

**Аналитическая записка к отчету о реализации
муниципальных программ (подпрограмм)
городского округа Солнечногорск Московской области за 2022 год.**

Аналитическая записка к отчету о реализации муниципальных программ (подпрограмм) городского округа Солнечногорск Московской области за 2022 год подготовлена в соответствии с постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области от 25 ноября 2019 года № 2110 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Солнечногорск Московской области».

В 2022 году в городском округе Солнечногорск Московской области утверждены к реализации 17 муниципальных программ (76 подпрограмм) (далее – Программы) в соответствии с постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области от 24 августа 2021 года № 1367 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа Солнечногорск Московской области, реализация которых планируется в 2022 - 2024 гг.».

Отчет о ходе реализации муниципальных программ (подпрограмм) городского округа Солнечногорск Московской области за 2022 год составлен на основании отчетов о реализации муниципальных программ, сформированных муниципальными заказчиками в подсистеме ГАСУ МО и информации о расходах бюджета городского округа Солнечногорск Московской области по состоянию на 01.01.2023 г., предоставленной Финансовым управлением администрации городского округа Солнечногорск.

На 01.01.2023 г. исполнение по муниципальным программам, план – 11 219 029,5 тыс. руб., факт – 10 790 896,4 тыс. руб. (96,2%).

Программы сформированы в соответствии с государственными программами Московской области и направлены на реализацию следующих направлений деятельности администрации городского округа Солнечногорск:

- здравоохранение;
- развитие культуры и спорта;
- обеспечение доступного качественного образования;
- социальной защиты;
- развитие сельского хозяйства;
- экология и окружающая среда;
- повышения уровня безопасности;
- в сфере жилищной политики;
- развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности;
- развитие предпринимательства»
- управление имуществом и муниципальными финансами;
- развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики;
- развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса;
- развитие цифровой экономики;
- в сфере архитектуры и градостроительства;
- формирование современной комфортной городской среды;
- строительство объектов социальной инфраструктуры;
- переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Всего в Программах городского округа Солнечногорск - 215 показателей (не достигнуто плановых значений по 39 показателям – 18%), в том числе:

- приоритетных показателей обязательных для включения в Программы (по Указам Президента РФ, Обращениям Губернатора Московской области) – 134;
- отраслевых показателей – 81.

Структура программных расходов бюджета муниципального образования:

№	Сфера	2022 г.	2021 г.
		Доля(%)	Доля(%)
1	СМИ, реклама	0,66	0,91
2	Муниципальное управление	10,68	13,58

3	ЖКХ, благоустройство, экология, газификация, дорожное хозяйство, инженерная инфраструктура	29,66	25,73
4	Безопасность	1,72	1,68
5	Жилищная сфера, архитектура, строительство соц.объектов	9,92	10,74
6	Инвестиции, предпринимательство, сельское хозяйство	0,2	0,26
7	Социальная сфера	47,16	47,10

Структура исполнения муниципальных программ в 2022 году:

от 90 % до 100 % - 17 программ

«Здравоохранение» - 96,7%

«Культура» - 99,4%

«ОБРАЗОВАНИЕ» - 96,9%

«Социальная защита населения» - 98,5

«Спорт» - 99,9%

«Развитие сельского хозяйства» - 99,8%

«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности» - 98,1%

«Жилище» - 99,1%

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» - 96,4%

«Предпринимательство» - 97,7%

«Управление имуществом и муниципальными финансами» - 96,8%

«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» - 98,3%

«Цифровое муниципальное управление» - 97,8%

«Архитектура и градостроительство» - 98,9%

«Формирование современной комфортной городской среды» - 91,6%

«Строительство объектов социальной инфраструктуры» - 100%

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» - 90,5%

- менее 90 % (2 программы):

МП «Экология и окружающая среда» – 83,5%.

МП «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» - 88,3%

№	Наименование муниципальной программы	2022 год			2021 год			2020 год		
		Уточненный план, тыс. руб.	Исполнение тыс. руб.	% исполнения	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнение тыс. руб.	% исполнения	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнение тыс. руб.	% исполнения
1	«Здравоохранение»	2 513,0	2 430,0	96,7	4 210,00	4 084,28	97,01	4270,0	3814,3	89,3
2	«Культура»	567 483,4	564 267,0	99,4	603 682,14	603 569,38	99,98	611556,1	607925,8	99,4
3	«ОБРАЗОВАНИЕ»	4 237 689,5	4 164 019,6	96,9	3 201 114,64	3 087 120,68	96,44	3391033,4	3272622,5	96,5
4	«Социальная защита населения»	97 307,2	95 887,4	98,5	125 810,45	121 621,39	96,67	116440,5	111073,6	95,4
5	«Спорт»	206 946,7	206 735,8	99,9	191 299,80	191 054,17	99,87	249269,7	246585,8	98,9
6	«Развитие сельского хозяйства»	7 975,5	7 956,2	99,8	9 325,15	7 818,26	83,84	10015,0	6840,3	68,3
7	«Экология и окружающая среда»	65 567,0	54 738,5	83,5	52 539,11	22 318,98	42,48	96752,2	63464,4	65,6
8	«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности»	189 611,2	186 040,7	98,1	149 011,73	144 437,43	96,93	144755,1	138882,2	95,9
9	«Жилище»	146 068,0	144 765,7	99,1	30 941,40	30 875,26	99,79	67052,6	64811,8	96,7
10	«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»	1 862 647,7	1 795 429,8	96,4	607 929,13	578 342,74	95,13	355150,5	329407,5	92,8
11	«Предпринимательство»	13 016,0	12 711,2	97,7	13 393,00	13 390,20	99,98	31424,0	31423,7	100,0
12	«Управление имуществом и муниципальными финансами»	994 401,5	962 274,2	96,8	1 031 055,44	1 009 029,12	97,86	888064,4	871664,9	98,2
13	«Развитие институтов гражданского общества, повышение	146 134,2	143 676,7	98,3	148 344,91	143 889,25	97,00	192729,0	191824,3	99,5

	эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»									
14	«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»	381 534,0	336 791,4	88,3	449 565, 00	408 923, 46	90,96	489234,0	484380,9	99,0
15	«Цифровое муниципальное управление»	177 703,6	173 824,4	97,8	165 502, 06	163 193, 69	98,61	173669,9	172321,3	99,2
16	«Архитектура и градостроительство»	5 829,6	5 765,3	98,9	3 823, 00	3 807, 26	99,59	4267,0	4012,1	94,0
17	«Формирование современной комфортной городской среды»	1 106 607,1	1 013 331,8	91,6	1 175 179, 26	1 074 869,99	91,46	1320717,7	1230768,4	93,2
18	«Строительство объектов социальной инфраструктуры»	636 180,7	636 180,7	100	833 885, 63	808 140, 02	96,91	652425,7	453850,3	69,6
19	«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»	313 813,8	284 070,3	90,5	85 009, 18	52 948,85	62,29	251134,0	167529,8	66,7
	ИТОГО	11 219 029,5	10 790 896,4	96,2	8 881 621,0	8 469 434,4	95,4	9 049 960,7	8 453 203,9	93,4

Исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа Солнечногорск на реализацию национальных проектов в 2022 году

(тыс. руб.)

Наименование проекта	Муниципальная программа	Утверждено бюджетных ассигнований на реализацию национального проекта	Исполнение	% исполнения
Национальный проект «Культура»		66,7	66,7	100
Федеральный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди»)				
- Государственная поддержка отрасли культуры (в части поддержки лучших работников сельских учреждений культуры, лучших сельских учреждений культуры)	Муниципальная программа «Культура»			
федеральный бюджет		50,0	50,0	100
бюджет МО		16,7	16,7	100
Национальный проект «Образование»		792 865,0	790 185,7	99,66
Федеральный проект «Современная школа»				
- Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором (школа на 1375 мест по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, д. Голубое)	Муниципальная программа «Образование»	421 640,7	421 640,7	100
бюджет МО		349 118,5	349 118,5	100
бюджет городского округа		72 522,2	72 522,2	100
- Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	Муниципальная программа «Образование»	4 823,9	4 623,6	95,85
федеральный бюджет		3 529,7	3 383,1	95,85
бюджет МО		1 176,6	1 127,7	95,84
бюджет городского округа		117,7	112,8	95,84
- Проведение капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области (МБОУ Андреевская СОШ)	Муниципальная программа «Образование»	346 635,8	346 635,8	100
бюджет МО		294 640,4	294 640,4	100
бюджет городского округа		51 995,4	51 995,4	100
Национальная программа «Цифровая экономика»		2 672,0	2 658,9	99,51
Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»				
- Государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования	Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»	10 605,6	10 555,51	99,53
федеральный бюджет		7 723,2	7 723,2	100
бюджет МО		2 574,4	2 574,4	100
бюджет городского округа	Муниципальная программа «Цифровое	308,0	257,4	83,57
- Оснащение мультимедийными проекторами и экранами		6 087,0	4 326,7	

для мультимедийных проекторов общеобразовательных организаций в Московской области	муниципальное образование»			
бюджет МО		5 040,0	3 582,5	71,08
бюджет городского округа		1 047,0	744,2	71,08
- Установка, монтаж и настройка ip-камер, приобретенных в рамках предоставленной субсидии на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования	Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»	1 168,0	781,7	66,7%
бюджет МО		1 051,2	703,2	66,89
бюджет городского округа		116,8	78,2	66,95
- Оснащение ноутбуками общеобразовательных организаций в Московской области		1 099,0	822,4	74,83
бюджет МО		909,0	680,1	74,82
бюджет городского округа		190,0	142,3	74,9
Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»		805,0	799,6	99,33
- Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях	Муниципальная программа «Образование»	805,0	799,6	99,33
федеральный бюджет		603,8	599,7	99,32
бюджет МО		201,3	199,9	99,30
Национальный проект «Жилье и городская среда»		344 371,7	321 256,4	93,29
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»		80 187,4	80 187,4	100
- Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий (благоустройство набережной о. Сенеж (5-ый этап))	Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды»	76 347,1	76 347,1	100
бюджет МО		63 231,4	63 231,4	100
бюджет городского округа		13 131,7	13 131,7	100
- Ремонт дворовых территорий		3 840,3	3 840,3	100
бюджет МО		3 179,8	3 179,7	100
бюджет городского округа		660,5	660,5	100
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»		162 436,9	142 812,5	87,92
- Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»	162 436,9	142 812,5	87,92
бюджет МО		136 248,2	117 354,2	86,13
бюджет городского округа		26 188,8	25 458,3	97,21
Федеральный проект «Чистая вода»		101 747,3	98 256,5	96,57
- Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (ВЗУ №19 д. Толстяково; ВЗУ №1 д.п. Поварово мкрн. Поваровка Солнечногорск (доукомплектация станцией очистки воды); ВЗУ № 3 д.п. Поварово мкрн. Лесхоз	Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»	91 968,7	91 968,6	100
федеральный бюджет		57 112,2	57 112,1	100
бюджет МО		19 037,4	19 037,4	100
бюджет городского округа		15 819,1	15 719,1	100
- Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (ВЗУ №1 д.п. Поварово мкрн. Поваровка городского округа Солнечногорск (доукомплектация станцией очистки воды)		9 778,6	6 287,9	64,30
федеральный бюджет		6 522,9	3 904,9	59,86
бюджет МО		2 174,3	1 301,6	59,86
бюджет городского округа		1 81,4	1 081,4	100
Национальный проект «Экология»		883 772,5	883 713,8	99,99
Федеральный проект «Оздоровление Волги»		883 772,5	883 713,8	99,99
- Сокращение доли загрязненных сточных вод (ОС д. Осипово)	Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»	300 000,0	300 000,0	100
федеральный бюджет		130 238,9	130 238,9	100
бюджет МО		166 761,1	166 761,1	100
бюджет городского округа		3 000,0	3 000,0	100
- Сокращение доли загрязненных сточных вод за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (ОС д. Осипово)		583 772,5	583 713,8	99,99
федеральный бюджет		433 451,1	433 407,5	99,99
бюджет МО		144 483,7	144 469,2	99,99

бюджет городского округа		5 837,7	5 837,1	99,99
Национальный проект «Демография»		25 836,4	25 836,4	100
Федеральный проект «Содействие занятости женщин создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»		25 836,4	25 836,4	100
- Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми	Муниципальная программа «Образование»	3 123,4	3 123,3	100
федеральный бюджет		2 313,6	2 313,5	100
бюджет МО		771,2	771,2	100
бюджет городского округа		38,6	38,6	100
- Государственная поддержка частных дошкольных образовательных организаций в Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений	Муниципальная программа «Образование»	22 713,0	22 713,0	100
бюджет МО		18 806,0	18 806,0	100
бюджет городского округа		3 907,0	3 907,0	100
ИТОГО:		2 046 912,3	2 021 058,9	98,74
федеральный бюджет		641 545,4	638 733,0	99,56
бюджет МО		1 209 405,1	1 187 539,7	98,2
бюджет городского округа		195 961,8	194 786,2	99,4

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год.

Наименование муниципальной программы городского округа Солнечногорск	2022 год		2021 год	
	Значение индекса эффективности (I _з)	Оценка реализации муниципальной программы	Значение индекса эффективности (I _з)	Оценка реализации муниципальной программы
1. «Здравоохранение»	0,97	удовлетворительная	1,009	эффективная
2. «Культура»	1	эффективная	1,064	эффективная
3. «ОБРАЗОВАНИЕ»	0,95	удовлетворительная	0,94	удовлетворительная
4. «Социальная защита населения»	0,83	удовлетворительная	0,92	удовлетворительная
5. «Спорт»	1,003	эффективная	1,0085	эффективная
6. «Развитие сельского хозяйства»	0,62	низкоэффективная	0,62	низкоэффективная
7. «Экология и окружающая среда»	0,83	удовлетворительная	0,42	низкоэффективная
8. «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности»	0,93	удовлетворительная	0,91	удовлетворительная
9. «Жилище»	0,90	удовлетворительная	0,85	удовлетворительная
10. «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»	0,96	удовлетворительная	0,8	удовлетворительная
11. «Предпринимательство»	0,90	удовлетворительная	0,99	удовлетворительная
12. «Управление имуществом и муниципальными финансами»	0,72	низкоэффективная	0,95	удовлетворительная
13. «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики».	0,83	удовлетворительная	0,83	удовлетворительная
14. «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»	0,90	удовлетворительная	0,9	удовлетворительная
15. «Цифровое муниципальное управление»	0,97	удовлетворительная	1	эффективная
16. «Архитектура и градостроительство»	0,99	удовлетворительная	0,99	удовлетворительная
17. «Формирование современной комфортной городской среды»	0,94	удовлетворительная	0,92	удовлетворительная
18. «Строительство объектов социальной инфраструктуры»	1	эффективная	0,97	удовлетворительная
19. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»	0,91	удовлетворительная	0,62	низкоэффективная
ИТОГО по муниципальным программам:	0,90	удовлетворительная	0,88	удовлетворительная

1. Значение показателя I_з: I_з >= 1,0

Качественная оценка реализации муниципальной программы: **эффективная**

(3 муниципальных программы, доля муниципальных программ от общего количества программ - 15,79%):

1. «Культура»
2. «Спорт»
3. «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

2. Значение показателя I_з: 0,8 <= I_з < 1,0

Качественная оценка реализации муниципальной программы: **удовлетворительная**
(14 муниципальных программ, доля муниципальных программ от общего количества программ – 73,68%):

1. «Здравоохранение»

2. «ОБРАЗОВАНИЕ»
3. «Социальная защита населения»
4. «Экология и окружающая среда»
5. «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности»
6. «Жилище»
7. «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»
8. «Предпринимательство»
9. «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»
10. «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»
11. «Цифровое муниципальное управление»
12. «Архитектура и градостроительство»
13. «Формирование современной комфортной городской среды»
14. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

3. Значение показателя $I_3 : I_3 < 0,8$

Качественная оценка реализации муниципальной программы: **низкоэффективная** (3 муниципальные программы, доля муниципальных программ от общего количества программ – 10,53%)

1. «Развитие сельского хозяйства»
2. «Управление имуществом и муниципальными финансами»

Анализ фактического исполнения муниципальных программ за 2022 год.

1. Муниципальная программа «Здравоохранение» утверждена постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области от 10.12.2019 г. № 2220 «Об утверждении муниципальной программы «Здравоохранение».

Срок реализации Программы – 7 лет, с 2020 - 2026 гг.

Цель Программы:

- улучшение состояния здоровья населения и увеличение продолжительности жизни;
- развитие первичной медико- санитарной помощи, путем развития системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения;
- привлечение и закрепление медицинских кадров в государственных учреждениях здравоохранения Московской области.

Муниципальный заказчик муниципальной программы – отдел социального развития администрации городского округа Солнечногорск Московской области.

Программа включает 2 подпрограммы:

Подпрограмма I «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико – санитарной помощи».

Подпрограмма V «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи».

В рамках Программы предусматривалось выполнение 3 приоритетных показателей.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.

В 2022 г. запланирован объем финансирования за счет местного бюджета – 2 513,0 тыс. руб., исполнение – 2 430,0 тыс. руб. (96,7%).

Подпрограмма I «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико – санитарной помощи».

Основной целью подпрограммы является создание необходимых условий для сохранения здоровья населения городского округа Солнечногорск.

На 2022 год финансирование подпрограммы не предусмотрено.

В рамках подпрограммы запланировано выполнение 2 приоритетных показателей.

- Диспансеризация взрослого населения Московской области (Доля взрослого населения, прошедшего диспансеризацию, от общего числа взрослого населения), план – 25%, факт – 41,83%.

- Количество застрахованного населения трудоспособного возраста на территории Московской области, план – 75%, факт – 103%. Трудоспособное население г.о. Солнечногорск - 90992 чел. (по данным переписи населения), фактически застраховано - 93965 чел.

Оценка эффективности реализации подпрограммы I.

$$Mn=1/2=0,5$$

Собщ. = 41,83/25 (превышения фактического значения показателя на 20 процентов =1) + 103/75 (превышения фактического значения показателя на 20 процентов =1) = 2

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_p = Mn * Собщ. = 0,5 * 2 = 1$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$I_э = 1$ (без финансирования)

$$I_э \geq 1,0$$

Качественная оценка реализации: эффективная.

Подпрограмма V «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.

В 2022 г. запланирован объем финансирования – 2 430,0 тыс. руб. исполнение – 2 513,0 тыс. руб. (96,7%).

Основное мероприятие 03 «Развитие мер социальной поддержки медицинских работников», предусмотрено – 2 513,0 тыс. руб., исполнено – 2 430,0 тыс. руб. (96,7%).

Социальная поддержка:

- выплаты студентам, обратившимся в администрацию городского округа Солнечногорск и подтвердивших свое обучение справками, проведены в полном объеме (40 человек).

- выплаты предоставлены 6 медицинским работникам за наем жилых помещений и 44 медицинским работникам предоставлена компенсация за проезд до места работы.

В рамках подпрограммы запланировано выполнение 1 приоритетного показателя.

Жилье – медикам, первичного звена и узкого профиля, обеспеченных жильем, из числа привлеченных и нуждающихся, план – 100%, факт – 100%.

Оценка эффективности реализации подпрограммы V.

$$Mn=1/1=1$$

$$Собщ. = 1/1(1)=1$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_p = Mn * Собщ. = 1 * 1 = 1$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_э = (Vф * I_p) / Vп = (2 430,0 * 1) / 2 513,0 = 0,97$$

$$0,8 \leq I_э < 1,0$$

Качественная оценка реализации: удовлетворительная.

Эффективность реализации муниципальной программы 1. «Здравоохранение».

$$Mn=1/3=0,33$$

$S_1 = 41,83/25$ (превышение на 20% планового значения считать, как 1) + $103,75$ (превышение на 20% планового значения считать, как 1) = 2

$$S_2 = 1/1(1)=1$$

$$Собщ. = 1 + 2 = 3$$

Индекс результативности муниципальной программы:

$$I_{pn} = Mn * Собщ. = 0,33 * 3 = 1$$

Индекс эффективности муниципальной программы:

$$I_э = (Vф * I_p) / Vп = (2 430,0 * 1) / 2 513,0 = 0,97$$

$$Значение показателя 0,8 \leq I_э < 1,0$$

Качественная оценка реализации: удовлетворительная.

2. Муниципальная программа «Культура» утверждена постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области от 09.12.2019 г. № 2204 «Об утверждении муниципальной программы «Культура».

Срок реализации Программы – 7 лет, с 2020 -2026 гг.

Цель Программы - повышение качества жизни населения Московской области путем развития услуг в сфере культуры и архивного дела. Обеспечение сохранности, комплектование, учет и использование архивных документов, поступивших в муниципальный архив.

Муниципальный заказчик муниципальной программы – Управление культуры администрации городского округа Солнечногорск Московской области, Управление делами администрации

городского округа Солнечногорск, архивный отдел администрации городского округа Солнечногорск.

Программа включает 9 подпрограмм.

Подпрограмма 1. «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

Подпрограмма 2. «Развитие музейного дела в Московской области».

Подпрограмма 3. «Развитие библиотечного дела в Московской области».

Подпрограмма 4. «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно - досуговой деятельности, кинематографии Московской области».

Подпрограмма 5. «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области».

Подпрограмма 6. «Развитие образования в сфере культуры Московской области»

Подпрограмма 7. «Развитие архивного дела в Московской области».

Подпрограмма 8. «Обеспечивающая подпрограмма».

Подпрограмма 9. «Развитие парков культуры и отдыха».

В рамках Программы запланировано выполнение 17 целевых показателей.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области, средств бюджета городского округа.

В 2022 г. запланирован объем финансирования – 567 483,4 тыс. руб., исполнено – 564 267,0 тыс. руб. (99,4%), в т.ч.:

- федеральный бюджет – 489,44 тыс. руб., факт – 489,44 тыс. руб. (100%)

- бюджет Московской области, план – 9 949,97 тыс. руб., факт – 9 932,87 тыс. руб. (98,83%);

- бюджет городского округа, план – 557 043,99 тыс. руб., факт – 553 844,73 тыс. руб. (99,43%).

Подпрограмма 1. «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

Финансирование подпрограммы предусмотрено в размере 102,0 тыс. руб. (100%).

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию основного мероприятия 1. «Государственная охрана объектов культурного наследия (местного муниципального значения)».

В рамках подпрограммы 1. запланировано выполнение 1 целевого показателя.

1. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, на которые установлены информационные надписи, план – 35%, факт – 22%. Из-за повышения цен на изготовление и подготовку проектов информационных надписей на ОКН показатель не выполнен (вместо запланированных 6 ед. изготовлены и размещены 3 ед.).

Оценка эффективности реализации подпрограммы 1.

$$Mn=1/1=1$$

$$Собщ. = Rф/Rn = 22/35 = 0,6$$

$$Ip = Mn * Собщ. = 1 * 0,6 = 0,6$$

$$Iэ = (Vф * Ip) / Vn = (100,2 * 0,6) / 100,2 = 0,6$$

значение показателя Iэ: Iэ < 0,8

Качественная оценка реализации подпрограммы – низкоэффективная.

Подпрограмма 2. «Развитие музейного дела в Московской области».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.

В 2022 г. запланирован объем финансирования – 17 580,5 тыс. руб., исполнение – 17 580,5 (100%).

Основное мероприятие 1. Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев – 17 580,5 тыс. руб., исполнение – 17 580,5 (100%).

Основное мероприятие 2. Сохранение и развитие народных художественных промыслов – бюджетные средства не предусмотрены.

В рамках подпрограммы 2. запланировано выполнение 1 показателя.

1. Перевод в электронный вид музейных фондов, план - 50%, факт – 100%.

Оценка эффективности реализации подпрограммы 2.

$$Mn=1/1=1$$

$$Собщ. = Rф/Rп = 100/50 = 2 (превышение на 20% планового значения считать, как 1).$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_p = M_n * \text{Собщ.} = 1 * 1 = 1$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_{\text{э}} = (V_{\text{ф}} * I_p) / V_{\text{п}} = (17\,580,5 * 1) / 17\,580,5 = 1$$

значение показателя I_э: I_э >= 1,0

Качественная оценка реализации подпрограммы: эффективная.

Подпрограмма 3. «Развитие библиотечного дела в Московской области».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета городского округа Солнечногорск.

В 2022 г. запланирован объем финансирования – 38 899,0 тыс. руб., исполнено – 38 899,0 тыс. руб. (100%), в том числе:

федеральный бюджет – 439,44 тыс. руб. (100%)

бюджет Московской области – 345,3 тыс. руб. (100%);

бюджет городского округа – 38 114,3 тыс. руб. (100%).

Основное мероприятие 1. Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области, предусмотрено – 38 899,0 тыс. руб., исполнено – 38 899,0 тыс. руб. (100%).

Средства бюджета направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «Солнечногорская межпоселенческая районная библиотека» в размере 36 139,0 тыс. руб.

В рамках основного мероприятия 1. «Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области» проведен текущий ремонт библиотеки в д. Никулино в размере 1812,3 тыс. руб.

В рамках государственной поддержки отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжного фонда библиотек) предусмотрены средства в размере 947,7 тыс. руб. Средства освоены полностью, в размере 947,7 тыс. (100%), в т.ч.:

федеральный бюджет – план 439,44 тыс. руб., факт 439,44 тыс. руб. (100%);

бюджет Московской области – план 345,28 тыс. руб., факт – 345,28 тыс. руб. (100%);

бюджет городского округа – план 163,0 тыс., факт 163,0 тыс. руб. (100%).

Приобретено 2361 ед. книг.

В рамках подпрограммы 3. запланировано выполнение 2 целевых показателей.

1. Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области (отраслевой показатель), план – 27 770 чел., факт – 27 770 чел.

2. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек), план – 110%, факт – 122%.

Оценка эффективности реализации подпрограммы 3.

$$M_n = 1/2 = 0,5$$

$$\text{Собщ.} = R_{\text{ф}} / R_{\text{п}} = 27770 / 27770 (1) + 122 / 110 (1,1) = 2,1$$

$$I_p = M_n * \text{Собщ.} = 0,5 * 2,1 = 1,05$$

$$I_{\text{э}} = (V_{\text{ф}} * I_p) / V_{\text{п}} = (38899,0 * 1,05) / 38899,0 = 1,05$$

значение показателя I_э: I_э >= 1,0

Качественная оценка реализации подпрограммы – эффективная.

Подпрограмма 4. «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно - досуговой деятельности, кинематографии».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области и бюджета городского округа.

В 2022 г. запланирован объем финансирования – 332 831,2 тыс. руб., исполнено – 329 897,7 тыс. руб. (99,12%).

Основное мероприятие 1. Обеспечение функций театрально-концертных учреждений, план – 22156,6 тыс. руб., исполнено – 19 592,6 тыс. руб. (88,43%).

Средства бюджета направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК Театр «Галатей», план - 15026,6 тыс. руб., исполнено – 15 026,6 тыс. руб. (100%).

На мероприятия в сфере культуры предусмотрено – 7 130,0 тыс. руб., исполнено – 4 566,0 тыс. руб. (64,04%). Ответственный исполнитель по данному мероприятию МКУ «Административное

управление». В связи со сменой руководителя в конце 2022 года средства израсходованы не в полном объеме.

Основное мероприятие 5. Обеспечение функций культурно - досуговых учреждений, план – 310 607,9 тыс. руб., израсходовано – 310 238,4 тыс. руб. (99,88%).

Бюджетные ассигнования направлены на:

- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 14 культурно-досуговых учреждений, план – 300 603,6 тыс. руб., факт – 300 603,6 тыс. руб. (100%);

- мероприятия в сфере культуры (общегородские), план – 7 000,0 тыс. руб., факт – 6 969,4 тыс. руб. (99,56%). Экономия в размере 30,6 тыс. руб. сложилась в результате проведения закупочных процедур.

- Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта КДУ, план 3 004,3 тыс. руб., факт – 2 665,4 тыс. руб. (88,72%).

Проведен текущий ремонт, приобретено оборудование МБУКиС «Культурно-спортивный центр «Истра» (план – 1 532,0 тыс. руб., факт – 1499,4 тыс. руб.). Экономия в размере 32,6 тыс. руб. сложилась в результате проведения закупочных процедур.

Проведен текущий ремонт кровли спортзала (консервация) МУК «Культурно-досуговый центр «Тимоново» (план - 306,3 тыс. руб.). Контракт заключен 19.12.2022 г., средства на 01.01.2023 года не освоены, в связи с выявлением работ, не вошедших в смету. Окончание ремонтных работ - январь 2023 года.

Проведен текущий ремонт и приобретено оборудование АУ «Содружество домов культуры» (план - 1166,0 тыс. руб., факт – 1166,0 тыс. руб.).

Основное мероприятие Федеральный проект А2 «Творческие люди», план – 66,69 тыс. руб., факт – 66,69 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета - 50,0 тыс. руб., средства бюджета Московской области – 16,69 тыс. руб.), исполнение – 100%. Бюджетные ассигнования направлены на поддержку лучших работников сельских учреждений культуры.

В рамках подпрограммы 4. Запланировано выполнение 5 целевых показателей.

1. Число посещений культурных мероприятий, план – 578,538 тыс. ед., факт – 878,184 тыс. ед.

2. Количество праздничных и культурно-массовых мероприятий, в т.ч. творческих фестивалей и конкурсов, план - 15 ед., факт - 15 ед.

3. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области – план 100%, выполнено на 103,6%.

Целевой показатель по среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Московской области за 2022 г. составил – 55 049,8 руб. Средняя заработная плата за 2022 год по работникам учреждений культуры составила 56 733,9 руб., что составляет 103,6%.

4. Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную (муниципальную) поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям, план - 60 единиц, факт – 60.

5. Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим итогом), план - 2 ед., факт – 2 ед.

Оценка эффективности реализации подпрограммы 4.

$$Mn=1/5=0,2$$

$$Собщ.=Rf/Rn=878,184/578,538 \text{ (превышение на 20\% планового значения считать, как 1)}$$
$$1+15/15 (1)+103,6/100 (1,04)+60/60 (1) +2/2 (1) =5,04$$

$$Ip=Mn*Собщ.=0,2*5,56=1,008$$

$$Iэ=(Vф*Ip)/Vn=(329897,72*1,008)/332831,19=1,01$$

значение показателя Iэ: Iэ >= 1,0

Качественная оценка реализации подпрограммы: эффективная.

Подпрограмма 6. Развитие образования в сфере культуры Московской области.

В 2022 г. запланирован объем финансирования мероприятий – 125 710,8 тыс. руб., исполнено - 125 598,8 тыс. руб. (99,91%).

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию основного мероприятия 01. «Обеспечение функций муниципальных учреждений дополнительного образования сферы

культуры» (четырёх детских школ искусств) - 120 063,8 тыс. руб., исполнено – 120 063,8 тыс. руб. (100%).

На реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ в сфере образования (на оплату труда педагогов дополнительного образования) из средств бюджета Московской области выделено 5 047,0 тыс. руб., исполнено – 5 047,0 тыс. руб. (100%).

Средства в размере 600,0 тыс. руб. направлены на укрепление материально-технической базы - проведения монтажных работ системы АПС и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в МБОУ ДО «Менделеевская ДШИ». Бюджетные средства освоены в размере 488,0 тыс. руб. (81,33%). В результате закупочных процедур сложилась экономия в размере 112,0 тыс. руб.

В рамках подпрограммы 6. запланировано выполнение 3 целевых показателей.

1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры, план – 10,1%, факт – 8,4%.

2. Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, обучающихся по предпрофессиональным программам в области искусств, план – 7,6%, факт – 9,05%.

3. Доля педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей, занимающих штатные должности не менее одной ставки по одной должности, получающих доплату за напряженный труд, равную 5 000 рублей, к общему количеству педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей, занимающих штатные должности не менее одной ставки по одной должности, план – 100%, факт – 100%.

Оценка эффективности реализации подпрограммы 6.

$$Mn=1/3=0,33$$

$$Собщ. = Rф/Rn = 8,4/10,1 (0,83) + 9,05/7,6 (1,19) + 100/100 (1) = 3,02$$

$$Ip = Mn * Собщ. = 0,33 * 3,02 = 0,99$$

$$Iэ = (Vф * Ip) / Vn = (125 598,8 * 0,99) / 125 710,8 = 0,99$$

Значение показателя Iэ: $0,8 \leq Iэ < 1,0$

Качественная оценка реализации: удовлетворительная.

Подпрограмма 7. «Развитие архивного дела».

В 2022 г. запланирован объем финансирования по подпрограмме за счет средств бюджета МО - 4 541,0 тыс. руб., исполнено – 4 523,9 тыс. руб. (99,6%).

Основное мероприятие 02. Временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах, план – 4 541,0 тыс. руб., исполнено – 4 523,9 тыс. руб. (99,6%).

В рамках подпрограммы 7 запланировано выполнение 4 целевых показателей.

1. Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве, план – 90%, факт – 90%.

2. Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общепрофессиональную базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве, план - 100%, факт – 100%.

3. Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве Московской области, план – 2,1%, факт – 2,1%.

4. Доля субвенции бюджету муниципального образования Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальном архиве, освоенная бюджетом муниципального образования Московской области, в общей сумме указанной субвенции, план – 99,76%, факт – 99,62%.

Отклонение по показателю произошло в результате экономии бюджетных средств, полученной по результатам осуществления закупок.

Оценка эффективности реализации подпрограммы 7.

$$Mn=1/4=0,25$$

$$Собщ. = Rф/Rn = 99,62/99,76 (1) + 90/90(1) + 100/100(1) + 2,1/2,1(1) = 4$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_p = M_n * \text{Собщ.} = 0,25 * 4 = 1$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_{\Sigma} = (V_f * I_p) / V_n = (4\,523,9 * 1) / 4\,541,0 = 0,99$$

значение показателя I_Σ: 0,8 ≤ I_Σ < 1,0

Качественная оценка реализации муниципальной программы: удовлетворительная.

Подпрограмма 8. «Обеспечивающая подпрограмма».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.

В 2022 г. запланирован объем финансирования – 17 855,7 тыс. руб., исполнено – 17 701,9 тыс. руб. (99,1 %).

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию основного мероприятия 01. «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления».

В рамках подпрограммы 8 выполнение показателей не предусмотрено.

Подпрограмма 9. «Развитие парков культуры и отдыха».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.

В 2022 г. запланирован объем финансирования – 29 965,0 тыс. руб., исполнено – 29 965,0 тыс. руб. (100%).

Средства бюджета округа направлены на реализацию основного мероприятия 01. «Создание условий для массового отдыха жителей городского округа».

В рамках подпрограммы 9. запланировано выполнение 1 целевого показателя.

1. Число культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, план - 106 ед., исполнено – 287 ед.

Оценка эффективности реализации подпрограммы 9.

$$M_n = 1/1 = 1$$

$$\text{Собщ.} = R_f / R_{\text{пл}} = 287/106 \text{ (превышение на 20\% планового значения считать, как 1)} = 1$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_p = M_n * \text{Собщ.} = 1 * 1 = 1$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_{\Sigma} = (V_f * I_p) / V_n = (29\,965,0 * 1) / 29\,965,0 = 1$$

значение показателя I_Σ: I_Σ ≥ 1,0

Качественная оценка реализации подпрограммы – эффективная.

Эффективность реализации муниципальной программа 2. «Культура»

$$M_n = 1/17 = 0,06$$

$$S_1 = 22/35 = 0,6$$

$$S_2 = 100/50 = 1 \text{ (превышение на 20\% планового значения считать, как 1)} = 1$$

$$S_3 = 27770/27770 (1) + 122/110 (1,1) = 2,1$$

$$S_4 = 878,184/578,538 \text{ (превышение на 20\% планового значения, считать как 1)} 1 + 15/15 (1) + 103,6/100 (1,04) + 60/60 (1) + 2/2 (1) = 5,04$$

$$S_6 = 8,4/10,1 (0,83) + 9,05/7,6 (1,19) + 100/100 (1) = 3,02$$

$$S_7 = 99,62/99,76 (1) + 90/90 (1) + 100/100 (1) + 2,1/2,1 (1) = 4$$

$$S_9 = 287/106 \text{ (превышение на 20\% планового значения считать, как 1)} = 1$$

$$S_{\text{общая}} = 0,6 + 1 + 2,1 + 5,04 + 3,02 + 4 + 1 = 16,76$$

Индекс результативности муниципальной программы:

$$I_{\text{рп}} = M_n * S_{\text{общая}} = 0,06 * 16,76 = 1,0056$$

Индекс эффективности муниципальной программы:

$$I_{\Sigma} = (V_f * I_{\text{рп}}) / V_n = (564\,267,0 * 1,0056) / 567\,483,4 = 1$$

значение показателя I_Σ:

$$I_{\Sigma} \geq 1,0$$

Качественная оценка реализации муниципальной программы: эффективная.

3. Муниципальная программа «ОБРАЗОВАНИЕ» утверждена постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области от 09.12.2019 г. №2193 «Об утверждении муниципальной программы «ОБРАЗОВАНИЕ».

Срок реализации Программы – 6 лет, с 2020 -2025 гг.

Цель Программы - обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации детей и молодёжи, удовлетворения потребностей городского округа Солнечногорск Московской области в кадрах высокой квалификации.

Муниципальный заказчик муниципальной программы - Управление образования администрации городского округа Солнечногорск Московской области.

Программа включает 4 подпрограммы.

Подпрограмма 1. «Дошкольное образование».

Подпрограмма 2. «Общее образование».

Подпрограмма 3. «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей».

Подпрограмма 5. «Обеспечивающая подпрограмма».

В рамках Программы запланировано выполнение 12 целевых показателей.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области, средств бюджета городского округа.

В 2022 г. запланирован объем финансирования – 4 297 689,5 тыс. руб., исполнено – 4 164 019,6 тыс. руб. (96,9%), в т.ч.:

- федеральный бюджет - 173 213,37 тыс. руб., исполнено - 161 844,29 тыс. руб. (93,44%);
- бюджет Московской области - 2 960 884,20 тыс. руб., исполнено - 2 862 762,14 (96,69%);
- бюджет городского округа - 1 163 591,95 тыс. руб., исполнено - 1 139 413,37 (97,92%).

Подпрограмма 1. «Дошкольное образование».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области и бюджета городского округа.

В 2022 г. запланирован объем финансирования – 512 863,33 тыс. руб., исполнено – 506 435,86 тыс. руб. (98,7%), в т.ч.:

- федеральный бюджет - 2 313,62 тыс. руб., исполнено – 2 313,54 тыс. руб. (100%);
- бюджет Московской области – 118 610,19 тыс. руб., исполнено – 115 242,04 (97,16%);
- средства муниципального бюджета – 391 939,52 тыс. руб., исполнено – 388 880,32 (99,22%).

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию:

мероприятия 1.1 «Приобретение (выкуп) нежилых помещений и земельного участка под размещение дошкольных групп для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет» (дошкольное учреждение в д. Голубое), план – 125 186,0 тыс. руб., исполнено – 125 186,0 тыс. руб. (100%), в т.ч.:

- бюджет Московской области – 62 593,0 тыс. руб., исполнено – 62 593,0 (100%);
- бюджет городского округа – 62 593,0 тыс. руб., исполнено – 62 593,0 (100%).

Основного мероприятия 2 «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования», план – 361 840,97 тыс. руб., исполнено – 355 413,58 тыс. руб. (98,22%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области – 36 440,0 тыс. руб., исполнено – 33 071,86 тыс. руб. (90,76%);
- средств муниципального бюджета – 325 400,97 тыс. руб., исполнено – 322 341,72 тыс. руб. (99,06%).

Федерального проекта Р2 «Содействие занятости», план - 25 836,36 тыс. руб., исполнено – 25 836,32 тыс. руб. (100%), в т.ч.:

- федеральный бюджет, план - 2 313,62 тыс. руб., исполнено - 2 313,54 тыс. руб. (99,9%);
- бюджет Московской области, план - 19 577,18 тыс. руб., исполнено - 19 577,18 тыс. руб. (100%);
- бюджет городского округа, план - 3 945,56 тыс. руб., исполнено - 3 945,56 тыс. руб. (100%).

В рамках подпрограммы 1 запланировано 4 приоритетных показателей.

1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет, план - 100%, факт - 100%.

2. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет, план - 100%, факт - 100%.

3. 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, план - 25%, факт - 25%.

4. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области, план – 111,4%, факт – 117,15%.

Эффективность реализации подпрограммы 1.

$$Mn = 1/4 = 0,25$$

$$S_{общая} = 100/100 (1) + 100/100 (1) + 25/25 (1) + 111,4/117,15 (1,05) = 4,05$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = Mn * S_{общая} = 0,25 * 4,05 = 1,0125$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_e = (Vф * I_{pn}) / Vn = (506 435,9 * 1,0125) / 512 863,3 = 0,99$$

Значение показателя I_e : $0,8 \leq I_e < 1,0$

Качественная оценка реализации муниципальной программы: удовлетворительная.

Подпрограмма 2. «Общее образование».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области и местного бюджета.

В 2022 г. запланирован объем финансирования – 3 557 276,1 тыс. руб., исполнено – 3 432 342,9 тыс. руб. (96,5%), в т. ч.:

- федеральный бюджет – 170 899,75 тыс. руб., факт – 159 530,75 тыс. руб. (93,35%);
- бюджет Московской области – 2 837 291,02 тыс. руб., факт – 2 743 058,53 тыс. руб. (96,68%);
- средства муниципального бюджета – 549 085,29 тыс. руб., факт – 529 753,65 (96,48%).

Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций» – 2 704 779,57 тыс. руб., исполнено – 2 669 646,80 тыс. руб. (98,70%), в т.ч.:

- федеральный бюджет – 52 627,01 тыс. руб., исполнено – 49 026,18 (93,16%);
- бюджет Московской области – 2 230 895,0 тыс. руб., исполнено – 2 209 679,20 (99,05%);
- средств муниципального бюджета – 421 257,56 тыс. руб., исполнено – 410 941,42 (97,55%).

Основное мероприятие 3 «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования», план – 227 131,64 тыс. руб., исполнено – 187 796,50 тыс. руб. (82,68%), в т.ч.:

- федеральный бюджет – 49 357,52 тыс. руб., факт – 41 739,94 тыс. руб. (84,57%);
- бюджет Московской области – 133 037,77 тыс. руб., исполнено – 105 441,37 (79,26%);
- средств муниципального бюджета – 44 736,35 тыс. руб., исполнено – 40 615,19 (90,79%).

Мероприятия по благоустройству территорий муниципальных образовательных организаций (МБОУ Ложковская СОШ, МБОУ СОШ им. 8 Марта) перенесены на 2023 год.

Основное мероприятие 08 «Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», план – 273 100,14 тыс. руб., исполнено - 222 840,60 тыс. руб. (81,60%), в т.ч.:

- федеральный бюджет, план – 64 781,79 тыс. руб., исполнено - 64 781,79 тыс. руб. (100%);
- бюджет Московской области, план – 177 340,0 тыс. руб., исполнено - 131 969,90 (74,42%);
- бюджет городского округа, план – 30 978,35 тыс. руб., исполнено - 26 088,86 тыс. руб. (84,22%). Перенос мероприятия на 2023 год.

Федеральный проект Е1 «Современная школа», план – 351 459,71 тыс. руб., исполнено - 351 259,40 тыс. руб. (99,94%), в т.ч.:

- федеральный бюджет, план – 3 529,68 тыс. руб., факт – 3 383,11 (95,85%);
- средства бюджета Московской области – 295 817,0 тыс. руб., факт – 295 768,15 тыс. руб. (99,98%);
- средств городского округа – 52 113,03 тыс. руб., факт – 52 108,14 тыс. руб. (99,99%).

Федеральный проект ЕВ «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», план - 805,00 тыс. руб., исполнено - 799,63 тыс. руб. (99,33%), в т.ч.:

- федеральный бюджет, план – 603,75 тыс. руб., исполнено - 599,72 тыс. руб. (99,33%);

- бюджет Московской области, план – 201,25 тыс. руб., исполнено – 199,91 тыс. руб. (99,33%)
В рамках подпрограммы 2 установлено 6 приоритетных показателей.

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, план – 100%, факт – 100%.

2. Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, план – 127,0 %, факт – 116,9%.

3. Количество отремонтированных общеобразовательных организаций, план – 1 ед., факт – 14 ед.

4. Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдавших ЕГЭ по 3 и более предметам, план – 7,31 %, факт – 7,77%.

5. Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций (единица), план – 3, факт – 3.

6. В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, план – 3 ед., факт – 3 ед.

Эффективность реализации подпрограммы 2

$$Mn = 1/6 = 0,16$$

$$S_{общая} = 100/100 (1) + 127/116,9 (1,09) + 14/1(1) + 7,77/7,31(1,06) + 3/3 (1) + 3/3(1) = 6,15$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = Mn * S_{общая} = 0,16 * 6,15 = 0,984$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_{\phi} = (V\phi * I_{pn}) / Vn = (3\,432\,342,9 * 0,984) / 3\,557\,276,1 = 0,95$$

Значение показателя I_{ϕ} : $0,8 \leq I_{\phi} < 1,0$

Качественная оценка реализации муниципальной программы: удовлетворительная.

Подпрограмма 3. «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа.

В 2022 г. объем финансирования – 151 566,10 тыс. руб. исполнено – 150 599,0 тыс. руб. (99,36%), в т. ч.:

- средства бюджета Московской области – 4 983,0 тыс. руб., исполнено – 4 461,50 тыс. руб. (89,53%);

- средства муниципального бюджета – 146 583,10 тыс. руб., исполнено – 146 137,50 тыс. руб. (99,70%).

Основное мероприятие 2 «Реализация «пилотных проектов» обновления содержания и технологий дополнительного образования, воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей», план - 200 тыс. руб. (100%).

Основное мероприятие 3 «Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) организациями дополнительного образования», план – 119 030,0 тыс. руб., исполнено – 118 584,40 тыс. руб. (99,63%).

Основное мероприятие 4 «Реализация мер, направленных на повышение эффективности воспитательной деятельности в системе образования, физической культуры и спорта, культуры и уровня психолого-педагогической поддержки социализации детей», план – 4 983,0 тыс. руб., исполнено – 4 461,50 тыс. руб. (89,53%).

Основное мероприятие 06 «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей», план – 27 353,10 тыс. руб. (100%).

В рамках подпрограммы 3 установлен 2 приоритетных показателя.

1. Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области, план – 100%, факт – 100%.

2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, план – 77%, факт – 76,11%.

Эффективность реализации подпрограммы 3.

$$Mn = 1/2 = 0,5$$

$$S_{общая} = 100/100(1) + 76,11/77(0,99) = 1,99$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = Mn * S_{общая} = 0,5 * 1,99 = 0,995$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_3 = (Vф * I_{pn}) / Vn = (150 599,0 * 0,995) / 151 566,1 = 0,99$$

Значение показателя I_3 : $0,8 \leq I_3 < 1,0$

Качественная оценка реализации муниципальной программы: *удовлетворительная.*

Подпрограмма: 5 Обеспечивающая подпрограмма.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.

В 2022 г. запланирован объем финансирования – 75 984,0 тыс. руб., исполнено – 74 641,90 тыс. руб. (98,23%).

Бюджетные ассигнования были направлены на реализацию основного мероприятия 1 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления».

В рамках подпрограммы 5 отраслевые показатели не предусмотрены.

Эффективность реализации муниципальной программы 3. «ОБРАЗОВАНИЕ»

$$Mn = 1/12 = 0,083$$

$$S_1 = 100/100(1) + 100/100(1) + 25/25(1) + 111,4/117,15(1,05) = 4,05$$

$$S_2 = 100/100(1) + 127/116,9(1,09) + 14/1(1) + 7,77/7,31(1,06) + 3/3(1) + 3/3(1) = 6,15$$

$$S_3 = 100/100(1) + 76,11/77(0,99) = 1,99$$

$$S_{общая} = 4,05 + 6,15 + 2,099 = 12,3$$

Индекс результативности муниципальной программы:

$$I_{pn} = Mn * S_{общая} = 0,083 * 12,3 = 0,984$$

Индекс эффективности муниципальной программы:

$$I_3 = (Vф * I_{pn}) / Vn = (4 164 019,6 * 0,984) / 4 297 689,5 = 0,95$$

значение показателя I_3 : $0,8 \leq I_3 < 1,0$

Качественная оценка реализации муниципальной программы: *удовлетворительная.*

4. Муниципальная программа «Социальная защита населения» утверждена постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области от 10.12.2019 г. № 2219 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная защита населения». Срок реализации Программы – 7 лет, с 2020 -2026 гг.

Цель Программы - повышение уровня и качества жизни жителей городского округа Солнечногорск.

Муниципальный заказчик муниципальной программы – администрация городского округа Солнечногорск Московской области.

Программа включает 5 подпрограмм.

1. Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан»;
2. Подпрограмма II «Доступная среда»;
3. Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»;
4. Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»;
5. Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций».

В рамках Программы установлено 32 целевых показателей.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Московской области, средств бюджета городского округа и внебюджетных источников.

В 2022 г. запланирован объем финансирования – 97 307,2 тыс. руб., исполнено – 95 887,4 тыс. руб. (98,5%), в т.ч.:

- бюджет Московской области – 33 986,0 тыс. руб., исполнено- 33 320,2 тыс. руб. (98,04%);

- бюджет городского округа – 63 321,2 тыс. руб., исполнено – 62 567,2 тыс. руб. (98,81%);

Подпрограмма 1. «Социальная поддержка граждан».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Московской области и местного бюджета.

В 2022 г. запланирован объем финансирования – 59 464,41 тыс. руб., исполнено – 58 748,3 тыс. руб. (98,8%), в т. ч.:

- бюджет Московской области – 22 085,0 тыс. руб., исполнено – 21 477,6 тыс. руб. (97,2%);

- бюджет городского округа – 37 397,1 тыс. руб., исполнено – 37 270,7 (99,7%).

В рамках исполнения основного мероприятия 03 «Предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации в Московской области» было израсходовано 21 477,6 тыс. руб.

С 01.07.2022 полномочия по предоставлению мер социальной поддержки и субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг были переданы Министерству социального развития Московской области.

В рамках исполнения основного мероприятия 10 «Проведение социально значимых мероприятий» была оказана единовременная материальная помощь 600 ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы - 826,9 тыс. руб.; приобретены подарки для 450 гражданам с ограниченными возможностями здоровья в связи с празднованием Международного дня инвалидов на общую сумму 85,1 тыс. руб. (процент исполнения - 99,4%).

В рамках исполнения основного мероприятия 18 «Предоставление государственных гарантий муниципальным служащим, поощрение за муниципальную службу» предоставлены доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии 192 муниципальным служащим - 17 917,5 тыс. руб. (процент исполнения - 99,5 %).

В рамках исполнения основного мероприятия 19 подпрограммы «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи гражданам» было израсходовано из средств бюджета городского округа - 6 441,2 тыс. руб. (процент исполнения - 99,9 %).

В рамках реализации мероприятия была предоставлена адресная материальная помощь 570 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на общую сумму 5 152,0 тыс. руб.; 6 инвалидам были компенсированы расходы за приобретенные ими средства реабилитации инвалидов на общую сумму 410,2 тыс. руб.; более 1200 граждан льготных категорий получили бесплатную подписку на газету «Сенеж».

В рамках исполнения основного мероприятия подпрограммы 20 «Создание условий для поддержания здорового образа жизни» исполнено средств бюджета городского округа - 10 000,0 тыс. руб.

Бюджетные средства были направлены на обеспечение деятельности Клуба Солнечногорья «Активное долголетие» (процент исполнения - 100 %).

В рамках подпрограммы 1 запланировано выполнение 2 приоритетных показателей.

1. «Уровень бедности», план – 3,8 %, факт – 4,98 %.

701 чел. (гос. соц. помощь) + 1483 чел. (получатели детских пособий) + 4786 чел. (соц. рег. доплата к пенсии) + 543 (субсидии ЖКХ) = 7513 чел. Численность постоянного населения на 01.01.2023 г. – 150 775 чел.

$7513/150775 * 100\% = 4,98\%$.

Рост показателя произошел вследствие увеличения численности граждан, получающих социальную региональную доплату к пенсии в связи с увеличением прожиточного минимума для пенсионеров, установленного в Московской области.

2. «Активное долголетие», план - 10,5 %, факт - 10,57 %.

Численность граждан (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет), зарегистрированных в мобильном приложении, обеспечивающем электронный учет граждан, посещающих занятия в рамках проекта «Активное долголетие», составила 3 931 чел. Общая численность граждан (мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет), зарегистрированных в городском округе Солнечногорск – 37 206 чел. ($3\,931 / 37\,206 \times 100\% = 10,57\%$)

Эффективность реализации подпрограммы I.

$Mn=1/2=0,5$

$Собщая = 3,8/4,98 (0,76)+10,57/10,5(1,01)= 1,77$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = M_n * \text{Собщая} = 0,5 * 1,77 = 0,885$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_{\varepsilon} = (V\phi * I_p) / V_n = (58\,748,3 * 0,885) / 59\,464,1 = 0,87$$

значение показателя I_{ε} : $0,8 \leq I_{\varepsilon} < 1,0$

Качественная оценка реализации муниципальной программы: удовлетворительная.

Подпрограмма 2. «Доступная среда».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.

В 2022г. запланирован объем финансирования – 4 542,1 тыс. руб., исполнено – 3 975,9 тыс. руб. (87,5%).

В рамках основного мероприятия 02 подпрограммы «Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры» предусмотрено - 4 542,1 тыс. руб., в т. ч. - 1 893,0 тыс. руб. на повышение доступности объектов образования (исполнение - 77,2%); на повышение уровня доступности объектов культуры – 2 649,1 тыс. руб. (исполнение – 94,9%).

Управлением культуры администрации были проведены мероприятия по повышению уровня доступности АУ Дом культуры «Лунево»; МБУК Дом культуры «Тимоново», приобретен лестничный подъемник в ДК «Поварово»; приобретено специальное оборудование для слабовидящих и слабослышащих в МБУК «Солнечногорская межпоселенческая библиотека» (11 филиалов), в сельские дома культуры в деревнях Лыткино и Соколово.

Управлением образования администрации были проведены работы по ремонту входной группы с учетом потребностей инвалидов в МБОУ СОШ № 2 г. Солнечногорска.

В связи с отказом подрядчика на выполнение работ по обустройству туалетной комнаты с учетом потребностей инвалидов в Алабушевской СОШ, выделенные финансовые средства были израсходованы не в полном объеме.

В рамках подпрограммы 2 запланировано выполнение 6 приоритетных показателей.

1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве муниципальных приоритетных объектов, план – 79,8%, факт – 80%. Общее количество муниципальных приоритетных социально-значимых объектов – 265, из них доступны для инвалидов – 212 объектов.

2. Доля детей-инвалидов, в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста, план – 50%, факт – 70,1%.

3. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста», план – 100%, факт – 100%.

4. Доля детей-инвалидов, в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста», план – 100%, факт – 100%.

Эффективность реализации подпрограммы II.

$$M_n = 1/4 = 0,25$$

Собщая = $80,0/79,8 (1) + 100/100 (1) + 70,1/50$ (превышение на 20% планового значения считать, как 1) $+ 100/100 (1) = 4$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = M_n * \text{Собщая} = 0,25 * 4 = 1$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_{\varepsilon} = (V\phi * I_p) / V_n = (3\,975,9 * 1) / 4\,542,1 = 0,88$$

значение показателя I_{ε} : $0,8 \leq I_{\varepsilon} < 1,0$

Качественная оценка реализации муниципальной программы: удовлетворительная.

Подпрограмма 3. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Московской области, местного бюджета.

В 2022 г. запланирован объем финансирования – 27 212,0 тыс. руб., исполнено – 27 132,6 тыс. руб. (99,7%), в т.ч.:

- бюджет Московской области – 6 212,0 тыс. руб. (100%);
- бюджет городского округа – 21 000,0 тыс. руб. (100%).

Общее количество детей в возрасте от 7 до 15 лет, проживающих в городском округе Солнечногорск, на 01.01.2022 - 12 566 чел. Доля детей, охваченных всеми видами отдыха, оздоровления и занятости, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, составила за 2022 г. - 62 %, в т. ч. охвачены отдыхом и оздоровлением 1173 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, что составило 66,3 % от численности детей указанной категории (1768 человек).

В рамках мероприятия «Организация отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (ОЛДП)» открывались оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе 22 муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Солнечногорск в период школьных каникул.

В течение 2022 г. в ОЛДП отдохнули 4145 детей, в т.ч. в период весенних каникул - 1040 детей, в период летних каникул - 1385 детей, в период осенних каникул - 1720 детей. Преимущественное право на зачисление в ОЛДП предусматривалось для учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также для лиц, состоящих на всех видах профилактического учета.

В 2022 г. в рамках мероприятия «Обеспечение отдыхом, оздоровлением, интеллектуальным развитием детей и подростков в выездных учреждениях всех видов, расположенных на территории России» были приобретены для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации: 240 путевок в загородный лагерь «Дубравушка» на территории Московской области и 60 путевок в детский оздоровительный лагерь «Юность», расположенный на Черноморском побережье республики Крым; 40 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнули в ООО «Лагерь настоящих героев».

Также 180 путевок для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, были предоставлены Солнечногорским управлением социальной защиты населения Министерства социального развития Московской области.

Более 2700 детей отдохнули в выездные лагеря, расположенных на территории России, в т.ч. по путевкам, приобретенным родителями по программе кэшбека за детский отдых.

В течение летних каникул 50 детей и подростков принимали участие в военно-патриотическом слете «Звезда»; 90 человек были охвачены мероприятиями в рамках проекта «Умные каникулы»; 37 человек были заняты в военно-патриотическом клубе.

В летний период 319 детей в возрасте от 7 до 15 лет были охвачены трудовой занятостью в экологических отрядах, 319 подростков работали в трудовом отряде «Чистогорье».

В рамках подпрограммы III запланировано выполнение 2 приоритетных показателя.

1. Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению, план – 62 %, факт – 62 %.

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»: план – 56 %, факт – 66,3 %.

Эффективность реализации подпрограммы III.

$$Mn = 1/2 = 0,5$$

$$\text{Собщая} = 62/62(1) + 66,3/56(1,18) = 2,18$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$Ipn = Mn * \text{Собщая} = 0,5 * 2,18 = 1,09$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$Iэ = (Vф * Ip) / Vn = (29 132,6 * 1,09) / 29 212,0 = 1,09$$

значение показателя Iэ: Iэ >= 1,0

Качественная оценка реализации муниципальной программы: эффективная.

Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма»

В 2022 г. на реализацию мероприятия по обеспечению переданных государственных полномочий Московской области по созданию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Московской области запланировано - 5 689,0 тыс. руб., исполнено - 5 630,6 тыс. руб. (99%).

В рамках подпрограммы целевые показатели не предусмотрены.

Подпрограмма 8. «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда».

Финансирование подпрограммы не предусмотрено.

В рамках подпрограммы 8 запланировано выполнение 1 приоритетного показателя.

1. Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (занятых в экономике муниципального образования)», плановое – 0,061, факт - 0,108.

В 2022 г. произошло 7 несчастных случаев на производстве со смертельным исходом. Численность занятых в экономике округа по оценочным данным составляет 65 000 чел. ($7/65000 * 1000$ чел. = 0,108).

Эффективность реализации подпрограммы VIII.

$$Mn=1/1=1$$

$$\text{Собщая} = 0,061/0,108 (0,66)=0,56$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$Iэ = Ipn = Mn * \text{Собщая} = 1 * 0,56 = 0,56$$

Значение показателя $Iэ < 0,8$ (0,56). Качественная оценка реализации: низкоэффективная.

Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.

В 2022 г. запланирован объем финансирования, план – 400,00 тыс. руб., исполнено – 400,00 тыс. руб. (100%).

В отчетном периоде субсидия предоставлена двум СО НКО сферы социальной защиты населения:

- Солнечногорской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов - 100,0 тыс. руб.

- Благотворительному фонду поддержки социально незащищенных слоев населения «Дари добро» - 300,0 тыс. руб.

В 2022 г. имущественная поддержка оказана 11 СО НКО, в т.ч.:

- в сфере спорта – 2 организациям (МООО «Федерация аэробики», АНО «Спортивный клуб «Барс»);

- в сфере образования – 1 организации (ЧОУ ДО Солнечногорская художественная школа);

- в сфере социальной защиты населения – 5 организациям (Благотворительный фонд «Дари добро»);

- Солнечногорской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов;

- Солнечногорской городской организации Всероссийского общества инвалидов;

- Московской областной общественной организации «Подмосковье» Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане;

- Региональной общественной организации содействия предупреждению дорожно-транспортных происшествий «Союз безопасности дорожного движения» Московской области.

- В сфере культуры – 3 организациям (Международный художественный фонд, Хуторское казачье общество, Городское казачье общество городского округа Солнечногорск Московской области).

Общая площадь нежилых помещений, переданных на льготных условиях социально ориентированным некоммерческим организациям, составила 2 138,7 кв. м, в т.ч. передано в безвозмездное пользование – 2012,0 кв. м.

Администрацией городского округа Солнечногорск в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Образование» оказана финансовая поддержка в виде предоставления субсидии из средств бюджета городского округа двум социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере дошкольного образования: ЧУДО «Наша маленькая страна» - 3 628,0 тыс. руб. и ЧУДО «ТалантСити» - 279,0 тыс. руб.

В рамках подпрограммы IX запланировано выполнение 23 приоритетных показателей.

1. Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО (кв. м), план – 2206,9, факт – 2138,7.

2. Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере социальной защиты населения (кв. м), план – 1235,0, факт – 1325,2.

3. Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере физической культуры и спорта (кв. м), план - 178,7, факт – 178,7.

4. Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере образования (кв. м), план- 310,2, факт – 310,2.

5. Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере культуры (кв. м), план – 433,0 факт – 324,6.

6. Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления, всего (единиц), план – 13, факт – 13.

7. Количество СО НКО в сфере физической культуры и спорта, которым оказана поддержка органами местного самоуправления (единиц), план – 3, факт – 2.

8. Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана поддержка органами местного самоуправления (единиц), план – 4, факт – 4.

9. Количество СО НКО в сфере образования, которым оказана поддержка органами местного самоуправления (ед.), план – 3, факт – 3.

10. Количество СО НКО в сфере культуры, которым оказана поддержка органами местного самоуправления (ед.), план – 2, факт – 3.

11. Количество СО НКО в иных сферах, которым оказана поддержка органами местного самоуправления (ед.), план – 1, факт – 0.

12. Количество СО НКО, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления (единиц), план – 9, факт – 11.

13. Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления (единиц), план – 3, факт – 4.

14. Количество СО НКО в сфере культуры, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления (единиц), план – 2, факт – 3.

15. Количество СО НКО в сфере образования, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления (единиц), план – 1, факт – 1.

16. Количество СО НКО в сфере физической культуры и спорта, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления (ед.), план – 2, факт – 2.

17. Количество СО НКО в иных сферах, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления (ед.), план – 1, факт – 0.

18. Количество СО НКО, которым оказана финансовая поддержка органами местного самоуправления всего (ед.), план – 4, факт - 4

19. Доля расходов, направляемых на предоставление субсидии СО НКО, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования на социальную сферу, в том числе (%), план – 0,25, факт – 0,25.

20. Доля расходов, направляемых на предоставление субсидии СО НКО в сфере социальной защиты населения, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования в сфере социальной защиты (%), план – 0,08, факт – 1,29.

21. Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере образования, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере образования (%), план – 0,35, факт – 0,39.

22. Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере физической культуры и спорта, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере физической культуры и спорта (%), план – 0,08, факт – 0.

23. Количество СО НКО, которым оказана консультационная поддержка органами местного самоуправления (ед.), план – 4, факт – 4.

Эффективность реализации подпрограммы IX.

$$M_n = 1/23 = 0,043$$

$$\begin{aligned} \text{Собщая} = & 2138,7/2206,9(0,97) + 1325,2/1235(1,07) + 178,7/178,07(1) + 310,2/310,2(1) + 324,6/433(0,75) \\ & + 13/13(1) + 2/3(0,67) + 4/4(1) + 3/3(1) + 3/2(\text{превышение на } 20\% \text{ планового значения считать, как } 1) \\ & + 0/1(0) + 11/9(\text{превышение на } 20\% \text{ планового значения считать, как } 1) + 4/3(\text{превышение на } 20\% \\ & \text{планового значения считать, как } 1) + 3/2(\text{превышение на } 20\% \text{ планового значения считать, как } 1) \\ & + 1/1(1) + 2/2(1) + 0/1(0) + 4/4(1) + 0,25/0,25(1) + 1,29/0,08(1,11) + 0/0,08(0) + 4/4(1) = 18,57 \end{aligned}$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = M_n * S_{общая} = 0,043 * 18,57 = 0,8$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_э = (V_ф * I_p) / V_n = (400 * 0,8) / 400 = 0,8$$

значение показателя Iэ: 0,8 ≤ Iэ < 1,0 (0,8).

Качественная оценка реализации: удовлетворительная.

Эффективность реализации муниципальной программы «Социальная защита населения»

$$M_n = 1/32 = 0,031$$

$$S_1 = 3,8/4,98 (0,76) + 10,57/10,5 (1,01) = 1,77$$

$$S_2 = 80,0/79,8 (1) + 100/100 (1) + 70,1/50 (превышение на 20% планового значения считать, как 1) + 100/100 (1) = 4$$

$$S_3 = 62/62 (1) + 66,3/56 (1,18) = 2,18$$

$$S_8 = 0,061/0,108 (0,66) = 0,56$$

$$S_9 = 2138,7/2206,9 (0,97) + 1325,2/1235 (1,07) + 178,7/178,07 (1) + 310,2/310,2 (1) + 324,6/433 (0,75) + 13/13 (1) + 2/3 (0,67) + 4/4 (1) + 3/3 (1) + 3/2 (превышение на 20% планового значения, считать как 1) + 0/1 (0) + 11/9 (превышение на 20% планового значения считать как 1) + 4/3 (превышение на 20% планового значения считать как 1) + 3/2 (превышение на 20% планового значения считать как 1) + 1/1 (1) + 2/2 (1) + 0/1 (0) + 4/4 (1) + 0,25/0,25 (1) + 1,29/0,08 (1) + 0,39/0,35 (1,11) + 0/0,08 (0) + 4/4 (1) = 18,57$$

$$S_{общая} = 1,77 + 4 + 2,18 + 0,56 + 18,57 = 27,08$$

Индекс результативности муниципальной программы:

$$I_{pn} = M_n * S_{общая} = 0,031 * 27,08 = 0,84$$

Индекс эффективности муниципальной программы:

$$I_э = (V_ф * I_p) / V_n = (97 887,4 * 0,84) / 99 307,2 = 0,83$$

значение показателя Iэ: 0,8 ≤ Iэ < 1,0 (0,83).

Качественная оценка реализации программы: удовлетворительная.

5. Муниципальная программа «Спорт» утверждена постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области от 19.12.2019г. № 2315 «Об утверждении муниципальной программы «СПОРТ».

Срок реализации Программы – 7 лет, с 2020 -2026 гг.

Цели Программы:

- обеспечение возможности жителям городского округа Солнечногорск Московской области систематически заниматься физической культурой и спортом;
- подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд городского округа Солнечногорск и спортивных сборных команд Московской области путём формирования государственной системы подготовки спортивного резерва в Московской области;
- развитие спортивной инфраструктуры.

Программа включает 3 подпрограммы.

1. Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта»;
2. Подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва»;
3. Подпрограмма IV «Обеспечивающая программа».

Муниципальный заказчик Программы - Управление молодежной политики, физической культуры и спорта администрации городского округа Солнечногорск Московской области.

В рамках Программы установлено 9 целевых показателей.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств городского округа.

В 2022 г. запланирован объем финансирования – 206 946,7 тыс. руб., исполнено – 206 735,8 тыс. руб. (99,9%).

Подпрограмма I. «Развитие физической культуры и спорта».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.

В 2022 г. запланирован объем финансирования – 113 932,3 тыс. руб., исполнено – 113 921,6 тыс. руб. (99,99%).

Бюджетные ассигнования направлены на:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта – 102 656,72 тыс. руб., из них:
 - за счет субсидии на выполнение муниципального задания – 102 606,72 тыс. руб.,
 - за счет субсидии на иные цели – 50,00 тыс. руб.;
 - капитальный ремонт, текущий ремонт, обустройство и техническое переоснащение, благоустройство территорий объектов спорта – 6 787,75 тыс. руб.;
 - организацию и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий – 4 477,15 тыс. руб.

В рамках подпрограммы I запланировано выполнение 6 целевых показателей.

1. Доля жителей городского округа Солнечногорск Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, план – 50,00 %, факт - 52,16 %.

2. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, план – 20,00%, факт – 20,40 %.

3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в городском округе Солнечногорск Московской области, план – 16,00 %, факт – 16,00 %.

4. Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности), план – 100,00%, факт - – 100,00%.

5. Доля жителей городского округа Солнечногорск Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах), план – 56,50%, факт - 56,50 %.

6. Доля обучающихся и студентов городского округа Солнечногорск Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), план – 56,50 %, факт – 56,50 %.

7. Количество проведенных массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий, план – 319 единиц, факт - 319 единиц.

8. Количество объектов физической культуры и спорта, на которых произведена модернизация материально-технической базы путем проведения капитального ремонта или технического переоснащения оборудованием, план – 1 единица, факт – 1 единица.

Эффективность реализации подпрограммы I.

$$Mn = 1/8 = 0,125$$

$$S_{общая} = 52,16/50(1,043) + 20,4/20(1,02) + 16/16(1) + 100/100(1) + 56,5/56,5(1) + 56,5/56,5(1) + 319/319(1) + 1/1(1) = 8,063$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = Mn * S_{общая} = 0,125 * 8,063 = 1,01$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_3 = (Vf * I_p) / Vn = (113 921,6 * 1,01) / 113 932,3 = 1,01$$

значение показателя $I_3: I_3 \geq 1,0$

Качественная оценка реализации муниципальной подпрограммы: эффективная.

Подпрограмма III. «Подготовка спортивного резерва».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.

В 2022 г. запланирован объем финансирования – 64 139,4 тыс. руб., исполнено – 64 139,4 тыс. руб. (100%).

Основное мероприятие 01 «Подготовка спортивных сборных команд» – 64 139,4 тыс. руб., исполнено – 64 139,4 тыс. руб., бюджетные средства были направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по подготовке спортивных команд и спортивного резерва.

В рамках подпрограммы 3 установлено 1 целевых показателя.

Показатель 1. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, план – 93,7%, факт – 100%.

Эффективность реализации подпрограммы III.

$$Mn=1/1=1$$

$$S_{общая}=100/93,7=1,067$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = Mn * S_{общая} = 1 * 1,067 = 1,067$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_э = (Vф * I_{pn}) / Vn = (64 139,4 * 1,067) / 64 139,4 = 1,067$$

значение показателя $I_э$: $I_э \geq 1,0$

Качественная оценка реализации муниципальной подпрограммы: эффективная.

Подпрограмма IV. «Обеспечивающая подпрограмма».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.

В 2022 г. запланирован объем финансирования по подпрограмме – 28 875,0 тыс. руб., исполнено – 28 674,8 тыс. руб. (99,3%).

Средства бюджета были направлены на обеспечение деятельности Управления молодежной политики, физической культуры и спорта администрации городского округа Солнечногорск.

В рамках подпрограммы 4 целевые показатели не предусмотрены.

Эффективность реализации муниципальной программы 5. «Спорт»

$$Mn=1/9=0,11$$

$$S_1 = 52,16/50(1,043)+20,4/20(1,02)+16/16(1)+100/100(1)+56,5/56,5(1)+56,5/56,5(1)+319/319(1)+1/1(1)=8,063$$

$$S_3 = 100/93,7=1,067$$

$$S_{общая} = 8,063+1,067=9,13$$

Индекс результативности муниципальной программы:

$$I_{pn} = Mn * S_{общая} = 0,11 * 9,13 = 1,0043$$

Индекс эффективности муниципальной программы:

$$I_э = (Vф * I_{pn}) / Vn = (206 735,8 * 1,0043) / 206 946,7 = 1,003$$

значение показателя $I_э$: $I_э \geq 1,0$

Качественная оценка реализации: эффективная.

6. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» утверждена постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области от 24.12.2019 г. №2362 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства».

Срок реализации Программы – 7 лет, с 2020-2026 гг.

Цель Программы - обеспечение населения городского округа Солнечногорск сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства, устойчивое развитие сельских территорий, обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Московской области.

Муниципальный заказчик муниципальной программы – отдел сельского хозяйства администрации городского округа Солнечногорск Московской области. .

Программа включает 4 подпрограммы.

1. Подпрограмма I «Развитие отраслей сельского хозяйства»;
2. Подпрограмма II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»;
3. Подпрограмма IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия»;
4. Подпрограмма VII «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области».

В рамках Программы установлено 8 целевых показателей.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа.

В 2022 г. запланирован объем финансирования – 7 975,5 тыс. руб., исполнено – 7 956,2 тыс. руб. (99,8%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области – 5 436,80 тыс. руб., исполнено – 5 418,10 тыс. руб. (99,7%);

- средства бюджета городского округа Солнечногорск – 2 538,7 тыс. руб., исполнено – 2 538,1 тыс. руб. (99,98%).

Подпрограмма 1. «Развитие отраслей сельского хозяйства».

Финансирование подпрограммы не предусмотрено.

В рамках подпрограммы I запланировано выполнение 4 приоритетных показателей.

1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, план - 105,1%, факт - 105,1%.

2. Производство молока в хозяйствах всех категорий, план - 2 тыс. тонн, факт – 1 тыс. тон.

Невыполнение показателя связано с тем, что на территории городского округа Солнечногорск отсутствуют крупные сельскохозяйственные производители молока.

3. Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности: Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях, Производство пищевых продуктов, производство напитков, план 1500,00 млн. руб., факт - 571,84 млн. руб.

Невыполнение показателя связано со снижением инвестиционной деятельности.

4. Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления, план - 230 скотомест, факт - 0 скотомест. ООО «АПК «Флок» перенес мероприятия по расширению на 2023 г.

Невыполнение показателя связано с экономическими проблемами сельскохозяйственных товаропроизводителей на территории городского округа Солнечногорск.

Эффективность реализации подпрограммы 1.

$$Mn=1/4=0,25$$

$$Собщая = 105,1/105,1 (1)+571,84/1500 (0,38) +1/2 (0,5)+0/230 (0) = 1,88$$

Индекс результативности и эффективности подпрограммы:

$$I_{pn} = I_{\Sigma} = Mn * Собщая = 0,25 * 1,88 = 0,47$$

Значение показателя $I_{\Sigma} < 0,8 (0,47)$. Качественная оценка реализации: низкоэффективная.

Причина неудовлетворительной оценки подпрограммы - низкий коэффициент выполнения 3 приоритетных показателей из 4 запланированных показателей.

Подпрограмма 2. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.

В 2022 г. запланирован объем финансирования по подпрограмме - 2 438,7 тыс. руб., исполнено – 2 438,7 тыс. руб. (100%).

Бюджетные средства направлены на реализацию основного мероприятия 01 «Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения», в т.ч.:

- мероприятия 1.1 «Предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения», план – 923,2 тыс. руб., факт – 923,1 тыс. руб. (99,99%);

- мероприятия 1.2 «Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского», план – 1 515,5 тыс. руб., факт – 1 515,5 тыс. руб. (100%).

В рамках подпрограммы установлено 2 приоритетных показателя.

1. Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями (тыс. га), план – 2,361 факт – 1,165.

На постоянной основе проводится работа с собственниками земельных участков для достижения целевого показателя.

2. Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского, план – 69,47 га, факт – 69,47 га.

Эффективность реализации подпрограммы 2.

$$Mn=1/2=0,5$$

$$Собщая = 1,165/2,361 (0,5)+69,47/69,47 (1)=1,05$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = Mn * Собщая = 0,5 * 1,05 = 0,53$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_{\Sigma} = (Vф * I_{pn}) / Vп = (2 438,7 * 0,53) / 2 438,7 = 0,53$$

значение показателя I_{Σ} : $I_{\Sigma} < 0,8$

Качественная оценка реализации муниципальной подпрограммы: низкоэффективная.

Подпрограмма 4. «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Московской области и средств местного бюджета.

В 2022 г. запланирован объем финансирования - 5 536,8 тыс. руб., исполнено - 5 517,5 тыс. руб.(99,7%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области, план – 5 436,8 тыс. руб., исполнено – 5 418,0 тыс. руб. (99,7%);

- средства бюджета городского округа, план -100,0 тыс. руб., исполнено – 99,4 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию основного мероприятия 01 «Обеспечение эпизоотического благополучия территории от заноса и распространения заразных, в том числе особо опасных болезней животных, включая африканскую чуму свиней».

В рамках подпрограммы установлен 1 целевой показатель.

1. Количество отловленных безнадзорных животных, план - 390 ед., факт - 358 ед.

Показатель не выполнен в связи с нехваткой бюджетных средств.

Эффективность реализации подпрограммы 4.

$$Mn=1/1=1$$

$$S_{общая} = 358/390 = 0,92$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = Mn * S_{общая} = 1 * 0,92 = 0,92$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_э = (Vф * I_{pn}) / Vп = (5 517,5 * 0,92) / 5 536,8 = 0,92$$

значение показателя $I_э$: $0,8 \leq I_э < 1,0$

Качественная оценка реализации муниципальной подпрограммы: удовлетворительная.

Подпрограмма 7. «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области».

Финансирование подпрограммы не предусмотрено.

В рамках подпрограммы 7 запланировано выполнение 1 приоритетного показателя.

1. Объем экспорта АПК, план - 48 822,88 тыс. долл., факт – 49 265,8 тыс. долл.

Эффективность реализации подпрограммы 7.

$$Mn=1/1=1$$

$$S_{общая} = 49 265,8 / 48 822,88 = 1,01$$

Индекс результативности и эффективности подпрограммы:

$$I_э = I_{pn} = Mn * S_{общая} = 1 * 1,01 = 1,01$$

Значение показателя $I_э > 1$. *Качественная оценка реализации: эффективная.*

Эффективность реализации муниципальной программы

б. «Развитие сельского хозяйства»

$$Mn=1/8=0,125$$

$$S_1 = 105,1/105,1 (1) + 571,84/1500 (0,38) + 1/2 (0,5) + 0/230 (0) = 1,88 S_2 = 0,63/0,63 (1) + 55,46/55,46 (1) = 2$$

$$S_2 = 1,165/2,361 (0,5) + 69,47/69,47 (1) = 1,05$$

$$S_4 = 358/390 = 0,92$$

$$S_7 = 49 265,8 / 48 822,88 = 1,01$$

$$S_{общая} = 2 + 1,05 + 0,92 + 1,01 = 4,98$$

Индекс результативности муниципальной программы:

$$I_{pn} = Mn * S_{общая} = 0,125 * 4,98 = 0,62$$

Индекс эффективности муниципальной программы:

$$I_э = (Vф * I_{pn}) / Vп = (7 956,2 * 0,62) / 7 975,5 = 0,62$$

Значение показателя $I_э < 0,8 (0,62)$. *Качественная оценка реализации: низкоэффективная.*

Оценка произведена исходя из результативности подпрограмм муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства». Основными причинами неудовлетворительной оценки муниципальной программы является недостижения в полном объеме 3 плановых значений целевых показателей, из 8 показателей.

Муниципальная программа необходима для обеспечения населения городского округа Солнечногорск сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства, а также направлена на реализацию мероприятий эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории городского округа и обработку земель от борщевика Сосновского.

7. Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» утверждена постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области от 09.12.2019 г. №2192 «Об утверждении муниципальной программы «Экология и окружающая среда».

Срок реализации Программы – 5 лет, с 2020 - 2024 гг.

Цели Программы:

- создание безопасной, благоприятной для обитания человека окружающей среды, отвечающей его базовым биологическим и эстетическим потребностям;
- предотвращение и минимизацию негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на человека и окружающую среду;
- сохранение и восстановление природной среды, оздоровление нарушенных природных экосистем;
- обеспечение участия и учет мнения граждан при принятии всех экологически значимых решений.

Муниципальный заказчик муниципальной программы – администрация городского округа Солнечногорск Московской области.

Программа включает 4 подпрограммы.

Программа 1. «Охрана окружающей среды»

Программа 2. «Развитие водохозяйственного комплекса»

Программа 4. «Развитие лесного хозяйства»

Программа 5. «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами».

В рамках Программы запланировано выполнение 11 целевых показателей.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области и средств бюджета городского округа.

В 2022 г. запланирован объем финансирования – 65 567,0 тыс. руб., исполнено – 54 738,5 тыс. руб. (83,5%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области – 30 534,3 тыс. руб., факт – 21 517,75 тыс. руб. (70,47%);
- средства бюджета городского округа – 35 032,67 тыс. руб., факт – 33 220,72 тыс. руб. (94,83%).

Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.

В 2022 г. запланирован объем финансирования – 5 811,2 тыс. руб., исполнено – 5 796,4 тыс. руб. (99,7%).

Основное мероприятие 01. «Проведение обследований состояния окружающей среды и проведение мероприятий по охране окружающей среды» (мероприятие 1.10 «Расходы на очистку береговых зон водоемов») - 2 876,18 тыс. руб., факт – 2 876,18 тыс. руб. (100%).

Основное мероприятие 03. «Вовлечение населения в экологические мероприятия» - 2 935,0 тыс. руб., факт – 2 920,23 тыс. руб. (99,5%).

В рамках подпрограммы 1 установлено 6 целевых показателей.

1. Проведение мониторинга состояния окружающей среды, план – 100%, факт - 100%.
2. Количество водоемов с очищенной береговой зоной, план – 20 ед., факт – 20 ед.
3. Количество населения, принявшего участие в экологических мероприятиях, план – 28,58 тыс. ед., факт – 28,58 тыс. ед.
4. Количество проведенных экологических мероприятий, план – 427 ед., факт – 427 ед.
5. Количество установленных специализированных герметичных контейнеров для организации сбора и утилизации опасных отходов: люминесцентных ламп, ртутьсодержащих бытовых термометров и химических элементов питания, план – 12 шт., факт – 12 шт.
6. Количество обустроенных родников, план – 3 шт., факт – 3 шт.

Эффективность реализации подпрограммы 1.

$$Mn = 1/6 = 0,16$$

$$S_{общая} = 100/100(1) + 20/20(1) + 28,58/28,58(1) + 427/427(1) + 12/12(1) + 3/3(1) = 6$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = Mn * S_{общая} = 0,16 * 6 = 1$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_3 = (Vф * I_p) / V_n = (5\,796,4 * 1) / 5\,811,2 = 0,99$$

значение показателя I_3 : $0,8 \leq I_3 < 1,0$.

Качественная оценка реализации: удовлетворительная.

Подпрограмма 2. «Развитие водохозяйственного комплекса».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.

В 2022 г. запланирован объем финансирования – 10 707,5 тыс. руб., исполнено – 10 707,5 тыс. руб. (100%).

Основное мероприятие 01 «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению». Расходы на эксплуатацию гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, включая разработку необходимой для эксплуатации документации (местный бюджет), план - 10 707,5 тыс. руб., исполнено – 10 707,5 тыс. руб. (100%).

В рамках подпрограммы установлено 2 целевых показателей.

1. Количество гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, на которых оказываются услуги по техническому обслуживанию, план – 18 шт., факт – 18 шт.

2. Количество застрахованных гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, план – 18 шт., факт – 18 шт.

Эффективность реализации подпрограммы 2.

$$M_n = 1/2 = 0,5$$

$$S_{общая} = 18/18(1) + 18/18(1) = 2$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = M_n * S_{общая} = 0,5 * 2 = 1$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_3 = (Vф * I_p) / V_n = (10\,707,5 * 1) / 10\,707,5 = 1$$

значение показателя I_3 : $I_3 \geq 1,0$

Качественная оценка реализации муниципальной подпрограммы: эффективная.

Подпрограмма 4. «Развитие лесного хозяйства».

В 2022 г. предусмотрено финансирование за счет бюджета Московской области - 14 326,23 тыс. руб., исполнено - 7 691,75 тыс. руб. (53,7 %).

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию мероприятия по обеспечению переданных государственных полномочий Московской области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации отходов, в том числе бытового мусора, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам.

Определение размера расходов на мероприятие определяется в соответствии с предоставленными данными Клинского филиала ГКУ «Мособллес». На основании данных Комитета лесного хозяйства Московской области и Клинского филиала ГКУ «Мособллес» все выявленные в 2022 г. навалы бытовых отходов ликвидированы, мероприятие выполнено на 100%.

Остаток средств в размере 6 634,48 тыс. руб. не был использован по причине неверного распределения средств (завышен).

В рамках подпрограммы 4. запланировано выполнение 1 целевого показателя.

1. Доля ликвидированных отходов, в том числе бытового мусора, на лесных участках, не предоставленных гражданам и юридическим лицам в общем объеме обнаруженных отходов (процент), план – 100, факт – 100.

Эффективность реализации подпрограммы 4.

$$M_n = 1/1 = 1$$

$$M_n = 1/n = 1/1 = 1$$

$$S = Rф / R_n = 100/100(1) = 1$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_p = M_n * S_{общ.} = 1 * 1 = 1$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_3 = (Vф * I_p) / V_n = (7\,691,7 * 1) / 14\,326,2 = 0,54$$

значение показателя I_3 : $I_3 < 0,8$

Качественная оценка реализации муниципальной подпрограммы: низкоэффективная.

Подпрограмма 5. «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Московской области и средств местного бюджета.

В 2022 г. запланирован объем финансирования – 34 722,1 тыс. руб., исполнено – 20 542,8 тыс. руб. (88%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области – 16 208,1 тыс. руб., факт – 13 826,0 (85,3%);
- средства местного бюджета – 18 514,0 тыс. руб., факт – 6 716,82 тыс. руб. (90,3%).

Основное мероприятие 07 «Подключение (технологическое присоединение) к объектам инфраструктуры заводов по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов» – 26 465,74 тыс. руб., исполнение – 22 300,0 тыс. руб. (84,26%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области – 16 208,07 тыс. руб., факт – 13 826,0 тыс. руб. (85,3%);
- средства местного бюджета – 10 257,67 тыс. руб., факт – 8 474,0 тыс. руб. (82,6%).

Бюджетные средства, направленные на строительство КНС и напорного коллектора Ду 2х 110 до точки подключения в районе п. Санаторий МО г.о. Солнечногорск (в том числе ПИР) не освоены в полном объеме, в связи с тем, что подрядчик неоднократно нарушал сроки выполнения работ, предусмотренные контрактом, администрацией г.о. Солнечногорск.

В сентябре 2022 г. муниципальный контракт в одностороннем порядке; на заседании комиссии по рассмотрению дела № РНП-32936эп/22 УФАС принято решение о внесении ООО «ГОРМЕТПРОЕКТ» в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года. Планируется заключение контракта со вторым участником ООО «КуйбышевВодоканалПроект».

В рамках подпрограммы 5 установлено 2 целевых показателей.

1. Количество разработанных проектов по объектам инженерной инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживанию отходов (единиц), план – 1, факт – 1.

2. Ликвидировано несанкционированных свалок и навалов мусора с территории природных объектов (процент), план – 1, факт – 1.

Эффективность реализации подпрограммы 5.

$$M_n = 1/2 = 0,5$$

$$S_{общая} = 100/100(1) + 1/1(1) = 2$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = M_n * S_{общая} = 0,5 * 2 = 1$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_3 = (V_f * I_p) / V_n = (30\,542,8 * 1) / 34\,722,1 = 0,88$$

значение показателя I₃: 0,8 ≤ I₃ < 1,0.

Качественная оценка реализации: удовлетворительная.

Эффективность реализации муниципальной программы 7.

«Экология и окружающая среда»

$$M_n = 1/11 = 0,091$$

$$S_1 = 100/100(1) + 20/20(1) + 28,58/28,58(1) + 427/427(1) + 12/12(1) + 3/3(1) = 6$$

$$S_2 = 18/18(1) + 18/18(1) = 2$$

$$S_4 = 100/100(1) = 1$$

$$S_5 = 100/100(1) + 1/1(1) = 2$$

$$S_{общая} = 6 + 2 + 1 + 2 = 11$$

Индекс результативности муниципальной программы:

$$I_{pn} = M_n * S_{общая} = 0,091 * 11 = 1$$

Индекс эффективности муниципальной программы:

$$I_3 = (V_f * I_p) / V_n = (54\,738,5 * 1) / 65\,567,0 = 0,83$$

Значение показателя I₃: 0,8 ≤ I₃ < 1,0.

Качественная оценка реализации: удовлетворительная.

8. Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности» утверждена постановлением администрации городского округа Солнечногорск

Московской области от 13.12.2019 г. №2263 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности».

Срок реализации Программы - 7 лет, с 2020 -2026 г.г.

Цель Программы - комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории городского округа Солнечногорск, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью.

Муниципальный заказчик муниципальной программы – администрация городского округа Солнечногорск Московской области.

Программа включает 6 подпрограмм.

1. Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений»;
2. Подпрограмма «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
3. Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Московской области»;
4. Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности».
5. Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны».
6. Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма».

В рамках Программы запланировано выполнение 19 целевых показателей.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа.

В 2022 г. запланирован объем финансирования – 189 611,2 тыс. руб., исполнено – 186 040,7 тыс. руб. (98,1%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области – 4 491,0 тыс. руб., исполнено – 4 292,15 тыс. руб. (95,57%);

- средства местного бюджета – 185 120,10 тыс. руб., исполнено – 181 748,45 тыс. руб. (98,18%).

Подпрограмма 1. «Профилактика преступлений и иных правонарушений».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа.

В 2022 г. запланирован объем финансирования, план – 89 461,40 тыс. руб., исполнено – 86 876,80 тыс. руб. (97,11%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области – 2 395,0 тыс. руб., исполнено – 2 370,35 тыс. руб. (98,97%);

- средства местного бюджета – 87 066,40 тыс. руб., исполнено – 84 506,45 тыс. руб. (97,06%).

Основное мероприятие 01 «Повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов, находящихся в собственности муниципального образования и мест с массовым пребыванием людей» (местный бюджет), план – 2 725,50 тыс. руб., исполнено – 2 725,50 тыс. руб. (100%).

Основное мероприятие 02 «Обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной направленности» – 3 375,80 тыс. руб., исполнено – 3 228,40 тыс. руб. (95,63%).

Основное мероприятие 03 «Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, профилактике проявлений экстремизма на территории муниципального образования Московской области» (местный бюджет), план – 2 532,10 тыс. руб., исполнено – 2 532,10 тыс. руб. (100 %).

Основное мероприятие 04 «Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» (местный бюджет), план – 38 822,50 тыс. руб., исполнено – 38 255,10 тыс. руб. (98,54 %).

Основное мероприятие 05 «Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, медицинских осмотров призывников в Военном комиссариате Московской области» (местный бюджет), план – 99,5 тыс. руб., факт – 99,5 тыс. руб. (100%).

Основное мероприятие 07 «Развитие похоронного дела на территории Московской области» - 41 906,0 тыс. руб., исполнено – 40 036,20 тыс. руб. (95,54%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области – 2 395,0 тыс. руб., факт – 2 370,35 (98,97%);
- средства местного бюджета – 39 511,0 тыс. руб., факт – 37 665,85 тыс. руб. (95,33%).

Бюджетные ассигнования направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере похоронного дела; зимние и летние работы по содержанию мест захоронений, текущий и капитальный ремонт основных фондов; проведение инвентаризации мест захоронений; осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в морг, включая погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших для производства судебно-медицинской экспертизы.

В рамках подпрограммы 1 установлено 12 целевых показателей.

1. Рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями», план – 106%, факт – 105%. Данные психоневрологического отделения.

2. 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 (единиц), план – 1190, факт – 1414.

3. Количество отремонтированных зданий (помещений), занимаемых территориальными подразделениями ведомств, осуществляющих деятельность по обеспечению соблюдения законности, правопорядка и безопасности на территории Московской области (единица), план – 0, факт – 1. Произведен капитальный ремонт участкового пункта полиции.

4. Инвентаризация мест захоронений (процент), план - 95,12, факт - 97,56.

5. Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 3 % ежегодно (количество), план – 1486 , факт – 1600. Данные предоставлены ОМВД России по городскому округу Солнечногорск. Ведется постоянная работа по понижению показателя.

6. Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами безопасности (процент), план - 90,62, факт - 90,62.

7. Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления (процент), план - 99,7, факт – 99.

8. Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. человек (единица), план - 12,29, факт - 12,29.

9. Увеличение числа граждан принимающих участие в деятельности народных дружин (процент), план – 115, факт – 114.

10. Доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с установленными требованиями (процент), план – 100, факт – 100.

11. Доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта (процент), план - 80,49, факт - 83,17.

12. Снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. человек (единица), план - 36,1, факт - 36,1.

Эффективность реализации подпрограммы 1.

$$Mn = 1/12 = 0,083$$

$$Собщ = 105/106(0,99) + 1414/1190(1,19) + 1/0(1) + 97,56/95,12(1,03) + 1486/1600(0,93) + 90,62/90,62(1) + 99,7/99(1,01) + 12,29/12,29(1) + 114/115(0,99) + 100/100(1) + 83,17/80,49(1,033) + 36,1/36,1(1) = 12,17$$

Индекс результативности подпрограммы

$$I_{pn} = Mn * Собщ = 0,083 * 12,17 = 1,01$$

Индекс эффективности подпрограммы

$$I_{\varepsilon} = (Vф * I_{pn}) / V_{пл} = (86\ 876,9 * 1,01) / 89\ 461,4 = 0,98$$

Значение показателя I_{ε} : $0,8 \leq I_{\varepsilon} < 1,0$

Качественная оценка реализации: удовлетворительная.

Подпрограмма 2. «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.

В 2022 г. запланирован объем финансирования – 66 482,0 тыс. руб., исполнено – 65 822,90 тыс. руб. (99,01%).

Основное мероприятие 01 «Осуществление мероприятий по защите и смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера населения и территорий» (создание резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС на территории муниципального образования, создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образования) – 65 806,30 тыс. руб., исполнено – 65 148,0 тыс. руб. (99,0%).

Бюджетные средства направлены на создание резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС на территории муниципального образования Московской области (615,63 тыс. руб.); создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образования (64 532,42 тыс. руб.).

Основное мероприятие 02 «Выполнение мероприятий по безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории Московской области» – 675,70 тыс. руб., исполнено – 674,90 тыс. руб. (99,88%).

В рамках подпрограммы 2 запланировано выполнение 3 приоритетных показателей.

1. Степень готовности муниципального звена Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайным ситуациям к действиям по предназначению, план – 23%, факт – 23%.

2. Прирост уровня безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории городского округа Солнечногорск Московской области, план -22%, факт – 22%.

3. Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории городского округа Солнечногорск, план – 45,5 минут, факт - 45,5 минут.

Эффективность реализации подпрограммы 2.

$$Mn=1/3=0,33$$

$$S_{общая} = 23/23 (1) + 22/22 (1) + 45,5/45,5 (1) = 3$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = Mn * S_{общая} = 0,33 * 3 = 1$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_3 = (Vф * I_{pn}) / Vn = (65 822,9 * 1) / 66 482,0 = 0,99$$

Значение показателя I₃, 0,8 ≤ I₃ < 1,0

Качественная оценка реализации: удовлетворительная.

Подпрограмма 3. «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Московской области».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.

В 2022 г. запланирован объем финансирования по подпрограмме – 2 957,90 тыс. руб., исполнено – 2 869,70 тыс. руб. (97,02%).

Основное мероприятие 01 «Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (происшествиях) на территории Московской области» - 2 957,90 тыс. руб., исполнено – 2 869,70 тыс. руб. (97,02%).

В рамках подпрограммы 3 запланировано выполнение 1 приоритетного показателя.

Показатель 1. Увеличение процента покрытия, системой централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения, населения на территории муниципального образования, план – 99%, факт – 89%. Показатель не достигнут в связи с недостаточностью финансирования.

Эффективность реализации подпрограммы 3.

$$Mn=1/1=1$$

$$S_{общая} = 89/99 = 0,9$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = Mn * S_{общая} = 1 * 0,9 = 0,9$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_3 = (Vф * I_{pn}) / Vn = (2 869,70 * 0,9) / 2 957,90 = 0,87$$

Значение показателя I₃: 0,8 ≤ I₃ < 1,0

Качественная оценка реализации: удовлетворительная.

Подпрограмма 4. «Обеспечение пожарной безопасности».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.

В 2022 г. запланирован объем финансирования – 4 623,20 тыс. руб., исполнено – 4 558,80 тыс. руб. (98,61%).

Основное мероприятие 01 «Повышение степени пожарной безопасности» – 4 623,20 тыс. руб., исполнено – 4 558,80 тыс. руб. (98,61%).

Бюджетные средства направлены на создание, оборудование и содержание (в том числе очистка) противопожарных водоемов.

В рамках подпрограммы 4 запланировано выполнение 1 приоритетного показателя.

1. Повышение степени пожарной защищенности муниципального образования, по отношению к базовому периоду 2019 года, план – 18,5%, факт – 18,5%.

Эффективность реализации подпрограммы 4.

$$Mn = 1/1 = 1$$

$$S_{общая} = 18,5/18,5 = 1$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = Mn * S_{общая} = 1 * 1 = 1$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_э = (Vф * I_{pn}) / Vп = (4 558,80 * 1) / 4 623,20 = 0,99$$

Значение показателя $I_э$, $0,8 < I_э < 1,0$

Качественная оценка реализации: удовлетворительная.

Подпрограмма 5. «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области».

Финансирование не предусмотрено.

В рамках подпрограммы 5 запланировано выполнение 2 приоритетных показателей.

1. Темп прироста степени обеспеченности запасами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны (процент), план – 4, факт – 2,25. Показатель не достигнут в связи с недостаточностью финансирования.

2. Увеличение степени готовности к использованию по назначению защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны (процент), план – 14%, факт – 4,41%. Показатель не достигнут в связи с отсутствием финансирования.

Эффективность реализации подпрограммы 5.

$$Mn = 1/2 = 0,5$$

$$S_{общая} = 2,25/4 (0,56) + 4,41/14 (0,32) = 0,88$$

Индекс результативности и эффективности подпрограммы:

$$I_э = I_{pn} = Mn * S_{общая} = 0,5 * 0,88 = 0,44$$

Значение показателя: $I_э < 0,8$. Качественная оценка реализации: низкоэффективная.

Подпрограмма 6. «Обеспечивающая подпрограмма».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.

В 2022 г. запланирован объем финансирования – 26 086,60 тыс. руб., исполнено – 25 912,40 тыс. руб. (99,33%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области – 2 096,0 тыс. руб., исполнено – 1 921,80 тыс. руб. (91,69%);

- средства бюджета городского округа – 23 990,60 тыс. руб., исполнено – 23 990,60 тыс. руб. (100%).

В рамках подпрограммы 6 целевые показатели не предусмотрены.

**Эффективность реализации муниципальной программы
8. «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности»**

$$Mn = 1/19 = 0,053$$

$$S_1 = 105/106(0,99) + 1414/1190(1,19) + 1/0(1) + 97,56/95,12(1,03) + 1486/1600(0,93) + 90,62/90,62(1) + 99,7/99(1,01) + 12,29,1/12,29(1) + 114/115(0,99) + 100/100(1) + 83,17/80,49(1,033) + 36,1/36,1(1) = 12,17$$

$$S_2 = 23/23(1) + 22/22(1) + 45,5/45,5(1) = 3$$

$$S_3 = 89/99 = 0,9$$

$$S_4 = 18,5/18,5 = 1$$

$$S_5 = 2,25/4 (0,56) + 4,41/14 (0,32) = 0,88$$

$$S_{общая} = 12,17 + 3 + 0,9 + 1 + 0,88 = 17,95$$

Индекс результативности муниципальной программы:

$$I_{pn} = Mn * S_{общая} = 0,053 * 17,95 = 0,95$$

Индекс эффективности муниципальной программы:

$$I_3 = (Vф * I_p) / Vn = (186\ 040,60 * 0,95) / 189\ 611,10 = 0,93$$

Значение показателя I_3 : $0,8 \leq I_3 < 1,0$

Качественная оценка реализации: **удовлетворительная.**

9. Муниципальная программа «Жилище» утверждена постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области от 09.12.2019 г. №2197 «Об утверждении муниципальной программы «Жилище».

Срок реализации Программы – 7 лет, с 2020 -2026 гг.

Цель Программы - повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания.

Муниципальный заказчик муниципальной программы – администрация городского округа Солнечногорск Московской области.

Программа включает 5 подпрограмм.

Подпрограмма 1. «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий»;

Подпрограмма 2. «Обеспечение жильем молодых семей»;

Подпрограмма 3. «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

Подпрограмма 7. «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей».

Подпрограмм 8. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством».

В рамках Программы установлено 7 целевых показателей.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области, средств бюджета городского округа.

На 2022 год запланировано – 144 765,72 тыс. руб., исполнено – 146 068,0 тыс. руб. (99,11%), в т. ч:

- федеральный бюджет – 6 128,20 тыс. руб., исполнено – 6 086,93 тыс. руб. (99,33%);
- бюджет Московской области – 128 755,90 тыс. руб., исполнено – 127 541,36 тыс. руб. (99,06%);
- бюджет городского округа – 11 183,90 тыс. руб., исполнено – 11 137,43 тыс. руб. (99,58%).

Подпрограмма 1. «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Московской области.

В 2022 г. запланирован объем финансирования – 3 953,0 тыс. руб., исполнено – 3 871,40 тыс. руб. (97,94%).

Средства бюджета МО направлены на реализацию основного мероприятия 07 «Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере жилищной политики, переданных органам местного самоуправления».

В рамках подпрограммы 1 запланировано выполнение 2 целевых показателей.

1. Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств (кв. м), план – 277 853, факт – 130 260. Объем ввода индивидуального жилищного строительства согласован с Министерством жилищной политики МО и рассчитан с учетом аналитики предыдущих годов.

2. 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, план – 3654 шт., факт – 3297 шт.

Государственные услуги носят заявительный характер, количество уведомлений зависит от количества заявлений, поданных гражданами. Поступившие уведомления 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, уведомление о соответствии (несоответствии) построенных или реконструируемых объектов ИЖС или садового дома отработаны в полном объеме.

Эффективность реализации подпрограммы 1.

$$Mn = 1/n = 1/2 = 0,5$$

$$Собщая = 130260/277853(0,47) + 3297/3654(0,90) = 1,37$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_p = Mn * Собщая = 0,5 * 1,37 = 0,68$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_3 = (Vф * I_p) / Vn = (3 871,40 * 0,68) / 3 953 = 0,67$$

Значение показателя $I_3 < 0,8$

Качественная оценка реализации: низкоэффективная

Подпрограмма 2. «Обеспечение жильем молодых семей».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств Федерального бюджета, бюджета Московской области, средств бюджета городского округа.

В 2022 г. запланирован объем финансирования – 22 760,0 тыс. руб., исполнено – 22 759,85 тыс. руб. (100%), в т.ч.:

- средства федерального бюджета – 3 396,20 тыс. руб., факт – 3 396,11 тыс. руб. (100%);

- средства бюджета Московской области – 9 681,90 тыс. руб., исполнено – 9 681,87 (100%);

- средства местного бюджета – 9 681,90 тыс. руб., исполнено – 9 681,87 (100%).

Бюджетные средства направлены на реализацию основного мероприятия 01 «Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или на создание объекта индивидуального жилищного строительства».

В рамках подпрограммы 2 запланировано выполнение 1 приоритетного показателя.

1. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты, план – 13 семей, факт – 13 семей.

Эффективность реализации подпрограммы 2.

$$Mn = 1/1 = 1$$

$$Собщая = 13/13 = 1$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = Mn * Собщая = 1 * 1 = 1$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_3 = (Vф * I_p) / Vn = (22 760,0 * 1) / 22 759,85 = 1$$

Значение показателя $I_3 \geq 1,0$

Качественная оценка реализации: эффективная.

Подпрограмма 3. «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Московской области.

В 2022 г. запланирован объем финансирования – 103 976,10 тыс. руб., исполнено – 105 109,0 тыс. руб. (98,92%).

Основное мероприятие 01 «Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

В рамках подпрограммы 3 запланировано выполнение 2 приоритетных показателей.

Показатель 1. Численность детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма

специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году, план – 24 человек, факт – 24 человек.

Показатель 2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году, план – 100%, факт – 100%.

Эффективность реализации подпрограммы 3.

$$Mn = 1/2 = 0,5$$

$$S_{общая} = 24/24 (1) + 100/100 (1) = 2$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = Mn * S_{общая} = 0,5 * 2 = 1$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_э = (Vф * I_{pn}) / Vn = (103\ 976,10 * 1) / 105\ 109,0 = 0,99$$

Значение показателя I_э: 0,8 ≤ I_э < 1,0

Качественная оценка реализации: удовлетворительная.

Подпрограмма 7. «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей».

На 2022 год запланировано – 10 114,0 тыс. руб., исполнено – 10 113,12 тыс. руб. (99,99%),

в т. ч:

- бюджет Московской области – 10 012,0 тыс. руб., исполнено – 10 011,99 тыс. руб. (100%);
- бюджет городского округа – 102,0 тыс. руб., исполнено – 101,13 тыс. руб. (99,15%).

В рамках подпрограммы 7 установлен 1 целевой показатель.

Показатель 1. Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных многодетным семьям (шт.), план – 1, факт – 1.

Эффективность реализации подпрограммы 7.

$$Mn = 1/1 = 1$$

$$S_{общая} = 1/1 = 1$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = Mn * S_{общая} = 1 * 1 = 1$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_э = (Vф * I_{pn}) / Vn = (10\ 113,12 * 1) / 10\ 114,0 = 0,99$$

Значение показателя I_э: 0,8 ≤ I_э < 1,0

Качественная оценка реализации: удовлетворительная.

Подпрограмма 8. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств Федерального бюджета и бюджета городского округа.

В 2022 г. запланирован объем финансирования по подпрограмме – 4 132,0 тыс. руб., исполнено – 4 045,25 тыс. руб. (97,90%), в т.ч.:

- средства федерального бюджета – 2 732,0 тыс. руб., исполнено – 2 690,82 тыс. руб. (98,49%);
- средства бюджета городского округа – 1 400,0 тыс. руб., исполнено – 1 354,43 тыс. руб. (96,75%).

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию основного мероприятия 02 «Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

В рамках подпрограммы 8 запланировано выполнение 1 приоритетного показателя.

1. Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета, план – 2 чел., факт – 2 чел.

Эффективность реализации подпрограммы 8.

$$M_n = 1/1 = 1$$

$$S_{общая} = 1/1 (1) = 1$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = M_n * S_{общая} = 1 * 1 = 1$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_3 = (Vф * I_p) / V_n = (4\,045,25 * 1) / 4\,132,0 = 0,98$$

Значение показателя I3: 0,8 ≤ I3 < 1,0

Качественная оценка реализации: удовлетворительная.

Эффективность реализации муниципальной программы 9. «Жилище»

$$M_n = 1/7 = 0,143$$

$$S_1 = 130260/277853(0,47) + 3297/3654(0,90) = 1,37$$

$$S_2 = 13/13 = 1$$

$$S_3 = 24/24 (1) + 100/100 (1) = 2$$

$$S_7 = 1/1 (1) = 1$$

$$S_8 = 1/1 (1) = 1$$

$$S_{общая} = 1,37 + 1 + 2 + 1 + 1 = 6,37$$

Индекс результативности муниципальной программы:

$$I_{pn} = M_n * S_{общая} = 0,143 * 6,37 = 0,91$$

Индекс эффективности муниципальной программы:

$$I_3 = (Vф * I_p) / V_n = (144\,765,7 * 0,91) / 146\,068,0 = 0,90$$

Значение показателя I3: 0,8 ≤ I3 < 1,0

Качественная оценка реализации муниципальной программы: удовлетворительная.

10. Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» утверждена постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области от 09.12.2019 г. №2194 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». Срок реализации Программы – 6 лет, с 2020 -2025 гг.

Цель Программы - повышение комфортности проживания в городском округе Солнечногорск повышение качества и надежности предоставления услуг по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и обеспечение рациональное использование топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.

Муниципальный заказчик муниципальной программы – администрация городского округа Солнечногорск Московской области.

Программа включает 6 подпрограммы.

1. Подпрограмма «Чистая вода»;
2. Подпрограмма «Системы водоотведения»;
3. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»;
4. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;
6. Подпрограмма «Развитие газификации»;
8. Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма».

В рамках Программы установлено 7 целевых показателей.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области, средств бюджета городского округа.

На 2022 год запланировано – 1 862 647,76 тыс. руб., исполнено – 1 795 429,77 тыс. руб. (96,39%), в т.ч.:

- федеральный бюджет – 627 325,10 тыс. руб., исполнено – 624 663,41 тыс. руб. (99,58%);
- бюджет Московской области – 627 406,28 тыс. руб., исполнено – 626 179,27 тыс. руб. (99,80%)
- бюджет городского округа – 607 916,38 тыс. руб., исполнено – 544 587,09 тыс. руб. (89,58%).

Подпрограмма 1. «Чистая вода».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области, средств бюджета городского округа.

В 2022 г. запланирован объем финансирования – 138 426,62 тыс. руб., исполнено – 131 622,60 тыс. руб. (95,08%), в т.ч.:

- федеральный бюджет – 63 635,10 тыс. руб., исполнено – 61 017,0 тыс. руб. (95,89%);
- бюджет Московской области – 21 211,71 тыс. руб., исполнено – 20 339,02 тыс. руб. (95,89%)
- бюджет городского округа – 53 579,81 тыс. руб., исполнено – 51 266,58 тыс. руб. (93,82%).

Основное мероприятие 02 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области» - 36 679,30 тыс. руб., исполнено – 33 366,10 тыс. руб. (90,97%). Не завершено мероприятие по проектированию реконструкции ВЗУ № 2 ул. Рабочая г.о. Солнечногорск.

Федеральный проект F5 «Чистая вода» - 101 747,32 тыс. руб., исполнено – 98 256,50 тыс. руб. (96,57%) (экономия денежных средств), в т.ч.:

- федеральный бюджет – 63 635,10 тыс. руб., исполнено – 61 017,0 тыс. руб. (95,89%);
- бюджет Московской области – 10 033,04 тыс. руб., исполнено – 9 947,20 тыс. руб. (99,14%)
- бюджет городского округа – 21 211,71 тыс. руб., исполнено – 20 339,02 тыс. руб. (95,89%).

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (ВЗУ №19 д. Толстяково; ВЗУ №1 д.п. Поварово мкрн. Поваровка Солнечногорск (доукомплектация станцией очистки воды); ВЗУ № 3 д.п. Поварово мкрн. Лесхоз.

В рамках подпрограммы 1 установлен 1 приоритетный показатель.

1. Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки, план – 1 ед., факт – 1 ед.

Эффективность реализации подпрограммы 1.

$$Mn = 1/1 = 1$$

$$S_{общая} = 1/1 (1) = 1$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = Mn * S_{общая} = 1 * 1 = 1$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_{\varepsilon} = (Vф * I_{pn}) / Vп = (131\ 622,60 * 1) / 138\ 426,62 = 0,95$$

Значение показателя I_{ε} $0,8 \leq I_{\varepsilon} < 1,0$

Качественная оценка реализации: удовлетворительная.

Подпрограмма 2. «Системы водоотведения».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.

В 2022 г. запланирован объем финансирования – 888 782,43 тыс. руб., исполнено – 887 411,32 тыс. руб. (99,85%), в т.ч.:

- федеральный бюджет – 563 690,0 тыс. руб., исполнено – 563 646,41 тыс. руб. (99,99%);
- бюджет Московской области – 311 244,80 тыс. руб., исполнено – 311 230,27 тыс. руб. (100%)
- бюджет городского округа – 13 847,63 тыс. руб., исполнено – 12 534,64 тыс. руб. (90,52%).

Основное мероприятие 01 «Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области» - 5 009,90 тыс. руб., исполнено – 3 697,50 тыс. руб. (73,80%).

Федеральный проект G6 «Оздоровление Волги» - 883 772,53 тыс. руб., исполнено – 883 713,82 тыс. руб., в т.ч.:

- федеральный бюджет – 563 690,0 тыс. руб., исполнено – 563 646,41 тыс. руб. (99,99%);
- бюджет Московской области – 311 244,80 тыс. руб., исполнено – 311 230,27 тыс. руб. (100%)
- бюджет городского округа – 8 837,73 тыс. руб., исполнено – 8 837,14 тыс. руб. (99,99%).

В рамках подпрограммы 2. значения показателей в 2022 году не установлены.

1. Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью.

Вынос газопровода с зоны застройки реконструкции очистных сооружений д. Осипово и капитальный ремонт наружной хозяйственно-бытовой канализации КК-294-КК-298 от д. 13 р.п. Андреевка.

2. Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций.

3. Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод.

Завершен первый этап работ по замене очистных сооружений в д. Осипово.

Планируемый срок ввода в эксплуатацию модернизированного объекта – декабрь 2024 года.

Подпрограмма 3. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Московской области, средств бюджета городского округа.

В 2022 г. запланирован объем финансирования – 826 512,81 тыс. руб., исполнено – 768 541,65 тыс. руб. (92,99%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области – 294 609,98 тыс. руб.; исполнено – 294 610,77 тыс. руб. (100%);

- средства местного бюджета – 473 931,67 тыс. руб., исполнено – 531 902,04 тыс. руб. (89,10%).

Основное мероприятие 02 «Строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры» - 144 073,81 тыс. руб., исполнено – 87 173,11 тыс. руб. (60,51%) (экономия в результате конкурсных процедур), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области – 66 635,44 тыс. руб., исполнено – 66 635,77 тыс. руб. (100%);

- средства бюджета городского округа – 20 537,67 тыс. руб., исполнено – 77 438,04 тыс. руб. (26,52%).

Основное мероприятие 04 «Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства» - 680 439,0 тыс. руб., исполнено – 680 438,54 тыс. руб. (100%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области – 227 975,0 тыс. руб., исполнено – 227 874,54 тыс. руб. (100%);

- средства местного бюджета – 452 464,0 тыс. руб., исполнено – 452 464,0 тыс. руб. (100%).

Основное мероприятие 05 «Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов» - 2 000,0 тыс. руб., исполнено – 930,0 тыс. руб. (46,50%).

Мероприятия по утверждению схемы водоснабжения и водоотведения завершено, оплата – в начале 2023 года.

В рамках подпрограммы 3 установлен 1 целевой показатель.

1. Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, план – 100%, факт – 100%.

Эффективность реализации подпрограммы 3.

$$Mn = 1/1 = 1$$

$$S_{общая} = 100/100 (1) = 1$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = Mn * S_{общая} = 1 * 1 = 1$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_3 = (Vф * I_{pn}) / Vп = (768 541,65 * 1) / 826 512,81 = 0,93$$

Значение показателя I_3 $0,8 \leq I_3 < 1,0$

Качественная оценка реализации: удовлетворительная.

Подпрограмма 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.

В 2022 г. запланирован объем финансирования – 8 586,90 тыс. руб., исполнено – 7 854,20 тыс. руб. (91,47%).

Основное мероприятие 02 «Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде» - 8 586,90 тыс. руб., исполнено – 7 854,20 тыс. руб. (91,47%).

В рамках подпрограммы 4 установлено 4 приоритетных показателей.

1. Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, план – 81,32%, факт – 87,02%.

2. Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, В, С, D), план – 24%, факт – 21%.

3. Бережливый учет - Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета, план – 68,39%, факт – 62,6%.

4. Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности, план – 36,25%, факт – 39,7%.

Эффективность реализации подпрограммы 4.

$$M_n = 1/4 = 0,25$$

$$S_{общая} = 87,02/81,32(1,07) + 21/24(0,9) + 62,6/68,39(0,92) + 39,7/36,25(1,09) = 3,98$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{э} = I_{рп} = M_n * S_{общая} = 0,25 * 3,98 = 0,995$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_{э} = (Vф * I_{рп}) / V_n = (7\,854,20 * 0,995) / 8\,586,90 = 0,91$$

Значение показателя $I_{э}$: $0,8 \leq I_{э} < 1,0$

Качественная оценка реализации: *удовлетворительная.*

Подпрограмма 6. «Развитие газификации».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств городского округа.

В 2022 г. объем финансирования не запланирован.

В рамках подпрограммы 6 запланировано выполнение 1 целевого показателя.

1. Газификация населенных пунктов, план – 6,8 км, факт – 6,8 км.

Эффективность реализации подпрограммы 6.

$$M_n = 1/1 = 1$$

$$S_{общая} = 6,8/6,8 = 1$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{э} = I_{рп} = M_n * S_{общая} = 1 * 1 = 1$$

Значение показателя $I_{э}$: $I_{э} \geq 1,0$

Качественная оценка реализации подпрограммы: *эффективная.*

Подпрограмма 8. «Обеспечивающая подпрограмма».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.

В 2022 г. запланирован объем финансирования по подпрограмме – 339,0 тыс. руб., исполнено – 0,0 тыс. руб. (0%) на осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований правил пользования газом.

Субсидия поступила в октябре 2022г., освоить средства не представилось возможным.

В рамках подпрограммы 8 не предусмотрены целевые показатели.

Эффективность реализации муниципальной программы 10. «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

$$M_n = 1/7 = 0,143$$

$$S_1 = 1/1 (1)$$

$$S_3 = 100/100 (1) = 1$$

$$S_4 = 87,02/81,32(1,07) + 21/24(0,9) + 62,6/68,39(0,92) + 39,7/36,25(1,09) = 3,98$$

$$S_6 = 6,8/6,8 (1) = 1$$

$$S_{общая} = 1 + 1 + 3,98 + 1 = 6,98$$

Индекс результативности муниципальной программы:

$$I_{рп} = M_n * S_{общая} = 0,143 * 6,98 = 0,998$$

Индекс эффективности муниципальной программы:

$$I_{э} = (Vф * I_{рп}) / V_n = (1\,795\,429,77 * 0,998) / 1\,862\,647,76 = 0,96$$

Значение показателя $I_{э}$: $0,8 \leq I_{э} < 1,0$

Качественная оценка реализации: *удовлетворительная.*

11. Муниципальная программа «Предпринимательство» утверждена постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области «О внесении изменения в постановление администрации городского округа Солнечногорск Московской области от 9 декабря 2019 года № 2195 «Об утверждении муниципальной программы «Предпринимательство».

Срок реализации Программы – 6 лет, с 2020 -2025 гг.

Цель Программы - достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей городского округа Солнечногорск Московской области.

Муниципальный заказчик муниципальной программы – администрация городского округа Солнечногорск Московской области.

Программа включает 4 подпрограммы.

I «Инвестиции».

II «Развитие конкуренции».

III «Развитие потребительского рынка и услуг».

IV «Развитие малого и среднего предпринимательства».

В рамках Программы запланировано выполнение 23 целевых показателей.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.

На 2022 год запланировано – 13 916,0,0 тыс. руб., исполнено – 12 711,20 тыс. руб. (91,34%).

Подпрограмма 1. «Инвестиции».

Финансирование подпрограммы не предусмотрено.

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации городского округа Солнечногорск

В рамках подпрограммы 1 запланировано выполнение 4 приоритетных показателей.

1. Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения, план- 103,0 тыс. руб., факт - 95,58 тыс. руб.

Снижение инвестиционных вложений в экономику городского округа Солнечногорск объясняется уходом с рынка некоторых крупных и средних организаций в 2022 году.

2. Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, план – 103,9%, факт-109,95%.

3. Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, план - 71 %, факт- 86,57%.

4. Количество созданных рабочих мест, план - 1100 ед., факт-1932 ед.

Эффективность реализации подпрограммы 1.

$$M_n = 1/4 = 0,25$$

$S_{общая} = 95,58/103 (0,93) + 109,95/103,90 (1,06) + 86,57/71(1)$ (превышение на 20% планового значения считать, как 1) + $1932/1100 (1)$ (превышение на 20% планового значения считать, как 1) = 3,99.

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_3 = I_{pn} = M_n * S_{общая} = 0,25 * 3,99 = 0,9975$$

Значение показателя I_3 : $0,8 \leq I_3 < 1,0$

Качественная оценка реализации: удовлетворительная.

Подпрограмма 2. «Развитие конкуренции».

Финансирование подпрограммы не предусмотрено.

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации городского округа Солнечногорск.

Основное мероприятие 01 «Реализация комплекса мер по развитию сферы закупок в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ».

Основное мероприятие 02 «Развитие конкурентной среды в рамках Федерального закона № 44-ФЗ».

Основное мероприятие 04 «Реализация комплекса мер по содействию развитию конкуренции».

В рамках подпрограммы 2. запланировано выполнение 8 приоритетных показателей:

1. Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб, план-3,6%, факт-3,46%.
 2. Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов (%), план – 35, факт - 4,8, что не превышает плановое значение показателя.
 3. Доля общей экономии денежных средств от общей суммы состоявшихся торгов (%), план – 8, факт - 4,6%. Значение показателя не достигнуто из-за повышения цен на товары, работы и услуги в условиях экономических санкций.
 4. Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (%), план – 40, факт – 60,21.
 5. Доля стоимости контрактов, заключенных с единственным поставщиком по несостоявшимся закупкам (%), план – 41, факт – 34 (не превышает планового значения).
 6. Доля общей экономии денежных средств по результатам осуществления конкурентных закупок (%), план – 7, факт - 6,8.% (на 0,2% ниже целевого значения).
 7. Среднее количество участников на торгах составляет (%), план – 4,3, факт - 3,9 (ниже целевого значения показателя).
- Низкая активность участников на торгах обусловлена также непростой экономической ситуацией.
8. Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции (ед.), план – 5, факт – 5.

Эффективность реализации подпрограммы 2.

$$M_n = 1/8 = 0,125$$

$S_{общая} = 3,6/3,46 (1,04) + 4,6/8 (0,58) + 35/4,8 (1)$ (превышение на 20% планового значения считать, как 1) $+ 3,9/4,3 (0,91) + 60,21/40 (1)$ (превышение на 20% планового значения считать, как 1) $+ 41/34 (1)$ (превышение на 20% планового значения считать, как 1) $+ 6,8/7 (0,97) + 5/5 (1) = 7,5$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_э = I_{рп} = M_n * S_{общая} = 0,125 * 7,5 = 0,9375$$

Значение показателя $I_э$ $0,8 \leq I_э < 1,0$.

Качественная оценка реализации: удовлетворительная.

Подпрограмма 3. «Развитие малого и среднего предпринимательства».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.

В 2022 г. запланирован объем финансирования по подпрограмме – 13 393,0 тыс. руб., исполнено – 13 390,2 тыс. руб. (99,98%).

Основное мероприятие 02 «Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» - 13 393,0 тыс. руб., израсходовано – 13 390,2 тыс. руб. (99,98%).

Мероприятие 2.2 «Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)», план - 2 000,0 тыс. руб., факт - 2 000,0 тыс. руб. (100%) (ООО «Мелания»).

Мероприятие 2.4 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере предпринимательства» - 11 016,0 тыс. руб., исполнено - 10 711,18 тыс. руб. (97,23%).

В рамках подпрограммы 3. запланировано выполнение 5 приоритетных показателей.

1. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, план – 32,37%, факт - 32,37 %;

2. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса, план - 1217 ед., факт- 1727 ед.

3. Малый бизнес большого региона. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения, план - 18,54 ед., факт - 48,68 ед.;

4. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, план – 528,26 ед., факт - 623,58 ед.

5. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом, план – 0 ед., факт-11882 ед.

Эффективность реализации подпрограммы 3.

$$Mn=1/5=0,20$$

$S_{общая} = 32,37/32,37 (1) + 1727/1217 (1,41)$ (превышение на 20% планового значения считать, как 1) $+48,68/18,54(2,62)$ (превышение на 20% планового значения считать, как 1) $+623,58/528,26 (1,18) + 11882/-(превышение на 20% планового значения считать, как 1)=5,18$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_3 = I_{pn} = Mn * S_{общая} = 0,20 * 5,18 = 1,036$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_э = (Vф * I_p) / V_n = (12\ 711,20 * 1,036) / 13\ 916,0 = 0,95$$

Значение показателя $I_э$ $0,8 \leq I_э < 1,0$.

Качественная оценка реализации: удовлетворительная.

Подпрограмма 4. «Развитие потребительского рынка и услуг».

Финансирование подпрограммы не предусмотрено.

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации городского округа Солнечногорск.

Основное мероприятие 01 «Развитие потребительского рынка и услуг».

Основное мероприятие 02 «Развитие сферы общественного питания на территории муниципального образования Московской области».

Основное мероприятие 03 «Развитие сферы бытовых услуг на территории муниципального образования Московской области».

Основное мероприятие 04 «Участие в организации региональной системы защиты прав потребителей».

В рамках подпрограммы 4 запланировано выполнение 6 приоритетных показателей.

1. Обеспеченность населения площадью торговых объектов, план – 2632,0 кв. м на 1000 чел., факт – 2932,9 кв. м на 1000 чел.

2. Прирост посадочных мест на объектах общественного питания, план – 85 мест, факт – 128 мест.

3. Прирост рабочих мест на объектах бытового обслуживания, план – 10 мест, факт – 26 мест.

4. Доля ОДС, соответствующих требованиям, нормам и стандартам действующего законодательства, от общего количества ОДС, план – 46,0 %, факт – 65,0%.

5. Прирост площадей торговых объектов, план – 5,1 тыс. кв. м, факт – 10,7 тыс. кв. м.

6. Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений, план – 4,8%, факт – 4,6%.

Эффективность реализации подпрограммы 4.

$$Mn=1/6=0,17$$

$S_{общая} = 2932,9/2632,0 (1,11) + 128/85$ (превышение на 20% планового значения, считать как 1) $+26/10$ (превышение на 20% планового значения считать, как 1) $+65/46$ (превышение на 20% планового значения считать, как 1) $+ 10,7/5,1$ (превышение на 20% планового значения считать, как 1) $+ 4,6/4,85 (0,95)=6,06$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_э = I_{pn} = Mn * S_{общая} = 0,17 * 6,06 = 1,03$$

Значение показателя $I_э$ $\geq 1,0$

Качественная оценка реализации: эффективная.

Эффективность реализации муниципальной программы 11. «Предпринимательство»

$$Mn=1/23=0,043$$

$S_1 = 95,58/103 (0,93) + 109,95/103,90 (1,06) + 86,57/71(1)$ (превышение на 20% планового значения считать, как 1) $+1932/1100 (1)$ (превышение на 20% планового значения считать, как 1) $= 3,99$.

$S_2 = 3,6/3,46 (1,04) + 4,6/8 (0,58) + 35/4,8 (1)$ (превышение на 20% планового значения считать, как 1) $+3,9/4,3 (0,91) + 60,21/40 (1)$ (превышение на 20% планового значения считать, как 1) $+41/34 (1)$ (превышение на 20% планового значения считать, как 1) $+6,8/7 (0,97) + 5/5 (1) = 7,5$

$S_3 = 32,37/32,37 (1) + 1727/1217 (1,41)$ (превышение на 20% планового значения считать, как 1) $+48,68/18,54(2,62)$ (превышение на 20% планового значения считать, как 1) $+623,58/528,26 (1,18) + 11882/0$ (превышение на 20% планового значения считать, как 1) $= 5,18$

$S_4 = 2932,9/2632,0 (1,11) + 128/85$ (превышение на 20% планового значения, считать как 1) + $26/10$ (превышение на 20% планового значения считать, как 1) + $65/46$ (превышение на 20% планового значения считать, как 1) + $10,7/5,1$ (превышение на 20% планового значения считать, как 1) + $4,6/4,85 (0,95) = 6,06$

$S_{общая} = 3,99 + 7,5 + 5,18 + 6,06 = 22,73$

Индекс результативности муниципальной программы:

$I_{pn} = M_n * S_{общая} = 0,043 * 22,73 = 0,98$

Индекс эффективности муниципальной программы:

$I_3 = (V_f * I_p) / V_n = (12\ 711,20 * 0,98) / 13\ 916,0 = 0,9$

Значение показателя I_3 : $0,8 \leq I_3 < 1,0$

Качественная оценка реализации муниципальной программы: **удовлетворительная.**

12. Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами»

утверждена постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области от 09 декабря 2019 года № 836 «Об утверждении муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами».

Срок реализации Программы – 7 лет, с 2020 - 2026 гг.

Цель Программы - повышение эффективности муниципального управления городского округа Солнечногорск Московской области.

Муниципальный заказчик Программы: Комитет по управлению имуществом, Управление муниципальной и кадровой политики, Финансовое управления, администрация городского округа Солнечногорск.

Программа включает 4 подпрограммы:

Подпрограмма I «Развитие имущественного комплекса»;

Подпрограмма III «Совершенствование муниципальной службы Московской области»;

Подпрограмма IV «Управление муниципальными финансами»;

Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма».

В рамках Программы запланировано выполнение 14 целевых показателей.

На 2022 год на реализацию программных мероприятий запланировано – 994 401,5 тыс. руб., исполнено – 962 274,2 тыс. руб. (96,8%), в т.ч.:

- бюджет Московской области, план – 16 348,0 тыс. руб., факт – 14 480,5 тыс. руб. (88,6%);

- бюджет городского округа, план – 978 053,5 тыс. руб., факт – 947 793,7 тыс. руб. (96,91%).

Подпрограмма I «Развитие имущественного комплекса».

Цель Подпрограммы - повышение эффективности управления и распоряжения объектами имущественно - земельного комплекса городского округа Солнечногорск Московской области на основе современных принципов и методов управления, создание условий для эффективного социально-экономического развития городского округа Солнечногорск Московской области.

На 2022 год предусмотрено финансирование за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа – 74 684,6 тыс. руб., исполнено – 63 653,7 тыс. руб. (85,2%), в т.ч.:

- средства бюджета МО – 16 348,0 тыс. руб., исполнено – 14 480,5 тыс. руб. (88,6%);

- средства бюджета городского округа – 58 336,6 тыс. руб., исполнено – 49 173,2 тыс. руб. (84,3%)

Бюджетные ассигнования были направлены на реализацию мероприятий.

Основное мероприятие 02. «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ», план - 58 336,6 тыс. руб., исполнено – 49 173,3 тыс. руб. (84,3%), в т.ч.:

мероприятие 2.1 «Расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа», план – 19 087,4 тыс. руб., исполнено – 9 924,40 тыс. руб. (52,0%), в т.ч.:

- в части компетенции Управления ЖКХ: ремонт муниципальных жилых помещений, установка (замена) индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах, запланировано - 4 878,3 тыс. руб., исполнено - 4 733,9 тыс. руб. (97,04%). Экономия по мероприятию - 144,4 тыс. руб.;

- в части Жилищного отдела: ремонт муниципальных жилых помещений для очередников, запланировано - 1 470,0 тыс. руб., исполнено - 426,7 тыс. руб. (29,03%). Заключены контракты на сумму 1 135,2 тыс. руб., на конец года не израсходовано 1 043,3 тыс. руб.;

- в части компетенции МБУ «УКС»: разработана сметная документация на ремонт нежилого помещения по адресу: г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 71 (для Центра «Активное долголетие»), запланировано - 99,8 тыс. руб., исполнено - 99,8 тыс. руб. (100%);

- в части компетенции Комитета по управлению имуществом, план - 12 639,1 тыс. руб., освоено - 4 664,0 тыс. руб. (36,9%), в т.ч.:

- ремонт нежилого помещения по адресу: г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 71 (Центр «Активное долголетие»), запланировано - 7 763,2 тыс. руб., освоено - 0,0 тыс. руб. (0%). Заключен контракт № 0848300066122000175 от 11.07.2022 с ИП Грищенко Е.В. на сумму 7 763,2 тыс. руб. (Возможны риски неприятия работ). Финансирование запланировано после исполнения контракта.

- Рыночная оценка и проведение инвентаризации имущества, находящегося в составе казны, план - 3 081,9 тыс. руб., исполнено - 3 081,8 тыс. руб. (100,0%).

Заключены контракты: с ООО «Азимут» на инвентаризацию объектов ЖКХ на сумму 2 759,8 тыс. руб., освоено 100%.

Заключены контракты на оценку рыночной стоимости объектов недвижимости, подлежащие приватизации, и передаче в аренду на сумму 230,9 тыс. руб.:

- 3 контракта с ООО «Юрдис» на сумму 9,0 тыс. руб., 7,0 тыс. руб., 7,0 тыс. руб.;

- контракт с ООО «АВЕКСКОМ» на сумму 9,5 тыс. руб.;

- 16 контрактов с ООО «Лагуна -100» на сумму 9,9 тыс. руб. каждый,

- ООО «АВЕКСКОМ» на 20,0 тыс. руб.;

- 4 контракта с ООО «АВЕКСКОМ» на сумму 5,0 тыс. руб. каждый.

- Оплата за услуги по сбору платы за соц. наем, план - 1 794,0 тыс. руб., освоено 1 582,2 тыс. руб. (88,19%). Заключены контракты на оказание услуг по организации начислений, учету, выставлению, сбору и последующим перечислением платы за пользование (наем) жилых помещений многоквартирных домов на сумму 1 699,998 тыс. руб.: с ООО «Хороший день» на сумму 29,998 тыс. руб., оплата запланирована по итогам выполнения; с ООО «Московский областной центр единый информационно-расчетный центр» на сумму 1 670,0 тыс. руб. Оплата запланирована по итогам выполнения.

Оплачена кредиторская задолженность за 2021 год в размере 93,9 тыс. руб.

Мероприятие 2.2 «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов», план - 38 364,3 тыс. руб., исполнено - 38 364,3 тыс. руб. (100%).

Мероприятие 2.3 «Организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории», план - 884,9 тыс. руб., исполнено - 884,6 тыс. руб. (100%).

Заключены контракты на выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков на сумму 832,9 тыс. руб.:

- с ООО «Бюро техников и инженеров» на сумму 247,3 тыс. руб.;

- с ИП Пышин Леонид Олегович на сумму 179,4 тыс. руб.;

- 2 контракта с ООО «Межа» на сумму 45,4 тыс. руб., 111,1 тыс. руб.;

- с ООО «Кадастровые инженеры» на сумму 79,7 тыс. руб.;

- 2 контракта с ООО «Содружество» на сумму 85,0 тыс. руб., 14,0 тыс. руб.;

- 2 контракта с ГУП МО «МОБТИ» на сумму 30,0 тыс. руб. и 25,0 тыс. руб.;

- контракт с ООО «Содружество СГ» на сумму 16,0 тыс. руб.

Оплачена кредиторская задолженность за 2021 год в размере 51,0 тыс. руб.

Основное мероприятие 03. «Создание условий для реализации государственных полномочий в области земельных отношений», план - 16 348,0 тыс. руб. (средства бюджета МО), исполнено - 14 480,5 тыс. руб. (88,6%).

Бюджетные ассигнования не бюджетные ассигнования не исполнены в полном объеме по причине отсутствия необходимости приобретения материальных запасов.

В рамках подпрограммы I запланировано выполнение 10 приоритетных показателей:

1. Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, план - 100%, факт - 82,30%.

Причина невыполнения: 80% задолженности образовано долгами прошлых лет. Фактическое взыскание службой судебных приставов составляет не более 10% от общей суммы, подлежащей принудительному взысканию.

2. Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю, план - 100%, факт – 68,19%.

Причина невыполнения: основная часть составляет задолженность по расторгнутым договорам в период 2007-2014 г.г. Длительный период взыскания задолженности в порядке ведения исполнительного производства службой судебных приставов в соответствии со ст. 30 п.1 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

3. Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, план - 100%, факт – 110,73%.

4. Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей, план – 100%, факт – 176,7%.

5. Предоставление земельных участков многодетным семьям, план - 100%, факт - 59,5%.

Причина невыполнения: количество заявок о постановке многодетных семей на учет превышает количество выделяемых/выделенных земельных участков.

6. Проверка использования земель, план - 100%, факт – 100,0%.

7. Исключение незаконных решений по земле, план - 0 шт., факт - 980 шт.

Причиной невыполнения является увеличение количества факторов, приводящих к возникновению инцидентов.

Необходимо внесение изменений в методику расчета компонента в части увеличения перечня случаев, считающихся инцидентами.

8. Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на государственный кадастровый учет по результатам МЗК, план – 50 %, факт – 147,0%.

9. Прирост земельного налога, план - 100%, факт – 92,8%.

10. Доля проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства к общему количеству таких торгов, план - 20%, факт – 8,0%.

Причиной невыполнения является отсутствие заявителей на участие в аукционах из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

По состоянию на 01.01.2023 г. из 10 приоритетных показателей, не выполнено 5 показателей:

- «Предоставление земельных участков многодетным семьям»
- «Исключение незаконных решений по земле»;
- «Доля проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства к общему количеству таких торгов»;
- «Прирост земельного налога»;
- «Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю».

Эффективность реализации подпрограммы I.

$$M_n = 1/n = 1/10 = 0,1$$

$$S_{общая} = 82,30/100 (0,82) + 68,19/100(0,68) + 110,73/100(1,11) + 176,76/100(1,77) + 59,5/100(0,6) + 100/100(1) + 0/980(0) + 147/50(1) + 92,8/100(0,93) + 8/20(0,4) = 8,31$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_p = M_n * S_{общая} = 0,1 * 8,31 = 0,831$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_{\varepsilon} = (63\ 653,7 * 0,831) / 74\ 684,6 = 0,71$$

Значение показателя: $I_{\varepsilon} < 0,8$

Качественная оценка реализации муниципальной программы: низкоэффективная.

Подпрограмма III «Совершенствование муниципальной службы Московской области».

В 2022 г. предусмотрено финансирование I за счет средств бюджета г.о. Солнечногорск – 417,9 тыс. руб., исполнено – 417,9 тыс. руб. (100%).

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию основного мероприятия 01 «Организация профессионального развития муниципальных служащих Московской области».

В рамках подпрограммы запланировано выполнение 1 целевого показателя.

1. Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации, план – 5%, факт – 5%. (обучение прошли 21 чел.).

Эффективность реализации подпрограммы III.

$$Mn=1/n=1/1=1$$

$$\text{Собщая} = 5/5 = 1$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$Ip=Mn*\text{Собщая} = 1 * 1 = 1$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$Iэ = (417,9*1)/417,9 = 1$$

Значение показателя: Iэ >= 1,0

Качественная оценка реализации муниципальной программы: эффективная.

Подпрограмма IV «Управление муниципальными финансами».

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.

В 2022 г. запланирован объем финансирования - 2 160,0 тыс. руб., исполнено – 2 160,0 тыс. руб. (100%).

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию основного мероприятия 06 «Управление муниципальным долгом».

В рамках подпрограммы запланировано выполнение 3 целевых показателей.

1. Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, план - <=10,0 %.

В параметрах бюджета городского округа на 2022 г. отражен дефицит в сумме 198 867,3 тыс. руб.(4,0%).

За отчетный период бюджет округа исполнен с профицитом в сумме 21 806,4 тыс. руб.

2. Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, план - <= 50 %.

За отчетный период отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений составляет 43,6%.

3. Снижение доли налоговой задолженности к собственным налоговым поступлениям в консолидированный бюджет Московской области (млн. руб.), план - 0,16, факт- 0,16.

Эффективность реализации подпрограммы IV.

$$Mn=1/n=1/3= 0,334$$

$$\text{Собщая} = 10/10 (1) + 50/50 (1) + 0,16/0,16(1) = 3$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$Ip=Mn*\text{Собщая} = 0,334 * 3 = 1$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$Iэ = (2160,0*1)/2160,0 = 1$$

Значение показателя: Iэ >= 1,0

Качественная оценка реализации муниципальной программы: эффективная.

Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма».

Финансирование подпрограммы в 2022 г., предусмотрено за счет средств бюджета городского округа - 917 138,9 тыс. руб., исполнено - 896 042,5 тыс. руб. (97,7%).

Бюджетные ассигнования были направлены на реализацию основного мероприятия 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления», план - 917 138,9 тыс. руб., исполнение - 896 042,5 тыс. руб. (97,7%), в том числе:

- функционирование высшего должностного лица, план - 3 234,2 тыс. руб., исполнение - 3 234,2 тыс. руб. (100,0%);

- обеспечение деятельности администрации, план - 494 236,4 тыс. руб., исполнение - 486 735,3 тыс. руб. (98,5%);

- обеспечение деятельности Комитетов и отраслевых управлений при администрации (КУИ), план - 35 392,9 тыс. руб., исполнение - 33 855,2 тыс. руб. (95,7%);

- обеспечение деятельности финансового органа, план - 53 177,0 тыс. руб., исполнение - 51 761,8 тыс. руб. (97,3%);

- обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия», план - 108 984,0 тыс. руб., исполнение – 108 419,3 тыс. руб. (99,5%);

- обеспечение деятельности МКУ «Административное управление», план - 89 531,0 тыс. руб., исполнение - 81 529,8 тыс. руб. (91,1%);

- обеспечение деятельности МКУ «Закупки», план – 13 310,0 тыс. руб., факт - 12 440,3 тыс. руб. (93,5%);

- обеспечение деятельности МКУ «Земельно-имущественный комплекс», план - 21 442,0 тыс. руб., факт - 21 318,2 тыс. руб. (99,4%);

- обеспечение деятельности МКУ «Солнечногорск -ТРАНССЕРВИС», план - 95 367,0 тыс. руб., факт - 94 330,5 тыс. руб. (98,9%).

- организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке, план - 100,0 тыс. руб., факт - 70,4 тыс. руб. (70,4%);

- взносы в общественные организации (Уплата членских взносов членами Совета муниципальных образований Московской области)», план - 782,4 тыс. руб., факт - 782,4 тыс. руб. (100,0%).

- материально-техническое и организационное обеспечение деятельности старосты сельского населенного пункта», план - 1 582,0 тыс. руб., факт - 1 565,0 тыс. руб. (98,9%).

В рамках подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» целевые показатели не предусмотрены.

Эффективности муниципальной программы

12. «Управление имуществом и муниципальными финансами»

$$Mn=1/n=1/14=0,072$$

$$\text{Собщая} = 8,31+1+1 = 10,31$$

Индекс результативности муниципальной программы:

$$I_r=Mn*\text{Собщая} = 0,072*10,31= 0,74$$

Индекс эффективности муниципальной программы:

$$I_{\text{э}} = (962\,274,2*0,74)/994\,401,5 = 0,72$$

$$\text{Значение показателя } I_{\text{э}} : I_{\text{э}} < 0,8$$

*Качественная оценка реализации муниципальной программы: **низкоэффективная.***

Оценка произведена исходя из результативности муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами».

Основными причинами неудовлетворительной оценки муниципальной программы является неполное освоение бюджетных ассигнований (85,2%) и не достигнуты плановые значения 3 из 10 приоритетных показателей по подпрограмме I «Развитие имущественного комплекса»:

1. «Предоставление земельных участков многодетным семьям»;
2. «Исключение незаконных решений по земле»;
3. «Доля проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства к общему количеству таких торгов».

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

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области «Об утверждении муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» от 9 декабря 2019 года № 2202.

Срок реализации Программы – 7 лет, с 2020 -2026 гг.

Цель Программы - обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления городского округа Солнечногорск, узнаваемости территории и создание условий для осуществления гражданского контроля за деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования, укрепления межнационального и межконфессионального мира и согласия, воспитания гармоничных, всесторонне развитых, патриотичных и социально ответственных граждан, способных к успешной социализации и эффективной самореализации. Создание благоприятных условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма на территории г.о. Солнечногорск.

Муниципальный заказчик муниципальной программы – администрация городского округа Солнечногорск Московской области.

Программа включает 7 подпрограмм.

Подпрограмма I «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды».

Подпрограмма II «Мир и согласие. Новые возможности».

Подпрограмма III «Эффективное местное самоуправление Московской области»

Подпрограмма IV «Молодежь Подмоскovie».

Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма».

Подпрограмма VI «Развитие туризма в Московской области».

Подпрограмма VII «Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области».

В рамках Программы запланировано выполнение 12 целевых показателей.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области и средств бюджета городского округа.

На 2022 год запланировано – 146 134,16 тыс. руб., исполнено - 143 676,67 руб. (98,32%), в т.ч.:

- средства федерального бюджета - 1 384,00 тыс. руб., исполнено - 1 303,71 тыс. руб. (94,20%)

- средства бюджета Московской области – 12 997,00 тыс. руб., исполнено – 12 128,00 тыс. руб. (93,31%);

- средства бюджета городского округа – 131 753,16 тыс. руб., исполнено – 130 244,96 тыс. руб. (98,86%).

Подпрограмма I. «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.

В 2022 г. запланирован объем финансирования – 72 912,0 тыс. руб., исполнение – 71 605,1 тыс. руб. (98,2%).

Основное мероприятие 01 «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни» - 56 230,0 тыс. руб., исполнено – 56 228,6 тыс. руб. (99,9%).

Основное мероприятие 02 «Разработка новых эффективных и высокотехнологичных (интерактивных) информационных проектов, повышающих степень интереса населения и бизнеса к проблематике Московской области по социально значимым темам, в СМИ, на интернет-ресурсах, в социальных сетях и блогерсфере – 580,0 тыс. руб., исполнено – 495,0 тыс. руб. (85,3%). В результате проведения конкурентных процедур цена контракта уменьшилась, в связи с чем, сумма не была освоена полностью, остаток 85,0 тыс. руб.

Основное мероприятие 07 «Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы» – 16 102,0 тыс. руб. (средства местного бюджета), исполнено – 14 881,5 тыс. руб. (92,4%).

В рамках подпрограммы запланировано выполнение 4 приоритетных показателей.

1. Информирование населения через СМИ, план – 111,4%, факт – 116,4%.

2. Уровень информированности населения в социальных сетях, план – 4 балла, факт – 4 балла.

3. Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования, план – 0%, факт – 0,20%.

Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций осложнен тем, что они установлены на частных огороженных территориях. Ведутся плановые демонтажи, что приведет к снижению показателя.

4. Наличие задолженности в муниципальный бюджет по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций, план – 0%, факт – 0,10%.

Ведется претензионная работа, что приведет к снижению показателя.

В 2022 г. из 4 приоритетных показателей, не выполнены 2 показателя в сфере рекламы.

Эффективность реализации подпрограммы I.

$$Mn = 1/4 = 0,25$$

$$Собщая = 116,4/111,4(1,045) + 4/4(1) + 0,20/0(0) + 0,10/0(0) = 2,045$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$Ipn = Mn * Собщая = 0,25 * 2,045 = 0,51125$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$Iэ = (Vф * Ipn) / Vn = (71 605,1 * 0,51125) / 72 912,0 = 0,50$$

Значение показателя Iэ < 0,8

Качественная оценка реализации: низкоэффективная.

Причина неудовлетворительной оценки подпрограммы - низкий коэффициент выполнения 2 приоритетных показателей в сфере рекламы из 4 показателей подпрограммы.

Подпрограмма II. «Мир и согласие. Новые возможности».

Финансирование мероприятий подпрограммы «Мир и согласие. Новые возможности» предусмотрено в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность администрации городского округа Солнечногорск.

В рамках подпрограммы запланировано выполнение 1 целевого показателя:

1. Доля проведенных мероприятий, направленных на укрепление межэтнических и межконфессиональных отношений, способствующих социальной стабильности на территории городского округа Солнечногорск от общего числа запланированных по итогам 2022 г. составила 100% от запланированных 100%.

Эффективность реализации подпрограммы II.

$$Mn=1/1=1$$

$$Собщая = 100/100=1$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = Mn * Собщая = 1 * 1 = 1$$

значение показателя $I_{э}$: $I_{э} \geq 1$

Качественная оценка реализации подпрограммы: эффективная.

Подпрограмма III. «Эффективное местное самоуправление Московской области».

В 2022 г. запланирован объем финансирования – 15 698,2 тыс. руб., исполнено – 14 649,5 тыс. руб. (93,31%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области – 12 997,0 тыс., исполнено – 12 128,0 (93,31%);

- средства местного бюджета – 2 701,20 тыс. руб., исполнено – 2 520,45 тыс. руб. (93,31%).

Бюджетные ассигнования были направлены на реализацию проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования (6 объектов на основании заявок жителей городского округа Солнечногорск Московской области отремонтированы).

В 2022 г. выполнены работы по:

- ремонту и реконструкции помещений МБОУ лицей №7;

- ремонту спортзала и раздевалки МБОУ Обуховская средняя общеобразовательная школа, д. Никулино;

- ремонту инженерных систем, ремонт входных групп, ремонт фасада в МБОУ средняя общеобразовательная школа «Лесные озера», д. Лыткино, строение 28;

- замене въездных ворот и калитки с установкой видеодомофона на калитке для МДОУ детский сад №1;

- ремонту кабинета информатики МАОУ Радумльского лицея-интерната;

- ремонту кровли здания МБОУ Менделеевская средняя общеобразовательная школа.

В рамках подпрограммы запланировано выполнение 1 целевого показателя.

1. Количество проектов, реализованных на основании заявок жителей городского округа Солнечногорск Московской области в рамках применения практик инициативного бюджетирования, план – 6 ед., факт – 6 ед.

Эффективность реализации подпрограммы III.

$$Mn=1/1=1$$

$$Собщая = 6/6=1$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = Mn * Собщая = 1 * 1 = 1$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_{э} = (Vф * I_{pn}) / Vп = (14 648,46 * 1) / 15 698,20 = 0,93$$

Значение показателя $I_{э}$: $0,8 \leq I_{э} < 1,0$

Качественная оценка реализации: удовлетворительная

Подпрограмма IV. «Молодежь Подмосковья».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.

В 2022 г. запланирован объем финансирования – 54 140,0 тыс. руб., исполнено – 54 134,40 тыс. руб. (99,99%).

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию основного мероприятия 01 «Организация и проведения мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в международное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество».

В рамках подпрограммы запланировано выполнение 1 целевого показателя.

1. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, план – 39%, факт – 39%.

Эффективность реализации подпрограммы IV.

$$Mn = 1/1 = 1$$

$$S_{общая} = 39/39 = 1$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = Mn * S_{общая} = 1 * 1 = 1$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_{\varepsilon} = (Vф * I_{pn}) / Vn = (54\,134,40 * 1) / 54\,140,0 = 0,999$$

Значение показателя I_ε: 0,8 ≤ I_ε < 1,0

Качественная оценка реализации: удовлетворительная.

Подпрограмма V. «Обеспечивающая подпрограмма».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета.

В 2022 г. запланирован объем финансирования по подпрограмме – 1 384,0 тыс. руб., исполнение – 1 303,70 тыс. руб. (94,2%).

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию основного мероприятия 04 «Корректировка списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации».

В рамках подпрограммы выполнение отраслевых показателей не запланировано.

Подпрограмма VI. «Развитие туризма в Московской области».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.

В 2022 г. запланирован объем финансирования – 2 000,0 тыс. руб., исполнено – 1 984,90 тыс. руб. (99,25%).

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию основного мероприятия 01 «Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма».

В рамках подпрограммы 6 запланировано выполнение 4 целевых показателей.

1. Количество туристов, посетивших культурно-исторические объекты, план – 160 000 ед., факт – 265 330 ед.

2. Количество проведенных выставочно - ярмарочных мероприятий, план – 4 ед., факт – 4 ед.

3. Количество рекламно-информационных изданий, план – 4 ед., факт – 4 ед.

4. Среднегодовая загрузка в коллективных средствах размещения, план – 62%, факт – 62%.

Эффективность реализации подпрограммы VI.

$$Mn = 1/4 = 0,25$$

$$S_{общая} = 265330/160000 (\text{превышение на } 20\% \text{ планового значения считать, как } 1) + 4/4 (1) + 4/4 (1) + 62/62 (1) = 4$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = Mn * S_{общая} = 0,25 * 4 = 1$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_{\varepsilon} = (Vф * I_{pn}) / Vn = (1\,984,0 * 1) / 2\,000,0 = 0,992$$

Значение показателя I_ε: 0,8 ≤ I_ε < 1,0

Качественная оценка реализации: удовлетворительная.

Подпрограмма VII «Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области»

Финансирование мероприятий подпрограммы в 2022 г. не предусмотрено, в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность администрации городского округа Солнечногорск.

В рамках подпрограммы запланировано выполнение 1 целевого показателя.

1. 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 (чел.), план – 28258, факт – 28258.

Эффективность реализации подпрограммы VII.

$$Mn=1/1=1$$

$$S_{общая} = 28258/28258 = 1$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = Mn * S_{общая} = 1 * 1 = 1$$

Значение показателя $I_3 > 1$. Качественная оценка реализации: эффективная.

Эффективность реализации муниципальной программы

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

$$Mn=1/12=0,0833$$

$$S_1 = 116,4/111,4(1,045) + 4/4(1) + 0,20/0(0) + 0,10/0(0) = 2,045$$

$$S_2 = 100/100=1$$

$$S_3 = 6/6=1$$

$$S_4 = 39/39 = 1$$

$$S_6 = 265330/160000 \text{ (превышение на 20\% планового значения считать, как 1)} + 4/4(1) + 4/4(1) + 62/62(1) = 4$$

$$S_7 = 28258/28258 = 1$$

$$S_{общая} = 2,045 + 1 + 1 + 1 + 4 + 1 = 10,045$$

Индекс результативности муниципальной программы:

$$I_{pn} = Mn * S_{общая} = 0,0833 * 10,045 = 0,84$$

Индекс эффективности муниципальной программы:

$$I_3 = (Vф * I_p) / V_n = (143\ 676,56 * 0,84) / 146\ 134,20 = 0,83$$

Значение показателя I_3 : $0,8 \leq I_3 < 1,0$

Качественная оценка реализации: **удовлетворительная.**

14. Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» утверждена постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» от 9 декабря 2019 года № 2200.

Срок реализации Программы – 7 лет, с 2020 -2026 гг.

Цель Программы:

1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения городского округа Солнечногорск. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей оптимизацию пассажиропотоков и сокращение транспортных издержек.

2. Повышение комфортности проживания жителей городского округа Солнечногорск, повышение безопасности дорожного движения, приведение дорожной сети городского округа Солнечногорск в нормативное состояние.

Муниципальный заказчик муниципальной программы – администрация городского округа Солнечногорск Московской области.

Программа включает 2 подпрограммы.

I. «Пассажирский транспорт общего пользования».

II. «Дороги Подмосковья».

В рамках Программы запланировано выполнение 3 целевых показателей.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа.

На 2022 год запланировано – 381 533,96 тыс. руб., исполнено – 336 791,37 тыс. руб. (88,27%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области – 111 019,0 тыс. руб., исполнено – 68 565,11 тыс. руб. (61,76%);

- средства местного бюджета – 270 514,96 тыс. руб., исполнено – 268 226,26 тыс. руб. (99,15%).

Подпрограмма I. «Пассажирский транспорт общего пользования».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа.

На 2022 год запланировано – 12 870,15 тыс. руб., исполнено – 12 870,15 тыс. руб. (100%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области – 4 425,15 тыс. руб., исполнено – 4 425,15 тыс. руб. (100%);

- средства местного бюджета – 12 870,15 тыс. руб., исполнено – 12 870,15 тыс. руб. (100%).

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию основного мероприятия 01 «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров».

В рамках подпрограммы запланировано выполнение 1 приоритетного показателя.

1. Соблюдение расписания на автобусных маршрутах, план –75%, факт – 93,51%.

Эффективность реализации подпрограммы I.

$$Mn=1/1=1$$

$$S_{общая} = 93,51/75 \text{ (превышение на 20\% планового значения считать как 1)} = 1.$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = Mn * S_{общая} = 1 * 1 = 1$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_{э} = (Vф * I_{pn}) / Vп = (12 870,15 * 1) / 12 870,15 = 1$$

Значение показателя: $I_{э} \geq 1,0$.

Качественная оценка реализации: эффективная.

Подпрограмма II. «Дороги Подмосковья».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа.

На 2022 год запланировано – 368 663,81 тыс. руб., исполнено – 323 921,22 тыс. руб. (87,86%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области – 102 574,0 тыс. руб., исполнено – 60 120,11 тыс. руб. (58,61%);

- средства местного бюджета – 266 089,81 тыс. руб., исполнено – 263 801,11 тыс. руб. (99,14%).

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию основного мероприятия 05 «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения».

Средства бюджета Московской области не исполнены в полном объеме в связи с поздним получением положительной экспертизы на соответствие ГОСТ контролю качества выполненных работ при проведении на первоначальном этапе отбора проб асфальтобетонных смесей на дорожном покрытии и поздним подписанием документов в системе ПИК ЕАСУЗ (не сформирован пакет документов) для предоставления субсидии из бюджета Московской области, с целью оплаты пяти объектов.

В рамках подпрограммы запланировано выполнение 2 приоритетных показателей.

1. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек на 100 тыс. населения), план – 9,477, факт – 8,63.

2. Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (километров на тысячу квадратных метров), план – 6,532/45,718, факт - 10,782/71,53365.

Эффективность реализации подпрограммы II.

$$Mn=1/2=0,5$$

$$S_{общая} = 9,477/8,63(1,098) + (10,782/71,53365) / 6,532/45,718 \text{ (превышение на 20\% планового значения считать, как 1)} = 2,098$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = Mn * S_{общая} = 0,5 * 2,098 = 1,049$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_3 = (Vф * I_p) / V_n = (323\ 921,22 * 1,049) / 368\ 663,81 = 0,92$$

Значение показателя: $0,8 \leq I_3 < 1,0$.

Качественная оценка реализации: удовлетворительная.

Эффективность реализации муниципальной программы

14. «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

$$M_n = 1/3 = 0,33$$

$$S_1 = 93,51/75 \text{ (превышение на 20\% планового значения считать как 1)} = 1$$

$$S_2 = 9,477/8,63(1,098) + (10,782/71,53365) / 6,532/45,718 \text{ (превышение на 20\% планового значения считать, как 1)} = 2,098$$

$$S_{общая} = 1 + 2,098 = 3,098$$

Индекс результативности муниципальной программы:

$$I_{pn} = M_n * S_{общая} = 0,33 * 3,098 = 1,02$$

Индекс эффективности муниципальной программы:

$$I_3 = (Vф * I_p) / V_n = (336\ 791,37 * 1,02) / 381\ 533,96 = 0,90$$

Значение показателя I_3 : $0,8 \leq I_3 < 1,0$.

Качественная оценка реализации: удовлетворительная.

15. Муниципальная программа «Цифровое муниципальное управление» утверждена постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области «Об утверждении муниципальной программы «Цифровое муниципальное управление» от 6 декабря 2019 года № 2184.

Срок реализации Программы – 7 лет, с 2020 -2027 гг.

Цель Программы - повышение эффективности муниципального управления, развитие информационного общества в городском округе Солнечногорск и создание достаточных условий институционального и инфраструктурного характера для создания и развития цифровой экономики.

Муниципальный заказчик муниципальной программы – администрация городского округа Солнечногорск Московской области.

Программа включает 2 подпрограммы.

Подпрограмма I «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

Подпрограмма II «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области».

В рамках Программы запланировано выполнение 20 целевых показателей.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа.

На 2022 год запланировано - 177 703,61 тыс. руб., исполнено – 173 824,42 тыс. руб. (97,82%), в т.ч.:

- средства федерального бюджета – 7 723,22 тыс. руб., исполнено – 7 723,22 тыс. руб. (100%),
- средства бюджета Московской области – 16 214,61 тыс. руб., исполнено – 14 138,84 тыс. руб. (87,2%),
- средства местного бюджета – 153 765,78 тыс. руб., исполнено – 151 962,36 тыс. руб. (98,83%).

Подпрограмма I. «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа.

На 2022 год запланировано – 145 280,91 тыс. руб., исполнено – 145 238,98 тыс. руб. (99,97%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области – 6 640,0 тыс. руб., исполнено – 6 598,21 тыс. руб. (99,37%),
- средства местного бюджета – 138 640,91 тыс. руб., исполнено – 138 640,77 тыс. руб. (100%).

Основное мероприятие 01 «Реализация общесистемных мер по повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Московской области» - финансирование не предусмотрено. В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации городского округа Солнечногорск.

Основное мероприятие 02 «Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» - 144 987,91 тыс. руб., исполнено – 144 946,66 тыс. руб. (99,97%), в т.ч.

- средства бюджета Московской области – 6398,0 тыс. руб., исполнено – 6 356,75 тыс. руб. (99,36%),

- средства местного бюджета – 138 589,91 тыс. руб., исполнено – 138 589,91 (100%).

Основное мероприятие 03 «Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг» - 293,0 тыс. руб., исполнено – 292,32 тыс. руб. (99,77%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области – 242,0 тыс. руб., исполнено – 241,46 тыс. руб. (99,78%),

- средства местного бюджета – 51,0 тыс. руб., исполнено – 50,86 тыс. руб. (99,73%).

В рамках подпрограммы запланировано выполнение 5 приоритетных показателей.

Показатель 1. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ, план – 100%, факт – 100%.

Показатель 2. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, план – 97%, факт – 99,9%.

Показатель 3. Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг, план – 3,2 минуты, факт – 3,2 минуты.

Показатель 4. Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ, план – 100%, факт – 100%.

Показатель 5. Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 11 минут, план – 0%, факт – 0%.

Эффективность реализации подпрограммы I.

$$Mn = 1/5 = 0,2$$

$$\text{Собщая} = 100/100 (1) + 0/0 (1) + 100/100 (1) + 3,2/3,2(1) + 99,9 /97 (1,03) = 5,03$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$Ipn = Mn * \text{Собщая} = 0,2 * 5,03 = 1,006$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$Iэ = (Vф * Ip) / Vn = (145 238,98 * 1,006) / 145 280,91 = 1,005$$

Значение показателя Iэ >= 1,0

Качественная оценка реализации: эффективная.

Подпрограмма II «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области».

На 2022 год на реализацию мероприятий запланировано – 32 422,7 тыс. руб., исполнено – 28 585,44 тыс. руб. (88,16%), в т.ч.:

- средства федерального бюджета, план – 7 723,22 тыс. руб.; факт – 7 723,22 тыс. руб. (100%);

- средства бюджета Московской области, план – 9 574,61 тыс. руб., факт – 7 540,63 тыс. руб. (78,76%);

- средства бюджета городского округа, план – 15 124,87 тыс. руб., факт – 13 321,59 тыс. руб. (88,08%).

Основное мероприятие 01. «Информационная инфраструктура», бюджет городского округа план – 7 522,40 тыс. руб., факт – 6 168,40 тыс. руб. (82,0%). Экономия в результате конкурсных процедур.

Мероприятие 01.02. «Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи», план – 5 364,79 тыс. руб., исполнение – 4 280,60 тыс. руб. (79,79%).

Мероприятие 01.04. «Обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности», план – 2 157,63 тыс. руб., факт – 1 887,82 тыс. руб. (87,50%).

Основное мероприятие 02. «Информационная безопасность», план – 4 801,87 тыс. руб., факт – 4 797,96 тыс. руб. (99,9%).

Средства бюджета городского округа Солнечногорск направлены на реализацию мероприятия 02.01. «Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области».

Основное мероприятие 03. «Цифровое государственное управление», план – 1 138,78 тыс. руб., факт – 1 133,10 тыс. руб. (99,5%).

Мероприятие 03.01. «Обеспечение программными продуктами», план – 4 801,87 тыс. руб., факт – 4 797,96 тыс. руб. (99,92%).

Основное мероприятие Е4. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда», план – 18 959,60 тыс. руб., факт – 16 485,93 тыс. руб. (86,95 %), в т.ч.:

- федеральный бюджет, план – 7 723,22 тыс. руб., исполнено – 7 723,21 тыс. руб. (100%);

- бюджет Московской области, план – 9 574,61 тыс. руб., исполнено – 7 540,63 тыс. руб. (78,76%);

бюджет городского округа, план – 1 661,77 тыс. руб., исполнено – 1 222,09 тыс. руб. (73,54%).

Мероприятие Е4.4 «Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области», план – 6 087,0 тыс. руб., исполнено – 4 326,73 тыс. руб. (71,08%), в т.ч.;

- бюджет Московской области, план – 5 040,0 тыс. руб., исполнено – 3 582,53 тыс. руб. (71,08%);

- бюджет городского округа, план – 1 047,0 тыс. руб., исполнено – 744,20 тыс. руб. (71,08%).

Мероприятие Е4.15. Государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования, план – 10 605,60 тыс. руб., факт – 10 555,06 тыс. руб. (99,52 %), в т.ч.:

- федеральный бюджет, план – 7 723,22 тыс. руб., исполнено – 7 723,21 тыс. руб. (100%);

- бюджет Московской области, план – 2 574,41 тыс. руб., исполнено – 2 574,41 тыс. руб. (100%);

- бюджет городского округа, план – 307,97 тыс. руб., исполнено – 257,44 тыс. руб. (83,59%).

Мероприятие Е4.17. Установка, монтаж и настройка ip-камер, приобретенных в рамках предоставленной субсидии на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования, план – 1 168,0 тыс. руб., факт – 781,74 тыс. руб. (65,19 %), в т.ч.:

- бюджет Московской области, план – 1 051,20 тыс. руб., исполнено – 703,57 тыс. руб. (66,93%);

- бюджет городского округа, план – 116,80 тыс. руб., исполнено – 78,17 тыс. руб. (66,93%).

Экономия в результате конкурсных процедур.

В рамках подпрограммы запланировано выполнение 15 целевых показателей.

1. Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области – 100%, факт – 100%.

2. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения, план – 75 %, факт – 100%.

3. 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, план - 100%, факт – 100%.

4. Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями – 100%, факт – 100%.

5. Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные обращения, план -30%, факт – 0,57 % (выполнение).

6. Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (два и более раз), план -5%, факт – 0,06% (выполнение);

7. Ответ вовремя - Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа, план -5%, факт – 5,63% (превышение показателя).

На постоянной основе проводится работа для улучшения и своевременности готовности ответов с ответственными сотрудниками.

8. Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с; для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с, план – 100%, факт – 76,5%.

Выполнение на 100% данного показателя невозможно, так как несколько учреждений культуры находится в отдалении от основных линий интернет провайдеров.

9. Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами, план -87,2%, факт - 100%.

10. Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования, план – 52,38%; факт – 52,38%

11. Доля помещений аппаратных, приведенных в соответствие со стандартом «Цифровая школа» в части ИТ-инфраструктуры государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным системам, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечения базовой безопасности образовательного процесса, план – 100%, факт – 100%.

12. Доля электронного юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области, план – 100%, факт - 96,04%.

Для улучшения выполнения показателя с сотрудниками проводятся семинары по организации документооборота посредством МСЭД.

13. Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг, план – 98%, факт – 99,77%.

14. 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, план – 95,5%, план – 100%.

15. Образовательные организации обеспечены материально- технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, план – 3, факт – 3.

Эффективность реализации подпрограммы II.

$$Mn = 1/n = 1/15 = 0,066$$

$$\text{Собщая} = 30/0,57 (1) + 76,5/100 (0,765) + 100/87,2 (1,15) + 100/75(1) + 100/100 (1) + 100/100(1) + 100/100(1) + 5/5,63(0,9) + 5/0,06(1) + 96,04/100(0,96) + 99,77/98 (1,02) + 100/95,5(1,05) + 100/100(1) + 52,38/52,38 (1) + 3/3 (1) = 14,845$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_p = 0,066 * 14,845 = 0,98$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_{\text{э}} = (28\ 585,44 * 0,98) / 32\ 422,7 = 0,86$$

$$\text{Значение показателя } I_{\text{э}}: 0,8 \leq I_{\text{э}} < 1,0$$

Качественная оценка реализации подпрограммы: удовлетворительная.

Эффективность реализации программы 15. «Цифровое муниципальное управление»,

$$Mn=1/20=0,05$$

$$S_1 = 100/100 (1) + 0/0 (1) + 100/100 (1) + 3,2/3,2(1) + 99,9 /97 (1,03) = 5,03$$

$$S_2 = 30/0,57 (1) + 76,5/100 (0,765) + 100/87,2 (1,15) + 100/75(1) + 100/100 (1) + 100/100(1) + 100/100(1) + 5/5,63(0,9)+5/0,06(1) + 96,04/100(0,96) + 99,77/98 (1,02) + 100/95,5(1,05) + 100/100(1) + 52,38/52,38 (1) + 3/3 (1) = 14,845$$

$$Собщая = 5,03+14,845=19,88$$

Индекс результативности муниципальной программы:

$$Ipn = Mn*Собщая=0,05*19,88=0,994$$

Индекс эффективности муниципальной программы:

$$Iэ = (Vф*Iр)/Vн = (173 824,42 * 0,994)/177 703,61 = 0,97$$

Значение показателя Iэ: $0,8 \leq Iэ < 1,0$

Качественная оценка реализации муниципальной программы: **удовлетворительная.**

16. Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» утверждена постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области «Об утверждении муниципальной программы «Архитектура и градостроительство» от 6 декабря 2019 года № 2196.

Срок реализации Программы – 7 лет, с 2020 -2026 гг.

Цель Программы - определение приоритетов и формирование политики пространственного развития муниципального образования Московской области, обеспечивающей градостроительными средствами преодоление негативных тенденций в застройке городов и других населенных мест, повышение качества жизни населения, формирование условий для устойчивого градостроительного развития.

Муниципальный заказчик муниципальной программы – Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Солнечногорск Московской области.

Программа включает 2 подпрограммы.

Подпрограмма 1 «Разработка Генерального плана развития городского округа».

Подпрограмма 2 «Реализация политики пространственного развития».

В рамках Программы установлено 2 целевых показателей.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа.

На 2022 год запланировано – 5 829,60 тыс. руб., исполнено – 5 765,30 тыс. руб. (98,9%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области – 3 952,0 тыс. руб., факт – 3 951,80 тыс. руб. (99,99%);

- средства бюджета городского округа – 1 877,60 тыс. руб., факт – 1 813,50 тыс. руб. (96,59%).

Подпрограмма 1. «Разработка Генерального плана развития городского округа».

На 2022 год запланировано – 169,5 тыс. руб., исполнено – 169,5 тыс. руб. (100%), на реализацию основного мероприятия 04 «Обеспечение разработки и внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа».

В рамках подпрограммы запланировано выполнение 1 целевого показателя.

1. Наличие утвержденного генерального плана городского округа (да/нет), план – да, факт – да.

Эффективность реализации подпрограммы 1.

$$Mn=1/1=1$$

$$Собщая = да/да (1) = 1$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$Ipn = Mn*Собщая=1*1=1$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$Iэ = (Vф*Iр)/Vн = (169,5 * 1) / 169,5 = 1$$

Значение показателя Iэ $\geq 1,0$

Качественная оценка реализации: **эффективная.**

Подпрограмма 2. «Реализация политики пространственного развития».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Московской области бюджета городского округа Солнечногорск.

На 2022 год запланировано – 5 660,10 тыс. руб., исполнено – 5 595,80 тыс. руб. (98,86%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области – 3 952,0 тыс. руб., факт – 3 951,80 тыс. руб. (99,99%);

- средства бюджета городского округа – 1 708,1 тыс. руб., факт – 1 644,0 тыс. руб. (96,25%).

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию:

- основного мероприятия 03 «Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, переданных органам местного самоуправления»;

- основного мероприятия 04 «Обеспечение мер по ликвидации самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области».

В рамках подпрограммы 2 запланировано выполнение 1 целевого показателя.

1. Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области, план – 25 ед., факт – 35 ед.

Эффективность реализации подпрограммы 2.

$$M_n = 1/1 = 1$$

$$S_{общая} = 35/25 \text{ (превышение на 20\% планового значения считать, как 1)} = 1$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_p = 1 * 1 = 1$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_{\text{э}} = (5\,595,80 * 1) / 5\,660,10 = 0,99$$

Значение показателя I_э: 0,8 ≤ I_э < 1,0

Качественная оценка реализации подпрограммы: удовлетворительная.

**Эффективность реализации муниципальной программы
16. «Архитектура и градостроительство»**

$$M_n = 1/2 = 0,5$$

$$S_1 = \text{да/да} (1) = 1$$

$$S_2 = 35/25 \text{ (превышение на 20\% планового значения считать, как 1)} = 1$$

$$S_{общая} = 1 + 1 = 2.$$

Индекс результативности муниципальной программы:

$$I_{pn} = M_n * S_{общая} = 0,5 * 2 = 1$$

Индекс эффективности муниципальной программы:

$$I_{\text{э}} = (V_f * I_p) / V_n = (5\,765,30 * 1) / 5\,829,60 = 0,99$$

Значение показателя I_э: 0,8 ≤ I_э < 1,0

Качественная оценка реализации подпрограммы: удовлетворительная.

17. Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» утверждена постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» от 9 декабря 2019 года № 2201.

Срок реализации Программы – 5 лет, с 2020 -2024 гг.

Цель Программы - повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Солнечногорск.

Программа включает 4 подпрограммы.

Подпрограмма I «Комфортная городская среда».

Подпрограмма II «Благоустройство территорий».

Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах».

Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма».

В рамках Программы установлено 12 целевых показателей.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Московской области и местного бюджета.

На 2022 год запланировано – 1 106 607,16 тыс. руб., исполнено – 1 013 331,77 тыс. руб. (91,57%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области – 169 882,27 тыс. руб., исполнено – 160 366,26 тыс. руб. (94,40%);

- средства местного бюджета – 936 724,89 тыс. руб., исполнено – 852 965,51 тыс. руб. (91,06%).

Подпрограмма 1. «Комфортная городская среда».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа.

На 2022 год запланировано – 403 049,10 тыс. руб., исполнено – 380 114,15 тыс. руб. (94,31%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области – 154 332,15 тыс. руб., исполнено – 154 327,14 тыс. руб. (99,99%);

- средства местного бюджета – 248 716,96 тыс. руб., исполнено – 225 787,01 тыс. руб. (90,78%).

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию следующих мероприятий.

- Основное мероприятие 01 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» - 326 701,96 тыс. руб., исполнено – 303 767,03 тыс. руб. (92,98,0%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области – 91 116,72 тыс. руб., исполнено – 91 111,72 тыс. руб. (99,99%);

- средства местного бюджета – 235 585,24 тыс. руб., исполнено – 212 655,31 тыс. руб. (90,27%).

- Мероприятие 1.4 «Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области» - 17 572,90 тыс. руб. (100%).

Заключен контракт ООО «Мирер Групп» на разработку архитектурно-планировочной концепции на благоустройство 5 этапа набережной озера Сенеж.

- Мероприятие 1.14 «Ремонт дворовых территорий за счет средств местного бюджета» - 296,1 тыс. руб. (96,3%).

- Мероприятие 1.17 «Выполнение мероприятий по организации наружного освещения территорий городских округов Московской области» - 179 736,2 тыс. руб. (90,45%).

- Мероприятие 1.20 «Реализация мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к железнодорожным станциям» - 99,9 тыс. руб. (95%). Министерством благоустройства МО отозвана субсидия в размере 14 000,0 тыс. руб.

- Мероприятие 1.23 «Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, связанных с функционированием Московских центральных диаметров» (территория, связанная с функционированием МЦД станции Малино) - 0,0 тыс. руб. (0%).

Заключен муниципальный контракт на выполнение мероприятий по разработке архитектурно-планировочной концепции на благоустройство территории, прилегающей к МЦД-3 «Малино» на территории городского округа Солнечногорск Московской области. С 01.01.2023 года данная территория вошла в состав городского округа Химки Московской области.

Мероприятие 1.28 «Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области» - 15 323,0 тыс. руб. (100%).

Установлены 2 ДИП: г. Солнечногорск, ул. Центральная, д. 4; г.о. Солнечногорск, д. Брехово, д. 76.

Мероприятие 1.40 «Замена и модернизация детских игровых площадок» (27 объектов) - 2 040,5 тыс. руб. (61,4%). Работы выполнены. Оплата произведена по факту выполненных работ.

Федеральный проект F2 «Формирование комфортной городской среды», план – 76 347,14 тыс. руб., исполнено – 76 347,12 тыс. руб. (100%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области – 63 215,43 тыс. руб., исполнено – 63 215,42 тыс. руб. (100%);

- средства местного бюджета – 13 131,71 тыс. руб., исполнено – 13 131,70 тыс. руб. (100%).

Благоустройство общественной территории – набережная озера Сенеж (5 этап) по адресу: г. Солнечногорск, оз. Сенеж (муниципальный контракт № 159/2022-МЗ от 27.07.2022). Срок окончания работ 01.10.2023 г.

В рамках подпрограммы запланировано выполнение 8 целевых показателей.

1. Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству: план -10 ед., факт - 10 ед.

2. Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта, план – 6216,21 кв. м, факт – 0. Мероприятие не исполнено. Субсидия из бюджета МО не предоставлена.

3. Количество благоустроенных дворовых территорий, план – 8 ед., факт – 8 ед.

4. Количество установленных детских игровых площадок, план - 2 ед., факт - 2 ед.

5. Замена детских игровых площадок, план – 27 ед., факт – 27 ед.

6. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, план – 20 %, факт – 2 %.

7. Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, план -1 ед., факт - 1 ед. (д. Радумля, мкр. Механического завода № 1).

8. Количество объектов в отношении которых реализованы мероприятия по устройству архитектурно-художественного освещения, план -1 ед., факт - 1 ед.

Эффективность реализации подпрограммы 1.

$$Mn=1/8=0,125$$

$$Собщая=10/10(1)+0/6216,21(0)+8/8(1)+2/2(1)+27/27(1)+12/40(0,3)+1/1(1)+1/1(1)+1/1(1)= 7,3$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$Ipn = Mn*Собщая=0,125*7,3=0,9125$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$Iэ = (Vф * Iр) / Vн = (380 114,15 * 0,9125) / 403 049,10 = 0,86$$

Значение показателя Iэ: 0,8 <= Iэ < 1,0

Качественная оценка реализации: удовлетворительная.

Подпрограмма 2. «Благоустройство территорий».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа.

На 2022 год запланировано – 699 207,79 тыс. руб., исполнено – 629 041,77 тыс. руб. (89,96%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области – 12 583,73 тыс. руб., исполнено – 3 179,74 тыс. руб. (25,27%);

- средства местного бюджета – 686 624,06 тыс. руб., исполнено – 625 862,03 тыс. руб. (91,15%).

Основное мероприятие 01 «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования» - 695 367,50 тыс. руб., исполнено – 625 201,50 (89,91%), в т.ч.:

- организация благоустройства территории городского округа - 54 642 3, тыс. руб. (71,13%);

- организация благоустройства территории городского округа (содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий) – 215,8 тыс. руб. (43,17%);

- организация благоустройства территории городского округа (вывоз навалов мусора и снега) - 74 902,4 тыс. руб. (99,87%);

- организация благоустройства территории городского округа (содержание, ремонт и восстановление уличного освещения) - 3 311, 3 (68,03%);

- организация благоустройства территории городского округа (устройство контейнерных площадок) - 1 393, 3 тыс. руб. (99,96%);

- организация благоустройства территории городского округа (комплексное благоустройство дворовых территорий) - 21 347,4 тыс. руб. (38,09%);

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства (МБУ/МАУ) - 469 388,9 (100%);

- устройство контейнерных площадок – 0,0%. Низкая исполнительская дисциплина Управления ЖКХ по установке контейнерных площадок.

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды", план - 3 840,3 тыс. руб., факт - 3 840,3 тыс. руб. (100%). Проведены работы по ремонту дворовых территорий.

В рамках подпрограммы запланировано выполнение 2 целевых показателей.

1. Содержание территорий общего пользования (единиц), план – 720, факт – 720.
2. Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения (штука), план – 10046, факт – 10046.

Эффективность реализации подпрограммы 2.

$$Mn=1/2=0,5$$

$$Собщая=720/720(1)+10046/10046(1) = 2$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = Mn * Собщая = 0,5 * 2 = 1$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_{\varepsilon} = (Vф * I_{pn}) / Vn = (629 041,77 * 1) / 699 207,79 = 0,89$$

Значение показателя I_{\varepsilon}: 0,8 \leq I_{\varepsilon} < 1,0

Качественная оценка реализации: удовлетворительная.

Подпрограмма 3. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах».

На 2022 год запланировано – 3 642,27 тыс. руб., исполнено – 3 574,85 тыс. руб. (98,15%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области – 2 258,39 тыс. руб., исполнено – 2 258,38 тыс. руб. (100%);

- средства местного бюджета – 1 383,88 тыс. руб., исполнено – 1 316,47 тыс. руб. (95,13%).

Основное мероприятие 01 «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах» (51 подъезд) - 3 342,87 тыс. руб., факт – 3 342,85 тыс. руб. (100%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области – 2 258,39 тыс. руб., факт – 2 258,38 тыс. руб. (100%);

- средства местного бюджета – 1 084,48 тыс. руб., факт – 1 084,47 тыс. руб. (100%).

Основное мероприятие 02 «Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» (31 МКД) - 299,40 тыс. руб., исполнено – 232,0 тыс. руб. (74,49%). Экономия в результате конкурсных процедур.

В рамках подпрограммы запланировано выполнение 2 целевых показателей.

1. Количество отремонтированных подъездов в МКД (единица), план – 9, факт – 51.
2. Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы (единица), план – 14, факт – 31.

Эффективность реализации подпрограммы 3.

$$Mn=1/2=0,5$$

$$Собщая = 51/9 (\text{превышение на } 20\% \text{ планового значения считать, как } 1) + 31/14 (\text{превышение на } 20\% \text{ планового значения считать, как } 1) = 2$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = Mn * Собщая = 0,5 * 2 = 1$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_{\varepsilon} = (Vф * I_{pn}) / Vn = (3 574,85 * 1) / 3 642,27 = 0,98$$

Значение показателя I_{\varepsilon}: 0,8 \leq I_{\varepsilon} < 1,0

Качественная оценка реализации: удовлетворительная.

Подпрограмма 5. «Обеспечивающая подпрограмма».

В 2022 г. запланированы средства бюджета городского округа на реализацию основного мероприятия «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления», создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства (бюджет МО), план - 708,00 тыс. руб., исполнено – 601,00 тыс. руб. (84,89%). Низкая исполнительская дисциплина административной комиссии.

В рамках подпрограммы 5 выполнение показателей не запланировано.

Эффективность реализации муниципальной программы 17. «Формирование современной комфортной городской среды»

$$Mn=1/12=0,083$$

$$S_1 = 10/10(1)+0/6216,21(0)+8/8(1)+2/2(1)+27/27(1)+12/40(0,3)+1/1(1)+1/1(1)+1/1(1)= 7,3$$

$$S_2=720/720(1)+10046/10046(1) = 2$$

$$S_3 = 51/9 (\text{превышение на } 20\% \text{ планового значения считать, как } 1)+31/14(\text{превышение на } 20\% \text{ планового значения считать, как } 1) = 2$$

$$S_{\text{общая}} = 7,3+2+2 = 11,3$$

Индекс результативности муниципальной программы:

$$I_{pn} = Mn * S_{\text{общая}} = 0,083 * 11,3 = 0,94$$

Индекс эффективности муниципальной программы:

$$I_3 = (Vf * I_p) / V_n = (1\ 013\ 331,77 * 0,94) / 1\ 06\ 607,16 = 0,94$$

Значение показателя I3: 0,8 <= I3 < 1,0

Качественная оценка реализации: удовлетворительная.

18. Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

утверждена постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области «Об утверждении муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» от 9 декабря 2019 года № 2198.

Срок реализации Программы – 7 лет, с 2020 -2026 гг.

Муниципальный заказчик: Управление образования администрации городского округа Солнечногорск, муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства».

Цель Программы - повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Солнечногорск объектами социального назначения.

Программа включает 2 подпрограммы.

Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма».

В рамках Программы запланировано выполнение 1 целевого показателя.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Московской области и местного бюджета.

На 2022 год запланировано – 636 180,65 тыс. руб., исполнено – 636 180,65 тыс. руб. (100%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области – 487 207,62 тыс. руб., исполнено – 487 207,62 тыс. руб. (100%);

- средства городского округа – 148 973,03 тыс. руб., исполнено – 148 973,03 тыс. руб. (100%).

Подпрограмма 3. «Строительство (реконструкция) объектов образования».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа.

На 2022 год запланировано – 613 000,65 тыс. руб., исполнение – 613 000,65 тыс. руб. (100%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области – 487 207,62 тыс. руб., исполнено – 487 207,62 тыс. руб. (100%);

- средства городского округа – 125 793,03 тыс. руб., исполнено – 125 793,03 тыс. руб. (100%).

Основное мероприятие 01 «Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования» - 166 982,44 тыс. руб., исполнено – 166 982,44 тыс. руб. (100%) (детский сад на 250 мест в п. Поварово; детский сад на 320 мест в мкр. Рекинцо-2).

Основное мероприятие 02 «Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования» - 24 377,50 тыс. руб., исполнено – 24 377,50 тыс. руб. (100%).

Федеральный проект Е1 «Современная школа» - 421 640,71 тыс. руб., исполнено – 421 641,71 тыс. руб. (100%). (ПИР и строительство: пристройка на 300 мест к МБОУ Тимоновская СОШ - ; пристройка на 300 мест к МБОУ Поваровская СОШ; пристройка на 300 мест к МБОУ гимназия № 6; школа на 1375 мест в д. Голубое).

В рамках подпрограммы предусмотрено 3 приоритетных показателя.

1. Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств, план на 2022 год не установлен.

2. Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств, план на 2022 год не установлен.

3. Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в рамках реализации мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором, план на 2022 год не установлен.

Эффективность реализации подпрограммы 3.

$$Mn=0/0=1$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_3 = (Vф * I_p) / Vn = (613\ 000,65 * 1) / 613\ 000,65 = 1$$

значение показателя I₃: I₃ ≥ 1,0

Качественная оценка реализации муниципальной программы: эффективная.

Подпрограмма 7. «Обеспечивающая подпрограмма».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.

В 2022 г. запланирован объем финансирования – 23 180,0 тыс. руб., исполнено – 23 180,0 тыс. руб. (100%). Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ УКС.

В рамках подпрограммы целевые показатели не предусмотрены.

Эффективность реализации муниципальной программы 18. «Формирование современной комфортной городской среды»

Индекс эффективности муниципальной программы:

$$I_3 = (Vф * I_p) / Vn = 613\ 000,65 / 613\ 000,65 = 1$$

значение показателя I₃: I₃ ≥ 1,0

Качественная оценка реализации муниципальной программы: эффективная.

19. Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» утверждена постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» от 9 декабря 2019 года № 2205.

Срок реализации Программы – 6 лет, с 2020 -2025 гг.

Цель Программы: обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий.

Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.

Муниципальный заказчик - муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства».

Программа включает 1 подпрограмму.

Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда».

В рамках Программы установлено 3 целевых показателя.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Московской области и местного бюджета.

На 2022 год запланировано – 313 813,84 тыс. руб., исполнено – 284 070,30 тыс. руб. (90,52%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области – 221 088,30 тыс. руб., исполнено – 193 638,04 тыс. руб. (87,58%);

- средства местного бюджета – 92 725,54 тыс. руб., исполнено – 90 432,26 тыс. руб. (97,53%).

Застройщик ООО «ИСК «Гринвич» получил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в декабре 2022 г.; жилые помещения поставлены застройщиком на кадастровый учет.

Оплата муниципальных контрактов ведется поэтапно. По условиям заключённых муниципальных контрактов оставшиеся денежные средства (последний этап в размере 5% от суммы контракта) должны быть оплачены после передачи жилых помещений в казну г.о. Солнечногорск.

Передача помещений в муниципальную собственность в 2022 году не произведена.

Основное мероприятие 02 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» - 151 376,91 тыс. руб., исполнено – 193 638,04 тыс. руб. (87,58%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области – 84 840,12 тыс. руб., исполнено – 76 283,87 тыс. руб. (89,91%);

- средства местного бюджета – 66 536,79 тыс. руб., исполнено – 64 973,93 тыс. руб. (97,65%).

Федеральный проект F3 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» - 162 436,93 тыс. руб., исполнено – 142 812,50 тыс. руб. (87,92), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области – 136 248,18 тыс. руб., исполнено – 117 354,17 тыс. руб. (86,13%);

- средства местного бюджета – 26 188,75 тыс. руб., исполнено – 25 458,33 тыс. руб. (97,21%).

В рамках подпрограммы предусмотрено 4 приоритетных показателей.

1. Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по адресной программе (тыс. человек), план – 0,02, факт - 0,02.

2. Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2 (тыс. кв. м), план - 3,358, факт - 3,358.

3. Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2 (тыс. человек), план - 0,234, факт - 0,234.

Эффективность реализации муниципальной программы 19. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

$$Mn = 1/3 = 0,333$$

$$S_{общая} = 0,02/0,02 (1) + 3,358/3,358 (1) + 0,234/0,234(1) = 3$$

Индекс результативности муниципальной программы:

$$I_{pn} = Mn * S_{общая} = 0,333 * 3 = 1$$

Индекс эффективности муниципальной программы:

$$I_э = I_э = (Vф * I_{pn}) / Vn = (284 070,30 * 1) / 313 813,84 = 0,91$$

Значение показателя I_э: 0,8 ≤ I_э < 1,0

*Качественная оценка реализации: **удовлетворительная.***