей, что составляет 100% от планового назначения.

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

	План	Профинансировано
Всего	207 657,51	207 657,50
Средства Федерального бюджета	188,79	188,79
Средства бюджета Московской области	7 139,46	7 139,46
Средства городского округа	180 303,26	180 303,25
Внебюджетные источники	20 026,00	20 026,00



Выполнение мероприятий программы характеризуется 10 результатами. По итогам 2023 года все запланированные значения результатов мероприятий программ достигнуты.

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

### 3. Программа «Образование» выполнялась по 3 подпрограммам:

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

Программа оценивается исполнением 16 приоритетных показателей (4 показателя не достигли планового значения) и 4 показателей муниципальной программы (2 показателя не достигли плановых значений).

Приоритетные показатели:

1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях.

2. Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб» (нарастающим итогом)

3. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области.

Данный показатель не достиг планового значения 100%, фактическое исполнение составило 90,46% в связи с реорганизацией дошкольных образовательных организаций.

4. Доля выпускников текущего года, набравших 250 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам.

По итогам 2023 года данный показатель составил 15,5% при плановом значении 16,05%. Фактическое значение показателя сформировано по результатам сдачи ЕГЭ.

5. Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций.

6. Количество отремонтированных общеобразовательных организаций.

7. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет.

8. Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области.

Фактическое значение показателя по итогам 2023 года составило 71,63%. Плановое значение 100% не достигнуто в связи с переходом муниципального учреждения дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы городского округа Фрязино в ведомство культуры и спорта.

9. В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом (нарастающим итогом).

10. В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей.

11. Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций.

12. Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих



образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми.

13. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием. Достигнутое значение по данному показателю составило 74,1% при плановом значении 75%.

14. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет.

15. Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности.

16. Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально - технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (нарастающим итогом).

Показатели муниципальной программы:

1. Количество обучающихся муниципальных образовательных организаций городского округа Фрязино, которым оказана поддержка в рамках программ поддержки одаренных детей и талантливой молодежи на муниципальном уровне.

2. Доля детей-инвалидов, в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста.

По итогам 2023 года данный показатель рассчитан по фактической численности детей и составил 44,6% при плане 100%.

3. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста.

По итогам 2023 года данный показатель рассчитан по фактической численности детей и составил 16,4% при плане 50%.

4. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста.

По подпрограмме «Общее образование» профинансировано 2 333 644,89 тыс. руб., что составляет 99,26% от планового назначения.

На выполнение мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» выделено 34 423,05 тыс. руб. при плане – 35 805,71 тыс. руб. (96,1% от плана).

Финансирование Обеспечивающей подпрограммы выполнено на 97,3% (план 23 568,3 тыс. руб., факт - 22 934,16 тыс. руб.).

Затраты на выполнение программы составили 2 391 002,11 тыс. руб., при плане 2 410 467,20 тыс. руб. (99,26 %).

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

	План	Профинансировано
Всего	2 410 467,20	2 391 002,11
Средства Федерального бюджета	117 413,61	114 721,91
Средства бюджета Московской области	1 779 532,65	1 768 786,25
Средства городского округа	513 520,94	507 493,95



Выполнение мероприятий программы характеризуется 36 результатами. По итогам 2023 года запланированного значения не достиг 1 результат мероприятий программы.

Оценивая программу в целом: индекс результативности – 0,92, индекс эффективности – 0,91. Качественная оценка реализации программы **удовлетворительная**.

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

- Социальная поддержка граждан;
- Развитие системы отдыха и оздоровления детей;
- Содействие занятости населения, развитие трудовых ресурсов и охраны труда;
- Обеспечивающая программа;
- Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;
- Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, объектов инфраструктуры и услуг.

Программа характеризуется исполнением 3 приоритетных показателей и 8 показателей муниципальной программы.

Приоритетные показатели:

1. Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению.

2. Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет; находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению.

3. Увеличение числа граждан старшего возраста, ведущих активный образ жизни.

Показатели муниципальной программы:

1. Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления.

2. Органами местного самоуправления оказана консультационная поддержка СО НКО.

3. Органами местного самоуправления оказана имущественная поддержка СО НКО.

4. Граждане приняли участие в просветительских мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО.

5. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных объектов инфраструктуры в общем количестве муниципальных объектов.

6. Снижение числа пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом.

7. Органами местного самоуправления предоставлены площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО.

8. Органами местного самоуправления проведены просветительские мероприятия по вопросам деятельности СО НКО.

Все показатели программы, характеризующие достижение целей подпрограмм, достигнуты. Пять показателей перевыполнены.

На реализацию подпрограммы «Социальная поддержка граждан» выделено 7 563,41 тыс. руб. при плане 7590 тыс. руб.

По подпрограмме «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» выделено 6 805,50 тыс. руб. в т.ч. из областного бюджета 2710,0 тыс. руб.



На подпрограмму «Содействие занятости населения, развитие трудовых ресурсов и охраны труда» финансирование не выделялось.

На обеспечивающую подпрограмму было выделено 2 314,05 тыс. руб. из бюджета Московской области при плане 2 335,00 тыс. руб.

По подпрограмме «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» и «Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, объектов инфраструктуры и услуг» на 2023 год финансирование не заложено.

На выполнение мероприятий программы направлено 16 503,99 тыс. рублей, что составляет 98,62% от планового назначения 16 735,00 тыс. рублей.

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

	План	Профинансировано
Всего	16 735,00	16 503,99
Средства Федерального бюджета	0	0
Средства бюджета Московской области	5 045,00	5 019,55
Средства городского округа	11 690,00	11 484,41
Внебюджетные источники	0	0

Выполнение мероприятий программы характеризуется 5 результатами. По итогам 2023 года все запланированные значения результатов мероприятий программы достигнуты.

Оценивая программу в целом: индекс результативности – 1,05; индекс эффективности – 1,04. Качественная оценка реализации программы **эффективная**.

#### 5. Программа «Спорт» выполнялась по 2 подпрограммам:

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

Исполнение программы оценивается по 1 приоритетному показателю и 5 показателям муниципальной программы.

Приоритетный показатель - Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Показатели муниципальной программы:

1. Доля жителей городского округа Фрязино, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах).

2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в городском округе Фрязино.

3. Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности).

4. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта.



5. Сохранена сеть организаций, реализующих дополнительные образовательные программы. спортивной подготовки, в ведении органов управления в сфере физической культуры и спорта.

Все показатели программы достигли запланированных значений.

На выполнение подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» выделено – 49 303,43 тыс. руб. при плане 49 337,80 тыс. руб.

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» была профинансирована из бюджета городского округа Фрязино на 49 441, 70 при плане 49 441,70 тыс. руб., из внебюджетных источников на выполнение данной подпрограммы была выделена и освоена сумма в размере – 25 000,00 тыс. руб.

На выполнение мероприятий программы выделено 123 745,13 тыс. руб. при плане 123 779,5 тыс. руб. Исполнение финансирования составило 99,97%.

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

	План	Профинансировано
Всего	123 779,5	123 745,13
Средства Федерального бюджета	0	0
Средства бюджета Московской области	0	0
Средства городского округа	98 779,5	98 745,13
Внебюджетные источники	25000,00	25 000,0

Выполнение мероприятий программы характеризуется 6 результатами. По итогам 2023 года все запланированные значения результатов мероприятий программы достигнуты.

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

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

- Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности;
- Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации;
- Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развитие государственной ветеринарной службы.

Исполнение программы характеризуется 1 приоритетным показателем - Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году.

Выполнение мероприятий программы характеризуется 3 результатами: объем инвестиций в основной капитал, площадь земель, обработанная от борщевика Сосновского, количество собак без владельцев, подлежащих отлову. Последний результат не достиг планового значения, показатель выполнен на 89%. На значение результата повлияла работа организаций по защите животных в целом и работа благотворительного фонда по защите животных, а также благодаря росту сознательности простых граждан все меньше животных без присмотра остается на улицах нашего города.

На программу выделено 1371,95 тыс. руб. при плане 1399,00 тыс. руб. Исполнение финансирования составило 98,07%.

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



	План	Профинансировано
Всего	1399,00	1371,95
Средства Федерального бюджета	0	0
Средства бюджета Московской области	1279,00	1252,95
Средства городского округа	120,00	119,00
Внебюджетные источники	0	0

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

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

- Охрана окружающей среды;
- Развитие водохозяйственного комплекса;
- Ликвидация накопленного вреда окружающей среде.

Программа оценивается по 3 приоритетным показателям и 4 показателям муниципальной программы.

Приоритетные показатели:

1. Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде.
2. Количество водных объектов, на которых выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения.
3. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде.

Показатели муниципальной программы:

1. Численность населения, участвующего в мероприятиях по формированию экологической культуры и образования населения сфере защиты окружающей среды.
2. Количество прудов, подлежащих очистке.
3. Количество проведенных исследований состояния окружающей среды.
4. Количество ликвидированных несанкционированных свалок. По данному показателю фактическое значение составило 1 шт. при плановом – 3 шт. Повышение уровня сознательности граждан, организация работы площадки «Мегабак» по приему вторичного сырья от населения способствуют улучшению экологической обстановки в г.о. Фрязино и уменьшению количества несанкционированных свалок.

Выполнение мероприятий программы характеризуется 5 результатами, которые по итогам года все были достигнуты.

Индекс результативности программы равен 1.

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

	План	Профинансировано
Всего	1118,80	1082,86
Средства Федерального бюджета	0	0
Средства бюджета Московской области	0	0
Средства городского округа	1118,80	1082,86



Внебюджетные источники	0	0
------------------------	---	---

Финансирование программы выполнено на 96,79%; индекс эффективности – 0,97. Качественная оценка реализации программы **удовлетворительная**.

8. Программа **«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»** выполнялась по 6 подпрограммам:

- Профилактика преступлений и иных правонарушений;
- Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
- Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области;
- Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области;
- Обеспечение безопасности населения на водных объектах расположенных на территории муниципального образования Московской области;
- Обеспечивающая подпрограмма.

Целью программы является комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории городского округа Фрязино.

Программа оценивается выполнением 3 приоритетных показателей и 9 показателями муниципальной программы.

Приоритетные показатели:

1. Доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта. Показатель исполнен на 50%: при плане 100% фактическое значение составило 50%. Это связано с тем, что старая часть кладбища имеет наложение по территориям на земли Комитета лесного хозяйства Московской области, в связи с чем нет возможности привести их в соответствие с требованием Регионального стандарта.

2. Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 3% ежегодно. По итогам года фактическое значение показателя составило 391 преступление при плановом значении – 381.

3. Увеличение общего количества видеокамер, введенных в эксплуатацию в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", не менее чем на 5% ежегодно.

Показатели муниципальной программы:

1. Снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. населения.

2. Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. человек.

3. Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования Московской области.

4. Укомплектованность резервного фонда материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера. По итогам года данный показатель не достиг запланированного значения 61% и составил 57,5%.

5. Доля населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в границах зоны действия технических средств оповещения (электрических, электронных сирен и мощных акустических систем) муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения.



6. Обеспеченность населения средствами индивидуальной защиты, медицинскими средствами индивидуальной защиты. По итогам года показатель составил 71,5% при плановом значении 80%.

7. Обеспеченность населения защитными сооружениями гражданской обороны. Фактическое значение показателя 12,2% не достигло планового назначения в размере 16%.

8. Снижение числа погибших при пожарах.

9. Прирост уровня безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Московской области. По итогам года составил 19,5%, что ниже планового значения -24%.

Выполнение мероприятий характеризуется 61 результатом. Плановых значений результатов мероприятий не достигли следующие:

- Количество приобретенного оборудования, наглядных пособий и оснащения для использования при проведении антитеррористических тренировок на объектах с массовым пребыванием людей. В 2023 году отсутствовала необходимость в закупке оборудования и пособий.

- Количество народных дружинников, получивших выплаты в соответствии с требованиями при расчете нормативов расходов бюджета. Плановое значение не достигнуто в связи с отсутствием утвержденного положения о финансировании народной дружины.

- Количество закупленного имущества на обеспечение народных дружин необходимой материально-технической базой. Закупки в 2023 году не проводились.

Индекс результативности выполнения программы составил 0,88.

Всего на реализацию программы было запланировано 70 096,80 тыс. руб., профинансировано 67 228,4 тыс. руб., что составляет 95,91% от плана.

На реализацию подпрограммы I «Профилактика преступлений и иных правонарушений» утверждено в бюджете городского округа 22 759,50 тыс. руб., при этом фактический объем финансирования составил 20 282,97 тыс. руб., что составило 89,12% плана.

На реализацию подпрограммы II «Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» выделено 2 221,97 тыс. руб., при планируемом объеме – 2 873,40 руб. – 77,33%.

По подпрограмме III «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области» Фактический объем финансирования составил 932,32 тыс. руб., а план – 1 101,00 тыс. руб. (84,68%).

По подпрограмме IV «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области» местный бюджет городского округа затратил 104,51 тыс. руб. при плане 240,00 тыс. руб. (43,54%).

По подпрограмме V «Обеспечение безопасности населения на водных объектах расположенных на территории муниципального образования Московской области» выделено 8 848,28 тыс. руб. при плане 8 758,00 тыс. руб.

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» профинансировано 34838,33 тыс. руб. при плановом назначении, внесенном в ГАСУ – 34364,9 тыс. руб.

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

	План	Профинансировано
Всего	70 096,8	67 228,37



Средства бюджета	Федерального	0	0
Средства Московской области	бюджета	922,00	309,60
Средства городского округа		69 174,80	66 918,77
Внебюджетные источники		0	0

Процент финансового исполнения программы в целом составил 95,91 % от планового объема финансирования. Индекс эффективности программы - 0,84. Качественная оценка реализации программы – **удовлетворительная**.

#### 9. Программа «**Жилище**» выполнялась по 5 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;
- Обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета;
- Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей.

Программа характеризуется выполнением 11 показателей муниципальной программы. Все показатели достигли плановых значений:

1. Площадь расселенных жилых помещений в рамках реализации договора о развитии застроенной территории.
2. Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жильем помещений за счет средств федерального бюджета.
3. Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности Российской Федерации.
4. Объем жилищного строительства.
5. Количество семей, улучшивших жилищные условия.
6. Обеспечение проживающих в муниципальном образовании и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жильем помещениями.
7. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты.

По подпрограмме «Создание условий для жилищного строительства» объем планируемых средств на выполнение подпрограммы составил 336,00 тыс. руб., но фактического финансирования не было. По условиям программы в муниципальном бюджете должна быть включена сумма гарантийных обязательств в случае рождения (или усыновления) ребенка – 5%. Молодая семья не воспользовалась этим правом.



Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей». Заключено соглашение о предоставлении субсидии из Бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету между Министерством жилищной политики Московской области и администрацией городского округа Фрязино. На учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях стояла одна молодая семья для участия в Программе 2023 года. Выдано одно свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома. Семья приобрела жилое помещение. План финансирования на 2023 год по данной подпрограмме составил 6 710,43 тыс. руб., профинансировано – 7 299,99 тыс. руб.

По подпрограмме «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» выделено 21 046,95 тыс. руб. в том числе 21 046,95 тыс. руб. из бюджета Московской области. Плановый объем финансирования подпрограммы – 21 597,0 тыс. руб.

По подпрограмме «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета» выделены денежные средства из Федерального бюджета городскому округу Фрязино для обеспечения жильем помещениями одного участника подпрограммы. Было выделено – 2 369,70 тыс. руб. средств Федерального бюджета при запланированном объеме – 2 430,00 тыс. руб.

По подпрограмме «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» финансирование не выделялось. В 2023 году в городском округе Фрязино участников этой подпрограммы не было.

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

	План	Профинансировано
Всего	31 073,43	30 716,64
Средства Федерального бюджета	2 810,20	2 749,84
Средства бюджета Московской области	22 581,30	22 031,17
Средства городского округа	1 320,30	984,22
Внебюджетные источники	4 361,63	4 951,42

Выполнение мероприятий программы предусматривает достижение 8 результатов мероприятий. По итогам 2023 года все плановые значения результатов достигнуты.

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

**10. Программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»** выполнялась по 5 подпрограммам:

- Чистая вода;
- Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации;
- Обращение с отходами;
- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
- Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Выполнение программы оценивается по 5 приоритетным показателям и 2 показателям муниципальной программы.



Приоритетные показатели:

1. Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Московской области.
2. Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности.
3. Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета.
4. Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов.
5. Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, В, С, D).

Показатели муниципальной программы:

1. Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки.
2. Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения.

Все показатели достигли запланированных значений.

На выполнение подпрограммы «Чистая вода» планировалось использовать 0,10 тыс. руб., фактический объем финансирования составил 0,00067 тыс. рублей.

Подпрограмма «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» Плановый объем финансирования по подпрограмме составил 3 885 тыс. руб., при этом фактического финансирования выделено не было.

По подпрограмме «Обращение с отходами» финансирование не предусмотрено.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»: план по подпрограмме – 1 361,30 тыс. руб. Израсходовано по подпрограмме – 1 361,23 тыс. руб.

Подпрограмма «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»: план финансирования по подпрограмме – 377,00 тыс. руб. за счет бюджета Московской области. Финансирование по подпрограмме — 0,00 тыс. руб.

Объемы и источники финансирования программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

	План	Профинансировано
Всего	5 623,40	1 361,23
Средства Федерального бюджета	0	0
Средства бюджета Московской области	377,0	0
Средства городского округа	5 246,40	1 361,23

Выполнение мероприятий программы предусматривает достижение 15 результатов мероприятий. По 3 результатам фактические значения значительно превышают плановые, что является показателем не качественного планирования.

Индекс результативности программы равен 1, индекс эффективности – 0,24.

В связи с низким уровнем финансирования (24,21%) программа оценивается как **низкоэффективная.**



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

- Инвестиции;
- Развитие конкуренции;
- Развитие малого и среднего предпринимательства;
- Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области.

Выполнение программы характеризуется 12 приоритетными показателями (1 показатель не достиг планового значения) и 20 показателями муниципальной программы (4 показателя не достигли планового значения).

### Приоритетные показатели:

1. Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений.
2. Обеспеченность населения площадью торговых объектов.
3. Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения.
4. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций. Фактическое значение по данному показателю составило 26,47% при плане 27,11%. Не достижение планового значения обусловлено снижением численности работников средних предприятий.
5. Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения.
6. Индекс совокупной результативности реализации мероприятий, направленных на развитие конкуренции.
7. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса.
8. Количество созданных рабочих мест.
9. Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства.
10. Обеспеченность населения предприятиями бытового обслуживания.
11. Обеспеченность населения предприятиями общественного питания.
12. Количество объектов недвижимого имущества, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» в рамках оказания имущественной поддержки и (или) предоставления муниципальной преференции для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

### Показатели муниципальной программы:

1. Достижение планового значения доли несостоявшихся закупок от общего количества конкурентных закупок.
2. Достижение планового значения доли обоснованных, частично обоснованных жалоб.
3. Достижение планового значения среднего количества участников закупок. Плановое значение показателя – 4,4 единиц, факт – 4,1.
4. Достижение планового значения доли общей экономии денежных средств по результатам осуществления закупок. Плановое значение 8% не достигнуто в связи с тем, что НМЦК просчитывается максимально близко к действующим ценам. Факт составил 4,2%.



5. Достижение планового значения доли стоимости контрактов, заключенных с единственным поставщиком по несостоявшимся закупкам.
6. Достижение планового значения доли закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
7. Достижение доли плановых значений ключевых показателей развития конкуренции на товарных рынках муниципального образования Московской области.
8. Сформированы материалы с анализом результатов опросов о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках муниципального образования Московской области.
9. Площадь торговых объектов предприятий розничной торговли.
10. Количество проведенных ярмарок.
11. Количество пунктов выдачи интернет-заказов и постаматов.
12. Количество нестационарных торговых объектов, размещенных на основании схем размещения нестационарных торговых объектов и договоров. Фактическое значение показателя – 75 единиц, не достиг планового значения 89 единиц в связи с несоответствием НТО требованиям размещения.
13. Количество мероприятий, проведенных за счет средств бюджета муниципального образования.
14. Количество предоставленных мест без проведения аукционов на льготных условиях или на безвозмездной основе.
15. Количество предоставленных мест без проведения торгов на льготных условиях при организации мобильной торговли.
16. Количество посадочных мест на предприятиях общественного питания.
17. Количество рабочих мест на предприятиях бытового обслуживания.
18. Количество объектов дорожного и придорожного сервиса, соответствующих требованиям, нормам и стандартам действующего законодательства. Фактическое значение показателя – 19 единиц при плане 20 единиц.
19. Количество поступивших обращений и жалоб по вопросам защиты прав потребителей.
20. Количество обращений в суды по вопросам защиты прав потребителей.

Основные затраты по подпрограмме «Инвестиции» были запланированы на достижение целей основного мероприятия «Осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации». В рамках развития Наукограда запланированные ремонтные работы помещения для создания библиотечного пространства с музейной экспозицией профинансированы на 96,77% от плана. По выполнению целевых показателей подпрограммы основная работа велась по привлечению инвестиций. По итогам года объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения превысил план в 2,4 раза и составил – 80,22 тысяч рублей.

Преодолевая санкционные ограничения, предприятия городского округа находят новых партнеров и поставщиков, выходя на новые рынки сбыта. За 2023 год в городе создано 920 новых рабочих мест, что превышает в 1,5 раза запланированное значение.

Рост средней заработной платы на крупных и средних предприятиях города на 01.11.2023 достиг 108,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На выполнение мероприятий подпрограммы выделено 17 038,59 тыс. рублей (9316,06 тыс. руб. из федерального бюджета; 7319,76 из бюджета Московской области, 402,76 тыс. руб. из бюджета городского округа Фрязино) при плане – 17 607,00 тыс. руб.



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

По показателю «Достижение планового значения доли обоснованных, частично обоснованных жалоб» плановое значение 2,5% по факту составило 1,4%.

Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов составила 8,1% при плановом значении 33%.

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства». Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса составил 399 единиц при плане – 340. По показателю «Индекс совокупной результативности реализации мероприятий, направленных на развитие конкуренции» достигнутое значение превысило плановое в 1,6 раза. Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения также превзошло запланированное и достигло 454,72 единицы. Количество объектов недвижимого имущества, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» в рамках оказания имущественной поддержки и (или) предоставления муниципальной преференции для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства достигло незапланированно высокого значения – 6 единиц. Это обусловлено ростом числа объектов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства и связано с большой востребованностью программы «Недвижимость за 1 рубль».

На выполнение мероприятий подпрограммы выделено 1499,10 тыс. рублей при плане 1500,00 тыс. руб.

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области» решает задачи развития потребительского рынка и услуг. На данную подпрограмму денежных средств выделено не было, бюджетные средства не предусмотрены.

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

	План	Профинансировано
Всего	19 107,00	18 537,67
Средства Федерального бюджета	9 626,8	9 316,06
Средства бюджета Московской области	7 564,00	7 319,76
Средства городского округа	1 916,20	1 901,86
Внебюджетные источники	0	0

Оценивая программу в целом: индекс результативности – 0,98, индекс эффективности – 0,95. Качественная оценка реализации программы **удовлетворительная**.

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

- Эффективное управление имущественным комплексом;
- Управление муниципальным долгом;
- Управление муниципальными финансами;
- Обеспечивающая подпрограмма.



Выполнение программы характеризуется 10 приоритетными показателями (3 показателя не достигли плановых значений) и 6 показателями муниципальной программы.

Приоритетные показатели:

1. Эффективность работы по расторжению договоров аренды земельных участков и размещению на Инвестиционном портале Московской области.
2. Доля незарегистрированных объектов недвижимого имущества, вовлеченных в налоговый оборот по результатам МЗК.
3. Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей.
4. Доля проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства к общему количеству таких торгов.
5. Прирост земельного налога.
6. Предоставление земельных участков многодетным семьям. Показатель выполнен на 57,11% в связи с отсутствием земельных участков в черте городского округа.
7. Проверка использования земель.
8. Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю. Значение показателя составило -20,14% при плане 100%. На конец 2023 года задолженность увеличилась на 118,75 тыс. руб. по сравнению с началом 2023 года.
9. Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена. Значение показателя составило 80,02% при плане 100%.
10. Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена.

Показатели муниципальной программы:

1. Количество объектов, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых были произведены расходы, связанные с владением, использованием и распоряжением имуществом.
2. Количество объектов, по которым произведена оплата взносов на капитальный ремонт.
3. Количество объектов, в отношении которых проведены кадастровые работы и утверждены карты-планы территорий.
4. Исполнение бюджета городского округа Фрязино по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню.
5. Отношение дефицита бюджета городского округа Фрязино к доходам бюджета городского округа Фрязино без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
6. Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета городского округа Фрязино без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

На реализацию подпрограммы «Эффективное управление имуществом комплексом» выделено 23 465,72 тыс. рублей (в том числе 760,17 тыс. руб. за счет средств бюджета Московской области) при плане 27 784,70 тыс. руб.

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом». На выполнение подпрограммы было выделено – 150,00 тыс. руб. (средства местного бюджета), при плане – 150 тыс. руб.



Подпрограмма «Управление муниципальными финансами». На выполнение мероприятий подпрограммы денежные средства в 2023 году не предусмотрены.

На обеспечивающую подпрограмму в 2023 году из местного бюджета городского округа выделено 228 601,85 тыс. руб. при плане – 229 601,84 (99,6%).

По программе исполнение финансирования составило 97,93% от планового назначения.

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

	План	Профинансировано
Всего	257 536,54	252 217,57
Средства Федерального бюджета	0	0
Средства бюджета Московской области	773,00	760,17
Средства городского округа	256 763,54	251 457,40
Внебюджетные источники	0	0

Оценивая программу в целом: индекс результативности – 0,92, индекс эффективности – 0,90. Качественная оценка реализации программы **удовлетворительная**.

**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;
- Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области;
- Обеспечивающая подпрограмма.

Выполнение программы оценивается по 4 приоритетным показателям:

1. Информирование населения в средствах массовой информации и социальных сетях.
2. Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования.
3. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность.
4. Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность.

Все показатели достигли плановых значений.

По итогам 2023 года финансирование программы за счет средств бюджета городского округа Фрязино, средств бюджета Московской области и средств Федерального бюджета составило 46 938,95 тыс. руб., выполнение 94,47% от планового назначения.

По подпрограмме 1 «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной



медиасреды» выполнение показателя «Информирование населения в средствах массовой информации и социальных сетях» достигло 111%, при плане – 104,86%. Объем финансирования за счёт средств бюджета городского округа Фрязино составил 8 957,80 тыс. руб. при плане 10 290,00 тыс. руб., что составляет 87% от запланированного объема.

По подпрограмме 3 «Эффективное местное самоуправление» объем финансирования за счёт средств бюджета городского округа Фрязино, средств бюджета Московской области составил 3 416,68 тыс. руб. при плане – 3 911,57 тыс. руб. (87,3%).

По подпрограмме 4 «Молодежь Подмосковья» объем финансирования за счет средств бюджета городского округа Фрязино составил 2 570,38 тыс. руб., при плане 2 782,20 тыс. руб. (92,4%).

По подпрограмме 5 «Развитие добровольчества (волонтерства) в городском округе Московской области» объем финансирования за счет средств бюджета городского округа Фрязино составил 86,79 тыс. руб., что полностью соответствует плановому объему.

По подпрограмме 6 «Обеспечивающая подпрограмма» объем финансирования за счет средств бюджета городского округа Фрязино и средств Федерального бюджета составил 31 907,28 тыс. руб. при плановом значении – 32 615,10 тыс. руб. (97,8%).

По программе исполнение финансирования составило 94,47% от планового назначения.

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

	План	Профинансировано
Всего	49 685,66	46 938,95
Средства Федерального бюджета	5 176,70	5 067,82
Средства бюджета Московской области	3 716,00	3 245,85
Средства городского округа	40 792,96	38 625,28
Внебюджетные источники	0	0

Выполнение мероприятий программы характеризуется 19 результатами мероприятий. По итогам 2023 года все результаты мероприятий достигли запланированных значений.

В целом по программе индекс результативности – 1,015, Индекс эффективности – 0,96. Качественная оценка реализации программы **удовлетворительная.**

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

- Пассажирский транспорт общего пользования;
- Дороги Подмосковья.

Выполнение программы оценивается по 6 показателям муниципальной программы:

1. Соблюдение расписания на маршрутах.
2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.
3. Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям.



4. Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети.
5. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения.
6. Обеспечение выполнения транспортной работы в соответствии с заключенными контрактами.

Все показатели муниципальной программы по итогам года достигли запланированных значений.

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» не предусматривает финансирования.

По подпрограмме «Дороги Подмосковья» на выполнение мероприятий выделено 93 672,83 тыс. руб. (в том числе 38 496,26 тыс. руб. за счет средств бюджета Московской области), при плановом объеме финансирования – 95 410,00 тыс. руб.

По программе финансирование составило 98,18% от планового назначения.

Объемы и источники финансирования программы

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» тыс. руб.

	План	Профинансировано
Всего	95 410,10	93 672,83
Средства Федерального бюджета	0	0
Средства бюджета Московской области	40 069,00	38 496,26
Средства городского округа	55 341,10	55 176,56
Внебюджетные источники	0	0

Выполнение мероприятий программы характеризуется 6 результатами. По итогам 2023 года все результаты мероприятий достигли запланированных значений.

По программе в целом индекс результативности составил 1,04, индекс эффективности программы 1,02; качественная оценка реализации программы – **эффективная**.

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

- Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
- Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области;
- Обеспечивающая подпрограмма;
- Развитие архивного дела.

Выполнение программы оценивается по 13 приоритетным показателям:

1. Быстро/качественно решаем - Доля сообщений, отправленных на портал «Добродел» пользователями с подтвержденной учётной записью ЕСИА, которые имеют признак повторной отправки, повторного переноса сроков решения, нарушения срока предоставления ответа.



2. Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг.
3. Доля электронного юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области.
4. Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг.
5. Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз.
6. Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды.
7. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг.
8. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения.
9. Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области.
10. Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями.
11. Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве.
12. Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общетраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве.
13. Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования.

Все показатели по итогам 2023 года достигли установленных плановых значений.

По подпрограмме «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» на выполнение мероприятий подпрограммы выделено – 1 878,00 тыс. рублей при плане – 1 878,00 тыс. руб.

Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области». На выполнение мероприятий подпрограммы направлено 1 896,35 тыс. руб. при плане – 2 008,50 руб. (94,4%).

На обеспечивающую подпрограмму выделено 50 279,00 тыс. руб. - 99,9% от планового назначения.



Подпрограмма «Развитие архивного дела». При плановом финансировании из средств бюджета Московской области на реализацию мероприятий в объеме 2011,00 тыс. руб. фактически выделено 2 004,77 тыс. руб. (99,7%).

По программе объем финансирования выполнен на 99,68% от планового назначения.

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

	План	Профинансировано
Всего	56 236,80	56 058,11
Средства Федерального бюджета	0	0
Средства бюджета Московской области	3 795,00	3 788,77
Средства городского округа	52 411,80	52 269,34
Внебюджетные источники	0	0

Выполнение мероприятий программы характеризуется 7 результатами. По итогам 2023 года все результаты мероприятий достигли запланированных значений.

В целом, индекс результативности программы – 1,01. Индекс эффективности – 1. Качественная оценка реализации подпрограммы **эффективная**.

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

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

Выполнение программы оценивается по 11 показателям муниципальной программы 2 из которых не достигли плановых значений по итогам года:

1. Обеспеченность актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Фрязино.
2. Количество проведенных публичных слушаний по проекту Генерального плана (внесение изменений в Генеральный план) городского округа Фрязино Московской области. В 2023 году было проведено 1 публичное слушание вместо запланированных 3 слушаний.
3. Обеспеченность актуальной версией нормативов градостроительного проектирования городского округа Фрязино.
4. Наличие разработанных в актуальной версии нормативов градостроительного проектирования городского округа Фрязино.
5. Наличие утвержденных в актуальной версии нормативов градостроительного проектирования городского округа Фрязино.
6. Количество решений по вопросам присвоения (аннулирования) адресов, согласования переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме, завершения работ по переустройству и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме.
7. Наличие утвержденной карты планируемого размещения объектов местного значения городского округа Фрязино.



8. Количество проведенных публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки (внесение изменений в Правила землепользования и застройки) территории городского округа Фрязино Московской области. Запланировано проведение 3 публичных слушаний, по итогам года слушания не проводились в связи со сложившейся ситуацией на период 2022-2023 годов и были отменены.
9. Наличие утвержденных в актуальной версии Правил землепользования и застройки (внесение изменений в Правила землепользования и застройки) территории городского округа Фрязино Московской области.
10. Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории городского округа Фрязино.
11. Наличие утвержденного в актуальной версии Генерального плана (внесение изменений в Генеральный план) городского округа Фрязино Московской области.

По подпрограмме «Разработка Генерального плана развития городского округа» финансирование не предусмотрено.

По подпрограмме «Реализация политики пространственного развития городского округа» плановый объем финансирования на 2023 год составил 299,00 тыс. рублей, по факту профинансировано – 298,41 тыс. руб.

По программе финансирование выполнено на 99,8%.

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

	План	Профинансировано
Всего	299,00	298,41
Средства Федерального бюджета	0	0
Средства бюджета Московской области	299,00	298,41
Средства городского округа	0	0
Внебюджетные источники	0	0

Оценивая программу в целом: при индексе результативности – 0,85, индекс эффективности – 0,85. Качественная оценка реализации программы **удовлетворительная**.

## 17. Программа «Формирование современной комфортной городской среды»

Выполнялась по 2 подпрограммам:

- Комфортная городская среда;
- Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах на территории Московской области.

Выполнение программы оценивается по 10 приоритетным показателям и 14 показателям муниципальной программы.

Приоритетные показатели:

1. Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий.
2. Замена детских игровых площадок.
3. Количество благоустроенных общественных территорий.
4. Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения.



5. Количество благоустроенных дворовых территорий.
6. Количество установленных детских, игровых площадок.
7. Доля дефектов асфальтового покрытия на дворовых территориях, устраненных в рамках выполнения работ по ямочному ремонту.
8. Уровень освещенности территорий общественного пользования вне пределов городской черты на конец года.
9. Устранены дефекты асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта.
10. Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации.

Показатели муниципальной программы:

1. Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области.
2. Площадь дворовых территорий и общественных пространств, содержащихся за счет бюджетных средств.
3. Ремонт подъездов в многоквартирных домах.
4. Организация общественных работ, субботников.
5. Содержание объектов дорожного хозяйства (внутриквартальные проезды).
6. Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства.
7. Содержание дворовых территорий.
8. Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области.
9. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения.
10. Комплексное благоустройство дворовых территорий (установка новых и замена существующих элементов).
11. Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город".
12. Содержание в чистоте территории городского округа (общественные пространства).
13. Благоустройство лесопарковых зон.
14. Ликвидация несанкционированных навалов мусора.

Все показатели достигли плановых значений.

По подпрограмме «Комфортная городская среда» на реализацию мероприятий подпрограммы выделено 726 505,60 тыс. руб. при плановом объеме финансирования – 782 341,93 тыс. руб. (92,86%).

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» профинансирована на 95,7% (план 306 836,12 тыс. рублей, факт - 293 677,59 тыс. руб.).

Исполнение финансирования по программе в целом составило 93,67%.

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

	План	Профинансировано
Всего	1 089 178,05	1 020 183,18
Средства бюджета	5 739,19	5 739,18
Средства бюджета Московской области	762 544,98	671 530,71



Средства городского округа	320 893,88	342 913,29
Внебюджетные источники	0	0

Оценивая программу в целом: индекс результативности – 1, индекс эффективности – 0,94. Качественная оценка реализации программы **удовлетворительная**.

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

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

По программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры» в 2023 году не установлены приоритетные показатели.

По подпрограмме «Строительство (реконструкция) объектов образования» финансирование в 2023 году не предусмотрено.

Обеспечивающая подпрограмма профинансирована в объеме 9 378,37 тыс. руб., при плановом назначении 9523,7 тыс. руб. (98,47% от плана).

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

	План	Профинансировано
Всего	9 523,70	9 378,37
Средства Федерального бюджета	0	0
Средства бюджета Московской области	0	0
Средства городского округа	9 523,70	9 378,37
Внебюджетные источники	0	0

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

Учитывая вышеизложенное рейтинг муниципальных программ имеет вид:

#### **Эффективные программы:**

1. Культура и туризм.
2. Социальная защита населения.
3. Спорт.
4. Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса.
5. Цифровое муниципальное образование.

#### **Удовлетворительная оценка эффективности:**

1. здравоохранение.
2. Образование.
3. Сельское хозяйство.
4. Экология и окружающая среда
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. Формирование современной комфортной городской среды.
11. Строительство объектов социальной инфраструктуры.
12. Архитектура и градостроительство.

**Низкий уровень эффективности:**

1. Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами

По итогам 2023 года одна муниципальная программа из восемнадцати признана низкоэффективной.

Причины низкой эффективности программы - недостаточный уровень финансирования. Программа профинансирована на 24,21%.

Оценка эффективности муниципальных программ проводилась на основании данных о достижении целевых показателей муниципальных программ и объемов финансирования мероприятий муниципальных программ, внесенных в ГАСУ в подсистему «Формирование муниципальных программ Московской области» по итогам 2023 года.

На момент проведения оценки эффективности муниципальных программ в системе ГАСУ не приведены в соответствие с бюджетом плановый объем финансирования по программам: «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения», «Жилище», «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

**Объем фактического финансирования муниципальных программ городского округа Фрязино в 2023 году:**

Тыс. руб.

Программы	Всего	В том числе:			
		Бюджет городского округа	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники
Здравоохранение	727,0	727,0	0	0	0
Культура и туризм	207657,5	180303,25	7139,46	188,79	20026,00
Образование	2391002,1	507493,95	1768786,25	114721,9	0
Социальная защита населения	16503,97	11484,41	5019,56	0	0
Спорт	123745,13	98745,13	0	0	25000,00
Развитие сельского хозяйства	1371,95	119,0	1252,95	0	0
Экология и окружающая среда	1082,86	1082,86	0	0	0
Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения	67228,37	66918,77	309,6	0	0



Жилище	30716,64	984,21	22031,17	2749,84	4951,42
Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и обращения с отходами	1361,23	1361,23	0	0	0
Предпринимательство	18537,68	1901,86	7319,76	9316,06	0
Управление имуществом и муниципальными финансами	252217,57	251457,40	760,17	0	0
Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики	46938,95	38625,28	3245,85	5067,82	0
Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса	93672,82	55176,56	38496,26	0	0
Цифровое муниципальное образование	56058,11	52269,35	3788,76	0	0
Архитектура и градостроительство	298,4	0	298,4	0	0
Формирование современной комфортной городской среды	1020183,18	342913,29	671530,71	5739,18	0
Строительство объектов социальной инфраструктуры	9378,37	9378,37	0	0	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>4 338 681,83</b>	<b>1 620 941,92</b>	<b>2 529 978,9</b>	<b>137 783,59</b>	<b>49 977,42</b>
<b>ИТОГО бюджетные средства:</b>	<b>4 288 704,41</b>				

Заместитель главы городского округа



Н.В. Князева