«СОГЛАСОВАНО»

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

Заместитель Главы администрации

Дмитровского городского округа

Гурьянова И.М.

**Годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ, реализованных на территории Дмитровского городского округа Московской области в 2019 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 2019 год, в соответствии с требованиями порядка разработки и реализации муниципальных программ Дмитровского городского округа Московской области, утвержденного постановлением администрации Дмитровского муниципального района от 10.10.2018 № 6784-П.

Экспертная оценка эффективности реализации муниципальных программ за январь-декабрь 2019 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 2019 году в Дмитровском городском округе 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 2019 году был предусмотрен объем средств, включая бюджетные и внебюджетные источники, в сумме 9 830 957,31 тыс. руб., из них:

средства Дмитровского городского округа 4 399 102,35

средства Федерального бюджета 48 790,01

средства Московской области 3 662 860,85

внебюджетные средства 1 720 204,10

Фактически освоено - 9 582 763,13 тыс. руб. ( исполнение- 97,5 %), из них:

средства Дмитровского городского округа 4 187 464,71

средства Федерального бюджета 23 299,98

средства Московской области 3 510 671,48

внебюджетные средства 1 861 326,96

Исполнение финансирования муниципальных программ за 2019г.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы | Уточненный план на 2019 год, тыс. руб. | Исполнение за 2019 год, тыс. руб. | % исполнения за год |
| п/п |
| 1 | Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи» на 2019-2023 гг | 43 788,52 | 27 425,56 | 62,6 |
| 2 | Муниципальная программа «Образование Дмитровского городского округа Московской области» на 2019-2023гг | 4 361 113,77 | 4 308 944,77 | 98,8 |
| 3 | Муниципальная программа «Культура Дмитровского городского округа Московской области» на 2019-2023 гг | 680 316,32 | 664 212,66 | 97,6 |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Дмитровском городском округе Московской области» на 2019-2023 гг | 1 482 341,28 | 1 479 761,77 | 99,8 |
| 5 | Муниципальная программа «Молодежь Дмитровского городского округа Московской области» на 2019-2023 гг | 54 114,59 | 54 114,59 | 100 |
| 6 | Муниципальная программа «Сельское хозяйство Дмитровского городского округа Московской области» на 2019-2023 гг | 482 507,04 | 595 653,12 | 123,5 |
| 7 | Муниципальная программа «Муниципальное управление» 2019-2023 гг | 672 100,23 | 617 859,65 | 91,9 |
| 8 | Муниципальная программа «Безопасность Дмитровского городского округа Московской области» на 2019-2023 гг | 104 638,68 | 83 957,28 | 80,2 |
| 9 | Муниципальная программа «Предпринимательство Дмитровского городского округа Московской области» на 2019-2023 | 68 437,48 | 67 589,17 | 98,8 |
| 10 | Муниципальная программа «Жилище» на 2019-2023 гг | 261 751,20 | 195 690,32 | 74,8 |
| 11 | Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Дмитровского городского округа Московской области» на 2019-2023гг | 377 748,32 | 365 306,91 | 96,7 |
| 12 | Муниципальная программа «Экология и окружающая среда Дмитровского городского округа Московской области» на 2019-2023 гг | 4 801,16 | 4 801,16 | 100 |
| 13 | Муниципальная программа «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффектив-ности Дмитровского городского округа Московской области» на 2019-2023 г | 112 964,18 | 73 658,87 | 65,2 |
| 14 | Муниципальная программа «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Дмитровского городского округа Московской области» на 2019-2023 гг. | 26 944,20 | 26 504,20 | 98,4 |
| 15 | Муниципальная программа Дмитровского городского округа Московской области «Социальная поддержка населения» на 2019-2023 | 1 173,60 | 1 089,21 | 92,8 |
| 16 | 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 2019-2023 | 118 106,40 | 117 840,38 | 99,8 |
| 17 | Муниципальная программа «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики Дмитровского городского округа Московской области» на 2019-2023 | 54 262,80 | 51 433,48 | 94,8 |
| 18 | Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды Дмитровского городского округа» на 2019-2023 | 882 476,64 | 813 672,65 | 92,2 |
| 19 | Муниципальная программа "Развитие газификации Дмитровского городского округа Московской области" на 2019-2025 гг. | 41 370,90 | 33 247,38 | 80,4 |
|  | Всего по программам: | 9 830 957,31 | 9 582 763,13 | 97,5 |

Отклонение от плановых объемов финансирования обусловлено следующими причинами:

* Экономия средств от проведения торгов по заключению муниципальных контрактов;
* Перенос реализации запланированных программных мероприятий на год, следующий за отчетным;
* Снижение стоимости работ по результатам государственной экспертизы сметной документации;
* Уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной;
* Незавершенность проектно-изыскательских работ в 2019 году в связи со сложностью согласования проектов с ГУП МО «Мосавтодор», АО «Мособлгаз» и длительных сроков по разработке проекта планировки территории;
* Несвоевременное выполнение обязательств застройщиков по заключенным муниципальным контрактам;
* Уклонение заказчиков от проведения большего количества конкурентных процедур по средствам дробления закупок;
* Отсутствие номинантов для получения стипендии Главы Дмитровского городского округа;
* Уменьшение кадастровой стоимости земельных участков, расторжение договоров аренды земельных участков.

Во исполнение п. 63 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Дмитровского городского округа Московской области, утвержденного Постановлением Администрации Дмитровского муниципального района Московской области № 6784-П от 10.10.2018 года составлен рейтинг эффективности реализации муниципальных программ Дмитровского городского округа по итогам 2019 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 городского округа Московской области» на 2019-2023гг | 1,3 | эффективная |
| 2 | «Образование Дмитровского городского округа Московской области» на 2019-2023гг | 1,02 | эффективная |
| 3 | «Экология и окружающая среда Дмитровского городского округа Московской области» на 2019-2023гг | 1 | эффективная |
| 4 | «Молодежь Дмитровского городского округа Московской области» на 2019-2023гг | 1 | эффективная |
| 5 | «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 2019-2023гг | 1 | эффективная |
|  | ***удовлетворительный уровень эффективности*** | | |
| 6 | «Развитие физической культуры и спорта в Дмитровском городском округе Московской области» на 2019-2023 | 0,99 | удовлетворительная |
| 7 | «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Дмитровского городского округа Московской области» на 2019-2023гг | 0,95 | удовлетворительная |
| 8 | «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики Дмитровского городского округа Московской области» на 2019-2023гг | 0,94 | удовлетворительная |
| 9 | «Социальная поддержка населения Дмитровского городского округа Московской области» на 2019-2023гг | 0,93 | удовлетворительная |
| 10 | «Предпринимательство Дмитровского городского округа Московской области» на 2019-2023гг | 0,92 | удовлетворительная |
| 11 | «Культура Дмитровского городского округа Московской области» на 2019-2023гг | 0,88 | удовлетворительная |
| 12 | «Муниципальное управление» на 2019-2023гг | 0,81 | удовлетворительная |
| 13 | «Безопасность Дмитровского городского округа Московской области» на 2019-2023гг | 0,8 | удовлетворительная |
|  | ***неэффективные*** | | |
| 14 | «Развитие газификации Дмитровского городского округа Московской области» на 2019-2023гг | 0,68 | низкоэффективная |
| 15 | «Формирование современной комфортной городской среды» на 2019-2023гг | 0,65 | низкоэффективная |
| 16 | «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Дмитровского городского округа Московской области» на 2019-2023гг | 0,64 | низкоэффективная |
| 17 | «Создание условий для оказания медицинской помощи» на 2019-2023гг | 0,63 | низкоэффективная |
| 18 | «Жилище» на 2019-2023гг | 0,43 | низкоэффективная |
| 19 | «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности Дмитровского городского округа Московской области» на 2019-2023гг | 0,35 | низкоэффективная |

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

Анализ проведен за период 01.01.2019-31.12.2019.

Начальник отдела

муниципальных программ А.П. Бондарева

Начальник управления

экономического анализа и

инвестиционного развития И.В. Климова