

«СОГЛАСОВАНО»

---

Заместитель Главы Администрации  
Дмитровского городского округа  
Савченко К.И.

**Сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности  
реализации муниципальных программ за 2020 год.**

Сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Дмитровского городского округа Московской области за 2020 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 15.10.2019 № 2332-П на основании сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, и данных Финансового управления администрации Дмитровского городского округа Московской области.

В 2020 году на территории муниципального образования Дмитровский городской округ Московской области реализовывались 19 муниципальных программ. Перечень муниципальных программ утвержден постановлением Администрации Дмитровского городского округа от 05 сентября 2019г. №2089-П.

Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Дмитровский городской округ Московской области на реализацию муниципальных программ в 2020 году, предусмотренные решением Совета депутатов Дмитровского городского округа Московской области «Об утверждении бюджета Дмитровского городского округа Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 17.12.2019 № 782/88 на 01 января 2020г. (с учетом средств из вышестоящих бюджетов), составили 8 526 905,91 тыс.руб. Уточненный план расходов бюджета муниципального образования Дмитровский городской округ Московской области на реализацию муниципальных программ в 2020 году согласно сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2020г. (с учетом средств из вышестоящих бюджетов) составил 7 826 336,00 тыс.руб.

Наибольший объем средств в структуре расходов бюджета муниципального образования Дмитровский городской округ Московской области (с учетом средств из вышестоящих бюджетов) согласно уточненному плану в 2020 году приходился на муниципальную программу «Образование», на реализацию которой в 2020 году было предусмотрено 4 032 696,54 тыс.руб. (51,5% всех расходов бюджета муниципального образования Дмитровский городской округ Московской области).

Кассовые расходы бюджета муниципального образования Дмитровский городской округ Московской области на реализацию муниципальных программ в 2020 году с учетом средств из вышестоящих бюджетов составили 7 607 481,27 тыс.руб. (97,2% к уточненному плану).

Согласно представленным ответственными исполнителями годовым отчетам 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 10 928 080,74 тыс.руб. (что на 1 345 317,61 тыс.руб. или на 14% больше, чем в 2019 году), в том числе собственные средства бюджета муниципального образования Дмитровский городской округ Московской области – 4 134 495,46 тыс.руб. (37,8% от общих фактических расходов на реализацию муниципальных программ в 2020 году, что на 52 969,25 тыс.руб. или на 1,3% меньше, чем в 2019 году).

Собственные средства муниципального образования Дмитровский городской округ Московской области – 4 134 495,46 тыс.руб.

Средства федерального бюджета – 53 737,67 тыс.руб.

Средства бюджета Московской области – 3 419 248,15 тыс.руб.

Средства из внебюджетных источников – 3 320 599,46 тыс.руб.

**Из федерального бюджета** на реализацию мероприятий 4-х муниципальных программ:

- «Культура»,
- «Образование»,
- «Социальная защита населения»,
- «Жилище»

было привлечено 53737,67 тыс.руб. (0,49% от общих фактических расходов на реализацию муниципальных программ в 2020 году), что на 30437,69 тыс.руб. или на 230% больше, чем в 2019 году).

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

- «Культура»,
- «Образование»,
- «Социальная защита населения»,
- «Спорт»,
- «Развитие сельского хозяйства»,
- «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»,
- «Жилище»,
- «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»,
- «Предпринимательство»,
- «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 3 419 248,15 тыс.руб. (31,3% от общих фактических расходов на реализацию муниципальных программ в 2020 году), что на 79 574,51 тыс.руб. или на 2,2% меньше, чем в 2019 году).

**Из внебюджетных источников** на реализацию мероприятий 3-х муниципальных программ:

- «Образование»,
- «Развитие сельского хозяйства»,
- «Жилище»

было привлечено 3 320 599,47 тыс.руб. (30,4% от общих фактических расходов на реализацию муниципальных программ в 2020 году), что на 1 459 272,51 тыс.руб. или на 78% больше, чем в 2019 году).

*Прирост общего объема фактических расходов на реализацию муниципальных программ обусловлено увеличением финансирования из средств Федерального бюджета и увеличением поступлений из внебюджетных источников.*

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 15.10.2019 № 2332-П (в ред. от 16 сентября 2020 г. №1704-П).

Критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ являются:

- индекс результативности -  $I_{рп}$  (степень достижения планируемых значений показателей);
- индекс эффективности -  $I_{э}$  (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	$Iэ \geq 1,0$
Удовлетворительная	$0,8 \leq Iэ < 1,0$
Низкоэффективная	$Iэ < 0,8$

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

- «Экология и окружающая среда»,
- «Здравоохранение»,
- «Спорт»,
- «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»,
- «Цифровое муниципальное образование».

Качественную оценку **удовлетворительная**, получили 6 муниципальных программ:

- «Социальная защита населения»,
- «Развитие сельского хозяйства»,
- «Предпринимательство»,
- «Строительство объектов социальной инфраструктуры»,
- «Образование»,
- «Жилище».

Качественную оценку **низкоэффективная**, получили 8 муниципальных программ:

Муниципальная программа	Причина неисполнения мероприятия
Управление имуществом и муниципальными финансами	Экономия по заработной плате, экономия по результатам проведенных торгов, кредиторская задолженность; экономия в результате реализации мероприятий по уменьшению процентных ставок и увеличению срочности долговых обязательств;
Культура	Сокращено посещение театров, музеев, библиотек, а так же проведение массовых мероприятий в связи с введенными ограничениями по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). Экономия средств от проведения торгов по заключению муниципальных контрактов.

Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения	Не освоение средств в связи с сокращением количества муниципальных пляжей (с 3-х до 2-х) из-за неудовлетворительных результатов проб воды. Экономия по результатам проведенных торгов, экономия в связи с оплатой услуги по факту предоставления видеоизображения в соответствии со СКОУ (система контроля услуг).
Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса	Сокращение транспортной работы, в связи с введенными ограничениями по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
Архитектура и градостроительство	Невозможность заполнения вакантных единиц в связи с введенными ограничениями по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности	Экономия по результатам проведенных торгов, контракты по проектированию реконструкции ВЗУ перешли на 2021 год, оплата в 2021 году.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда	Администрацией Дмитровского городского округа не получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (28 квартирный дом расположенный по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., д.Жуковка)
Формирование современной комфортной городской среды	Работы не выполнены в связи с отсутствием подтверждающих документов со стороны исполнителя. Экономия по результатам проведенных торгов.

В целом по всем муниципальным программам достигнуты 225 из 344 запланированных показателей. Не достигнуты плановые значения по 77 показателям.

Основной причиной недостижения плановых значений показателей является введение на территории Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Московской области, в соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 №108-ПГ и последующими требованиями Роспотребнадзора в части организации и ведения деятельности в период снятия ряда ограничений.

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

Начальник отдела  
социально-экономического развития  
и муниципальных программ Администрации  
Дмитровского городского округа  
Московской области

А.П. Бондарева

**Рейтинг эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2020 года**

№п\п	Наименование муниципальной программы	Расчетный индекс эффективности, (Iэ)	Качественная оценка эффективности реализации мероприятий программы
<b>Эффективные</b>			
1	Экология и окружающая среда	1,02	эффективная
2	Здравоохранение	1,00	эффективная
3	Спорт	1,00	эффективная
4	Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики	1,00	эффективная
5	Цифровое муниципальное образование	1,00	эффективная
<b>Удовлетворительные</b>			
6	Социальная защита населения	0,99	удовлетворительная
7	Развитие сельского хозяйства	0,99	удовлетворительная
8	Предпринимательство	0,98	удовлетворительная
9	Строительство объектов социальной инфраструктуры	0,98	удовлетворительная
10	Образование	0,92	удовлетворительная
11	Жилище	0,84	удовлетворительная
<b>Низкоэффективные</b>			
12	Управление имуществом и муниципальными финансами	0,78	низкоэффективная
13	Культура	0,76	низкоэффективная
14	Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения	0,74	низкоэффективная
15	Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса	0,70	низкоэффективная
16	Архитектура и градостроительство	0,52	низкоэффективная
17	Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности	0,45	низкоэффективная
18	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда	0,41	низкоэффективная
19	Формирование современной комфортной городской среды	0,37	низкоэффективная