

УТВЕРЖДАЮ  
глава Городского округа Шатура  
А.В. Артюхин



**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД  
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ЗА 2021 ГОД**

Шатура  
2022 г

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Городского округа Шатура за 2021 год подготовлен на основе годовых отчетов о реализации мероприятий муниципальных программ Городского округа Шатура и заключений об оценке эффективности реализации муниципальных программ Городского округа Шатура в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Городского округа Шатура Московской области, утвержденного постановлением администрации Городского округа Шатура от 30.12.2020 №2909 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Городского округа Шатура Московской области».

В Городском округе Шатура в 2021 году реализовывались 19 муниципальных программ городского округа Шатура:

- 1) Здравоохранение
- 2) Культура
- 3) Образование
- 4) Социальная защита населения
- 5) Спорт
- 6) Развитие сельского хозяйства
- 7) Экология и окружающая среда
- 8) Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
- 9) Жилище
- 10) Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности
- 11) Предпринимательство
- 12) Управление имуществом и муниципальными финансами
- 13) Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики
- 14) Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса
- 15) Цифровое муниципальное образование
- 16) Архитектура и градостроительство
- 17) Формирование современной комфортной городской среды
- 18) Строительство объектов социальной инфраструктуры
- 19) Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

Финансирование мероприятий в 2021 году осуществлялось за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета Городского округа Шатура, внебюджетных источников.

Объем финансирования предусмотренный на 2021 год составил 7 779 346,74 тыс. рублей из них:

- средства федерального бюджета – 398 247,41 тыс. рублей;
- средства бюджета Московской области – 2 832 473,31 тыс. рублей;
- средства бюджета Городского округа Шатура – 2 182 388,9 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 2 366 237,12 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальных программ в 2021 году составил 7 628 494,06 тыс. рублей или 98,06% от предусмотренного объема финансирования из них:

- средства федерального бюджета – 392 366,05 тыс. рублей или 98,5% от предусмотренного объема финансирования;
- средства бюджета Московской области – 2 492 906,23 тыс. рублей или 88% от предусмотренного объема финансирования;
- средства бюджета Городского округа Шатура – 2 068 482,66 тыс. рублей или 94,8% от предусмотренного объема финансирования;
- внебюджетные источники – 2 674 739,12 тыс. рублей или 113% от предусмотренного объема финансирования.

**Информация об исполнении муниципальных программ  
Городского округа Шатура за 2021 год**

| №<br>п/п     | Наименование<br>муниципальной программы<br>Городского округа Шатура  | Объем<br>финансирования<br>на 2021 год<br>(тыс. рублей) | Профинансировано    |              |
|--------------|--|---|---------------------|--------------|
|              |  |   | тыс. рублей         | процентов    |
| <b>ИТОГО</b> |  | <b>7 779 346,74</b>                                     | <b>7 628 494,06</b> | <b>98,06</b> |
| 1            | Предпринимательство  | 2 289 273,1   | 2 597 731,1         | 113,5        |
| 2            | Экология и окружающая среда  | 379 222,66  | 379 066,92          | 99,9         |
| 3            | Здравоохранение  | 614,61  | 611,61              | 99,5         |
| 4            | Жилище   | 40 845,4  | 40 452,21           | 99           |
| 5            | Развитие институтов<br>гражданского общества,<br>повышение эффективности<br>местного самоуправления и<br>реализации молодежной<br>политики | 54 770,84   | 53 925,07           | 98,5         |
| 6            | Цифровое муниципальное<br>образование  | 107 445,93  | 105 061,84          | 97,8         |
| 7            | Образование  | 1 616 998,03  | 1 571 998,91        | 97,2         |

|    |   |            |            |      |
|----|---|------------|------------|------|
| 8  | Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения | 85 627     | 82 370,79  | 96,2 |
| 9  | Культура  | 333 769,12 | 319 987,76 | 95,9 |
| 10 | Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности            | 572 432,38 | 545 489,39 | 95,3 |
| 11 | Социальная защита населения   | 98 987,73  | 94 178,32  | 95,1 |
| 12 | Управление имуществом и муниципальными финансами                    | 422 865,28 | 399 667,74 | 94,5 |
| 13 | Спорт   | 165 579,73 | 154 186,55 | 93,1 |
| 14 | Архитектура и градостроительство                                    | 2751,55    | 2500,2     | 90,9 |
| 15 | Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса         | 658 534,66 | 596 438,64 | 90,6 |
| 16 | Строительство объектов социальной инфраструктуры                    | 95 980,53  | 85 247,63  | 88,8 |
| 17 | Развитие сельского хозяйства  | 5 333,39   | 4 683,47   | 87,8 |
| 18 | Формирование современной комфортной городской среды                 | 524 728,84 | 437 253,19 | 83,3 |
| 19 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда                   | 323 585,96 | 157 642,72 | 48,7 |

***Информация о достижении показателей муниципальных программ  
Городского округа Шатура Московской области в 2021 году***

| № п/п | Наименование муниципальной программы Городского округа Шатура | Всего показателей, участвующих в оценке (ед.) | из них:          |                     |                        |
|-------|---|---|------------------|---------------------|------------------------|
|       |   |   | достигнуто (ед.) | не достигнуто (ед.) | доля не достигнутых, % |
|       | <b>Итого</b>  | <b>284</b>                                    | <b>228</b>       | <b>56</b>           | <b>19,7</b>            |
| 1     | Здравоохранение   | 3   | 3                | 0                   | 0                      |
| 2     | Экология и окружающая среда                                   | 2   | 2                | 0                   | 0                      |
| 3     | Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности      | 11  | 11               | 0                   | 0                      |

|    |   |    |    |   |      |
|----|---|----|----|---|------|
| 4  | Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики | 12 | 12 | 0 | 0    |
| 5  | Архитектура и градостроительство  | 4  | 4  | 0 | 0    |
| 6  | Строительство объектов социальной инфраструктуры  | 4  | 4  | 0 | 0    |
| 7  | Формирование современной комфортной городской среды   | 23 | 22 | 1 | 4,3  |
| 8  | Образование   | 14 | 13 | 1 | 7,1  |
| 9  | Цифровое муниципальное образование  | 22 | 20 | 2 | 9    |
| 10 | Жилище  | 21 | 19 | 2 | 9,5  |
| 11 | Культура  | 30 | 27 | 3 | 10   |
| 12 | Предпринимательство   | 27 | 24 | 3 | 11,1 |
| 13 | Социальная защита населения   | 29 | 25 | 4 | 13,8 |
| 14 | Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса   | 9  | 7  | 2 | 22,2 |
| 15 | Развитие сельского хозяйства  | 16 | 12 | 4 | 25   |
| 16 | Управление имуществом и муниципальными финансами  | 15 | 10 | 5 | 33,3 |
| 17 | Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения   | 21 | 13 | 8 | 38   |
| 18 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда   | 7  | 4  | 3 | 42,8 |
| 19 | Спорт   | 11 | 6  | 5 | 45,4 |

Подробная информация о достигнутых и не достигнутых показателях в разрезе Программ представлена в Приложениях.

Таким образом, по результатам проведенной оценки эффективности:

3 Программы признаны низкоэффективными: «Спорт», «Развитие сельского хозяйства», «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»;

13 Программ признаны удовлетворительными: «Образование», «Культура», «Социальная защита», «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», «Архитектура и градостроительство», «Формирование современной комфортной городской среды», «Строительство объектов социальной инфраструктуры»;

3 Программы признаны эффективными: «Здравоохранение», «Экология и окружающая среда», «Предпринимательство».

### **Муниципальная программа «Здравоохранение»**

Муниципальная программа Городского округа Шатура «Здравоохранение» утверждена постановлением администрации Городского округа Шатура от 22.12.2020 №134 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Городского округа Шатура от 19.04.2021 №780, от 21.05.2021 №1011, от 30.12.2021 №2894, от 04.03.2022 №316) (далее – Программа).

Муниципальным заказчиком Программы является администрация Городского округа Шатура.

Цели программы:

- улучшение состояния здоровья населения в Городском округе Шатура.
- обеспечение доступности и улучшение качества оказания медицинской помощи, повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения Городского округа Шатура.

Источник финансирования мероприятий Программы: средства бюджета Городского округа Шатура.

На реализацию мероприятий Программы на начало 2021 года было предусмотрено средств в объеме 500 тыс. рублей - средства бюджета Городского округа Шатура.

Уточненный план мероприятий Программы на 31.12.2021 составил 614,6 тыс. рублей - средства бюджета Городского округа Шатура.

Фактический объем финансирования мероприятий Программы – 611,6 тыс. рублей или 99,5% от предусмотренного объема финансирования.

### Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм

| Наименование   | Объем финансирования на 2021 год (тыс. рублей) | Выполнено   |      | Отклонение  |      |
|--|--|-------------|------|-------------|------|
|  |  | тыс. рублей | %    | тыс. рублей | %    |
| Итого по Программе   | 614,6  | 611,6       | 99,5 | -3          | -0,5 |
| <u>Подпрограмма 1</u><br>Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи | 0  | 0           | 0    | 0           | 0    |
| <u>Подпрограмма 5</u><br>Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи   | 614,6  | 611,6       | 99,5 | -3          | -0,5 |

Анализ исполнения Программы выявил высокий процент освоения средств бюджета Городского округа Шатура.

Ряд мероприятий был направлен на:

- развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения;
- развитие мер социальной поддержки медицинских работников.

Эффективность реализации Программы оценивалась по 3 показателям, характеризующим достижение цели Программы, с учётом планового и фактического объёмов финансирования. Достигнуты плановые значения по всем 3 показателям Программы.

По результатам оценки эффективности реализации Программы в 2021 году установлено, что индекс результативности Программы равен 1,07 (расчет приведен в приложение №1), индекс эффективности – 1,065, в связи с чем реализация Программы признана эффективной.

| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели  | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за 2021 год | $M_{\text{пi}}$ - вес i-го значения планируемого результата | $S_i$ - отношение фактического i-го значения показателя к планируемому i-му значению показателя | Индекс результативности показателя (M x S) |
|-------|--|-------------------|---|---|---|---|--|
| 1     | Доля населения, прошедшего профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию («Профилактические медицинские осмотры и диспансеризация») | процент           | 100   | 120,5                                       | 0,33  | 1,20  | 0,40                                       |
| 2     | Количество прикрепленного населения к медицинским организациям на территории округа  | процент           | 95  | 96,39                                       | 0,33  | 1,015   | 0,34                                       |
| 3     | Жилье – медикам, первичного звена и узкого профиля, обеспеченных жильем, из числа привлеченных и нуждающихся                                 | процент           | 1   | 1   | 0,33  | 1   | 0,33                                       |
|       | <b>Оценка результативности Программы</b>   | -                 | -   | -   | -   | -   | <b>1,07</b>                                |

## Муниципальная программа «Культура»

Муниципальная программа городского округа Шатура «Культура» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Городского округа Шатура от 24.12.2020 №151 «Об утверждении муниципальной программы Городского округа Шатура «Культура» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Городского округа Шатура от 10.03.2021 №376, от 21.04.2021 №794, от 05.07.2021 №1338, от 03.09.2021 №1802, от 30.12.2021 №2890, от 09.03.2022 №342).

Муниципальным заказчиком Программы является отдел культуры управления культуры, спорта и работы с молодежью администрации Городского округа Шатура.

Цель Программы:

- повышение качества жизни населения Городского округа Шатура путем развития услуг в сфере культуры и архивного дела.

Источники финансирования мероприятий Программы – средства федерального бюджета, средства бюджета Московской области, средства Городского округа Шатура.

На реализацию мероприятий Программы на начало 2021 года было предусмотрено средств в объеме 246 217,75 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета Московской области – 10 573,75 тыс. рублей;
- средства бюджета Городского округа Шатура – 235 644,0 тыс. рублей.

Уточненный план мероприятий Программы на 31.12.2021 составил 333 769,12 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета – 5 356,69 тыс. рублей;
- средства бюджета Московской области – 12 308,03 тыс. рублей;
- средства бюджета Городского округа Шатура – 316 104,4 тыс. рублей.

Фактическое исполнение Программы – 319 987,76 тыс. рублей или 95,9% от предусмотренного объема финансирования, из них:

Средства федерального бюджета – 5 356,69 тыс. рублей или 100% от предусмотренного объема финансирования;

Средства бюджета Московской области – 10 399,93 или 84,5% от предусмотренного объема финансирования;

- средства бюджета Городского округа Шатура – 304 231,14 тыс. рублей или 96,2% от предусмотренного объема финансирования.

### Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм

| Наименование       | Объем финансирования на 2021 год (тыс. рублей) | Профинансировано |      | Отклонение  |      |
|--------------------|--|------------------|------|-------------|------|
|                    |  | тыс. рублей      | %    | тыс. рублей | %    |
| Итого по Программе | 333 769,12                                     | 319 987,76       | 95,9 | -13 781,36  | -4,1 |

|   |            |            |      |           |       |
|---|------------|------------|------|-----------|-------|
| <u>Подпрограмма: 2</u><br>Развитие музейного дела и народных художественных промыслов   | 4 124,0    | 3 118,4    | 75,6 | -1005,6   | -24,4 |
| <u>Подпрограмма: 3</u><br>Развитие библиотечного дела   | 37 321,38  | 36 653,32  | 98,2 | -668,06   | -1,8  |
| <u>Подпрограмма 4</u><br>Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии | 184 171,19 | 177 284,79 | 96,3 | -6886,4   | -3,7  |
| <u>Подпрограмма 5</u><br>Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области | 11 345,0   | 8 857,02   | 78,1 | -2 487,98 | -21,9 |
| <u>Подпрограмма 6</u><br>Развитие образования в сфере культуры Московской области   | 82 365,83  | 80 302,86  | 97,5 | -2 062,97 | -2,5  |
| <u>Подпрограмма 7</u> Развитие архивного дела   | 10 261,0   | 10 152,9   | 99   | -108,1    | -1    |
| <u>Подпрограмма 9.</u> Развитие парков культуры и отдыха  | 4 180,72   | 3 618,47   | 86,6 | -562,25   | -13,4 |

Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм выявил, что наименьшее исполнение в 2021 году сложилось по подпрограммам:

подпрограмма 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов» 75,6% от предусмотренного объема финансирования. Неосвоение в полном объеме обусловлено экономией по итогам проведения конкурсных процедур в рамках реализации мероприятий подпрограмм;

подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области» 78,1% от предусмотренного объема финансирования. Неосвоение связано с неисполнением условий контракта исполнителем перед заказчиком в части получения положительной государственной экспертизы проектно-сметной

документации на капитальный ремонт МБУК «Кервский Дом культуры», была направлена претензия исполнителю от заказчика. В результате проведенных работ с проектной организацией, принято решение, что проектно-сметная документация будет разбита на части – капитальный ремонт (ремонтно-строительные работы), благоустройство территории, подведение внешних сетей, техническое оснащение (внутреннее оборудование), после чего будет принято решение о финансировании частей проектно-сметной документации из средств бюджета Московской области и бюджета Городского округа Шатура. На данную работу необходимо не менее 3 месяцев (прохождение экспертизы, проверка комплектности, актуализация сметной стоимости согласно изменениям к требованиям безопасности)

Ряд мероприятий был направлен на:

- обеспечение выполнения функций муниципальных музеев;
- организацию библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области;
- обеспечение функций культурно-досуговых учреждений;
- на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры;
- проведение капитального ремонта, технического переоснащения современным непроизводственным оборудованием и благоустройство территории муниципальных учреждений культуры, муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры;
- проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территорий объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области;
- создание модельных муниципальных библиотек;
- обеспечение функций муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры;
- хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в муниципальных архивах;
- создание условий для массового отдыха жителей городского округа в парках культуры и отдыха

Эффективность реализации Программы оценивалась по 30 показателям, характеризующим достижение цели Программы, с учётом планового и фактического объёмов финансирования. Показатели «Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек)», «Количество получателей адресной финансовой поддержки по итогам рейтингования обучающихся учреждений дополнительного образования сферы культуры Московской области», «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование» не учитывались при расчете  $M_{\text{пл}}$  вес  $i$ -го значения планируемого результата, так как планируемое и достигнутое значение показателей отсутствуют. Достигнуты или превышены плановые значения по 27 показателям Программы, из которых по трем показателям достигнутые значения более чем на 20 процентов превышают плановые, что свидетельствует о

недостаточном уровне планирования мероприятий при формировании Программы на 2021 год (внесении изменений в нее), а также несвоевременной корректировки значений показателей:

- «Поступление в фонды библиотек муниципальных образований и государственных библиотек субъекта Российской Федерации не менее» 527 единиц (план) при фактическом исполнении 1514 единиц;

- «Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области» 29036 человек при плане 24000 человек;

- «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры» 11,9% при плане 9,3%.

При расчете оценки эффективности фактическое значение по данным показателям было приравнено к плановому, в соответствии с действующей методикой.

Не достигнуты запланированные значения по следующим показателям:

- «Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области» - 98 % при плане 100%. Недостижение показателя в 2021 году связано с тем, что последнее софинансирование из бюджет Московской области на повышение заработной платы работникам учреждений культуры Городского округа Шатура для достижения средней заработной платы в Московской области было в 2018 году;

- «Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, обучающихся по предпрофессиональным программам в области искусств» - 5,6% при плане 6,3%. Недостижение показателя обусловлено тем, что в шаблоне Программы (направляется Министерством культуры Московской области) не верно указана методика расчета, в связи с этим плановые значения в Программе указаны неверно;

- «Доля субвенции бюджету муниципального образования Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальном архиве, освоенная бюджетом муниципального образования Московской области, в общей сумме указанной субвенции» - 98,97% при плане 99,51%. Недостижение показателя связано с договорными бюджетными обязательствами.

По результатам оценки эффективности реализации Программы в 2021 году установлено, что индекс результативности Программы равен 1,001 (расчет приведен в приложение №2), индекс эффективности – 0,96, в связи с чем реализация Программы признана удовлетворительной.

### **Предложения по дальнейшей реализации Программы**

1. Повысить качество планирования значений целевых показателей с целью исключения значительного перевыполнения плана.

2. Осуществлять регулярный мониторинг государственных программ на предмет софинансирования проектов, реализуемых на муниципальном уровне.

Приложение №2

| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели  | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за 2021 год | $M_{pi}$ - вес $i$ -го значения планируемого результата | $S_i$ - отношение фактического $i$ -го значения показателя к планируемому $i$ -му значению показателя | Индекс результативности показателя ( $M \times S$ ) |
|-------|--|-------------------|---|---|---|---|---|
| 1     | Количество посетителей муниципальных музеев  | Тысяча человек    | 2,2   | 2,3   | 0,033   | 1,045   | 0,035   |
| 2     | Поступление в фонды библиотек муниципальных образований и государственных библиотек субъекта Российской Федерации не менее | Единица           | 527   | 1514  | 0,033   | 1   | 0,033   |
| 3     | Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области   | Человек           | 24000                                       | 29036                                       | 0,033   | 1   | 0,033   |
| 4     | Увеличение количества библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата                               | Единица           | 17  | 17  | 0,033   | 1   | 0,033   |
| 5     | Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек)   | посещение         | 2,8   | 3,13  | 0,033   | 1,118   | 0,037   |
| 6     | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек)                    | Процент           | -   | -   | -   | -   | -   |
| 7     | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к  | Процент           | 100   | 98  | 0,033   | 0,980   | 0,033   |

|    |  |               |         |         |       |       |       |
|----|--|---------------|---------|---------|-------|-------|-------|
|    | среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области |               |         |         |       |       |       |
| 8  | Количество получателей адресной финансовой поддержки по итогам рейтингования обучающихся учреждений дополнительного образования сферы культуры Московской области  | Единица       | -       | -       | -     | -     | -     |
| 9  | Количество праздничных и культурно-массовых мероприятий, в т. ч. творческих фестивалей   | Единица       | 0       | 0       | 0,033 | 1     | 0,033 |
| 10 | Количество стипендий Главы муниципального образования Московской области выдающимся деятелям культуры и искусства Московской области   | Единица       | 2       | 2       | 0,033 | 1     | 0,033 |
| 11 | Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим итогом)   | Единица       | 1       | 1       | 0,033 | 1     | 0,033 |
| 12 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях сферы культуры  | Процент       | 19,2    | 20,9    | 0,033 | 1,089 | 0,036 |
| 13 | 2021 Увеличение числа посещений культурных мероприятий   | Тысяча единиц | 561,598 | 580,582 | 0,033 | 1,034 | 0,034 |
| 14 | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную (муниципальную) поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям                                      | Единица       | 64      | 65      | 0,033 | 1,016 | 0,034 |
| 15 | 2021 Количество созданных (реконструированных) и капитально  | единиц        | 0       | 0       | 0,033 | 1     | 0,033 |

|    |   |         |   |   |       |   |       |
|----|---|---------|---|---|-------|---|-------|
|    | отремонтированных объектов организаций культуры   |         |   |   |       |   |       |
| 16 | 2021 Количество организаций культуры, получивших современное оборудование   | единиц  | - | - | -     | - | -     |
| 17 | Количество муниципальных учреждений культуры Московской области, по которым осуществлено развитие материально-технической базы (в части увеличения стоимости основных средств)        | Единица | 0 | 0 | 0,033 | 1 | 0,033 |
| 18 | Количество капитально отремонтированных объектов организации культуры (в том числе техническое переоснащение современным производственным оборудованием и благоустройство территории) | Единица | 0 | 0 | 0,033 | 1 | 0,033 |
| 19 | Количество капитально отремонтированных культурно-досуговых учреждений в сельской местности   | Единица | 0 | 0 | 0,033 | 1 | 0,033 |
| 20 | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств)           | Единица | 0 | 0 | 0,033 | 1 | 0,033 |
| 21 | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (капитальный ремонт и техническое переоснащение детских школ искусств)         | Единица | 0 | 0 | 0,033 | 1 | 0,033 |
| 22 | Количество муниципальных организаций культуры оснащенных кинооборудованием  | Единица | 0 | 0 | 0,033 | 1 | 0,033 |

|    |   |         |     |      |       |          |       |
|----|---|---------|-----|------|-------|----------|-------|
| 23 | Количество приобретенных передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения Московской области  | Единица | 0   | 0    | 0,033 | 1        | 0,033 |
| 24 | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту   | Единица | 1   | 1    | 0,033 | 1        | 0,033 |
| 25 | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (детские школы искусств по видам искусств) (приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов)                | Единица | 0   | 0    | 0,033 | 1        | 0,033 |
| 26 | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (детские школы искусств по видам искусств) (приобретение музыкальных инструментов)   | Единица | 0   | 0    | 0,033 | 1        | 0,033 |
| 27 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры   | Процент | 9,3 | 11,9 | 0,033 | <b>1</b> | 0,033 |
| 28 | Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, обучающихся по предпрофессиональным программам в области искусств   | Процент | 6,3 | 5,6  | 0,033 | 0,889    | 0,029 |
| 29 | Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве | Процент | 100 | 100  | 0,033 | 1        | 0,033 |
| 30 | Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего   | Процент | 100 | 100  | 0,033 | 1        | 0,033 |

|  |   |                             |       |       |       |       |              |
|--|---|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------|
|  | количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве   |                             |       |       |       |       |              |
| 31                                       | Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования  | Процент                     | 5     | 5,6   | 0,033 | 1,120 | 0,037        |
| 32                                       | Доля субвенции бюджету муниципального образования Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальном архиве, освоенная бюджетом муниципального образования Московской области, в общей сумме указанной субвенции | Процент                     | 99,51 | 98,97 | 0,033 | 0,995 | 0,033        |
| 33                                       | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха   | В процентах к базовому году | 140   | 142   | 0,033 | 1,014 | 0,034        |
| <b>Оценка результативности Программы</b> |   | --                          | -     | -     | -     | -     | <b>1,001</b> |

## Муниципальная программа «Образование»

Муниципальная программа Городского округа Шатура «Образование», утверждена постановлением администрации Городского округа Шатура от 17.12.2020 №84 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Шатура «Образование» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Городского округа Шатура от 19.04.2021 №731, от 28.09.2021 №1983, от 30.12.2021 №2891, от 09.03.2022 №344) (далее – Программа).

Муниципальным заказчиком Программы является управление образования администрации Городского округа Шатура

Цель Программы:

- обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации детей и молодежи, удовлетворение потребности экономики в кадрах высокой квалификации.

Источники финансирования мероприятий Программы – средства федерального бюджета, средства бюджета Московской области, средства Городского округа Шатура и другие источники.

На реализацию мероприятий Программы на начало 2021 года было предусмотрено средств в объеме 1 633 910,36 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета – 54 553,15 тыс. рублей;
- средства бюджета Московской области – 1 124 195,58 тыс. рублей;
- средства бюджета Городского округа Шатура – 455 161,63 тыс. рублей.

Уточненный план Программы на 31.12.2021 составил 1 616 998,03 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета – 53 578,05 тыс. рублей;
- средства бюджета Московской области – 1 099 529,98 тыс. рублей;
- средства бюджета Городского округа Шатура – 463 890 тыс. рублей.

Фактическое исполнение Программы – 1 571 998,91 тыс. рублей или 97,2% от предусмотренного объема финансирования, из них:

средства федерального бюджета – 48 011,5 тыс. рублей или 89,6 % от предусмотренного объема финансирования;

средства бюджета Московской области – 1 089 010,31 тыс. рублей или 99% от предусмотренного объема финансирования;

средства бюджета Городского округа Шатура – 434 977,1 тыс. рублей или 93,8 % от предусмотренного объема финансирования.

### Анализ исполнения в разрезе подпрограмм

| Наименование       | Объем финансирования на 2021 год (тыс. рублей) | Выполнено    |      | Отклонение  |      |
|--------------------|--|--------------|------|-------------|------|
|                    |  | тыс. рублей  | %    | тыс. рублей | %    |
| Итого по Программе | 1 616 998,03                                   | 1 571 998,91 | 97,2 | -44 999,12  | -2,8 |

|  |            |            |      |            |      |
|--|------------|------------|------|------------|------|
| <u>Подпрограмма 1</u><br>Дошкольное образование  | 618 317,82 | 605 963,69 | 98   | -12 354,13 | -2   |
| <u>Подпрограмма 2</u><br>Общее образование   | 929 566,63 | 900 340,73 | 96,1 | -29 225,9  | -3,9 |
| <u>Подпрограмма 3</u><br>Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей | 35 934,5   | 33 832,35  | 94,1 | -2 102,15  | -5,9 |
| <u>Подпрограмма 5</u><br>Обеспечивающая подпрограмма   | 33 179,08  | 31 862,14  | 96   | -1 316,94  | -4   |

Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм выявил, что наименьшее исполнение в 2021 году сложилось по подпрограмме 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» 94,1% от предусмотренного объема финансирования, по подпрограмме 5 «Обеспечивающая подпрограмма» 96% и подпрограмме 2 «Общее образование» 96,1% от предусмотренного объема финансирования. Неосвоение в полном объеме обусловлено экономией по итогам проведения конкурсных процедур в рамках реализации мероприятий подпрограмм.

Ряд мероприятий Программы были направлены на:

- финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;
- финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций;
- реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования;
- создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей;
- финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) организациями дополнительного образования;
- создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.

Эффективность реализации Программы оценивалась по 14 показателям, характеризующим достижение цели Программы, с учётом планового и фактического объёмов финансирования. Показатель «Количество

отремонтированных общеобразовательных организаций» не учитывался при расчете  $M_{\text{пi}}$  вес  $i$ -го значения планируемого результата, так как планируемое и достигнутое значение показателя отсутствует. Достигнуты или превышены плановые значения по 13 показателя Программы.

При этом по показателю «Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации» - 0,322 тыс. человек при плане 0,216 тыс. человек, фактическое значение превысило плановое значения более чем на 20 процентов, что свидетельствует о недостаточном уровне планирования мероприятий при формировании Программы (внесении изменений в нее), а также несвоевременной корректировки значения показателя. При расчете оценки эффективности фактическое значение по данному показателю было приравнено к плановому, в соответствии с действующей методикой.

Не достигнуто запланированное значение по одному показателю «Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам» 29,72% при плане 32,1%. Недостижение показателя обусловлено тем, что уменьшилось количество выпускников, сдававших три предмета.

По результатам оценки эффективности реализации Программы в 2021 году установлено, что индекс результативности Программы равен 1,008 (расчет приведен в приложение №3), индекс эффективности – 0,98, в связи с чем реализация Программы признана удовлетворительной.

#### **Предложения по дальнейшей реализации Программы**

1. Повысить качество планирования значений целевых показателей с целью исключения значительного перевыполнения плана.
2. Осуществлять регулярный мониторинг государственных программ на предмет софинансирования проектов, реализуемых на муниципальном уровне.

Приложение №3

| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели   | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за 2021 год | $M_{pi}$ - вес $i$ -го значения планируемого результата | $S_i$ - отношение фактического $i$ -го значения показателя к планируемому $i$ -му значению показателя | Индекс результативности показателя ( $M \times S$ ) |
|-------|---|-------------------|---|---|---|---|---|
| 1     | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет  | Процент           | 100   | 100   | 0,071   | 1   | 0,071   |
| 2     | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области  | Процент           | 100   | 100   | 0,071   | 1   | 0,071   |
| 3     | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет   | Процент           | 100   | 100   | 0,071   | 1   | 0,071   |
| 4     | Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций   | Штука             | 0   | 0   | 0,071   | 1   | 0,071   |
| 5     | Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в | Тысяча единиц     | 0,009                                       | 0,009                                       | 0,071   | 1   | 0,071   |

|    |  |         |      |       |       |       |       |
|----|--|---------|------|-------|-------|-------|-------|
|    | общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (нарастающим итогом)  |         |      |       |       |       |       |
| 6  | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей   | единиц  | 4    | 4     | 0,071 | 1     | 0,071 |
| 7  | Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности  | Процент | 110  | 115,7 | 0,071 | 1,052 | 0,075 |
| 8  | Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам   | Процент | 32,1 | 29,72 | 0,071 | 0,926 | 0,066 |
| 9  | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Процент | 100  | 100   | 0,071 | 1     | 0,071 |
| 10 | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом, единиц (нарастающим итогом)   | единиц  | 1    | 1     | 0,071 | 1     | 0,071 |

|  |  |                |       |       |       |          |              |
|--|--|----------------|-------|-------|-------|----------|--------------|
| 11                                       | Количество отремонтированных общеобразовательных организаций   | Штука          |       | -     | -     | -        | -            |
| 12                                       | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области  | Процент        | 100   | 101,2 | 0,071 | 1,012    | 0,072        |
| 13                                       | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации (нарастающим итогом) | Тысяча человек | 0,216 | 0,322 | 0,071 | <b>1</b> | 0,071        |
| 14                                       | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием   | Процент        | 75    | 81,34 | 0,071 | 1,084    | 0,077        |
| 15                                       | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (нарастающим итогом)  | Тысяча единиц  | 0,111 | 0,123 | 0,071 | 1,108    | 0,079        |
| <b>Оценка результативности Программы</b> |  | --             | -     | -     | -     | -        | <b>1,008</b> |

## Муниципальная программа «Социальная защита населения»

Муниципальная программа городского округа Шатура «Социальная защита населения», утвержденная постановлением администрации Городского округа Шатура от 22.12.2020 №131 «Об утверждении муниципальной программы Городского округа Шатура «Социальная защита населения» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Городского округа Шатура от 10.03.2021 №374, от 19.04.2021 №778, от 05.07.2021 №1347, от 30.09.2021 №1993, от 04.03.2022 №315) (далее - Программа).

Муниципальным заказчиком Программы является администрация Городского округа Шатура.

Цели программы:

- оказание социальной поддержки граждан;
- обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
- обеспечение развития системы отдыха и оздоровления детей;
- развитие трудовых ресурсов и охраны труда в организациях Городского округа Шатура;
- формирование системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

Источники финансирования мероприятий Программы: средства бюджета Московской области, средства бюджета Городского округа Шатура.

На реализацию мероприятий Программы на начало 2021 года было предусмотрено средств в объеме 93 437,5 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета Московской области – 55 412,5 тыс. рублей;
- средства бюджета Городского округа Шатура – 38 025 тыс. рублей.

Уточненный план мероприятий Программы на 31.12.2021 составил 98 987,73 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета Московской области – 55 412,5 тыс. рублей;
- средства бюджета Городского округа Шатура – 43 575,23 тыс. рублей.

Фактическое исполнение Программы – 94 178,32 тыс. рублей или 95,1% от предусмотренного объема финансирования, из них:

средства бюджета Московской области – 52 080,84 тыс. рублей или 94% от предусмотренного объема финансирования;

средства бюджета Городского округа Шатура – 42 097,48 тыс. рублей или 96,6% от предусмотренного объема финансирования.

### Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм

| Наименование | Объем финансирования на 2021 год (тыс. рублей) | Выполнено   |   | Отклонение  |   |
|--------------|--|-------------|---|-------------|---|
|              |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |

|  |           |           |      |          |       |
|--|-----------|-----------|------|----------|-------|
| Итого по Программе   | 98 987,73 | 94 178,32 | 95,1 | -4809,41 | -4,9  |
| <u>Подпрограмма 1</u><br>Социальная поддержка граждан  | 68 386,29 | 64 973,22 | 95   | -3413,07 | -5    |
| <u>Подпрограмма 2</u><br>Доступная среда   | 1761,13   | 1748,91   | 99,3 | -12,22   | -0,7  |
| <u>Подпрограмма 3</u><br>Развитие системы отдыха и оздоровления детей                              | 28 660,31 | 27 326,19 | 95,3 | -1334,12 | -4,7  |
| <u>Подпрограмма 8</u><br>Развитие трудовых ресурсов и охраны труда                                 | 0         | 0         | 0    | 0        | 0     |
| <u>Подпрограмма 9</u><br>Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | 180       | 130       | 72,2 | -50      | -27,8 |

Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм выявил, что наименьшее исполнение в 2021 году сложилось подпрограмме 9 «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 130 тыс. рублей или 72,2% от предусмотренного объема финансирования. Неосвоение денежных средств связано с тем, что финансовая поддержка СО НКО в сфере физической культуры и спорта не оказана. 27.10.2021 был объявлен конкурс по отбору программ (проектов) СО НКО. Конкурс признан не состоявшимся в связи с тем, что на участие в конкурсе не заявился ни один конкурсант.

Ряд мероприятий был направлен:

- предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Городского округа Шатура, имеющим место жительства в Городском округе Шатура;
- предоставление государственных гарантий муниципальным служащим, поощрение за муниципальную службу;
- создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Городском округе Шатура;
- капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, находящихся в собственности Городского округа Шатура;

- мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, проводимые в Городском округе Шатура;
- осуществление финансовой поддержки СО НКО;
- осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СО НКО.

Эффективность реализации Программы оценивалась по 29 показателям, характеризующим достижение цели Программы, с учётом планового и фактического объёмов финансирования. Достигнуты или превышены плановые значения по 25 показателя Программы, из которых по 3-м показателям достигнутые значения более чем на 20 процентов превышают плановые, что свидетельствует о недостаточном уровне планирования мероприятий при формировании Программы на 2021 год (внесении изменений в нее), а также несвоевременной корректировки значений показателей:

- «Уровень бедности» - 3,88% при плане 9,7% (показатель направлен на снижение);
- «Активное долголетие» - 8 при плане 5,5%;
- «Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению» -71,1% при плане 55,9%.

При расчете оценки эффективности фактическое значение по данным показателям было приравнено к плановому, в соответствии с действующей методикой.

Не достигнуты запланированные значения следующих показателей: «Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере физической культуры и спорта, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере физической культуры и спорта», «Количество СО НКО, которым оказана финансовая поддержка органами местного самоуправления», «Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу». Недостижение показателей обусловлено тем, что 27.10.2021 был объявлен конкурс по отбору программ (проектов) СО НКО. Конкурс признан не состоявшимся в связи с тем, что на участие в конкурсе не заявили конкурсанты.

По результатам оценки эффективности реализации Программы в 2021 году установлено, что индекс результативности Программы равен 0,931 (расчет приведен в приложение №4), индекс эффективности – 0,886, в связи с чем реализация Программы признана удовлетворительной.

### **Предложения по дальнейшей реализации Программы**

1. Повысить качество планирования значений целевых показателей с целью исключения значительного перевыполнения плана.
2. Осуществлять регулярный мониторинг государственных программ на предмет финансирования проектов, реализуемых на муниципальном уровне.

| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели  | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за 2021 год | $M_{pi}$ - вес $i$ -го значения планируемого результата | $S_i$ - отношение фактического $i$ -го значения показателя к планируемому $i$ -му значению показателя | Индекс результативности показателя ( $M \times S$ ) |
|-------|--|-------------------|---|---|---|---|---|
| 1     | Уровень бедности   | Процент           | 9,7   | 3,88  | 0,034   | 1,0   | 0,034   |
| 2     | Активное долголетие  | Процент           | 5,5   | 8,04  | 0,034   | 1,0   | 0,034   |
| 3     | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | Процент           | 77,8  | 78,6  | 0,034   | 1,010   | 0,035   |
| 4     | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста  | Процент           | 0   | 0   | 0,034   | 1,0   | 0,034   |
| 5     | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста   | Процент           | 0   | 0   | 0,034   | 1,0   | 0,034   |
| 6     | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного  | Процент           | 0   | 0   | 0,034   | 1,0   | 0,034   |

|    |  |                               |       |       |       |       |       |
|----|--|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    | начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста   |                               |       |       |       |       |       |
| 7  | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению   | Процент                       | 61,5  | 65,2  | 0,034 | 1,060 | 0,036 |
| 8  | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | Процент                       | 55,9  | 71,1  | 0,034 | 1,0   | 0,034 |
| 9  | Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом связанных с производством, в расчете на 1000 работающих (организаций, занятых в экономике муниципального образования)  | Промилле<br>(0,1<br>процента) | 0,062 | 0     | 0,034 | 1,0   | 0,034 |
| 10 | Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере образования, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере образования                             | Процент                       | 0,004 | 0,004 | 0,034 | 1,0   | 0,034 |
| 11 | Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО сфере культуры   | Квадратный метр               | 0     | 0     | 0,034 | 1,0   | 0,034 |

|    |  |                 |       |       |       |       |       |
|----|--|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 12 | Количество проведенных органами местного самоуправления просветительских мероприятий по вопросам деятельности СО НКО   | единиц          | 5     | 5     | 0,034 | 1,0   | 0,034 |
| 13 | Численность граждан, принявших участие в просветительских мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО   | Человек         | 350   | 400   | 0,034 | 1,143 | 0,039 |
| 14 | Количество СО НКО в сфере образования, которым оказана поддержка органами местного самоуправления  | единиц          | 2     | 2     | 0,034 | 1,0   | 0,034 |
| 15 | Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере образования                      | Квадратный метр | 144,6 | 144,6 | 0,034 | 1,0   | 0,034 |
| 16 | Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере физической культуры и спорта     | Квадратный метр | 139,2 | 139,2 | 0,034 | 1     | 0,034 |
| 17 | Количество СО НКО в сфере физической культуры и спорта, которым оказана поддержка органами местного самоуправления   | единиц          | 3     | 3     | 0,034 | 1,0   | 0,034 |
| 18 | Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере культуры, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере культуры | Процент         | 0,02  | 0,02  | 0,034 | 1,0   | 0,034 |

|    |  |                 |       |       |       |       |       |
|----|--|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 19 | Количество СО НКО в сфере физической культуры и спорта, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления   | единиц          | 1     | 0     | 0,034 | 0,0   | 0,0   |
| 20 | Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО  | Квадратный метр | 283,8 | 283,8 | 0,034 | 1,0   | 0,034 |
| 21 | Количество СО НКО в сфере культуры, которым оказана поддержка органами местного самоуправления   | единиц          | 4     | 4     | 0,034 | 1,0   | 0,034 |
| 22 | Количество СО НКО в сфере культуры, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления   | Единица         | 0     | 0     | 0,034 | 1,0   | 0,034 |
| 23 | Количество СО НКО, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления  | единиц          | 2     | 2     | 0,034 | 1,0   | 0,034 |
| 24 | Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере физической культуры и спорта, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере физической культуры и спорта | Процент         | 0,04  | 0,03  | 0,034 | 0,750 | 0,026 |
| 25 | Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления, всего   | единиц          | 9     | 9     | 0,034 | 1,0   | 0,034 |
| 26 | Количество СО НКО, которым оказана консультационная поддержка органами местного самоуправления   | Единица         | 8     | 8     | 0,034 | 1,0   | 0,034 |

|  |  |         |       |       |       |       |              |
|--|--|---------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| 27                                       | Количество СО НКО в сфере образования, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления  | единиц  | 1     | 1     | 0,034 | 1,0   | 0,034        |
| 28                                       | Количество СО НКО, которым оказана финансовая поддержка органами местного самоуправления   | единиц  | 3     | 2     | 0,034 | 0,667 | 0,023        |
| 29                                       | Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу | Процент | 0,007 | 0,005 | 0,034 | 0,714 | 0,024        |
| <b>Оценка результативности Программы</b> |  | --      | -     | -     | -     | -     | <b>0,931</b> |

## Муниципальная программа «Спорт»

Муниципальная программа Городского округа Шатура «Спорт» утверждена постановлением администрации Городского округа Шатура от 24.12.2021 №152 «Об утверждении муниципальной программы Городского округа Шатура «Спорт» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Городского округа Шатура Московской области от 10.03.2021 №375, от 21.05.2021 №1012, от 08.11.2021 №2271, от 08.12.2021 №2479, от 30.12.2021 №2888, от 09.03.2022 №343) (далее – Программа).

Муниципальным заказчиком Программы является отдел физической культуры и спорта управления культуры, спорта и работы с молодежью администрация Городского округа Шатура.

Цели Программы:

- обеспечение возможности жителям Городского округа Шатура систематически заниматься физической культурой и спортом;
- подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Московской области и спортивных сборных команд Российской Федерации путем формирования государственной системы подготовки спортивного резерва в Московской области.

Источники финансирования мероприятий Программы: средства бюджета Московской области, средства бюджета Городского округа Шатура.

На реализацию мероприятий Программы на начало 2021 года было предусмотрено средств в объёме 134 590 тыс. рублей (средства бюджета Городского округа Шатура).

Уточненный план мероприятий Программы на 31.12.2021 составил 165 579,73 тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета Московской области – 6 024,99 тыс. рублей;
- средства бюджета Городского округа Шатура – 159 554,74 тыс. рублей.

Фактическое исполнение Программы – 154 186,55 тыс. рублей или 93,1% от предусмотренного объема финансирования, в том числе:

- средства бюджета Московской области – 1 524,68 тыс. рублей или 25,3% от предусмотренного объема финансирования;
- средства бюджета Городского округа Шатура – 152 661,87 тыс. рублей или 92,2% от предусмотренного объема финансирования.

### Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм

| Наименование       | Объем финансирования на 2021 год (тыс. рублей) | Выполнено   |      | Отклонение  |      |
|--------------------|--|-------------|------|-------------|------|
|                    |  | тыс. рублей | %    | тыс. рублей | %    |
| Итого по Программе | 165 579,73                                     | 154 186,55  | 93,1 | -11 393,18  | -6,9 |

|                                       |            |            |      |           |       |
|---------------------------------------|------------|------------|------|-----------|-------|
| <u>Подпрограмма 1</u>                 |            |            |      |           |       |
| Развитие физической культуры и спорта | 63 128,96  | 53 429,13  | 84,6 | -9 699,83 | -15,4 |
| <u>Подпрограмма 3</u>                 |            |            |      |           |       |
| Подготовка спортивного резерва        | 102 450,77 | 100 757,42 | 98,3 | -1693,35  | -1,7  |

Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм выявил, наименьшее исполнение в 2021 году сложилось по подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и спорта» 84,6% от предусмотренного объема финансирования. Неосвоение сложилось по основному мероприятию 01 «Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта». Бюджету Городского округа Шатура в ноябре была доведена дотация из бюджета Московской области в размере 4500,0 тыс. рублей для подготовки документов проектно-изыскательских работ на объектах спорта: ДС «Олимпийский», ДС «Шатура» и стадион «Энергия». В связи с поздним предоставлением денежных средств из бюджета Московской области, не было возможным провести конкурсные процедуры для заключения контракта. Также планировалось провести капитальный ремонт СК «Шатурторф» за счет средств бюджета Городского округа Шатура на сумму 7 101,06 тыс. рублей, исполнение составило 3 953,18 тыс. рублей или 55,7% от предусмотренного объема финансирования. Неосвоение в полном объеме связано в связи с тем, что подрядчик, осуществлявший ремонтные работы, не исполнил работу в срок, установленный муниципальным контрактом.

Ряд мероприятий был направлен на:

- обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта;
- подготовку основания, приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области
- подготовку спортивного резерва.

Эффективность реализации Программы оценивалась по 11 показателям, характеризующим достижение цели Программы, с учётом планового и фактического объёмов финансирования. Достигнуты плановые значения по 6 показателям Программы.

Не достигнуты запланированные значения следующих показателей:

- «Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области в возрасте от 3-79 лет» 44,5% при плане 45,1%. Недостижение показателя обусловлено отсутствием у населения личной заинтересованности в занятиях

физической культурой и спортом. В первую очередь, это относится к возрастной категории граждан от 55 лет и старше;

- «Доступные спортивные площадки. Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования» 90,16% при плане 95%. Недостижение показателя обусловлено тем, что процент износа 6 плоскостных площадок из общего количества (61) составляет 100%. Данные площадки пришли в негодность и требуют реконструкцию, которая не проводилась с момента их установки. Однако, в 2021 г. отсутствовало должное финансирование мероприятий муниципальной программы, направленных на проведение капитального ремонта, текущего ремонта, обустройство и техническое переоснащение плоскостных площадок;

- «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в Городском округе Шатура» 12,7% при плане 15,5%. Недостижение показателя обусловлено тем, что большое значение в достижении данного показателя определяет уровень доступности спортивных объектов для посещения лицами с ограниченными возможностями и инвалидами любых нозологических групп. Однако, большинство спортивных объектов, расположенных на территории Городского округа Шатура, не соответствуют требованиям законодательства по обеспечению условий доступности для посещения указанной категорией граждан. Это объясняется тем, что значительная часть спортивных объектов в Городском округе Шатура построена в «советское время» и при строительстве не учтены современные требования к обеспечению условий доступности. Для приведения объектов в соответствие требуется их реконструкция, проведение которой невозможно из-за отсутствия достаточного финансирования;

- «Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности)» 99,45% при плане 100%. Недостижение показателя обусловлено отсутствием заинтересованности у населения в систематических занятиях физической культурой и спортом;

- «Темп прироста занимающихся в учреждениях и организациях при спортивных сооружениях» -3,5% при плане 3%. Недостижение показателя обусловлено уходом из учреждения, осуществляющего спортивную подготовку, двух тренеров (по причине увольнения и смерти). Кроме того, причиной невыполнения планового значения также является отсутствие личной заинтересованности у населения в систематических занятиях физической культурой и спортом, отсутствие у населения возможности посещать спортивные объекты из-за территориальной удаленности многих населенных пунктов от крупных спортивных объектов.

По результатам оценки эффективности реализации Программы в 2021 году установлено, что индекс результативности Программы равен 0,799 (расчет приведен в приложение №5), индекс эффективности – 0,74 в связи с чем реализация Программы признана низкоэффективной.

## **Предложения по дальнейшей реализации Программы**

1. Проанализировать причины, повлиявшие на низкий результат оценки эффективности реализации Программы в 2021 году и принять соответствующие меры по их устранению и недопущению в плановом периоде.

Приложение №5

| №<br>п/п | Показатели, характеризующие достижение цели   | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за 2021 год | $M_{pi}$ - вес $i$ -го значения планируемого результата | $S_i$ - отношение фактического $i$ -го значения показателя к планируемому $i$ -му значению показателя | Индекс результативности показателя ( $M \times S$ ) |
|----------|---|-------------------|---|---|---|---|---|
| 1        | Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области в возрасте 3-79 лет | Процент           | 45,1  | 44,5  | 0,091   | 0,987   | 0,090   |
| 2        | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, процент  | Процент           | 36,43                                       | 37,9  | 0,091   | 1,040   | 0,095   |
| 3        | Доступные спортивные площадки. Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования  | Процент           | 95  | 90,16                                       | 0,091   | 0,949   | 0,086   |
| 4        | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в                               | Процент           | 15,5  | 12,7  | 0,091   | 0,819   | 0,074   |

|    |  |         |      |       |       |       |       |
|----|--|---------|------|-------|-------|-------|-------|
|    | муниципальном образовании Московской области   |         |      |       |       |       |       |
| 5  | Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности)   | Процент | 100  | 99,45 | 0,091 | 0,995 | 0,090 |
| 6  | Количество проведенных массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий  | Единица | 80   | 85    | 0,091 | 1,063 | 0,097 |
| 7  | Доля жителей муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах)   | Процент | 30,9 | 30,9  | 0,091 | 1,0   | 0,091 |
| 8  | Доля обучающихся и студентов муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Процент | 50,9 | 50,9  | 0,091 | 1,0   | 0,091 |
| 9  | Количество установленных (отремонтированных, модернизированных) плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области  | единиц  | 0    | 0     | 0,091 | 1,0   | 0,091 |
| 10 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях   | Процент | 90,6 | 100   | 0,091 | 1,104 | 0,100 |

|  |  |         |   |      |       |        |              |
|--|--|---------|---|------|-------|--------|--------------|
|  | ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта |         |   |      |       |        |              |
| 11                                       | Темп прироста занимающихся в учреждениях и организациях при спортивных сооружениях   | Процент | 3 | -3,5 | 0,091 | -1,167 | -0,106       |
| <b>Оценка результативности Программы</b> |  | --      | - | -    | -     | -      | <b>0,799</b> |

## Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»

Муниципальная программа Городского округа Шатура «Развитие сельского хозяйства» утверждена постановлением администрации Городского округа Шатура от 22.12.2020 №133 «Об утверждении муниципальной программы Городского округа Шатура «Развитие сельского хозяйства» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Городского округа Шатура Московской области от 10.03.2021 №377, от 23.04.2021 №838, от 15.10.2021 №2126, от 27.12.2021 №2713) (далее – Программа).

Муниципальным заказчиком Программы является отдел сельского хозяйства управления экономического развития и сельского хозяйства администрации Городского округа Шатура.

Цели Программы:

- обеспечение населения Московской области сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства, комплексное развитие сельских территорий;
- обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Городского округа Шатура Московской области.

Источники финансирования мероприятий Программы: средства бюджета Московской области, средства бюджета Городского округа Шатура, внебюджетные источники.

На реализацию мероприятий Программы на начало 2021 года было предусмотрено средств в объеме 3 848,0 тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета Московской области – 1976 тыс. рублей;
- средства бюджета городского округа Шатура – 855 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 1017 тыс. рублей.

Уточненный план мероприятий Программы на 31.12.2021 составил 5 333,39 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета Московской области – 4 547,66 тыс. рублей;
- средства бюджета Городского округа Шатура – 785,73 тыс. рублей.

Фактическое исполнение Программы – 4 683,47 тыс. рублей или 87,8% от предусмотренного объема финансирования, из них:

средства бюджета Московской области – 3 898,21 тыс. рублей или 85,7% от предусмотренного объема финансирования;

средства бюджета Городского округа Шатура – 785,26 тыс. рублей или 100% от предусмотренного объема финансирования.

### Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм

| Наименование       | Объем финансирования на 2021 год (тыс. рублей) | Выполнено   |      | Отклонение  |       |
|--------------------|--|-------------|------|-------------|-------|
|                    |  | тыс. рублей | %    | тыс. рублей | %     |
| Итого по Программе | 5 333,39                                       | 4 683,47    | 87,8 | -649,92     | -12,2 |

|  |         |         |      |        |      |
|--|---------|---------|------|--------|------|
| <u>Подпрограмма 1</u><br>Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | 0       | 0       | 0    | 0      | 0    |
| <u>Подпрограмма 2</u><br>Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения             | 754,16  | 753,7   | 99,9 | -0,46  | -0,1 |
| <u>Подпрограмма 3</u><br>Комплексное развитие сельских территорий                                | 526,06  | 526,0   | 100  | -0,06  | 0    |
| <u>Подпрограмма 4</u><br>Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия      | 4053,17 | 3403,77 | 84   | -649,4 | -16  |
| <u>Подпрограмма 7</u><br>Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области        | 0       | 0       | 0    | 0      | 0    |

Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм выявил, что наименьшее исполнение в 2021 году сложилось по подпрограмме 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» 3403,77 тыс. рублей или 84% от предусмотренного объема финансирования. Неосвоение средств в полном объеме обусловлено тем, что произошло снижение заявок на отлов жителей на отлов нечипированных животных и увеличение заявок на отлов животных, прошедших по программе «Отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск в прежнюю среду обитания (ОСВВ)», не подлежащих повторному отлову, увеличение особей неполовозрелого возраста.

Ряд мероприятий был направлен на:

- предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения;
- развитие торгового обслуживания в сельских населенных пунктах;

- осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

Эффективность реализации Программы оценивалась по 16 показателям, характеризующим достижение цели Программы, с учётом планового и фактического объёмов финансирования. Достигнуты плановые значения по 12 показателям Программы.

Не достигнуты запланированные значения следующих показателей:

- «Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности: Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях, Производство пищевых продуктов, Производство напитков» – 342,426 миллионов рублей при плане 2000 миллионов рублей. Недостижение показателя связано с приостановкой реализации инвестиционных проектов ООО «ТиЭйч Шатурский» и ООО «Экологическое хозяйство «Спартак» ввиду отсутствия источников финансирования;

- «Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления» - 0 скотомест при плане 300 скотомест. Недостижение показателя связано с Приостановка реализации инвестиционных проектов ООО «ТиЭйч Шатурский» и ООО «Экологическое хозяйство «Спартак» ввиду отсутствия источников финансирования.

- «Производство молока в хозяйствах всех категорий» - 10,511 тыс. тонн при плане 12 тыс. тонн. Недостижение показателя обусловлено снижением надоев ООО «АПК Шатурский»;

- Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных сельхозтоваропроизводителям – 337,06 гектар при плане 1583 гектар. Недостижение показателя обусловлено отсутствием земельных участков, пригодных для сельскохозяйственного использования и представляющих интерес для потенциальных инвесторов;

- Количество отловленных животных без владельцев – 252 единиц при плане 284 единицы. Недостижение показателя обусловлено снижением обращений граждан на портале «Добродел» и нахождение животных, не подлежащих отлову (домашние животные (собаки), неполовозрелые особи, чипированные животные, не проявляющие агрессию).

По результатам оценки эффективности реализации Программы в 2021 году установлено, что индекс результативности Программы равен 0,831 (расчет приведен в приложение №5), индекс эффективности – 0,73 в связи с чем реализация Программы признана низкоэффективной.

### **Предложения по дальнейшей реализации Программы**

1. Проанализировать причины, повлиявшие на низкий результат оценки эффективности реализации Программы в 2021 году и принять соответствующие меры по их устранению и недопущению в плановом периоде.

2. Повысить качество планирования значений целевых показателей с целью исключения невыполнения плановых значений.

Приложение №6

| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели  | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за 2021 год | $M_{pi}$ - вес $i$ -го значения планируемого результата | $S_i$ - отношение фактического $i$ -го значения показателя к планируемому $i$ -му значению показателя | Индекс результативности показателя ( $M \times S$ ) |
|-------|--|-------------------|---|---|---|---|---|
| 1     | Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности: Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях, Производство пищевых продуктов, Производство напитков | Миллион рублей    | 2000  | 342,426                                     | 0,063   | 0,171   | 0,011   |
| 2     | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году  | Процент           | 100,3                                       | 100,3                                       | 0,063   | 1,0   | 0,063   |
| 3     | Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления   | скотомест         | 300   | 0   | 0,063   | 0,0   | 0,000   |
| 4     | Производство молока в хозяйствах всех категорий  | Тысяча тонн       | 12  | 10,511                                      | 0,063   | 0,876   | 0,055   |
| 5     | Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ   | Тысяча гектаров   | 2,05  | 2,056                                       | 0,063   | 1,003   | 0,063   |

|    |   |                    |       |        |       |       |       |
|----|---|--------------------|-------|--------|-------|-------|-------|
|    | сельскохозяйственными<br>товаропроизводителями  |                    |       |        |       |       |       |
| 6  | Площадь земель, обработанных от<br>борщевика Сосновского  | Гектар             | 64,15 | 68,315 | 0,063 | 1,065 | 0,067 |
| 7  | Площадь земельных участков,<br>находящихся в муниципальной<br>собственности и государственная<br>собственность на которые не<br>разграничена, предоставленных<br>сельхозтоваропроизводителям  | Гектар             | 1583  | 337,06 | 0,063 | 0,213 | 0,013 |
| 8  | Ввод в действие распределительных<br>газовых сетей  | Километр           | 0     | 0      | 0,063 | 1,0   | 0,063 |
| 9  | Объем ввода (приобретения) жилья  | Квадратный<br>метр | 0     | 0      | 0,063 | 1,0   | 0,063 |
| 10 | Ввод в действие локальных водопроводов  | Километр           | 0     | 0      | 0,063 | 1,0   | 0,063 |
| 11 | Ввод в эксплуатацию автомобильных<br>дорог общего пользования с твердым<br>покрытием, ведущих от сети<br>автомобильных дорог общего<br>пользования к общественно значимым<br>объектам населенных пунктов,<br>расположенных на сельских территориях,<br>объектам производства и переработки<br>продукции | Километр           | 0     | 0      | 0,063 | 1,0   | 0,063 |
| 12 | Количество реализованных проектов по<br>благоустройству сельских территорий   | Единица            | 0     | 0      | 0,063 | 1,0   | 0,063 |
| 13 | Доля сельских населенных пунктов,<br>обслуживаемых по доставке<br>продовольственных и<br>непродовольственных товаров  | Процент            | 70    | 70     | 0,063 | 1,0   | 0,063 |
| 14 | Количество обустроенных<br>сибирязвенных скотомогильников   | единиц             | 0     | 0      | 0,063 | 1,0   | 0,063 |

|  |  |                 |     |     |       |       |              |
|--|--|-----------------|-----|-----|-------|-------|--------------|
| 15                                       | Количество отловленных животных без владельцев | Единица         | 284 | 252 | 0,063 | 0,887 | 0,055        |
| 16                                       | Объем экспорта продукции АПК                   | Тысяча долларов | 0   | 0   | 0,063 | 1,0   | 0,063        |
| <b>Оценка результативности Программы</b> |  | --              | -   | -   | -     | -     | <b>0,831</b> |

## Муниципальная программа «Экология и окружающая среда»

Муниципальная программа Городского округа Шатура «Экология и окружающая среда» утверждена постановлением администрации Городского округа Шатура от 24.12.2020 №155 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Городского округа Шатура, от 26.03.2021 №494, от 19.04.2021 №732, от 16.07.2021 №1461, от 19.11.2021 №2338, от 19.11.2021 №2344, от 24.12.2021 №2684) (далее – Программа).

Муниципальным заказчиком Программы является управление благоустройства, экологии и дорожной инфраструктуры администрации Городского округа Шатура.

Цель Программы:

- обеспечение экологической безопасности на территории Городского округа Шатура Московской области и сохранение природных экосистем для устойчивого развития общества.

Источники финансирования мероприятий Программы: средства бюджета Московской области, средства бюджета Городского округа Шатура.

На реализацию мероприятий Программы на начало 2021 года было предусмотрено средств в объеме 16 527,0 тыс. рублей – средства бюджета Городского округа Шатура.

Уточненный план мероприятий Программы на 31.12.2021 составил 379 222,66 тыс. рублей, из них:

средства бюджета Московской области – 365 200 тыс. рублей;

средства бюджета Городского округа Шатура – 14 022,66 тыс. рублей.

Фактическое исполнение Программы – 379 066,92 тыс. рублей или 99,9% от предусмотренного объема финансирования, из них:

средства бюджета Московской области – 365 200 тыс. рублей или 100% от предусмотренного объема финансирования;

средства бюджета Городского округа Шатура – 13 866,92 тыс. рублей или 98,9% от предусмотренного объема финансирования.

### Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм

| Наименование                                     | Объем финансирования на 2021 год (тыс. рублей) | Выполнено   |      | Отклонение  |      |
|--|--|-------------|------|-------------|------|
|  |  | тыс. рублей | %    | тыс. рублей | %    |
| Итого по Программе                               | 379 222,66                                     | 379 066,92  | 99,9 | -155,74     | -0,1 |
| <u>Подпрограмма 1</u><br>Охрана окружающей среды | 525,36   | 525,36      | 100  | 0           | 0    |
| <u>Подпрограмма 5</u>                            | 378 697,3                                      | 378 541,56  | 99,9 | -155,74     | -0,1 |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм выявил достаточно высокий процент освоения средств по всем подпрограммам

Ряд мероприятий был направлен на:

- создание производственных мощностей в отрасли обращения с отходами.

Эффективность реализации Программы оценивалась по 2 показателям, характеризующим достижение цели Программы, с учётом планового и фактического объёмов финансирования. Достигнуты плановые значения по всем показателям Программы.

По результатам оценки эффективности реализации Программы в 2021 году установлено, что индекс результативности Программы равен 1 (расчет приведен в приложение №7), индекс эффективности – 1 в связи с чем реализация Программы признана эффективной.

| № п/п                                    | Показатели, характеризующие достижение цели  | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за 2021 год | $M_{pi}$ - вес $i$ -го значения планируемого результата | $S_i$ - отношение фактического $i$ -го значения показателя к планируемому $i$ -му значению показателя | Индекс результативности показателя ( $M \times S$ ) |
|--|--|-------------------|---|---|---|---|---|
| 1  | Количество проведенных экологических мероприятий   | штука             | 4   | 4   | 0,5   | 1   | 0,5   |
| 2  | Ликвидировано объектов накопленного вреда (в том числе наиболее опасных объектов накопленного вреда) | единиц            | 15  | 15  | 0,5   | 1   | 0,5   |
| <b>Оценка результативности Программы</b> |  | --                | -   | -   | -   | -   | <b>1</b>  |

**Муниципальная программа  
«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности  
населения»**

Муниципальная программа городского округа Шатура «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» утверждена постановлением администрации Городского округа Шатура от 22.12.2020 №124 (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации Городского округа Шатура от 09.03.2021 №329, от 19.04.2021 №736, от 28.09.2021 №1982, от 27.12.2021 №2714, от 04.03.2022 №305) (далее – Программа).

Муниципальным заказчиком Программы является управление по обеспечению безопасности администрации Городского округа Шатура.

Источники финансирования Программы: средства бюджета Московской области, средства бюджета Городского округа Шатура.

На реализацию мероприятий Программы на начало 2021 года было предусмотрено средств в объеме 77 334,0 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета Московской области – 1256,0 тыс. рублей;
- средства бюджета Городского округа Шатура – 76 078,0 тыс. рублей.

Уточненный план мероприятий Программы на 31.12.2021 составил 85 627 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета Московской области – 11 220 тыс. рублей;
- средства бюджета Городского округа Шатура – 74 407 тыс. рублей.

Фактическое исполнение Программы – 84 507,04 тыс. рублей или 98,7% от предусмотренного объема финансирования, из них:

средства бюджета Московской области – 11 220 тыс. рублей или 100% от предусмотренного объема финансирования;

средства бюджета Городского округа Шатура – 73 287,04 тыс. рублей или 98,5% от предусмотренного объема финансирования.

Программы профинансирована за 2021 год – 82 370,79 тыс. рублей или 96,2% от предусмотренного объема финансирования, из них:

средства бюджета Московской области – 11 220 тыс. рублей или 100% от предусмотренного объема финансирования;

средства бюджета Городского округа Шатура – 71 150,79 тыс. рублей или 95,6% от предусмотренного объема финансирования.

**Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм**

| Наименование          | Объем финансирования на 2021 год (тыс. рублей) | Выполнено   |      | Отклонение  |      |
|-----------------------|--|-------------|------|-------------|------|
|                       |  | тыс. рублей | %    | тыс. рублей | %    |
| Итого по Программе    | 85 627   | 82 370,79   | 96,2 | -3 256,21   | -3,8 |
| <u>Подпрограмма 1</u> | 50 099,1                                       | 47 745,27   | 95,3 | -2 353,83   | -4,8 |

|  |           |           |      |         |      |
|--|-----------|-----------|------|---------|------|
| Профилактика преступлений и иных правонарушений  |           |           |      |         |      |
| <u>Подпрограмма 2</u><br>Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области | 19 316,39 | 18 563,65 | 96,1 | -752,74 | -3,9 |
| <u>Подпрограмма 3</u><br>Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области   | 2 432,58  | 2 288,69  | 94,1 | -143,89 | -5,9 |
| <u>Подпрограмма 4</u><br>Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области   | 3 638,93  | 3 633,18  | 99,9 | -5,75   | 0,1  |
| <u>Подпрограмма 5</u><br>Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области   | 140       | 140       | 100  | 0       | 0    |
| <u>Подпрограмма 6</u><br>Обеспечивающая подпрограмма   | 10 000    | 10 000    | 100  | 0       | 0    |

Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм выявил достаточно высокий процент освоения средств по всем подпрограммам: от 94,1% по подпрограмме «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области» до 100% по подпрограммам «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области», «Обеспечивающая подпрограмма».

Неполное освоение средств по подпрограммам обусловлено экономией по итогам проведения конкурсных процедур в рамках реализации мероприятий подпрограмм.

Ряд мероприятий был направлен на:

- повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов, находящихся в собственности Городского округа Шатура и мест с массовым пребыванием людей;

- обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной направленности;

- реализацию мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, профилактике проявлений экстремизма на территории Городского округа Шатура Московской области;

- развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»;

- профилактику наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Городского округа Шатура Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, медицинских осмотров призывников в Военном комиссариате Московской области;

- развитие похоронного дела на территории Городского округа Шатура Московской области;

- осуществление мероприятий по защите и смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера населения и территорий;

- выполнение мероприятий по безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории Городского округа Шатура Московской области;

- создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (происшествиях) на территории Городского округа Шатура Московской области;

- повышение степени пожарной безопасности;

- организацию накопления, хранения, освежения и обслуживания запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны;

- обеспечение готовности защитных сооружений и других объектов гражданской обороны на территории Городского округа Шатура Московской области;

- оборудование и очистку противопожарных водоемов.

Эффективность реализации Программы оценивалась по 21 показателю, характеризующему достижение цели Программы, с учётом планового и фактического объёмов финансирования. Достигнуты или превышены плановые значения по 13 показателям Программы.

Не достигнуты запланированные значения следующих показателей:

- Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами безопасности – 92% при плане 96%. Недостижение показателя обусловлено тем, что часть социально-значимых объектов, которые не соответствуют АТЗ, будут приведены в соответствие в 2022 году, плановом 2023-2024 в соответствии с утвержденным бюджетом;

- Инвентаризация мест захоронений – 58% при плане 100%. Недостижение показателя обусловлено отсутствием достаточного финансирования. Достигнуть планируемое значение показателя не представляется возможным. Для инвентаризации 21 кладбища общей площадью 47,74 га необходимо финансирование в размере 3 819 200 рублей из расчета средней рыночной стоимости инвентаризации 1 га кладбища – 80 000 рублей. При наличии средств финансирования инвентаризация кладбищ будет продолжена в 2022 году;

- Рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» – 91% при плане 104%. Для расчета данного показателя используются информация ГБУЗ МО «Шатурская областная больница», по данным которой количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» за 2021 год составило – 56 человек;

- Процент готовности муниципального образования Московской области к действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий) природного и техногенного характера - 12% при плане 12,5%. Недостижение показателя обусловлено недостаточным финансированием мероприятий Программы в 2021 году;

- Прирост уровня безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Московской области – 17 % при плане 18%. Недостижение показателя обусловлено недостаточным финансированием мероприятий Программы в 2021 году;

- Увеличение процента покрытия, системой централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения, населения на территории муниципального образования – 65% при плане 98%. Недостижение показателя обусловлено недостаточным финансированием мероприятий Программы в 2021 году. Увеличение зоны охвата системой оповещения населения при ЧС запланировано на 2022 год из средств бюджета Московской области (Государственная программа Московской области «Безопасность Подмосковья»);

- Увеличение степени готовности к использованию по назначению защитных сооружений и иных объектов ГО – 10% при плане 20%. Недостижение показателя обусловлено недостаточным финансированием мероприятий Программы в 2021 году;

- Темп прироста степени обеспеченности запасами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны – 1,8% при плане 3%. Недостижение показателя обусловлено с тем, что бюджет Городского округа Шатура является высокودотационным, необходимо дополнительное финансирование на приобретение запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны в соответствии с утвержденной номенклатурой запасов ГО.

По результатам оценки эффективности реализации Программы в 2021 году установлено, что индекс результативности Программы равен 0,957 (расчет приведен в приложение №8), индекс эффективности – 0,944, в связи с чем реализация Программы признана удовлетворительной.

| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели  | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за 2021 год | $M_{ii}$ - вес $i$ -го значения планируемого результата | $S_i$ - отношение фактического $i$ -го значения показателя к планируемому $i$ -му значению показателя | Индекс результативности показателя ( $M \times S$ ) |
|-------|--|-------------------|---|---|---|---|---|
| 1     | Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 5 % ежегодно  | единица/процент   | 951   | 858   | 0,048   | 1,108   | 0,053   |
| 2     | Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами безопасности  | Процент           | 96  | 92  | 0,048   | 0,958   | 0,046   |
| 3     | Инвентаризация мест захоронений  | Процент           | 100   | 58  | 0,048   | 0,580   | 0,028   |
| 4     | Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. человек   | Процент           | 69,88                                       | 60  | 0,048   | 1,165   | 0,055   |
| 5     | Доля транспортировок, умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с установленными требованиями | Процент           | 100   | 100   | 0,048   | 1,0   | 0,048   |
| 6     | Увеличение общего количества видеокамер, введенных в эксплуатацию в систему технологического обеспечения региональной общественной   | единица/процент   | 521   | 579   | 0,048   | 1,111   | 0,053   |

|    |  |                             |       |       |       |       |       |
|----|--|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    | безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", не менее чем на 5 % ежегодно   |                             |       |       |       |       |       |
| 7  | Рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом "Употребление наркотиков с вредными последствиями"  | Процент                     | 104   | 91    | 0,048 | 0,875 | 0,042 |
| 8  | Снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. населения   | Процент                     | 77,98 | 71,43 | 0,048 | 1,092 | 0,052 |
| 9  | Благоустроим кладбища «Доля кладбищ, соответствующих Региональному стандарту»  | Процент                     | 76,77 | 80,67 | 0,048 | 1,051 | 0,050 |
| 10 | Увеличение числа граждан, принимающих участие в деятельности народных дружин   | В процентах к базовому году | 110   | 110   | 0,048 | 1,0   | 0,048 |
| 11 | Количество восстановленных (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений   | единиц                      | 0     | 0     | 0,048 | 1,0   | 0,048 |
| 12 | Количество снесенных объектов самовольного строительства, право на снос которых в судебном порядке предоставлено администрациям муниципальных образований Московской области, являющимися взыскателями по исполнительным производствам | Единица                     | 0     | 0     | 0,048 | 1,0   | 0,048 |
| 13 | Количество отремонтированных зданий (помещений), занимаемых территориальными подразделениями ведомств, осуществляющих деятельность по обеспечению соблюдения законности,   | Единица                     | 0     | 0     | 0,048 | 1,0   | 0,048 |

|    |   |                             |      |       |       |       |       |
|----|---|-----------------------------|------|-------|-------|-------|-------|
|    | правопорядка и безопасности на территории Московской области  |                             |      |       |       |       |       |
| 14 | Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления  | В процентах к базовому году | 99,8 | 99,56 | 0,048 | 1,002 | 0,048 |
| 15 | Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования            | Процент                     | 80   | 80    | 0,048 | 1,0   | 0,048 |
| 16 | Процент готовности муниципального образования Московской области к действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий) природного и техногенного характера       | Процент                     | 12,5 | 12    | 0,048 | 0,960 | 0,046 |
| 17 | Прирост уровня безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Московской области  | Процент                     | 18   | 17    | 0,048 | 0,944 | 0,045 |
| 18 | Увеличение процента покрытия, системой централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения, населения на территории муниципального образования | Процент                     | 98   | 65    | 0,048 | 0,663 | 0,032 |
| 19 | Повышение степени пожарной защищенности городского округа, по отношению к базовому периоду 2019 года  | Процент                     | 17   | 18    | 0,048 | 1,059 | 0,050 |
| 20 | Увеличение степени готовности к использованию по предназначению защитных сооружений и иных объектов ГО  | Процент                     | 12   | 10    | 0,048 | 0,833 | 0,040 |

|  |  |         |   |     |       |       |              |
|--|--|---------|---|-----|-------|-------|--------------|
| 21                                       | Темп прироста степени обеспеченности запасами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны | Процент | 3 | 1,8 | 0,048 | 0,600 | 0,029        |
| <b>Оценка результативности Программы</b> |  | --      | - | -   | -     | -     | <b>0,957</b> |

## Муниципальная программа «Жилище»

Муниципальная программа Городского округа Шатура «Жилище» утверждена постановлением администрации Городского округа Шатура от 21.12.2020 №85 (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации Городского округа Шатура от 23.04.2021 №836, от 15.10.2021 №2125, от 24.12.2021 №2668) (далее – Программа).

Муниципальным заказчиком Программы является отдел по учету и распределению жилой площади администрации Городского округа Шатура.

Цель Программы:

- повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в Городском округе Шатура.

Источники финансирования мероприятий Программы: средства федерального бюджета, средства бюджета Московской области, средства бюджета Городского округа Шатура.

На реализацию мероприятий Программы на начало 2021 года было предусмотрено средств в объеме 36 453,4 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 3 757,0 тыс. рублей;

средства бюджета Московской области – 27 680,0 тыс. рублей;

средства бюджета Городского округа Шатура – 5 016,4 тыс. рублей.

Уточненный план мероприятий Программы на 31.12.2021 составил 40 845,4 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 5847,6 тыс. рублей;

средства бюджета Московской области – 29 981,4 тыс. рублей;

средства бюджета Городского округа Шатура – 5016,4 тыс. рублей.

Фактическое исполнение Программы – 40 452,21 тыс. рублей или 99% от предусмотренного объема финансирования, из них:

средства федерального бюджета – 5693,56 тыс. рублей или 97,4% от предусмотренного объема финансирования;

средства бюджета Московской области – 29 742,27 тыс. рублей или 99,2% от предусмотренного объема финансирования;

средства бюджета Городского округа Шатура – 5016,38 тыс. рублей или 100% от предусмотренного объема финансирования.

### Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм

| Наименование  | Объем финансирования на 2021 год (тыс. рублей) | Выполнено   |    | Отклонение  |     |
|---|--|-------------|----|-------------|-----|
|   |  | тыс. рублей | %  | тыс. рублей | %   |
| Итого по Программе  | 40 845,4                                       | 40 452,21   | 99 | -393,14     | -1  |
| <u>Подпрограмма 1</u>                                     |  |             |    |             |     |
| Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного | 956  | 832,1       | 87 | -123,9      | -13 |

|   |          |           |      |         |      |
|---|----------|-----------|------|---------|------|
| строительства и развитие застроенных территорий   |          |           |      |         |      |
| <u>Подпрограмма 2</u><br>Обеспечение жильем молодых семей   | 11 049,4 | 11 049,35 | 100  | 0       | 0    |
| <u>Подпрограмма 3</u><br>Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 24 009   | 23 893,79 | 99,5 | -115,21 | -0,5 |
| <u>Подпрограмма 7</u><br>Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей   | 0        | 0         | 0    | 0       | 0    |
| <u>Подпрограмма 8</u><br>Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством  | 4831     | 4676,97   | 96,8 | -154,03 | -3,2 |

Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм выявил, что наименьшее исполнение в 2021 году сложилось по подпрограмме 1 «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий» 87% от предусмотренного объема финансирования. Неосвоение средств в полном объеме обусловлено экономией по итогам проведения конкурсных процедур в рамках реализации мероприятий подпрограммы.

Ряд мероприятий Программы был направлен на:

- финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере жилищной политики, переданных органам местного самоуправления;
- оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или на создание объекта индивидуального жилищного строительства;
- оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года

№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Эффективность реализации Программы оценивалась по 21 показателю, характеризующему достижение цели Программы, с учётом планового и фактического объёмов финансирования. Достигнуты плановые значения по 19 показателям Программы.

Не достигнуты запланированные значения следующих показателей:

- Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств – 21,7 тыс. кв. метров при плане 33,2 тыс. кв. метров. Недостижение показателя в полном объеме обусловлено действием государственного кадастрового учета и регистрации прав на жилой дом без уведомления о планируемом строительстве и уведомлении об окончании строительства в соответствии ч.12 ст.70 Федерального Закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома – 449 единиц при плане 882 единицы. Недостижение показателя в полном объеме обусловлено действием государственного кадастрового учета и регистрации прав на жилой дом без уведомления о планируемом строительстве и уведомлении об окончании строительства в соответствии ч.12 ст.70 Федерального Закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

По результатам оценки эффективности реализации Программы в 2021 году установлено, что индекс результативности Программы равен - 0,97 (расчет приведен в приложение №9), индекс эффективности – 0,96, в связи с чем реализация Программы признана удовлетворительной.

| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели   | Единица измерения        | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за 2021 год | $M_{pi}$ - вес i-го значения планируемого результата | $S_i$ - отношение фактического i-го значения показателя к планируемому i-му значению показателя | Индекс результативности показателя ( $M \times S$ ) |
|-------|---|--------------------------|---|---|--|---|---|
| 1     | Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств                              | Тысяча квадратных метров | 33,2  | 21,7  | 0,048  | 0,654   | 0,031   |
| 2     | Количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства «Проблемные стройки»  | Процент                  | 0   | 0   | 0,048  | 1,0   | 0,048   |
| 3     | Количество объектов, исключенных из перечня проблемных объектов в отчетном году   | Штука                    | 0   | 0   | 0,048  | 1,0   | 0,048   |
| 4     | Количество пострадавших граждан-соинвесторов, права которых обеспечены в отчетном году  | Человек                  | 0   | 0   | 0,048  | 1,0   | 0,048   |
| 5     | Встречи с дольщиками. Встречи с гражданами - участниками долевого строительства   | Процент                  | 0   | 0   | 0,048  | 1,0   | 0,048   |
| 6     | Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного | Единица                  | 882   | 449   | 0,048  | 0,509   | 0,024   |

|    |  |         |     |     |       |       |       |
|----|--|---------|-----|-----|-------|-------|-------|
|    | строительства (далее – ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома   |         |     |     |       |       |       |
| 7  | Решаем проблемы дольщиков. Сопровождение проблемных объектов до восстановления прав пострадавших граждан   | Процент | 0   | 0   | 0,048 | 1,0   | 0,048 |
| 8  | Количество молодых семей, признанных нуждающимися в жилых помещениях для участия в подпрограмме  | Семья   | 8   | 8   | 0,048 | 1,0   | 0,048 |
| 9  | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты   | Семья   | 8   | 8   | 0,048 | 1,0   | 0,048 |
| 10 | Численность детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году | Человек | 100 | 100 | 0,048 | 1,0   | 0,048 |
| 11 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на   | Процент | 13  | 14  | 0,048 | 1,077 | 0,051 |

|    |  |         |   |   |       |     |       |
|----|--|---------|---|---|-------|-----|-------|
|    | учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году |         |   |   |       |     |       |
| 12 | Количество участников подпрограммы «Социальная ипотека», получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основного долга по ипотечному жилищному кредиту.  | Единица | 0 | 0 | 0,048 | 1,0 | 0,048 |
| 13 | Количество семей, улучшивших жилищные условия  | Семья   | 0 | 0 | 0,048 | 1,0 | 0,048 |
| 14 | Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных семьям, имеющим семь и более детей   | Штука   | 0 | 0 | 0,048 | 1,0 | 0,048 |
| 15 | Фактическое количество семей, имеющих семь и более детей, признанных нуждающимися в жилых помещениях для участия в подпрограмме  | Семья   | 0 | 0 | 0,048 | 1,0 | 0,048 |
| 16 | Количество семей, имеющих семь и более детей, признанных   | Семья   | 0 | 0 | 0,048 | 1,0 | 0,048 |

|    |   |         |   |   |       |     |       |
|----|---|---------|---|---|-------|-----|-------|
|    | нуждающимися в жилых помещениях для участия в подпрограмме  |         |   |   |       |     |       |
| 17 | Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных отдельным категориям семей, имеющим семь и более детей  | Семья   | 0 | 0 | 0,048 | 1,0 | 0,048 |
| 18 | Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | Человек | 0 | 0 | 0,048 | 1,0 | 0,048 |
| 19 | Количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета   | Человек | 0 | 0 | 0,048 | 1,0 | 0,048 |
| 20 | Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета  | Человек | 1 | 1 | 0,048 | 1,0 | 0,048 |
| 21 | Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную   | Человек | 3 | 3 | 0,048 | 1,0 | 0,048 |

|  |    |   |   |   |   |  |             |
|--|----|---|---|---|---|--|-------------|
| поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета |    |   |   |   |   |  |             |
| <b>Оценка результативности Программы</b>   | -- | - | - | - | - |  | <b>0,97</b> |

## **Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»**

Муниципальная программа Городского округа Шатура «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» утверждена постановлением администрации Городского округа Шатура от 21.12.2020 №109 (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации Городского округа Шатура от 29.03.2021 №512, от 20.09.2021 №1961, от 30.12.2021 №2889) (далее – Программа).

Муниципальным заказчиком Программы является управление коммунального хозяйства администрации Городского округа Шатура.

Цель Программы:

- обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры;
- повышение качества жилищно-коммунальных услуг;
- реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности в Городском округе Шатура.

Источники финансирования мероприятий Программы: средства федерального бюджета, средства бюджета Московской области, средства бюджета Городского округа Шатура.

На реализацию мероприятий Программы на начало 2021 года было предусмотрено средств в объеме 43 212,93 тыс. рублей (средства бюджета Городского округа Шатура):

Уточненный план мероприятий Программы на 31.12.2021 составил 572 432,38 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 319 601 тыс. рублей;

средства бюджета Московской области – 210 606,27 тыс. рублей;

средства бюджета Городского округа Шатура – 42 225,11 тыс. рублей.

Фактическое исполнение Программы – 534 216,51 тыс. рублей или 93,3% от предусмотренного объема финансирования, из них:

средства федерального бюджета – 319 601 или 100% от предусмотренного объема финансирования

средства бюджета Московской области – 173 586,28 тыс. рублей или 82,4% от предусмотренного объема финансирования;

средства бюджета Городского округа Шатура – 41 029,23 тыс. рублей или 97,2% от предусмотренного объема финансирования.

Программа профинансирована в объеме 545 489,39 или 95,3% от предусмотренного объема финансирования, из них:

средства федерального бюджета – 319 601 или 100% от предусмотренного объема финансирования

средства бюджета Московской области – 184 859,16 тыс. рублей или 87,8% от предусмотренного объема финансирования;

средства бюджета Городского округа Шатура – 41 029,23 тыс. рублей или 97,2% от предусмотренного объема финансирования.

В 2021 году была оплачена кредиторская задолженность за 2020 год в размере 11 272,88 тыс. рублей.

### Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм

| Наименование   | Объем финансирования на 2021 год (тыс. рублей) | Выполнено   |      | Отклонение  |       |
|--|--|-------------|------|-------------|-------|
|  |  | тыс. рублей | %    | тыс. рублей | %     |
| Итого по Программе   | 572 432,38                                     | 545 489,39  | 95,3 | -26 942,99  | -6,7  |
| <u>Подпрограмма 1</u><br>Чистая вода   | 9 436,84                                       | 5 321,09    | 56,4 | -4 115,75   | -43,6 |
| <u>Подпрограмма 2</u><br>Системы водоотведения   | 444 348,62                                     | 433 157,43  | 97,5 | -11 191,19  | -2,5  |
| <u>Подпрограмма 3</u><br>Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами | 93 156,26                                      | 82 169,39   | 88,2 | -10 986,87  | -11,8 |
| <u>Подпрограмма 4</u><br>Энергосбережение и повышение энергетической эффективности             | 1458,67  | 1425        | 97,7 | -33,67      | -2,3  |
| <u>Подпрограмма 6</u><br>Развитие газификации  | 23 369,99                                      | 22 767,02   | 97,4 | -602,97     | -2,6  |
| <u>Подпрограмма 8</u><br>Обеспечивающая подпрограмма   | 662  | 649,46      | 98,1 | -12,54      | -1,9  |

Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм выявил, что наименьшее исполнение в 2021 году сложилось по следующим подпрограммам:

- подпрограмма 1 «Чистая вода» 56,4% от запланированного объема финансирования. Неосвоение сложилось по мероприятию 2.1 «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения» - 0% от плана по причине, что расходы были запланированы за счет средств иной дотации из бюджета Московской области, в связи с поздним поступлением денежных средств в бюджет Городского округа Шатура - опубликовать закупку не представилось возможным. Денежные средства будут утверждены в расходах на 2022 год после перераспределения остатков бюджета 2021 года при уточнении бюджета в 2022 году;

- подпрограмма 2 «Системы водоотведения» 97,5 % от запланированного объема финансирования. Неосвоение сложилось по мероприятию 2.1 «Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов и канализационных насосных станций, в т.ч.» 2.1.2 «Строительство главного напорно-самотечного канализационного коллектора от КНС-8 до ГНС с камерой гашения напора в г. Шатура (ПСД и ПИР)» - 0% от плана по причине, что расходы были запланированы за счет средств иной дотации из бюджета Московской области, в связи с поздним поступлением денежных средств в бюджет Городского округа Шатура - опубликовать закупку не представилось возможным. Денежные средства будут утверждены в расходах на 2022 год после перераспределения остатков бюджета 2021 года при уточнении бюджета в 2022 году.

- подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» 88,2 % от запланированного объема финансирования. Неосвоение сложилось по мероприятию 2.1 «Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры» 2.1.16. «Строительство газовой котельной, по адресу: Московская область, городской округ Шатура, пос. Туголесский Бор (ПИР)» -0% от плана по причине, что расходы были запланированы за счет средств иной дотации из бюджета Московской области, в связи с поздним поступлением денежных средств в бюджет Городского округа Шатура - опубликовать закупку не представилось возможным. Денежные средства будут утверждены в расходах на 2022 год после перераспределения остатков бюджета 2021 года при уточнении бюджета в 2022 году.

Эффективность реализации Программы оценивалась по 11 показателям, характеризующим достижение цели Программы, с учётом планового и фактического объёмов финансирования. Достигнуты плановые значения по 11 показателям Программы.

По результатам оценки эффективности реализации Программы в 2021 году установлено, что индекс результативности Программы равен - 1 (расчет приведен в приложение №10), индекс эффективности – 0,95, в связи с чем реализация Программы признана удовлетворительной.

| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели  | Единица измерения                  | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за 2021 год | M <sub>пi</sub> - вес i-го значения планируемого результата | S <sub>i</sub> - отношение фактического i-го значения показателя к планируемому i-му значению показателя | Индекс результативности показателя (M x S) |
|-------|--|------------------------------------|---|---|---|--|--|
| 1     | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки   | Единица                            | 0   | 0   | 0,091   | 1,0  | 0,091                                      |
| 2     | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций | Единица                            | 0   | 0   | 0,091   | 1,0  | 0,091                                      |
| 3     | Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод        | Кубический километр в год          | 0   | 0   | 0,091   | 1,0  | 0,091                                      |
| 4     | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью                      | Единиц на тысячу кубических метров | 0   | 0   | 0,091   | 1,0  | 0,091                                      |
| 5     | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети)                     | Единица                            | 0   | 0   | 0,091   | 1,0  | 0,091                                      |

|  |   |                             |       |       |       |     |          |
|--|---|-----------------------------|-------|-------|-------|-----|----------|
| 6  | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры                                     | Процент                     | 100   | 100   | 0,091 | 1,0 | 0,091    |
| 7  | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов             | Процент                     | 100   | 100   | 0,091 | 1,0 | 0,091    |
| 8  | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, В, С, D)                        | Процент                     | 35    | 35    | 0,091 | 1,0 | 0,091    |
| 9  | Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета   | Процент                     | 72,91 | 72,91 | 0,091 | 1,0 | 0,091    |
| 10                                       | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности  | Процент                     | 5,7   | 5,7   | 0,091 | 1,0 | 0,091    |
| 11                                       | Доля газифицированных населённых пунктов, в рамках государственной программы Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2025 года», в отчётном году | В процентах к базовому году | 100   | 100   | 0,091 | 1,0 | 0,091    |
| <b>Оценка результативности Программы</b> |   | --                          | -     | -     | -     | -   | <b>1</b> |

## Муниципальная программа «Предпринимательство»

Муниципальная программа Городского округа Шатура «Предпринимательство», утверждена постановлением администрации Городского округа Шатура от 16.12.2021 №75 «Об утверждении муниципальной программы Городского округа Шатура «Предпринимательство» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Городского округа Шатура от 31.05.2021 №1081, от 30.12.2021 №2892, от 04.03.2022 №304) (далее – Программа).

Муниципальным заказчиком Программы является администрация Городского округа Шатура.

Цель Программы:

- достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей Городского округа Шатура.

Источники финансирования мероприятий Программы – средства бюджета Городского округа Шатура, внебюджетные источники.

На реализацию мероприятий Программы на начало 2021 года было предусмотрено средств в объеме 500 тыс. рублей (средства бюджета Городского округа Шатура).

Уточненный план Программы на 31.12.2021 года составил 2 289 273,1 тыс. рублей, из них:

средства бюджета Городского округа Шатура – 2 437,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 2 286 836,0 тыс. рублей.

Фактическое исполнение Программы – 2 597 731,1 тыс. рублей или 113,5% от предусмотренного объема финансирования, из них:

средства бюджета Городского округа Шатура – 2 393,1 тыс. рублей или 96,8% от предусмотренного объема финансирования;

внебюджетные источники – 2 595 338,0 тыс. рублей или 113,5% от предусмотренного объема финансирования.

### Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм

| Наименование                                  | Объем финансирования на 2021 год (тыс. рублей) | Выполнено   |       | Отклонение  |   |
|---|--|-------------|-------|-------------|---|
|   |  | тыс. рублей | %     | тыс. рублей | % |
| Итого по Программе                            | 2 289 273,1                                    | 2 597 731,1 | 113,5 | 0           | 0 |
| <u>Подпрограмма 1</u><br>Инвестиции           | 2 278 836                                      | 2 587 338   | 113,5 | 0           | 0 |
| <u>Подпрограмма 2</u><br>Развитие конкуренции | 0  | 0           | 0     | 0           | 0 |
| <u>Подпрограмма 3</u>                         | 437,1  | 437,1       | 100   | 0           | 0 |

|  |        |       |      |     |      |
|--|--------|-------|------|-----|------|
| Развитие малого и среднего предпринимательства |        |       |      |     |      |
| <u>Подпрограмма 4</u>                          |        |       |      |     |      |
| Развитие потребительского рынка и услуг        | 10 000 | 9 956 | 99,5 | -44 | -0,5 |

Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм выявил достаточно высокий процент освоения средств по всем подпрограммам: от 99,5% по подпрограмме «Развитие потребительского рынка и услуг» до 113,5% по подпрограмме «Инвестиции».

Ряд мероприятий был направлен на:

- создание многофункциональных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок;
- организацию работ по поддержке и развитию промышленного потенциала;
- проведение конкурсного отбора лучших концепций по развитию территорий и дальнейшая реализация концепций победителей конкурса;
- реализацию комплекса мер по развитию сферы закупок в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ;
- развитие конкурентной среды в рамках Федерального закона № 44-ФЗ;
- реализацию комплекса мер по содействию развитию конкуренции;
- реализацию механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- развитие потребительского рынка и услуг;
- развитие сферы общественного питания на территории Городского округа Шатура Московской области;
- развитие сферы бытовых услуг на территории Городского округа Шатура Московской области.

Эффективность реализации Программы оценивалась по 27 показателям, характеризующим достижение цели Программы, с учётом планового и фактического объёмов финансирования.

Достигнуты или превышены плановые значения по 24 показателям, в том числе по десяти показателям, отмечено превышение достигнутых результатов над плановыми более чем на 20 процентов, что свидетельствует о недостаточном уровне планирования мероприятий при формировании Программы на 2021 год (внесении изменений в нее), а также несвоевременной корректировки значений показателей:

- объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения – 29,81 тыс. рублей при плане 22,67 тыс. рублей;
- процент заполняемости многофункциональных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок – 20,1% при плане 0%;

- количество многофункциональных промышленных парков, технологических парков, промышленных площадок -2 единицы при плане 0 единиц;

- площадь территории, на которую привлечены новые резиденты -23,23 гектара при плане 4 гектара;

- доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества опубликованных торгов) – 10,5% при плане 3,6%;

- доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов 25,4 % при плане 40% (показатель направлен на снижение);

- доля закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - 62,8% при плане 33%;

- малый бизнес большого региона. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения – 15,44 единицы при плане 0,01 единицы;

- количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса – 463 единицы при плане 107 единиц;

- количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом – 2,642 тыс. человек при плане 1,810 тыс. человек.

При расчете оценки эффективности фактическое значение по данным показателям было приравнено к плановому, в соответствии с действующей методикой.

Не достигнуты запланированные значения следующих показателей:

- среднее количество участников на торгах -4,1 единицы при плане 4,2 единицы. Недостижение показателя обусловлено тем, что участники были уведомлены о проведении конкурентных процедур, но участие не принимали, или принимали участие, но заявки были не допущены к первым частям в связи с недостаточным остатком на счете денежных средств для обеспечения заявок на участие в конкурентных процедурах;

- прирост площадей торговых объектов – 1,4 тыс. кв. метров при плане 3,5 тыс. кв. метров. Недостижение показателя обусловлено развитием дистанционной торговли через Интернет, так же со сложившейся эпидемиологической ситуацией в 2021 году, вызванной распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), нестабильной экономической ситуацией и низкой покупательской способностью населения;

- доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений – 0,96% при плане 1,5%. Недостижение показателя обусловлено малым количеством обращений, поступивших в администрацию Городского округа Шатура по вопросу защиты прав потребителей.

По результатам оценки эффективности реализации Программы в 2021 году установлено, что индекс результативности Программы равен – 0,981 (расчет

приведен в приложение №11), индекс эффективности – 0,953, в связи с чем реализация Программы признана удовлетворительной.

**Предложения по дальнейшей реализации Программы**

1. Повысить качество планирования значений целевых показателей с целью исключения невыполнения, либо значительного перевыполнения плана.

| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели  | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за 2021 год | M <sub>пi</sub> - вес i-го значения планируемого результата | S <sub>i</sub> - отношение фактического i-го значения показателя к планируемому i-му значению показателя | Индекс результативности показателя (M x S) |
|-------|--|-------------------|---|---|---|--|--|
| 1     | Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения  | Тысяча рублей     | 22,67                                       | 29,81                                       | 0,038   | 1,0  | 0,038                                      |
| 2     | Процент заполняемости многофункциональных промышленных парков, технологических парков, промышленных площадок   | Процент           | 0   | 20,1  | 0,038   | 1,0  | 0,038                                      |
| 3     | Количество многофункциональных промышленных парков, технологических парков, промышленных площадок  | Единица           | 0   | 2   | 0,038   | 1,0  | 0,038                                      |
| 4     | Количество привлеченных резидентов на территории многофункциональных промышленных парков, технологических парков, промышленных площадок муниципальных образований Московской области | Единица           | 3   | 3   | 0,038   | 1,0  | 0,038                                      |
| 5     | Площадь территории, на которую привлечены новые резиденты  | Гектар            | 4   | 23,23                                       | 0,038   | 1,0  | 0,038                                      |

|    |  |         |     |       |       |       |       |
|----|--|---------|-----|-------|-------|-------|-------|
| 6  | Количество созданных рабочих мест  | единиц  | 585 | 594   | 0,038 | 1,015 | 0,039 |
| 7  | Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства   | Процент | 103 | 106,2 | 0,038 | 1,031 | 0,040 |
| 8  | Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета   | Процент | -   | -     | 0,000 | 0,0   | 0,000 |
| 9  | Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества опубликованных торгов)  | Процент | 3,6 | 10,5  | 0,038 | 1,0   | 0,038 |
| 10 | Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов   | Процент | 40  | 25,4  | 0,038 | 1,0   | 0,038 |
| 11 | Доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов   | Процент | 10  | 11,5  | 0,038 | 1,150 | 0,044 |
| 12 | Доля закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Процент | 33  | 62,8  | 0,038 | 1,0   | 0,038 |
| 13 | Среднее количество участников на торгах  | единиц  | 4,2 | 4,1   | 0,038 | 0,976 | 0,038 |
| 14 | Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в   | единиц  | 5   | 5     | 0,038 | 1,0   | 0,038 |

|    |   |                                   |        |         |       |            |       |
|----|---|-----------------------------------|--------|---------|-------|------------|-------|
|    | муниципальном образовании Московской области  |                                   |        |         |       |            |       |
| 15 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | Процент                           | 20,43  | 20,48   | 0,038 | 1,002      | 0,039 |
| 16 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения  | единиц                            | 266,61 | 277,1   | 0,038 | 1,039      | 0,040 |
| 17 | Малый бизнес большого региона. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения  | единиц                            | 0,01   | 15,44   | 0,038 | <b>1,0</b> | 0,038 |
| 18 | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса  | единиц                            | 107    | 463     | 0,038 | <b>1,0</b> | 0,038 |
| 19 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом  | Тысяча человек                    | 1810   | 2642    | 0,038 | <b>1,0</b> | 0,038 |
| 20 | Прирост площадей торговых объектов  | Тысяча квадратных метров          | 3,5    | 1,4     | 0,038 | 0,400      | 0,015 |
| 21 | Обеспеченность населения площадью торговых объектов   | квадратных метров на 1000 человек | 1203,7 | 1400    | 0,038 | 1,163      | 0,045 |
| 22 | Стандарт потребительского рынка и услуг   | балл                              | 2876   | 3082,71 | 0,038 | 1,072      | 0,041 |
| 23 | Прирост рабочих мест на объектах бытового обслуживания  | мест                              | 15     | 16      | 0,038 | 1,067      | 0,041 |
| 24 | Прирост посадочных мест на объектах общественного питания   | мест                              | 37     | 44      | 0,038 | 1,189      | 0,041 |

|  |  |         |     |       |       |       |              |
|--|--|---------|-----|-------|-------|-------|--------------|
| 25                                       | Количество введенных банных объектов по программе «100 бань Подмосковья»   | Единица | 0   | 0     | 0,038 | 1,0   | 0,038        |
| 26                                       | Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений                      | Процент | 1,5 | 0,96  | 0,038 | 0,640 | 0,025        |
| 27                                       | Доля ОДС, соответствующих требованиям, нормам и стандартам действующего законодательства, от общего количества ОДС | Процент | 85  | 87,88 | 0,038 | 1,034 | 0,039        |
| <b>Оценка результативности Программы</b> |  | --      | -   | -     | -     | -     | <b>0,981</b> |

**Муниципальная программа  
«Управление имуществом и муниципальными финансами»**

Муниципальная программа Городского округа Шатура «Управление имуществом и муниципальными финансами» утверждена постановлением администрации городского округа Шатура от 30.12.2020 №294 «Об утверждении муниципальной программы Городского округа Шатура «Управление имуществом и муниципальными финансами» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации Городского округа Шатура от 23.04.2021 №837, от 30.09.2021 №1994, от 30.12.2021 №2908, от 09.03.2022 №336) (далее – Программа).

Муниципальным заказчиком Программы является администрация Городского округа Шатура.

Цель Программы:

- повышение эффективности муниципального управления.

Источник финансирования мероприятий Программы: средства бюджета Московской области, средства бюджета Городского округа Шатура.

На реализацию мероприятий Программы на начало 2021 года было предусмотрено средств в объеме 400 154,1 тыс. рублей, из них:

средства бюджета Московской области – 13 774 тыс. рублей;

средства бюджета Городского округа Шатура – 386 380,1.

Уточненный план Программы на 31.12.2021 составил 422 865,28 тыс. рублей, из них:

средства бюджета Московской области – 19 031,1 тыс. рублей;

средства бюджета Городского округа Шатура – 403 834,18 тыс. рублей.

Фактическое исполнение Программы – 399 667,74 тыс. рублей или 94,5% от предусмотренного объема финансирования, из них:

средства бюджета Московской области – 18 967,71 тыс. рублей или 99,7% от предусмотренного объема финансирования;

средства бюджета Городского округа Шатура – 380 700,03 тыс. рублей или 94,3% от предусмотренного объема финансирования.

**Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм**

| Наименование   | Объем финансирования на 2021 год (тыс. рублей) | Выполнено   |      | Отклонение  |       |
|--|--|-------------|------|-------------|-------|
|  |  | тыс. рублей | %    | тыс. рублей | %     |
| Итого по Программе   | 422 865,28                                     | 399 667,74  | 94,5 | -23 197,54  | -5,5  |
| <u>Подпрограмма 1</u><br>Развитие имущественного комплекса | 40 522,81                                      | 37 970,31   | 93,7 | -2552,5     | -6,3  |
| <u>Подпрограмма 3</u>                                      | 120,35   | 72,6        | 60,3 | -47,75      | -39,7 |

|  |            |            |      |            |       |
|--|------------|------------|------|------------|-------|
| Совершенствование муниципальной службы Московской области    |            |            |      |            |       |
| <u>Подпрограмма 4</u><br>Управление муниципальными финансами | 5 349,16   | 4 454,28   | 83,3 | -894,88    | -16,7 |
| <u>Подпрограмма 5</u><br>Обеспечивающая подпрограмма         | 376 872,96 | 357 170,55 | 94,8 | -19 702,41 | -5,2  |

Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм выявил, что наименьшее исполнение в 2021 году сложилось по следующим подпрограммам:

подпрограмма 3 «Совершенствование муниципальной службы Московской области» 60,3% от предусмотренного объема финансирования. Неполное освоение средств произошло по мероприятию 1.1 «Организация и проведение мероприятий по обучению, переобучению, повышению квалификации и обмену опытом специалистов» по причине ограничений, введенных по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами» 83,3% от предусмотренного объема финансирования. Неосвоение средств сложилось по мероприятию «Обслуживание муниципального долга по коммерческим кредитам». Расходы осуществлялись в соответствии с предоставленными, кредитной организацией, документами на оплату процентов за кредит.

Ряд мероприятий был направлен на:

- управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ;
- создание условий для реализации государственных полномочий в области земельных отношений;
- создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления;
- организацию профессионального развития муниципальных служащих Московской области;
- проведение мероприятий в сфере формирования доходов местного бюджета;
- управление муниципальным долгом;
- создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления.

Эффективность реализации Программы оценивалась по 15 показателям, характеризующим достижение цели Программы, с учётом планового и фактического объёмов финансирования.

Достигнуты или превышены плановые значения по 10 показателям, в том числе по пяти показателям, отмечено превышение достигнутых результатов над

плановыми более чем на 20 процентов, что свидетельствует о недостаточном уровне планирования мероприятий при формировании Программы на 2021 год (внесении изменений в нее), а также несвоевременной корректировки значений показателей:

- поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей 175,5% при плане 100%;

- доля проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства к общему количеству таких торгов -50% при плане 20%;

- снижение уровня задолженности по налоговым платежам в бюджет Городского округа Шатура к налоговым доходам бюджета Городского округа Шатура – 5,8% при плане <13,6%;

- ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов бюджета Городского округа Шатура в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующем отчетному финансовому году -8,8% при плане 01%;

- отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Городского округа Шатура к объему расходов бюджета Городского округа Шатура (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций из федерального и областного бюджетов) 0,09% при плане  $\leq 5$ .

При расчете оценки эффективности фактическое значение по данным показателям было приравнено к плановому, в соответствии с действующей методикой.

Не достигнуты запланированные значения следующих показателей:

- Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю - 79,18% при плане 100%. Недостижение показателя обусловлено тем, что в течении 2021 года большая часть исковых заявлений о взыскании задолженности была направлена на рассмотрение в суд, либо велось исполнительное производство, либо вынесено судебное решение. В связи с этим при расчете показателя применяется понижающий коэффициент 0,5. Таким образом эффективность работы по взысканию задолженности была учтена не в полном объеме, а отработана полностью.

- Предоставление земельных участков многодетным семьям – 76% при плане 100%. Недостижение показателя обусловлено нежеланием получения многодетными семьями земельных участков согласно Перечня земельных участков для бесплатного предоставления многодетным семьям на территории Городского округа Шатура Московской области на 2021 год, так как многодетные семьи не устраивает его местоположение;

- Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена - 91% при плане 100%. Недостижение показателя обусловлено тем, что в течении 2021 года большая часть исковых заявлений о взыскании задолженности была направлена на рассмотрение в суд, либо велось исполнительное производство, либо вынесено судебное решение. В связи с этим при расчете показателя применяется понижающий коэффициент 0,5. Таким образом эффективность работы по

взысканию задолженности была учтена не в полном объеме, а отработана полностью.

- Доля выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников, не замещающих должности муниципальной службы, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации в соответствии с муниципальным заказом, от общего числа указанных лиц – 16,6% при плане 20%. Недостижение показателя обусловлено эпидемиологической ситуацией в 2021 году, вызванной распространением коронавирусной инфекции (COVID-19).

По результатам оценки эффективности реализации Программы в 2021 году установлено, что индекс результативности Программы равен – 0,902 (расчет приведен в приложение №12), индекс эффективности – 0,85, в связи с чем реализация Программы признана удовлетворительной.

### **Предложения по дальнейшей реализации Программы**

1. Повысить качество планирования значений целевых показателей с целью исключения невыполнения, либо значительного перевыполнения плана.

| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели  | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за 2021 год | $M_{ii}$ - вес $i$ -го значения планируемого результата | $S_i$ - отношение фактического $i$ -го значения показателя к планируемому $i$ -му значению показателя | Индекс результативности показателя ( $M \times S$ ) |
|-------|--|-------------------|---|---|---|---|---|
| 1     | Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю   | Процент           | 100   | 79,18                                       | 0,067   | 0,792   | 0,053   |
| 2     | Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей  | Процент           | 100   | 175,5                                       | 0,067   | 1,0   | 0,067   |
| 3     | Предоставление земельных участков многодетным семьям   | Процент           | 100   | 76  | 0,067   | 0,76  | 0,051   |
| 4     | Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена       | Процент           | 100   | 91  | 0,067   | 0,91  | 0,061   |
| 5     | Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена | Процент           | 100   | 110   | 0,067   | 1,1   | 0,073   |
| 6     | Проверка использования земель  | Процент           | 100   | 100   | 0,067   | 1   | 0,067   |

|    |  |         |       |      |       |      |       |
|----|--|---------|-------|------|-------|------|-------|
| 7  | Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от выявленных земельных участков с объектами без прав  | Процент | 30    | 33   | 0,067 | 1,1  | 0,073 |
| 8  | Прирост земельного налога  | Процент | 100   | 100  | 0,067 | 1    | 0,067 |
| 9  | Доля проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства к общему количеству таких торгов  | Процент | 20    | 50   | 0,067 | 1,0  | 0,067 |
| 10 | Исключение незаконных решений по земле   | Штука   | 0     | 216  | 0,067 | 0    | 0,000 |
| 11 | Доля выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников, не замещающих должности муниципальной службы, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации в соответствии с муниципальным заказом, от общего числа указанных лиц | Процент | 20    | 16,6 | 0,067 | 0,83 | 0,055 |
| 12 | Снижение уровня задолженности по налоговым платежам в бюджет Городского округа Шатура к  | Процент | <13,6 | 5,8  | 0,067 | 1,0  | 0,067 |

|  |  |         |     |      |       |     |              |
|--|--|---------|-----|------|-------|-----|--------------|
|  | налоговым доходам бюджета<br>Городского округа Шатура  |         |     |      |       |     |              |
| 13                                       | Ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов бюджета Городского округа Шатура в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующем отчетному финансовому году   | Процент | 0,1 | 8,8  | 0,067 | 1,0 | 0,067        |
| 14                                       | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Городского округа Шатура к объему расходов бюджета Городского округа Шатура (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций из федерального и областного бюджетов)                       | Процент | ≤5  | 0,09 | 0,067 | 1,0 | 0,067        |
| 15                                       | Отклонение от установленной предельной численности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих своих полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования Московской области | Процент | 100 | 100  | 0,067 | 1   | 0,067        |
| <b>Оценка результативности Программы</b> |  | --      | -   | -    | -     | -   | <b>0,902</b> |

**Муниципальная программа**  
**«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности**  
**местного самоуправления и реализации молодежной политики»**

Муниципальная программа Городского округа Шатура «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» утверждена постановлением администрации Городского округа Шатура от 22.12.2020 №132 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Шатура «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» с изменениями, внесенными постановлениями администрации Городского округа Шатура от 26.02.2021 №243, от 19.04.2021 №779, от 20.09.2021 №1959, от 30.12.2021 №2895, от 04.03.2022 №314 (далее - Программа).

Муниципальным заказчиком является администрация Городского округа Шатура.

**Цели Программы:**

- обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления Городского округа Шатура и создание условий для осуществления гражданского контроля за деятельностью органов местного самоуправления Городского округа Шатура;

- укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия, воспитания гармоничных, всесторонне развитых, патриотичных и социально ответственных граждан, способных к успешной социализации и эффективной самореализации;

- создание условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции молодежи Городского округа Шатура в экономическую, культурную и политическую жизнь Московской области и современной России;

- обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления;

- создание условий для формирования и развития современного туризма на территории Городского округа Шатура;

- создание условий для развития и поддержки общественных инициатив и проектов в сфере добровольчества (волонтерства).

На реализацию мероприятий Программы на начало 2021 года было предусмотрено средств в объеме 35 130,0 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета – 1 963, 0 тыс. рублей;

- средства бюджета Городского округа Шатура – 33 167,0 тыс. рублей.

Уточненный план мероприятий Программы на 31.12.2021 составил 54 770,84 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета – 2 528 тыс. рублей;

- средства бюджета Московской области – 8 052 тыс. рублей;

- средства бюджета Городского округа Шатура – 44 190,84 тыс. рублей.

Фактическое исполнение Программы – 53 925,07 тыс. рублей или 98,5% от предусмотренного объема финансирования, из них:

средства федерального бюджета – 2 507,87 тыс. рублей или 99,2% от предусмотренного объема финансирования;

средства бюджета Московской области – 8 052 тыс. рублей или 100% от предусмотренного объема финансирования;

средства бюджета Городского округа Шатура – 43 365,2 тыс. рублей или 98,1% от предусмотренного объема финансирования;

#### Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм

| Наименование  | Объем финансирования на 2021 год (тыс. рублей) | Выполнено   |      | Отклонение  |      |
|---|--|-------------|------|-------------|------|
|   |  | тыс. рублей | %    | тыс. рублей | %    |
| Итого по Программе  | 54 770,84                                      | 53 925,07   | 98,5 | -845,77     | -1,5 |
| <u>Подпрограмма 1</u><br>Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды | 30 619   | 30 031,61   | 98,1 | -587,39     | -1,9 |
| <u>Подпрограмма 2</u><br>Мир и согласие. Новые возможности  | 0  | 0           | 0    | 0           | 0    |
| <u>Подпрограмма 3</u><br>Эффективное местное самоуправление Московской области  | 8 565,96                                       | 8 565,96    | 100  | 0           | 0    |
| <u>Подпрограмма 4</u><br>Молодежь Подмосковья   | 13 057,88                                      | 12 819,63   | 98,2 | -238,25     | -1,8 |
| <u>Подпрограмма 5</u><br>Обеспечивающая подпрограмма  | 2 528  | 2 507,87    | 99,2 | -20,13      | -0,8 |
| <u>Подпрограмма 6</u><br>Развитие туризма в Московской области  | 0  | 0           | 0    | 0           | 0    |

|  |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|
| <u>Подпрограмма 7</u>  |   |   |   |   |   |
| Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм выявил достаточно высокий процент освоения средств по всем подпрограммам: от 98,1% по подпрограмме 1 «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды» до 100% по подпрограмме «Эффективное местное самоуправление Московской области».

Неполное освоение средств по подпрограмме 1 «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды» 30 031,61 тыс. рублей или 98,1% от предусмотренного объема финансирования и по подпрограмме 4 «Молодежь Подмосковья» 12 819,63 тыс. рублей или 98,2% от предусмотренного объема финансирования обусловлено экономией по итогам проведения конкурсных процедур в рамках реализации мероприятий подпрограмм.

Эффективность реализации Программы оценивалась по 12 показателям, характеризующим достижение цели Программы, с учётом планового и фактического объёмов финансирования. Достигнуты или превышены плановые значения по всем 12 показателям, в том числе по пяти показателям, отмечено превышение достигнутых результатов над плановыми более чем на 20 процентов, что свидетельствует о недостаточном уровне планирования мероприятий при формировании Программы на 2021 год (внесении изменений в нее), а также несвоевременной корректировки значений показателей:

- информирование населения через СМИ -141,62% при плане 110,15;
- количество проектов, реализованных на основании заявок жителей в рамках применения практик инициативного бюджетирования – 3 единицы при плане 1 единица;
- туристский поток в Московскую область – 0,0053 миллиона человек при плане 0,0001 миллиона человек;
- численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения – 28,7 тыс. человек при плане 20,1 тыс. человек;
- экскурсионный поток в Московскую область -0,015 миллион человек при плане 0,001 миллиона человек.

При расчете оценки эффективности фактическое значение по данным показателям было приравнено к плановому, в соответствии с действующей методикой.

По результатам оценки эффективности реализации Программы в 2021 году установлено, что индекс результативности Программы равен – 1,004 (расчет приведен в приложение №13), индекс эффективности – 0,99, в связи с чем реализация Программы признана удовлетворительной.

## **Предложения по дальнейшей реализации Программы**

1. Повысить качество планирования значений целевых показателей с целью исключения значительного перевыполнения плана.

| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели  | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за 2021 год | $M_{pi}$ - вес i-го значения планируемого результата | $S_i$ - отношение фактического i-го значения показателя к планируемому i-му значению показателя | Индекс результативности показателя ( $M \times S$ ) |
|-------|--|-------------------|---|---|--|---|---|
| 1     | Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования                             | Процент           | 0   | 0   | 0,083  | 1,0   | 0,083   |
| 2     | Наличие задолженности в муниципальный бюджет по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций                   | Процент           | 0   | 0   | 0,083  | 1,0   | 0,083   |
| 3     | Информирование населения через СМИ   | Процент           | 110,15                                      | 141,62                                      | 0,083  | 1,0   | 0,083   |
| 4     | Уровень информированности населения в социальных сетях   | балл              | 8   | 8,25  | 0,083  | 1,031   | 0,086   |
| 5     | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов на территории муниципального образования | Тысяча человек    | 2   | 2   | 0,083  | 1,000   | 0,083   |
| 6     | Количество проектов, реализованных на основании заявок жителей в рамках применения практик инициативного бюджетирования      | Единица           | 1   | 3   | 0,083  | 1,0   | 0,083   |

|  |   |                 |        |        |       |       |              |
|--|---|-----------------|--------|--------|-------|-------|--------------|
| 7  | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность   | Процент         | 36     | 36     | 0,083 | 1,0   | 0,083        |
| 8  | Туристский поток в Московскую область   | Миллион человек | 0,0001 | 0,0053 | 0,083 | 1,0   | 0,083        |
| 9  | Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения  | Тысяча человек  | 20,1   | 28,7   | 0,083 | 1,0   | 0,083        |
| 10                                       | Экскурсионный поток в Московскую область  | Миллион человек | 0,0001 | 0,015  | 0,083 | 1,0   | 0,083        |
| 11                                       | Объем платных туристских услуг, оказанных населению   | Миллион рублей  | 400    | 420,45 | 0,083 | 1,051 | 0,088        |
| 12                                       | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | Человек         | 10078  | 10078  | 0,083 | 1,0   | 0,083        |
| <b>Оценка результативности Программы</b> |   | --              | -      | -      | -     | -     | <b>1,004</b> |

**Муниципальная программа  
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»**

Муниципальная программа Городского округа Шатура «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» утверждена постановлением администрации Городского округа Шатура от 21.12.2020 № 111 «Об утверждении муниципальной программы Городского округа Шатура «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» с изменениями, внесенными постановлениями администрации Городского округа Шатура от 23.04.2021 №839, от 15.10.2021 №2127, от 30.12.2021 №2893, от 02.03.2022 №261 (далее – Программа).

Муниципальным заказчиком является управление благоустройства, экологии и дорожной инфраструктуры администрации Городского округа Шатура.

Цели Программы:

- создание условий для обеспечения бесперебойного транспортного обслуживания населения на территории городского округа Шатура.

Источники финансирования Программы: средства бюджета Московской области, средства бюджета Городского округа Шатура.

На реализацию мероприятий Программы на начало 2021 года было предусмотрено средств в объеме 375 447 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета Московской области – 175 401,0 тыс. рублей;
- средства бюджета Городского округа Шатура – 200 046,0 тыс. рублей.

Уточненный план мероприятий Программы на 31.12.2021 составил 658 534,66 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета Московской области – 431 350,0 тыс. рублей;
- средства бюджета Городского округа Шатура – 227 184,66 тыс. рублей.

Фактическое исполнение Программы – 596 438,64 тыс. рублей или 90,6% от предусмотренного объема финансирования, из них:

- средства бюджета Московской области – 378 507,62 тыс. рублей или 87,7% от предусмотренного объема финансирования;
- средства бюджета Городского округа Шатура – 217 931,02 тыс. рублей или 95,9% от предусмотренного объема финансирования.

**Анализ исполнения Программы в размере подпрограмм**

| Наименование   | Объем финансирования на 2021 год (тыс. рублей) | Выполнено   |      | Отклонение  |       |
|--|--|-------------|------|-------------|-------|
|  |  | тыс. рублей | %    | тыс. рублей | %     |
| Итого по Программе   | 658 534,66                                     | 596 438,64  | 90,6 | -62 096,02  | -11,9 |
| <u>Подпрограмма 1</u><br>Пассажирский транспорт общего пользования | 179 599,59                                     | 158 306,91  | 88,1 | -21 292,68  | -11,9 |

|  |            |            |      |            |      |
|--|------------|------------|------|------------|------|
| <u>Подпрограмма 2</u><br>Дороги Подмосковья          | 442 745,51 | 402 082,04 | 90,8 | -40 663,47 | -9,2 |
| <u>Подпрограмма 5</u><br>Обеспечивающая подпрограмма | 36 189,56  | 36 049,69  | 99,6 | -139,87    | -0,4 |

Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм выявил, что наименьшее исполнение в 2021 году сложилось по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» 158 306,91 тыс. рублей или 88,1% от предусмотренного объема финансирования. Неосвоение в полном объеме связано с тем, что сроки предоставления актов выполненных работ за декабрь в январе следующего года за отчетным, и плановая дата оплаты по контракту январь-февраль 2022 года;

подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья» 402 082,04 тыс. рублей или 90,8% от предусмотренного объема финансирования. Неосвоение средств в полном объеме обусловлено экономией по итогам проведения конкурсных процедур в рамках реализации мероприятий подпрограммы.

Ряд мероприятий был направлен на:

- организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров;

- ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения;

- создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления.

Эффективность реализации Программы оценивалась по 9 показателям, характеризующим достижение цели Программы, с учётом планового и фактического объёмов финансирования

Достигнуты или превышены плановые значения по 7 показателям, в том числе по одному показателю, отмечено превышение достигнутых результатов над плановыми более чем на 20 процентов, что свидетельствует о недостаточном уровне планирования мероприятий при формировании Программы на 2021 год (внесении изменений в нее), а также несвоевременной корректировки значений показателей:

- ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения -19,679 / 137,758 километров при плане 5,614 / 39,299 километров.

Не достигнуты запланированные значения следующих показателей:

- соблюдение расписания на автобусных маршрутах -91,1% при плане 95%. Недостижение показателя обусловлено частым закрытием ж/д переезда (единственного сообщения между г. Шатура и населенными пунктами городского округа) на ремонтные работы;

- 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 (показатель направлен на снижение) – 11,43 чел. на 100 тыс. населения при плане 10,53 чел. на 100 тыс. населения. Фактические данные, отраженные в ведомственной статистике УГИБДД Московской области о количестве участков дорог, где в течение отчетного года произошло три и более дорожно-транспортных происшествия одного вида или пять и более дорожно-транспортных происшествий независимо от их вида, в результате которых погибли или были ранены люди

По результатам оценки эффективности реализации Программы в 2021 году установлено, что индекс результативности Программы равен 1,004 (расчет приведен в приложение №14), индекс эффективности – 0,91, в связи с чем реализация Программы признана удовлетворительной.

#### **Предложения по дальнейшей реализации Программы**

1. Повысить качество планирования значений целевых показателей с целью исключения значительного перевыполнения плана.
2. Осуществлять регулярный мониторинг государственных программ на предмет софинансирования проектов, реализуемых на муниципальном уровне.

| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели   | Единица измерения             | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за 2021 год | $M_{ш}$ - вес $i$ -го значения планируемого результата | $S_i$ - отношение фактического $i$ -го значения показателя к планируемому $i$ -му значению показателя | Индекс результативности показателя ( $M \times S$ ) |
|-------|---|-------------------------------|---|---|--|---|---|
| 1     | Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчётов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года  | Процент                       | 95  | 95  | 0,111  | 1,0   | 0,111   |
| 2     | Соблюдение расписания на автобусных маршрутах   | Процент                       | 95  | 91,1  | 0,111  | 0,959   | 0,107   |
| 3     | 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 | человек на 100 тыс. населения | 10,53                                       | 11,43                                       | 0,111  | 0,921   | 0,102   |
| 4     | Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети  | Место                         | 100   | 100   | 0,111  | 1,0   | 0,111   |
| 5     | Объёмы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования  | Километр на погонный метр     | 0   | 0   | 0,111  | 1,0   | 0,111   |

|  |   |  |              |                |       |       |              |
|--|---|--|--------------|----------------|-------|-------|--------------|
|  | местного значения (при наличии объектов в программе)  |  |              |                |       |       |              |
| 6  | Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения   | Километров на тысячу квадратных метров | 5,614/39,299 | 19,679/137,758 | 0,111 | 1,0   | 0,111        |
| 7  | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (справочно)   | Километр                               | 599,314      | 646,165        | 0,111 | 1,080 | 0,120        |
| 8  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года (справочно) | Километр                               | 449,41       | 486,87         | 0,111 | 1,083 | 0,120        |
| 9  | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере дорожного хозяйства  | Процент                                | 100          | 100            | 0,111 | 1,0   | 0,111        |
| <b>Оценка результативности Программы</b> |   | --                                     | -            | -              | -     | -     | <b>1,004</b> |

## **Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»**

Муниципальная программа Городского округа Шатура «Цифровое муниципальное образование» утверждена постановлением администрации Городского округа Шатура от 29.12.2020 №159, с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации Городского округа Шатура от 26.04.2021 №871, от 29.06.2021 №1298, от 20.08.2021 №1723, от 28.09.2021 №1981, от 30.09.2021 №1995, от 13.12.2021 №2511, от 28.03.2022 №566 (далее – Программа).

Муниципальный заказчик Программы является администрация Городского округа Шатура.

Цель Программы:

- повышение эффективности муниципального управления, развитие информационного общества в Городском округе Шатура и создание достаточных условий институционального и инфраструктурного характера для создания и (или) развития цифровой экономики.

Источники финансирования Программы: средства бюджета Московской области, средства бюджета Городского округа Шатура.

На реализацию мероприятий Программы на начало 2021 года было предусмотрено средств в объеме 100 543,03 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета – 14 893,30 тыс. рублей;
- средства бюджета Московской области – 5 981,44 тыс. рублей;
- средства бюджета Городского округа Шатура – 79 668,29 тыс. рублей.

Уточненный план мероприятий Программы на 31.12.2021 составил 107 445,93 тыс. рублей, из них:

- Средства федерального бюджета – 11 336,07 тыс. рублей;
- средства бюджета Московской области – 17 917,69 тыс. рублей;
- средства бюджета Городского округа Шатура – 78 192,17 тыс. рублей.

Фактическое исполнение Программы – 105 413,71 тыс. рублей или 98,1% от предусмотренного объема финансирования, из них:

- средства федерального бюджета – 11 336,07 тыс. рублей или 100% от предусмотренного объема финансирования;
- средства бюджета Московской области – 17 628,95 тыс. рублей или 98,4% от предусмотренного объема финансирования;
- средства бюджета Городского округа Шатура – 76 448,69 тыс. рублей или 97,8% от предусмотренного объема финансирования.

Программа профинансирована – 105 061,84 тыс. рублей или 97,8% от предусмотренного объема финансирования, из них:

- средства федерального бюджета – 11 195,43 тыс. рублей или 98,8% от предусмотренного объема финансирования;
- средства бюджета Московской области – 17 581,34 тыс. рублей или 98,1% от предусмотренного объема финансирования;
- средства бюджета городского округа Шатура – 76 285,07 тыс. рублей или 97,6% от предусмотренного объема финансирования.

### Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм

| Наименование   | Объем финансирования на 2021 год (тыс. рублей) | Выполнено   |      | Отклонение  |      |
|--|--|-------------|------|-------------|------|
|  |  | тыс. рублей | %    | тыс. рублей | %    |
| Итого по Программе   | 107 445,93                                     | 105 061,84  | 97,8 | -2384,09    | -2,2 |
| <u>Подпрограмма 1</u><br>Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 77 274   | 75 241,78   | 97,4 | -2 032,22   | -2,6 |
| <u>Подпрограмма 2</u><br>Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области  | 30 171,93                                      | 29 820,06   | 98,8 | -351,87     | -1,2 |

Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм выявил, что наименьшее исполнение в 2021 году сложилось по подпрограмме «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» 97,4% от предусмотренного объема финансирования. Неосвоение средств в полном объеме обусловлено экономией по итогам проведения конкурсных процедур в рамках реализации мероприятий подпрограммы.

Ряд мероприятий был направлен на:

- организацию деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг;

- совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;

- реализацию общесистемных мер по повышению качества оказываемых услуг почтовой связи жителям Московской области

- на развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры Городского округа Шатура Московской области.

Эффективность реализации Программы оценивалась по 22 показателям, характеризующим достижение цели Программы, с учётом планового и фактического объёмов финансирования.

Достигнуты или превышены плановые значения по 20 показателям, в том числе по 7 показателям, отмечено превышение достигнутых результатов над плановыми более чем на 20 процентов, что свидетельствует о недостаточном уровне планирования мероприятий при формировании Программы на 2021 год (внесении изменений в нее), а также несвоевременной корректировки значений показателей:

- Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг (показатель направлен на снижение) – 1,7 минут при плане 2,4 минуты;

- Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (два и более раз) (показатель направлен на снижение) – 0% при плане 5%;

- Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа (показатель направлен на снижение) -0% при плане 55%;

- Качественные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки (показатель направлен на снижение) - 0,12% при плане 2%;

- Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования – 36% при плане 28%;

- Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные обращения (показатель направлен на снижение) - 0% при плане 30%;

- Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения – 100% при плане 75%.

При расчете оценки эффективности фактическое значение по данным показателям было приравнено к плановому, в соответствии с действующей методикой.

Не достигнуты запланированные значения следующих показателей:

- Процент проникновения ЕСИА в муниципальном образовании Московской области - 54,6% при плане 80%. Недостижение показателя обусловлено

уменьшением количества жителей, зарегистрированных в ЕСИА (статистика Федерального ситуационного центра электронного правительства) и увеличению числа граждан Городского округа Шатура в возрасте старше 14 лет;

- Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи – 88,2% при плане 100%. Недостижение показателя обусловлено тем, что в связи с производственной необходимостью, а также на основании писем (запросов) от ЦИОГВ, Правительства МО, а также организаций, находящихся на территории Городского округа Шатура, некоторые документы (исходящие письма) направлялись с собственноручной подписью.

По результатам оценки эффективности реализации Программы в 2021 году установлено, что индекс результативности Программы равен 0,983 (расчет приведен в приложение №15), индекс эффективности – 0,961, в связи с чем реализация Программы признана удовлетворительной.

### **Предложения по дальнейшей реализации Программы**

1. Повысить качество планирования значений целевых показателей с целью исключения невыполнения, либо значительного перевыполнения плана.

2. Осуществлять регулярный мониторинг государственных программ на предмет финансирования проектов, реализуемых на муниципальном уровне.

| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели   | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за 2021 год | M <sub>ш</sub> - вес i-го значения планируемого результата | S <sub>i</sub> - отношение фактического i-го значения показателя к планируемому i-му значению показателя | Индекс результативности показателя (M x S) |
|-------|---|-------------------|---|---|--|--|--|
| 1     | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ | Процент           | 100   | 100   | 0,045  | 1,0  | 0,045                                      |
| 2     | Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ  | Процент           | 100   | 100   | 0,045  | 1,0  | 0,045                                      |
| 3     | Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг  | Минута            | 2,4   | 1,7   | 0,045  | 1,0  | 0,045                                      |
| 4     | Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 11 минут   | Процент           | 0   | 0   | 0,045  | 1,0  | 0,045                                      |
| 5     | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг  | Процент           | 96,5  | 97,2  | 0,045  | 1,007  | 0,045                                      |
| 6     | Доля отделений почтовой связи, работы по ремонту которых выполнены с  | Процент           | 100   | 100   | 0,045  | 1,0  | 0,045                                      |

|    |   |         |     |     |       |     |       |
|----|---|---------|-----|-----|-------|-----|-------|
|    | использованием иного межбюджетного трансферта   |         |     |     |       |     |       |
| 7  | Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (два и более раз)  | Процент | 5   | 0   | 0,045 | 1,0 | 0,045 |
| 8  | Доля муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для общеобразовательных организаций, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с                                 | Процент | 100 | 100 | 0,045 | 1,0 | 0,045 |
| 9  | Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа  | Процент | 5   | 0   | 0,045 | 1,0 | 0,045 |
| 10 | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | Процент | 100 | 100 | 0,045 | 1,0 | 0,045 |
| 11 | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области,   | Процент | 100 | 100 | 0,045 | 1,0 | 0,045 |

|    |  |         |      |      |       |       |       |
|----|--|---------|------|------|-------|-------|-------|
|    | обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями   |         |      |      |       |       |       |
| 12 | Процент проникновения ЕСИА в муниципальном образовании Московской области  | Процент | 80   | 54,6 | 0,045 | 0,682 | 0,031 |
| 13 | Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи      | Процент | 87,2 | 100  | 0,045 | 1,147 | 0,052 |
| 14 | Качественные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки   | Процент | 2    | 0,12 | 0,045 | 1,0   | 0,045 |
| 15 | Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области  | Процент | 100  | 100  | 0,045 | 1     | 0,045 |
| 16 | Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования | Процент | 28   | 36   | 0,045 | 1,0   | 0,045 |
| 17 | Удобные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через  | Процент | 90   | 100  | 0,045 | 1,11  | 0,050 |

|    |  |         |     |      |       |      |       |
|----|--|---------|-----|------|-------|------|-------|
|    | региональный портал государственных и муниципальных услуг  |         |     |      |       |      |       |
| 18 | Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные обращения   | Процент | 30  | 0    | 0,045 | 1,0  | 0,045 |
| 19 | Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с; для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с  | Процент | 100 | 100  | 0,045 | 1,0  | 0,045 |
| 20 | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения  | Процент | 75  | 100  | 0,045 | 1,0  | 0,045 |
| 21 | Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи | Процент | 100 | 88,2 | 0,045 | 0,88 | 0,040 |
| 22 | Доля помещений аппаратных, приведенных в соответствие со стандартом «Цифровая  | Процент | 0   | 0    | 0,045 | 1,0  | 0,045 |

|  |  |    |   |   |   |   |              |
|--|--|----|---|---|---|---|--------------|
|  | <p>школа» в части ИТ-инфраструктуры государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечения базовой безопасности образовательного процесса</p> |    |   |   |   |   |              |
| <b>Оценка результативности Программы</b> |  | -- | - | - | - | - | <b>0,983</b> |

## Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство»

Муниципальная программа Городского округа Шатура «Архитектура и градостроительство» утверждена постановлением администрации Городского округа Шатура от 16.12.2020 №74 с изменениями, внесенными постановлениями администрации Городского округа Шатура от 23.04.2021 №840, от 31.05.2021 №1080, от 30.12.2021 №2907, от 05.03.2021 №330 (далее – Программа).

Муниципальным заказчиком Программы является отдел архитектуры и градостроительства управления строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура.

Цель Программы:

- повышение качества жизни населения Городского округа Шатура путем формирования условий для устойчивого градостроительного развития.

Источники финансирования Программы: средства бюджета Московской области, средства бюджета Городского округа Шатура.

На реализацию мероприятий Программы на начало 2021 года было предусмотрено средств в объеме 16 948 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета Московской области – 948,0 тыс. рублей;
- средства бюджета Городского округа Шатура – 16 000,0 тыс. рублей.

Уточненный план Программы на 31.12.2021 составил 2751,55 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета Московской области – 1434,0 тыс. рублей;
- средства бюджета Городского округа Шатура – 1317,55 тыс. рублей.

Фактическое исполнение Программы – 2500,2 тыс. рублей или 90,9% от предусмотренного объема финансирования, из них:

средства бюджета Московской области – 1182,65 тыс. рублей или 82,5% от предусмотренного объема финансирования;

средства бюджета Городского округа Шатура – 1317,55 тыс. рублей или 100% от предусмотренного объема финансирования.

### Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм

| Наименование   | Объем финансирования на 2021 год (тыс. рублей) | Выполнено   |      | Отклонение  |      |
|--|--|-------------|------|-------------|------|
|  |  | тыс. рублей | %    | тыс. рублей | %    |
| Итого по Программе                                       | 2751,55  | 2500,2      | 90,9 | -251,35     | -9,1 |
| <u>Подпрограмма 1</u>                                    |  |             |      |             |      |
| Разработка Генерального плана развития городского округа | 0  | 0           | 0    | 0           | 0    |

|  |         |        |      |         |      |
|--|---------|--------|------|---------|------|
| <u>Подпрограмма 2</u>                          |         |        |      |         |      |
| Реализация политики пространственного развития | 2751,55 | 2500,2 | 90,9 | -251,35 | -9,1 |
| <u>Подпрограмма 4</u>                          |         |        |      |         |      |
| Обеспечивающая подпрограмма                    | 0       | 0      | 0    | 0       | 0    |

Анализ исполнения Программы выявил, что неосвоение средств в полном объеме обусловлено экономией по итогам проведения конкурсных процедур в рамках реализации мероприятий Программы.

Ряд мероприятий был направлен:

- финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, переданных органам местного самоуправления;
- обеспечение мер по ликвидации самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования.

Эффективность реализации Программы оценивалась по 4 показателям, характеризующим достижение цели Программы, с учётом планового и фактического объёмов финансирования.

Достигнуты плановые значения по всем четырем показателям

По результатам оценки эффективности реализации Программы в 2021 году установлено, что индекс результативности Программы равен 1,05 (расчет приведен в приложение №16), индекс эффективности – 0,95, в связи с чем реализация Программы признана удовлетворительной.

| № п/п                                    | Показатели, характеризующие достижение цели  | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за 2021 год | M <sub>пi</sub> - вес i-го значения планируемого результата | S <sub>i</sub> - отношение фактического i-го значения показателя к планируемому i-му значению показателя | Индекс результативности показателя (M x S) |
|--|--|-------------------|---|---|---|--|--|
| 1  | Наличие утвержденного в актуальной версии генерального плана городского округа (внесение изменений в генеральный план городского округа)                                     | да/нет            | да  | да  | 0,25  | 1  | 0,25                                       |
| 2  | Наличие утвержденных в актуальной версии Правил землепользования и застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа) | да/нет            | да  | да  | 0,25  | 1  | 0,25                                       |
| 3  | Наличие утвержденных нормативов градостроительного проектирования городского округа (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа)     | да/нет            | да  | да  | 0,25  | 1  | 0,25                                       |
| 4  | 2021 Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области                                  | единиц            | 5   | 6   | 0,25  | 1,2  | 0,3  |
| <b>Оценка результативности Программы</b> |  | --                | -   | -   | -   | -  | <b>1,05</b>                                |

## Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды»

Муниципальная программа Городского округа Шатура «Формирование современной комфортной городской среды» утверждена постановлением администрации Городского округа Шатура от 24.12.2020 №154, от 26.03.2021 №493, от 19.04.2021 №735, 27.08.2021 №1761, от 22.09.2021 №1963, от 22.11.2021 №2360, от 15.12.2021 №2525, 09.03.2022 №340 (далее – Программа).

Муниципальным заказчиком Программы является управление благоустройства, экологии и дорожной инфраструктуры администрации Городского округа Шатура.

Цель Программы:

- повышение эффективности обеспечения надлежащего уровня жизни населения Городского округа Шатура.

Источники финансирования Программы: средства бюджета Московской области, средства бюджета Городского округа Шатура.

На реализацию мероприятий Программы на начало 2021 года было предусмотрено средств в объеме 192 431,8 тыс. рублей (средства бюджета Городского округа Шатура).

Уточненный план Программы на 31.12.2021 составил 524 728,84 тыс. рублей, из них:

средства бюджета Московской области – 182 224,24 тыс. рублей;

средства бюджета Городского округа Шатура – 263 103,48 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 79 401,12 тыс. рублей.

Фактическое исполнение Программы – 437 253,19 тыс. рублей или 83,3% от предусмотренного объема финансирования, из них:

средства бюджета Московской области – 116 150,13 тыс. рублей или 63,7% от предусмотренного объема финансирования;

средства бюджета городского округа Шатура – 241 701,94 тыс. рублей или 91,9% от предусмотренного объема финансирования;

внебюджетные источники – 79 401,12 тыс. рублей.

### Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм

| Наименование               | Объем финансирования на 2021 год (тыс. рублей) | Выполнено   |      | Отклонение  |       |
|----------------------------|--|-------------|------|-------------|-------|
|                            |  | тыс. рублей | %    | тыс. рублей | %     |
| Итого по Программе         | 524 728,84                                     | 437 253,19  | 83,3 | -87 475,65  | -16,7 |
| <u>Подпрограмма 1</u>      |  |             |      |             |       |
| Комфортная городская среда | 170 686,03                                     | 149 311,66  | 87,5 | -21 374,37  | -12,5 |

|   |            |            |      |            |       |
|---|------------|------------|------|------------|-------|
| <u>Подпрограмма 2</u><br>Благоустройство территорий   | 202 802,56 | 194 582,34 | 96   | -8 220,22  | -4    |
| <u>Подпрограмма 3</u><br>Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области | 151 240,25 | 93 359,19  | 61,7 | -57 881,06 | -38,3 |

Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм выявил, наименьшее исполнение в 2021 году сложилось по подпрограммам:

подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» исполнена на 61,7% от предусмотренного объема финансирования. Причиной не выполнения мероприятия «Ремонт подъездов в многоквартирных домах по ремонту подъездов в МКД» стал срыв сроков проведения работ подрядными организациями и несвоевременной подачей от управляющих компаний в администрацию Городского округа Шатура полного пакета документов, подтверждающих завершение работ в соответствии с постановлениями администрации Городского округа Шатура от 21.04.2021 № 808 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Городского округа Шатура Московской области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными домами, на возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах» (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации Городского округа Шатура от 03.08.2021 № 1568) и от 03.08.2021 № 1569 «Об утверждении Порядка предоставления гранта в форме субсидии из бюджета Городского округа Шатура Московской области бюджетным и автономным учреждениям, осуществляющим управление многоквартирными домами, на возмещение затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах»;

подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» исполнена на 87,5% от предусмотренного объема финансирования. Неосвоение средств сложилось по мероприятию «Благоустройство общественных территорий». Данное мероприятие планировалось за счет средств дотации из бюджета Московской области. В связи с поздним предоставлением денежных средств из бюджета Московской области, не было возможным провести конкурсные процедуры для заключения контракта;

подпрограмма 2 «Благоустройство территорий» 96% от предусмотренного объема финансирования. Неосвоение средств в полном объеме обусловлено экономией по итогам проведения конкурсных процедур в рамках реализации мероприятий подпрограммы.

Ряд мероприятий был направлен на:

- благоустройство общественных территорий Городского округа Шатура Московской области;
- формирование комфортной городской среды;
- обеспечение комфортной среды проживания на территории Городского округа Шатура;
- приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах;
- создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Городского округа Шатура Московской области.

Эффективность реализации Программы оценивалась по 23 показателям, характеризующим достижение цели Программы, с учётом планового и фактического объёмов финансирования.

Достигнуты или превышены плановые значения по всем 23 показателям, в том числе по 1 показателю «Доля приведенных контейнерных площадок к Стандарту РСО» - 63 % при плане 20%, отмечено превышение достигнутых результатов над плановыми более чем на 20 процентов, что свидетельствует о недостаточном уровне планирования мероприятий при формировании Программы на 2021 год (внесении изменений в нее), а также несвоевременной корректировки значений показателей.

Не достигнуто запланированное значение 1 показателя «Количество отремонтированных подъездов в МКД» - 147 единиц при плане 310 единиц. Недостижение обусловлено срывом сроков проведения работ подрядными организациями.

По результатам оценки эффективности реализации Программы в 2021 году установлено, что индекс результативности Программы равен 0,967 (расчет приведен в приложение №17), индекс эффективности – 0,8, в связи с чем реализация Программы признана удовлетворительной.

### **Предложения по дальнейшей реализации Программы**

1. Повысить качество планирования значений целевых показателей с целью исключить значительное перевыполнение плана.

2. Осуществлять регулярный мониторинг государственных программ на предмет софинансирования проектов, реализуемых на муниципальном уровне.

Приложение 17

| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели   | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за 2021 год | $M_{pi}$ - вес i-го значения планируемого результата | $S_i$ - отношение фактического i-го значения показателя к планируемому i-му значению показателя | Индекс результативности показателя ( $M \times S$ ) |
|-------|---|-------------------|---|---|--|---|---|
| 1     | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха   | Процент           | 111   | 111   | 0,043  | 1   | 0,043   |
| 2     | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха   | Процент           | 100   | 100   | 0,043  | 1   | 0,043   |
| 3     | Количество установленных детских игровых площадок в парках культуры и отдыха  | Единица           | 0   | 0   | 0,043  | 1   | 0,043   |
| 4     | Количество объектов электросетевого хозяйства и систем наружного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | Единица           | 5   | 5   | 0,043  | 1   | 0,043   |
| 5     | Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий   | Единица           | 1   | 1   | 0,043  | 1   | 0,043   |
| 6     | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий  | Единица           | 1   | 1   | 0,043  | 1   | 0,043   |
| 7     | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны,                                      | единиц            | 2   | 2   | 0,043  | 1   | 0,043   |

|    |  |                 |          |          |       |   |       |
|----|--|-----------------|----------|----------|-------|---|-------|
|    | набережные, скверы, зоны отдыха, площади, стелы, парки   |                 |          |          |       |   |       |
| 8  | Количество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения   | единиц          | 0        | 0        | 0,043 | 1 | 0,043 |
| 9  | Количество благоустроенных общественных территорий   | единиц          | 0        | 0        | 0,043 | 1 | 0,043 |
| 10 | Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области   | Единица         | 0        | 0        | 0,043 | 1 | 0,043 |
| 11 | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта  | Квадратный метр | 16792,97 | 16792,97 | 0,043 | 1 | 0,043 |
| 12 | Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту   | единиц          | 5        | 5        | 0,043 | 1 | 0,043 |
| 13 | Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области  | единиц          | 2        | 2        | 0,043 | 1 | 0,043 |
| 14 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Процент         | 15       | 15       | 0,043 | 1 | 0,043 |

|  |   |         |     |     |       |          |              |
|--|---|---------|-----|-----|-------|----------|--------------|
| 15                                       | Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям  | балл    | 9   | 9   | 0,043 | 1        | 0,043        |
| 16                                       | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Единица | 0   | 0   | 0,043 | 1        | 0,043        |
| 17                                       | Количество благоустроенных дворовых территорий  | Единица | 14  | 14  | 0,043 | 1        | 0,043        |
| 18                                       | Количество объектов архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту                   | Единица | 2   | 2   | 0,043 | 1        | 0,043        |
| 19                                       | Количество установленных детских игровых площадок   | Единица | 10  | 10  | 0,043 | 1        | 0,043        |
| 20                                       | Количество объектов в отношении которых реализованы мероприятия по устройству архитектурно-художественного освещения                                  | единиц  | 2   | 2   | 0,043 | 1        | 0,043        |
| 21                                       | Доля приведенных контейнерных площадок к Стандарту РСО  | Процент | 20  | 63  | 0,043 | <b>1</b> | 0,043        |
| 22                                       | Количество отремонтированных подъездов в МКД  | Единица | 310 | 147 | 0,043 | 0,474194 | 0,021        |
| 23                                       | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы   | Единица | 49  | 49  | 0,043 | 1        | 0,043        |
| <b>Оценка результативности Программы</b> |   | --      | -   | -   | -     | -        | <b>0,967</b> |

## Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

Муниципальная программа Городского округа Шатура «Строительство объектов социальной инфраструктуры» утверждена постановлением администрации Городского округа Шатура от 30.12.2020 №268 с изменениями, внесёнными постановлениями администрации Городского округа Шатура от 15.03.2021 №410, от 26.04.2021 №870, от 06.10.2021 №2042, от 30.12.2021 №2887, от 04.03.2022 №313 (далее – Программа).

Муниципальным заказчиком Программы является отдел строительства управления строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура.

Цель Программы:

- повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения Городского округа Шатура объектами социального назначения.

Источники финансирования Программы: средства бюджета Московской области, средства бюджета Городского округа Шатура.

На реализацию мероприятий Программы на начало 2021 года было предусмотрено средств в объеме 500 226,99 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета Московской области – 459 192,66 тыс. рублей;
- средства бюджета Городского округа Шатура – 41 034,33 тыс. рублей.

Уточненный план мероприятий Программы на 31.12.2021 составил 95 980,53 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета Московской области – 73 499,35 тыс. рублей;
- средства бюджета Городского округа Шатура – 22 481,18 тыс. рублей.

Программа профинансирована – 85 247,63 тыс. рублей или 88,8% от предусмотренного объема финансирования, из них:

средства бюджета Московской области – 63 393,64 тыс. рублей или 86,3% от предусмотренного объема финансирования;

средства бюджета Городского округа Шатура – 21 853,99 тыс. рублей или 97,2% от предусмотренного объема финансирования.

### Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм

| Наименование  | Объем финансирования на 2021 год (тыс. рублей) | Выполнено   |      | Отклонение  |       |
|---|--|-------------|------|-------------|-------|
|   |  | тыс. рублей | %    | тыс. рублей | %     |
| Итого по Программе  | 95 980,53                                      | 85 247,63   | 88,8 | -10 732,9   | -11,2 |
| <u>Подпрограмма 3</u><br>Строительство (реконструкция) объектов образования | 65 602,88                                      | 62 847,63   | 95,8 | -2 755,25   | -4,2  |

|   |           |          |      |           |       |
|---|-----------|----------|------|-----------|-------|
| <u>Подпрограмма 5</u><br>Строительство<br>(реконструкция)<br>объектов физической<br>культуры и спорта | 13 711,06 | 6 076,6  | 44,3 | -7 634,46 | -55,7 |
| <u>Подпрограмма 7</u><br>Обеспечивающая<br>подпрограмма   | 16 666,59 | 16 323,4 | 97,9 | -343,19   | -2,1  |

Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм выявил, наименьшее исполнение в 2021 году сложилось по подпрограмме 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» исполнена на 44,3% от предусмотренного объема финансирования. Неосвоение сложилось по мероприятию Р5.3 «Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов по поручению Губернатора Московской области «50 ФОКов». Было предусмотрено 5076,94 тыс. рублей (средства бюджета Московской области – 50161 тыс. рублей, средства бюджета Городского округа Шатура - 15,94 тыс. рублей) на оплату кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2020. Подрядчиком ООО «Монолитинвест» не предоставлены акты выполненных работ за 2019 год, поэтому оплата кредиторской задолженности не возможна.

Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом в с. Дмитровский Погост введен в эксплуатацию в декабре 2019 года.

Эффективность реализации Программы оценивалась по 4 показателям, характеризующим достижение цели Программы, с учётом планового и фактического объёмов финансирования.

Достигнуты плановые значения по всем четырем показателям.

По результатам оценки эффективности реализации Программы в 2021 году установлено, что индекс результативности Программы равен 1 (расчет приведен в приложение №18), индекс эффективности – 0,9, в связи с чем реализация Программы признана удовлетворительной.

### **Предложения по дальнейшей реализации Программы**

1. Муниципальному заказчику Программы при ее реализации в 2022 году рекомендовано обеспечить своевременную корректировку объемов финансирования с учетом оперативной информации о ходе реализации мероприятий.

| № п/п                                    | Показатели, характеризующие достижение цели   | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за 2021 год | M <sub>пi</sub> - вес i-го значения планируемого результата | S <sub>i</sub> - отношение фактического i-го значения показателя к планируемому i-му значению показателя | Индекс результативности показателя (M x S) |
|--|---|-------------------|---|---|---|--|--|
| 1  | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств   | Единица           | 0   | 0   | 0,25  | 1  | 0,25                                       |
| 2  | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта   | Единица           | 0   | 0   | 0,25  | 1  | 0,25                                       |
| 3  | Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов по поручению Губернатора Московской области «50 ФОКов»                            | Единица           | 0   | 0   | 0,25  | 1  | 0,25                                       |
| 4  | Среднее значение доли выполненных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат, уплаченных страховых взносов и прочих налогов от запланированных - 100% | Процент           | 100   | 100   | 0,25  | 1  | 0,25                                       |
| <b>Оценка результативности Программы</b> |   | --                | -   | -   | -   | -  | <b>1,0</b>                                 |

## **Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»**

Муниципальная программа Городского округа Шатура «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» утверждена постановлением администрации Городского округа Шатура от 30.12.2020 №267 (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации Городского округа Шатура от 10.03.2021 №378, от 26.04.2021 №869, от 06.10.2021 №2041, от 30.12.2021 №2886, от 17.03.2022 №431) (далее – Программа).

Муниципальным заказчиком Программы является отдел строительства управление строительства и архитектуры администрации Городского округа Шатура.

Цель Программы:

- обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательстве Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий;
- финансовое и организационное обеспечение переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.

Источники финансирования мероприятий Программы – средства федерального бюджета, средства бюджета Московской области, средства бюджета Городского округа Шатура.

На реализацию мероприятий Программы на начало 2021 года было предусмотрено средств в размере 236 035,0 тыс. рублей – из них:

- средства федерального бюджета – 62 599,0 тыс. рублей;
- средства бюджета Московской области – 163 029,0 тыс. рублей;
- средства бюджета городского округа Шатура – 10 407,0 тыс. рублей.

Уточненный план мероприятий Программы на 31.12.2021 составил 323 585,96 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета Московской области – 304 134,1 тыс. рублей;
- средства бюджета Городского округа Шатура – 19 451,86 тыс. рублей.

Фактическое исполнение Программы – 157 642,72 тыс. рублей или 48,7% от предусмотренного объема финансирования, из них:

средства бюджета Московской области – 141 135,74 тыс. рублей или 46,4% от предусмотренного объема финансирования;

средства бюджета Городского округа Шатура – 16 506,98 тыс. рублей или 84,9% от предусмотренного объема финансирования.

### Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм

| Наименование | Объем финансирования на 2021 год (тыс. рублей) | Выполнено   |   | Отклонение  |   |
|--------------|--|-------------|---|-------------|---|
|              |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |

|  |            |            |      |             |       |
|--|------------|------------|------|-------------|-------|
| Итого по Программе   | 323 585,96 | 157 642,72 | 48,7 | -165 943,24 | -51,9 |
| <u>Подпрограмма 1</u><br>Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда                    | 66 821,03  | 49 743,08  | 74,4 | -17 077,95  | -25,6 |
| <u>Подпрограмма 2</u><br>Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области | 256 764,93 | 107 899,64 | 42   | -148 865,29 | -58   |

Основной причиной низкого освоения средств является невыполнение в полном объеме запланированных мероприятий Программы в связи с нарушением подрядчиком срока ввода дома в эксплуатацию. Ввод дома в эксплуатацию перенесен на 2022 год.

Ряд мероприятий был направлен на:

- Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда;
- Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда;

Эффективность реализации Программы оценивалась по 7 показателям, характеризующим достижение цели Программы, с учётом планового и фактического объёмов финансирования. Достигнуты плановые значения по 4 показателям.

Не достигнуты запланированные значения следующих показателей:

- Общая площадь аварийного фонда, подлежащая расселению до 01.09.2025, в том числе – 0 тыс. кв. метров при плане 1,2717 тыс. кв. метров. Недостижение показателя обусловлено нарушением подрядчиком графика этапов строительства;
- Количество граждан, подлежащих расселению из аварийного жилищного фонда до 01.09.2025 в том числе – 0 человек при плане 65. Недостижение показателя обусловлено нарушением подрядчиком графика этапов строительства;
- Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017, переселенных по адресной программе – 0 человек при плане 455 человек. Недостижение показателя обусловлено нарушением застройщика сроков ввода дома в эксплуатацию.

По результатам оценки эффективности реализации Программы в 2021 году установлено, что индекс результативности Программы равен 0,572 (расчет

приведен в приложение №19), индекс эффективности – 0,3, в связи с чем реализация Программы признана низкоэффективной.

### **Предложения по дальнейшей реализации Программы**

1. Проанализировать причины, повлиявшие на низкий результат оценки эффективности реализации Программы в 2021 году и принять соответствующие меры по их устранению и недопущению в плановом периоде.

2. Муниципальному заказчику Программы при ее реализации в 2022 году рекомендовано обеспечить своевременную корректировку объемов финансирования и планируемых значений показателей с учетом оперативной информации о ходе реализации мероприятий.

| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели  | Единица измерения        | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за 2021 год | M <sub>пi</sub> - вес i-го значения планируемого результата | S <sub>i</sub> - отношение фактического i-го значения показателя к планируемому i-му значению показателя | Индекс результативности показателя (M x S) |
|-------|--|--------------------------|---|---|---|--|--|
| 1     | Общая площадь аварийного фонда, подлежащая расселению до 01.09.2025, в том числе   | Тысяча квадратных метров | 1,2717                                      | 0   | 0,143   | 0  | 0,000                                      |
| 2     | Количество граждан, подлежащих расселению из аварийного жилищного фонда до 01.09.2025 в том числе:                                     | Человек                  | 65  | 0   | 0,143   | 0  | 0,000                                      |
| 3     | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017, переселенных по второй подпрограмме | Человек                  | 7   | 7   | 0,143   | 1  | 0,143                                      |
| 4     | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017, переселенных по адресной программе  | Человек                  | 455   | 0   | 0,143   | 0  | 0,000                                      |
| 5     | Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда за счет внебюджетных источников  | Человек                  | 0   | 0   | 0,143   | 1  | 0,143                                      |

|  |   |         |   |   |       |   |              |
|--|---|---------|---|---|-------|---|--------------|
| 6  | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда за счет муниципальных программ   | Человек | 0 | 0 | 0,143 | 1 | 0,143        |
| 7  | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017, переселенных по второй подпрограмме | Человек | 0 | 0 | 0,143 | 1 | 0,143        |
| <b>Оценка результативности Программы</b> |   | --      | - | - | -     | - | <b>0,572</b> |

## **Предложения по дальнейшей реализации Программ Городского округа Шатура**

Ответственным исполнителям Программ рекомендовать:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на низкие результаты оценки эффективности реализации программ в 2021 году и принять соответствующие меры по их устранению и недопущению в плановом периоде.
2. Повысить качество планирования значений целевых показателей с целью исключения невыполнения, либо значительного перевыполнения плана.
3. Обеспечить своевременную корректировку плановых значений показателей в течение года.
3. Проводить мониторинг фактически произведенных расходов с целью своевременной корректировки объемов финансирования мероприятий Программы.
3. Осуществлять регулярный мониторинг хода реализации Программ и своевременно их актуализировать.
4. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей Программ в целях формулировки показателей, характеризующих максимально полное достижение целей Программ.
5. Осуществлять регулярный мониторинг государственных программ на предмет софинансирования проектов, реализуемых на муниципальном уровне.
6. Активизировать работу по привлечению внебюджетных источников, в том числе сторонних организаций.