

Сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год.

Сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Дмитровского городского округа Московской области за 2022 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 2022 году на территории Дмитровского городского округа Московской области реализовывались 19 муниципальных программ. Перечень муниципальных программ утвержден постановлением Администрации Дмитровского городского округа от 05.09.2019 № 2089-П «Об утверждении Перечня муниципальных программ Дмитровского городского округа Московской области, подлежащих реализации в 2020-2024 годах».

Бюджетные ассигнования бюджета Дмитровского городского округа Московской области на реализацию муниципальных программ в 2022 году, предусмотренные решением Совета депутатов Дмитровского городского округа Московской области «Об утверждении бюджета Дмитровского городского округа Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 16.12.2021 № 124/22, на 01 января 2022 года (без учета внебюджетных средств) составили 12 902 879,65 тыс. рублей. Уточненный план расходов бюджета муниципального образования Дмитровский городской округ Московской области на реализацию муниципальных программ в 2022 году согласно «Исполнения сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2022» (без учета внебюджетных средств) составил 12 895 910,56 тыс. рублей.

Наибольший объем средств в структуре расходов бюджета муниципального образования Дмитровский городской округ Московской области (без учета внебюджетных средств) согласно уточненному плану в 2022 году приходился на муниципальную программу «Образование», на реализацию которой в 2022 году было предусмотрено 4 665 304,15 тыс. рублей (36,2% всех расходов бюджета муниципального образования Дмитровский городской округ Московской области).

Фактические расходы бюджета муниципального образования Дмитровский городской округ Московской области на реализацию муниципальных программ в 2022 году с учетом средств из вышестоящих бюджетов составили 12 306 314,31 тыс. рублей (95,4% 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 15 597 565,59 тыс. рублей (что на 4 957 838,92 тыс. рублей или 46,6 % больше, чем 2021 году), в том числе собственные средства бюджета Дмитровского городского округа Московской области – 5 282 860,84 тыс. рублей (33,9% от общих фактических расходов на реализацию муниципальных программ в 2022 году, что на 837 811,4 тыс. рублей или на 19 % больше, чем в 2021 году).

Собственные средства муниципального образования Дмитровский городской округ Московской области – 5 282 860,84 тыс. рублей;

Средства федерального бюджета – 1 076 672,58 тыс. рублей;

Средства бюджета Московской области – 5 944 535,33 тыс. рублей;

Средства из внебюджетных источников – 3 293 496,84 тыс. рублей.

Из федерального бюджета на реализацию мероприятий 8 муниципальных программ, что на 4 программы больше, чем в 2021 году:

- «Культура»,
- «Образование»,
- «Спорт»,
- «Экология и окружающая среда»,
- «Безопасность и обеспечение жизнедеятельности населения»,
- «Жилище»,
- «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»,
- «Цифровое муниципальное образование».

было привлечено 1 076 672,58 тыс. рублей (7 % от общих фактических расходов на реализацию муниципальных программ в 2022 году), что на 903 118,77 тыс. рублей или на 520 % больше, чем в 2021 году.

Из бюджета Московской области на реализацию мероприятий 16-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»,
- «Строительство объектов социальной инфраструктуры»,
- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

было привлечено 5 944 535,33 тыс. рублей (38,1 % от общих фактических расходов на реализацию муниципальных программ в 2022 году, что на 2 598 739,89 тыс. рублей или на 77,7 % больше, чем в 2021 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 3 293 496,84 тыс. рублей (21 % от общих фактических расходов на реализацию муниципальных программ в 2022 году, что на 618 168,86 тыс. рублей или на 23,1 % больше, чем в 2021 году).

Увеличение общего объема фактических расходов в 2022 году на реализацию муниципальных программ связано с увеличением финансирования по муниципальным программам «Экология и окружающая среда» (Федеральный проект G1 «Чистая вода») и «Строительство объектов социальной инфраструктуры» (Федеральный проект E1 «Современная школа»).

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 - $I_{рп}$ (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:

<i>Качественная оценка реализации муниципальной программы</i>	<i>Значение показателя $I_{э}$</i>
Эффективная	$I_{э} \geq 1,0$
Удовлетворительная	$0,8 \leq I_{э} < 1,0$
Низкоэффективная	$I_{э} < 0,8$

По результатам анализа оценок эффективности реализации муниципальных программ, качественную оценку **эффективная**, получили 2 муниципальных программы (Приложение №1):

- «Здравоохранение»,
- «Социальная защита населения».

Качественную оценку **удовлетворительная**, получили 14 муниципальных программ:

- «Культура»,
- «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»,
- «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»,
- «Жилище»,
- «Спорт»,
- «Цифровое муниципальное образование»,
- «Развитие сельского хозяйства»,
- «Образование»,
- «Экология и окружающая среда»,
- «Формирование современной комфортной городской среды»,

- «Управление имуществом и муниципальными финансами»,
- «Архитектура и градостроительство»,
- «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»,
- «Предпринимательство».

Качественную оценку **низкоэффективная**, получили 2 муниципальных программ:

Муниципальная программа	Основная причина
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда	Застройщиком ООО «ЛендСтрой» не исполнены обязательства по муниципальным контрактам в части передачи жилых помещений Администрации Дмитровского городского округа. ФАС приостановил заключение контракта 3-х многоквартирных жилых домов по адресу: Московская область, Дмитровский район, г/п Яхрома, г. Яхрома, мкр. Левобережье.
Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проектирование и строительство станции ВЗУ г. Дмитров, ул. Пушкинская не выполнено в связи с расторжением соглашения (не выполнение условий подрядчиком). 2. Расторжение соглашения о предоставлении субсидии на капитальный ремонт сетей водоснабжения г. Яхрома 3. По подпрограмме «Развитие газификации» неиспользованные средства перенесены на 2023 год.

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 2022 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 (I_{pn}), а так же индекс эффективности (I_э) программы.

По всем муниципальным программам достигнуты 323 из 350 запланированных показателей. Не достигнуты плановые значения по 27 показателям.

Основные причины невыполнения показателей в 2022 году:

- невыполнение обязательств исполнителями по муниципальным контрактам и расторжением контрактов;
- недостаточное финансирование по мероприятиям и переносом финансирования на 2023 год.

В целом по Дмитровскому городскому округу Московской области в 2022 году:

- муниципальная программа «Социальная защита населения» улучшила оценку с «удовлетворительной» на «эффективную»;
- 4 муниципальные программы (Жилище, Формирование современной комфортной городской среды, Архитектура и градостроительство, Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса) улучшили оценку эффективности с «низкоэффективных» повысив значение до «удовлетворительных»;
- муниципальная программа «Экология и окружающая среда» ухудшила оценку по сравнению с 2021 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.

Рейтинг эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2022 года

№п\п	Наименование муниципальной программы	Расчетный индекс эффективности, (Iэ)	Качественная оценка эффективности реализации мероприятий программы
<i>эффективные</i>			
1	Здравоохранение	1,02	эффективная
2	Социальная защита населения	1,01	эффективная
<i>удовлетворительный уровень эффективности</i>			
3	Культура	0,99	удовлетворительная
4	Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики	0,99	удовлетворительная
5	Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения	0,98	удовлетворительная
6	Жилище	0,97	удовлетворительная
7	Спорт	0,95	удовлетворительная
8	Цифровое муниципальное образование	0,95	удовлетворительная
9	Развитие сельского хозяйства	0,93	удовлетворительная
10	Образование	0,93	удовлетворительная
11	Экология и окружающая среда	0,92	удовлетворительная
12	Формирование современной комфортной городской среды	0,89	удовлетворительная

13	Управление имуществом и муниципальными финансами	0,84	удовлетворительная
14	Архитектура и градостроительство	0,84	удовлетворительная
15	Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса	0,83	удовлетворительная
16	Предпринимательство	0,80	удовлетворительная
<i>низкоэффективные</i>			
17	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда	0,57	низкоэффективная
18	Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности	0,50	низкоэффективная