**Сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год.**

Сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Дмитровского городского округа Московской области за 2023 год (далее – Сводный отчет) подготовлен в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Дмитровского городского округа Московской области, утвержденного постановлением Администрации Дмитровского городского округа Московской области от 20.10.2022 № 3488-П на основании сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, и данных Финансового управления администрации Дмитровского городского округа Московской области.

В 2023 году на территории Дмитровского городского округа Московской области реализовывались 19 муниципальных программ. Перечень муниципальных программ утвержден постановлением Администрации Дмитровского городского округа от 26.10.2022 № 3552-П «Об утверждении Перечня муниципальных программ Дмитровского городского округа Московской области».

Бюджетные ассигнования бюджета Дмитровского городского округа Московской области на реализацию муниципальных программ в 2023 году, предусмотренные решением Совета депутатов Дмитровского городского округа Московской области «Об утверждении бюджета Дмитровского городского округа Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» от 20.12.2022 № 227/41 на 01 января 2023 года (без учета внебюджетных средств) составили 15 061 767,82 тыс. рублей. Уточненный план расходов бюджета муниципального образования Дмитровский городской округ Московской области на реализацию муниципальных программ в 2023 году согласно «Исполнения сводной бюджетной росписи на 30 декабря 2023» (без учета внебюджетных средств) составил 17 446 719,60 тыс. рублей.

Наибольший объем средств в структуре расходов бюджета муниципального образования Дмитровский городской округ Московской области (без учета внебюджетных средств) согласно уточненному плану в 2023 году приходился на муниципальную программу «Образование», на реализацию которой в 2023 году было предусмотрено 4 703 118, 63 тыс. рублей (27% всех расходов бюджета муниципального образования Дмитровский городской округ Московской области).

Фактические расходы бюджета Дмитровского городского округа Московской области на реализацию муниципальных программ в 2023 году с учетом средств из вышестоящих бюджетов составили 16 580 155,62 тыс. рублей (95,03% к уточненному плану).

Согласно представленным ответственными исполнителями годовых отчетов о реализации муниципальных программ (далее – годовые отчеты), общий объем фактических расходов на реализацию муниципальных программ с учетом средств из внебюджетных источников в отчетном году составил 19 533 302,99 тыс. рублей (что на 3 935 737,40 тыс. рублей или 25,2 % больше, чем 2022 году), в том числе:

средства федерального бюджета – 950 783,01 тыс. рублей;

средства бюджета Московской области –9 112 884,27 тыс. рублей;

средства бюджета Дмитровского городского округа Московской области – 6 516 488,33 тыс. рублей;

средства из внебюджетных источников – 2 953 147,37 тыс. рублей.

Собственные средства **бюджета Дмитровского городского округа Московской области** – 6 516 488,33 тыс. рублей (33,4% от общих фактических расходов на реализацию муниципальных программ в 2023 году, что на 1 233 627,49 тыс. рублей или на 23,4% больше, чем в 2022 году).

**Из федерального бюджета** на реализацию мероприятий 9 муниципальных программ:

- «Культура»,

- «Образование»,

- «Экология и окружающая среда»,

- «Безопасность и обеспечение жизнедеятельности населения»,

- «Жилище»,

- «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»,

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

- «Цифровое муниципальное образование»,

- «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

было привлечено 950 783,02 тыс. рублей (4,9 % от общих фактических расходов на реализацию муниципальных программ в 2023 году), что на 125889,56 тыс. рублей или на 11,7 % меньше, чем в 2022 году.

**Из бюджета Московской области** на реализацию мероприятий 17-ти муниципальных программ:

- «Культура»,

- «Образование»,

- «Социальная защита населения»,

- «Спорт»,

- «Развитие сельского хозяйства»,

- «Экология и окружающая среда»,

-«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»,

- «Жилище»,

- «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»,

- «Управление имуществом и муниципальными финансами»,

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

- «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»,

- «Цифровое муниципальное образование»,

-«Архитектура и градостроительство»

- «Формирование современной комфортной городской среды»,

- «Строительство объектов социальной инфраструктуры»,

- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

было привлечено 9 112 884,28 тыс. рублей (46,6 % от общих фактических расходов на реализацию муниципальных программ в 2023 году, что на 3 168 348,95 тыс. рублей или на 53,3 % больше, чем в 2022 году).

**Из внебюджетных источников** на реализацию мероприятий 4-х муниципальных программ:

- «Образование»,

- «Развитие сельского хозяйства»,

- «Жилище»,

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

было привлечено 2 953 147,37 тыс. рублей (15,1 % от общих фактических расходов на реализацию муниципальных программ в 2023 году, что на 340 349,47 тыс. рублей или на 10,3 % меньше, чем в 2022 году).

Увеличение общего объема фактических расходов в 2023 году на реализацию муниципальных программ связано с увеличением финансирования по муниципальным программам:

-Формирование современной комфортной городской среды (Федеральный проект F2 «Формирование комфортной городской среды»);

-Строительство объектов социальной инфраструктуры (Федеральный проект E1 «Современная школа»);

- Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (Федеральный проект F3 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена отделом социально-экономического развития и муниципальных программ Администрации Дмитровского городского округа в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Дмитровского городского округа Московской области, утвержденного постановлением Администрации Дмитровского городского округа Московской области от 20.10.2022 № 3488-П.

Критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ являются:

- индекс результативности - Iрn (степень достижения планируемых значений показателей);

- индекс эффективности - Iэ (соотношение фактически достигнутого результата к расходам, обеспечивавшим его выполнение).

Качественная оценка реализации муниципальной программы может быть признана эффективной, удовлетворительной и низкоэффективной в зависимости от достигнутого значения индекса эффективности:

|  |  |
| --- | --- |
| *Качественная оценка реализации муниципальной программы* | *Значение показателя Iэ* |
| Эффективная | Iэ ≥ 1,0 |
| Удовлетворительная | 0,8 ≤ Iэ < 1,0 |
| Низкоэффективная | Iэ < 0,8 |

По результатам анализа оценок эффективности реализации муниципальных программ, качественную оценку **эффективная,** получили 5 муниципальных программ (Приложение №1):

- «Социальная защита населения»,

- «Экология и окружающая среда»,

- «Жилище»,

- «Предпринимательство»,

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

Качественную оценку **удовлетворительная**, получили 11 муниципальных программ:

- «Здравоохранение»,

- «Культура и туризм»,

- «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»,

- «Спорт»,

- «Цифровое муниципальное образование»,

- «Развитие сельского хозяйства»,

- «Образование»,

- «Формирование современной комфортной городской среды»,

- «Управление имуществом и муниципальными финансами»,

- «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»,

- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

Качественную оценку **низкоэффективная**, получила 1 муниципальная программа:

|  |  |
| --- | --- |
| **Муниципальная программа** | **Основная причина** |
| Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности | 1. Не выполнено 3 показателя муниципальной ппрограммы в связи с отсутствием финансирования;  2. Средства частично перенесены на 2024 год по мероприятию Капитальный ремонт газовой котельной по адресу: Дмитровский городской округ, п.Деденево, ул.Набережная (замена котла) –поздние сроки по заключению контракта;  3. По подпрограмме «Развитие газификации» неиспользованные средства перенесены на 2024 год. |

Муниципальные программы Дмитровского городского округа Московской области «Архитектура и градостроительство» и «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы в рейтинг эффективности реализации муниципальных программ Дмитровского городского округа Московской области по итогам 2023 года не вошли.

1. В муниципальной программе «Архитектура и градостроительство» 1 (n) целевой показатель. Показатель «Обеспеченность актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Московской области» не выполнен в связи с тем, что утверждение генерального плана перенесено на 2024 год в связи с наличием большого числа замечаний и необходимостью их обработки проектировщиками. Согласно Методике оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы индекс результативности (Ipn), Iрn = 0. Таким образом, определить эффективность муниципальной подпрограммы не представляется возможным.

2. В муниципальной программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры» целевые показатели не предусмотрены. Таким образом, в соответствии с методикой определить эффективность муниципальной подпрограммы не представляется возможным.

Приложение №1

***Достижение показателей муниципальных программ за 2023 год***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | **Всего показателей** | **Из общего числа показателей** | |
| **Выполнено** | **Не выполнено** |
| Здравоохранение | 3 | 2 | 1 |
| Культура и туризм | 9 | 8 | 1 |
| Образование | 16 | 16 | 0 |
| Социальная защита населения | 13 | 12 | 1 |
| Спорт | 6 | 6 | 0 |
| Развитие сельского хозяйства | 11 | 10 | 1 |
| Экология и окружающая среда | 7 | 7 | 0 |
| Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения | 12 | 10 | 2 |
| Жилище | 2 | 2 | 0 |
| Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности | 14 | 11 | 3 |
| Предпринимательство | 13 | 12 | 1 |
| Управление имуществом и муниципальными финансами | 15 | 11 | 4 |
| Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики | 5 | 5 | 0 |
| Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса | 3 | 2 | 1 |
| Цифровое муниципальное образование | 13 | 11 | 2 |
| Архитектура и градостроительство | 1 | 0 | 1 |
| Формирование современной комфортной городской среды | 10 | 10 | 0 |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 16 | 16 | 0 |
| ИТОГО | 169 | 151 | 18 |

В целом по Дмитровскому городскому округу Московской области в 2023 году

улучшили оценку с «удовлетворительной» на «эффективную» 4 муниципальные программы:

- «Экология и окружающая среда»

- «Жилище»,

- «Предпринимательство».

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

Муниципальная программа «Переселенение граждан из аварийного жилищного фонда» улучшила оценку эффективности с «низкоэффективной» повысив значение до «удовлетворительной».

- муниципальная программа «Здравоохранение» ухудшила оценку по сравнению с 2022 годом с «эффективной» на «удовлетворительную».

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Дмитровского городского округа Московской области, все заключения об оценке эффективности направлены координаторам муниципальных программ.

Приложение №2

***Рейтинг эффективности реализации муниципальных программ***

***по итогам 2023 года***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Наименование муниципальной программы | Расчетный индекс эффективности, (Iэ) | Качественная оценка эффективности реализации мероприятий программы |
|  | ***эффективные*** | | |
| 1 | Экология и окружающая среда | **1,08** | эффективная |
| 2 | Жилище | **1,02** | эффективная |
| 3 | Социальная защита населения | **1,01** | эффективная |
| 4 | Предпринимательство | **1,00** | эффективная |
| 5 | Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики | **1,00** | эффективная |
|  | ***удовлетворительный уровень эффективности*** | | |
| 6 | Культура и туризм | **0,98** | удовлетворительная |
| 7 | Цифровое муниципальное образование | **0,98** | удовлетворительная |
| 8 | Образование | **0,97** | удовлетворительная |
| 9 | Формирование современной комфортной городской среды | **0,97** | удовлетворительная |
| 10 | Здравоохранение | **0,94** | удовлетворительная |
| 11 | Спорт | **0,94** | удовлетворительная |
| 12 | Развитие сельского хозяйства | **0,90** | удовлетворительная |
| 13 | Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения | **0,87** | удовлетворительная |
| 14 | Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса | **0,86** | удовлетворительная |
| 15 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | **0,85** | удовлетворительная |
| 16 | Управление имуществом и муниципальными финансами | **0,84** | удовлетворительная |
| ***низкоэффективные*** | | | |
| 17 | Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности | **0,48** | низкоэффективная |