«СОГЛАСОВАНО»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Первый заместитель Главы администрации

Дмитровского городского округа

Митякова А.А.

**Годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ, реализованных на территории Дмитровского муниципального района Московской области в 2018 году**

Отдел муниципальных программ управления экономического анализа и инвестиционного развития Дмитровского городского округа Московской области руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса, произвел оценку эффективности муниципальных программ за 2018 год, в соответствии с требованиями порядка разработки и реализации муниципальных программ Дмитровского муниципального района Московской области, утвержденного постановлением администрации Дмитровского муниципального района от 10.10.2016 № 7191-П.

Экспертная оценка эффективности реализации муниципальных программ за январь-декабрь 2018 года проведена на основе данных годовых отчетов о реализации муниципальных программ.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности муниципальной программы в процессе и по итогам ее реализации.

*Эффективность реализации муниципальной программы* определяется как оценка эффективности реализации мероприятий и достижения запланированных целевых значений показателей, рассчитываемых по индексу эффективности.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов при реализации муниципальной программы.

*Результативность* определяется как отношение фактического результата к запланированному на основе проведения анализа реализации муниципальной программы. Для оценки результативности муниципальной программы использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения, его планирование признается неэффективным и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода.

В 2018 году в Дмитровском муниципальном районе были реализованы мероприятия по 19 муниципальным программам различной направленности: социальные, образовательные, культурные, спортивные, по молодежной политике, жилищные, в сфере ЖКК, в сфере безопасности, по муниципальному управлению, транспорту, информационным технологиям, энергетике.

На реализацию муниципальных программ в 2018 году был предусмотрен объем средств, включая бюджетные и внебюджетные источники, в сумме 8 589 086,65 тыс. руб., из них:

средства Дмитровского МР 2 485 604,25

средства Фед.бюджета 16 002,20

средства Моск.области 3 530 500,66

средства бюджетов поселений 480 186,96

внебюджетные средства 2 076 792,58

фактическое освоение - 8 134 735,81 тыс. руб.

**Исполнено 94,7% от запланированного.**

средства Дмитровского МР 2 145 618,54

средства Фед.бюджета 15 845,16

средства Моск.области 3 268 005,35

средства бюджетов поселений 536 141,23

внебюджетные средства 2 169 125,53

Исполнение финансирования муниципальных программ за 2018г.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы | Уточненный план на 2018 год, тыс.руб. | Исполнение за 2018 год, тыс.руб. | % исполнения за год |
| п/п |
| 1 | Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» | 42906,02 | 38605,24 | 90,0 |
| 2 | Муниципальная программа «Образование Дмитровского муниципального района Московской области» на 2017-2021 | 3867197,91 | 3722114,19 | 96,3 |
| 3 | Муниципальная программа «Культура Дмитровского муниципального района Московской области» на 2017-2021 | 255152,30 | 234486,78 | 91,9 |
| 4 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Дмитровском муниципальном районе Московской области " на 2017-2021 | 1557785,71 | 1565964,47 | 100,5 |
| 5 | Муниципальная программа "Молодежь Дмитровского муниципального района Московской области" на 2017-2021 | 14915,50 | 14075,60 | 94,4 |
| 6 | Муниципальная программа «Сельское хозяйство Дмитровского муниципального района Московской области» на 2015-2020 | 408290,70 | 512267,53 | 125,5 |
| 7 | Муниципальная программа "Муниципальное управление" 2017-2021гг | 509941,33 | 444650,29 | 87,2 |
| 8 | Муниципальная программа "Безопасность Дмитровского муниципального района Московской области" на 2017-2021 | 58990,89 | 53774,15 | 91,2 |
| 9 | Муниципальная программа «Предпринимательство Дмитровского муниципального района Московской области» на 2017-2021 гг | 59434,03 | 57076,88 | 96,0 |
| 10 | Муниципальная программа "Жилище" на 2017-2021 гг. | 441864,10 | 247703,10 | 56,1 |
| 11 | Муниципальная программа "Экология и окружающая среда Дмитровского муниципального района Московской области " на 2017-2021 гг. | 4975,0 | 4961,84 | 99,7 |
| 12 | Муниципальная программа "Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности Дмитровского муниципального района " на 2018-2022 г | 663710,96 | 602036,68 | 90,7 |
| 13 | Муниципальная программа «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области» на 2017-2021 гг. | 9307,70 | 8600,80 | 92,4 |
| 14 | Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Дмитровского муниципального района Московской области" на 2017-2021 гг. | 14021,39 | 11785,42 | 84,1 |
| 15 | Муниципальная программа "Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе Муниципального автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг "Дмитровский" на 2017-2021 гг. | 114097,92 | 110818,38 | 97,1 |
| 16 | Муниципальная программа "Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики Дмитровского муниципального района Московской области" на 2017-2021 гг. | 25499,05 | 23429,39 | 91,9 |
| 17 | Муниципальная программа "Развитие газификации Дмитровского муниципального района Московской области" на 2016-2021 гг. | 15673,30 | 3501,28 | 22,3 |
| 18 | Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Дмитровского муниципального района Московской области " на 2018-2021 гг. | 310086,23 | 283876,11 | 91,6 |
| 19 | Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды" на 2017-2021 гг. | 215236,61 | 195007,68 | 90,6 |
|  | Всего по программам: | 8589086,65 | 8134735,81 | 94,7 |

Отклонение от плановых объемов финансирования обусловлено следующими причинами:

* Экономия средств за счет снижения процентных ставок по кредитным линиям;
* Экономия средств от проведения торгов по заключению муниципальных контрактов;
* Уменьшение количества обратившихся за субсидиями от запланированного числа граждан;
* Перенос реализации запланированных программных мероприятий на следующий за отчетный год;
* Уменьшение стоимости работ по результатам государственной экспертизы сметной документации;
* Уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной;
* Незавершенность проектно-изыскательских работ в 2018 году в связи со сложностью согласования проектов с ГУП МО «Мосавтодор», АО «Мособлгаз» и длительных сроков по разработке ППТ.

Во исполнение п.71 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Дмитровского муниципального района Московской области, утвержденного Постановлением Администрации Дмитровского муниципального района Московской области № 7191-П от 10.10.2016 года составлен рейтинг эффективности реализации муниципальных программ Дмитровского муниципального района по итогам 2018 года.

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась по основными критериями:**

* Реализация запланированных мероприятий программы.
* Уровень финансового обеспечения программы.
* Организация контроля за реализацией программы (своевременное внесение изменений в МП).

В результате проведенного анализа каждая муниципальная программа получила качественную оценку, на основании которой был определен уровень эффективности программы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Наименование муниципальной программы | Расчетный индекс эффективности, (Iэ) | Качественная оценка эффективности реализации мероприятий программы (подпрограммы) |
|  | **эффективные** | | |
| 1 | "Сельское хозяйство Дмитровского муниципального района Московской области" на 2015-2020гг | 1,23 | эффективная |
| 2 | "Развитие физической культуры и спорта в Дмитровском муниципальном районе Московской области" на 2017-2021 | 1,02 | эффективная |
| 3 | "Молодежь Дмитровского муниципального района Московской области" на 2017-2021гг | 1 | эффективная |
|  | **удовлетворительный уровень эффективности** | | |
| 4 | "Образование Дмитровского муниципального района Московской области" на 2017-2021гг | 0,98 | удовлетворительная |
| 5 | "Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики Дмитровского муниципального района Московской области" на 2017-2021гг | 0,9 | удовлетворительная |
| 6 | "Предпринимательство Дмитровского муниципального района Московской области" на 2017-2021гг | 0,89 | удовлетворительная |
| 7 | "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Дмитровского муниципального района Московской области" на 2018-2021гг | 0,87 | удовлетворительная |
| 8 | "Безопасность Дмитровского муниципального района" на 2017-2021гг | 0,87 | удовлетворительная |
| 9 | "Создание условий для оказания медицинской помощи" на 2017-2021гг | 0,86 | удовлетворительная |
| 10 | "Социальная поддержка населения Дмитровского муниципального района Московской области" на 2017-2021гг | 0,84 | удовлетворительная |
| 11 | "Экология и окружающая среда Дмитровского муниципального района Московской области" на 2017-2021гг | 0,83 | удовлетворительная |
| 12 | "Культура Дмитровского муниципального района Московской области" на 2017-2021гг | 0,82 | удовлетворительная |
| 13 | "Муниципальное управление" на 2017-2021гг | 0,81 | удовлетворительная |
|  | **неэффективные** | | |
| 14 | "Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе Муниципального автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг "Дмитровский" на 2017-2021гг | 0,76 | низкоэффективная |
| 15 | "Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности Дмитровского муниципального района Московской области" на 2018-2022гг | 0,63 | низкоэффективная |
| 16 | "Формирование современной комфортной городской среды" на 2017-2021гг | 0,43 | низкоэффективная |
| 17 | "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области" на 2017-2021гг | 0,39 | низкоэффективная |
| 18 | "Жилище" на 2017-2021гг | 0,32 | низкоэффективная |
| 19 | "Развитие газификации Дмитровского муниципального района Московской области" на 2016-2025гг | 0,22 | низкоэффективная |

Согласно Порядка разработки и реализации муниципальных программ Дмитровского муниципального района Московской области, все заключения об оценке эффективности направлены исполнителям муниципальных программ.

Анализ проведен за период 01.01.2018-31.12.2018.

Начальник отдела

муниципальных программ А.П. Бондарева