**Сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год.**

Сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Дмитровского городского округа Московской области за 2021 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 2021 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 2021 году, предусмотренные решением Совета депутатов Дмитровского городского округа Московской области «Об утверждении бюджета Дмитровского городского округа Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» от 22.12.2020 № 37/5, на 01 января 2021г. (без учета внебюджетных средств ) составили 7 700 643,73 тыс. руб. Уточненный план расходов бюджета муниципального образования Дмитровский городской округ Московской области на реализацию муниципальных программ в 2021 году согласно сводной бюджетной росписи на 30 декабря 2021 (без учета внебюджетных средств) составил 8 423 863,12 тыс. руб.

Наибольший объем средств в структуре расходов бюджета муниципального образования Дмитровский городской округ Московской области (без учета внебюджетных средств) согласно уточненному плану в 2021 году приходился на муниципальную программу «Образование», на реализацию которой в 2021 году было предусмотрено 3 975 053,66 тыс. рублей (47,2% 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 2021 году с учетом средств из вышестоящих бюджетов составили 7 964 398,71 тыс.руб. (94,5% 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 10 639 726,67 тыс.руб. (что на 288 354,05 тыс.руб. или на 2,6% меньше, чем в 2020 году), в том числе собственные средства бюджета муниципального образования Дмитровский городской округ Московской области – 4 445 049,44 тыс.руб. (41,78% от общих фактических расходов на реализацию муниципальных программ в 2021 году, что на 310 553,98 тыс.руб. или на 7,5% больше, чем в 2020 году).

Собственные средства муниципального образования Дмитровский городской округ Московской области – 4 445 049,44 тыс.руб.

Средства федерального бюджета – 173 553,81 тыс.руб.

Средства бюджета Московской области – 3 345 795,44 тыс.руб.

Средства из внебюджетных источников – 2 675 327,98 тыс. руб.

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

- «Культура»,

- «Образование»,

- «Спорт»,

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

- «Цифровое муниципальное образование».

было привлечено 173 553,81 тыс.руб. (1,6% от общих фактических расходов на реализацию муниципальных программ в 2021 году), что на 119 816,14 тыс.руб. или на 223% больше, чем в 2020 году).

**Из бюджета Московской области** на реализацию мероприятий 15-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»,

- «Формирование современной комфортной городской среды»,

- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

было привлечено 3 345 795,44 тыс.руб. (31,5 % от общих фактических расходов на реализацию муниципальных программ в 2021 году, что на 73 452,71тыс.руб. или на 2,2 % меньше, чем в 2020 году).

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

- «Образование»,

- «Развитие сельского хозяйства»

было привлечено 2 675 327,98 тыс.руб. (24,5% от общих фактических расходов на реализацию муниципальных программ в 2021 году, что на 645 271,49 тыс.руб. или на 19,4% меньше, чем в 2020 году).

Снижение общего объема фактических расходов на реализацию муниципальных программ обусловлено снижением поступлений из внебюджетных источников. Увеличение финансирования из средств Федерального бюджета не оказало большого влияния на общий объем фактических расходов.

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 редакции от 24 мая 2021 №999-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 2 муниципальные программы (Приложение №1):

- «Здравоохранение»,

- «Экология и окружающая среда».

Качественную оценку **удовлетворительная**, получили 10 муниципальных программ:

- «Культура»,

- «Образование»,

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

- «Цифровое муниципальное образование»

- «Предпринимательство»,

- «Социальная защита населения»,

- «Развитие сельского хозяйства»,

- «Управление имуществом и муниципальными финансами»,

- «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»,

- «Спорт».

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Муниципальная программа** | **Основная причина** |
| Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса | Невыполнение показателя «ДТП Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах Федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, количество погибших на 100 тыс.населения» |
| Архитектура и градостроительство | Остаток неизрасходованных средств образовался в связи с наличием 1,5 вакантных штатных единиц |
| Формирование современной комфортной городской среды | Остаток неизрасходованных средств образовался в связи с расторжением контрактов и переносом работ по благоустройству общественных территорий на 2022 год.  Экономия по результатам проведенных торгов. |
| Жилище | Неиспользованные средства образовались в связи с переносом сроков по муниципальным контрактам на проектирование многоквартирных домов под переселение граждан из аварийного жилья на II квартал 2022 года.  Не исполнены показатели по I подпрограмме. |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Застройщиком ООО «ЛендСтрой» не получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (жилой дом расположенный по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., город Яхрома, мкр.Левобережье), а так же застройщиками ООО «ЛендСтрой» и ООО «Темп» не исполнены обязательства по муниципальным контрактам в части передачи жилых помещений Администрации Дмитровского городского округа |
| Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности | Неиспользованные средства образовались в результате переноса срока реализации мероприятий на 2022 год, а так же в связи с расторжением соглашения о предоставлении субсидии на приобретение объектов инженерной инфраструктуры, что повлекло за собой неисполнение показателей программы |

Муниципальная программа Дмитровского городского округа Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2020-2024 годы в рейтинг эффективности реализации муниципальных программ Дмитровского городского округа Московской области по итогам 2021 года не вошла, в связи с тем, что плановые значения показателей в программе равны 0, соответственно фактические значения равны 0, в результате чего, согласно Методики оценки эффективности реализации муниципальной программы, невозможно рассчитать индекс результативности (Ipn), а так же индекс эффективности (Iэ) программы.

В целом по всем муниципальным программам достигнуты 283 из 331 запланированных показателей. Не достигнуты плановые значения по 48 показателям.

Основной причиной не достижения плановых значений показателей является перенос выполнения мероприятий на 2022 год.

В целом по Дмитровскому городскому округу в 2021 году 3 муниципальные программы (Спорт, Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики, Цифровое муниципальное образование) ухудшили оценку по сравнению с 2020 годом с эффективной на удовлетворительную, но так же 3 программы (Управление имуществом и муниципальными финансами, Культура, Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения) из низкоэффективных повысили значение до удовлетворительных.

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

Приложение №1

***Рейтинг эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2021 года***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Наименование муниципальной программы | Расчетный индекс эффективности, (Iэ) | Качественная оценка эффективности реализации мероприятий программы |
|  | ***эффективные*** | | |
| 1 | Здравоохранение | 1,01 | эффективная |
| 2 | Экология и окружающая среда | 1,00 | эффективная |
|  | ***удовлетворительный уровень эффективности*** | | |
| 3 | Культура | 0,99 | удовлетворительная |
| 4 | Образование | 0,96 | удовлетворительная |
| 5 | Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики | 0,96 | удовлетворительная |
| 6 | Цифровое муниципальное образование | 0,96 | удовлетворительная |
| 7 | Предпринимательство | 0,94 | удовлетворительная |
| 8 | Социальная защита населения | 0,91 | удовлетворительная |
| 9 | Развитие сельского хозяйства | 0,91 | удовлетворительная |
| 10 | Управление имуществом и муниципальными финансами | 0,85 | удовлетворительная |
| 11 | Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения | 0,85 | удовлетворительная |
| 12 | Спорт | 0,82 | удовлетворительная |
|  | ***низкоэффективные*** | | |
| 13 | Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса | 0,78 | низкоэффективная |
| 14 | Архитектура и градостроительство | 0,72 | низкоэффективная |
| 15 | Формирование современной комфортной городской среды | 0,71 | низкоэффективная |
| 16 | Жилище | 0,69 | низкоэффективная |
| 17 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 0,17 | низкоэффективная |
| 18 | Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности | 0,11 | низкоэффективная |