



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 2022 ГОД**

Шатура  
2023 г

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Городского округа Шатура за 2022 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 2022 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 2022 году осуществлялось за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета Городского округа Шатура, средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, внебюджетных источников.

Объем финансирования предусмотренный на 2022 год составил 9 639 887,84 тыс. рублей из них:

- средства федерального бюджета – 1 200 175,35 тыс. рублей;
- средства бюджета Московской области – 5 154 113,35 тыс. рублей;
- средства бюджета Городского округа Шатура – 2 600 832, 64 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 36 989,3 тыс. рублей;
- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 647 777,2 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальных программ в 2022 году составил 9 339 123,28 тыс. рублей или 96,88% от предусмотренного объема финансирования из них:

- средства федерального бюджета – 1 195 218,5 тыс. рублей или 99,59% от предусмотренного объема финансирования;

- средства бюджета Московской области – 4 919 299,13 тыс. рублей или 95,44% от предусмотренного объема финансирования;

- средства бюджета Городского округа Шатура – 2 573 469,42 тыс. рублей или 98,95% от предусмотренного объема финансирования;

- внебюджетные источники – 36 955,25 тыс. рублей или 99,91% от предусмотренного объема финансирования;

- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 614 180,98 тыс. рублей или 96,88% от предусмотренного объема финансирования.

**Информация об исполнении муниципальных программ  
Городского округа Шатура за 2022 год**

№ п/п	Наименование муниципальной программы Городского округа Шатура	Объем финансирования на 2022 год (тыс. рублей)	Профинансировано	
			тыс. рублей	процентов
<b>ИТОГО</b>		<b>9 639 887,84</b>	<b>9 339 123,28</b>	<b>96,88</b>
1	Здравоохранение	229,00	229,00	100,0
2	Предпринимательство	9 000,00	9 000,00	100,0
3	Экология и окружающая среда	1 864 694,51	1 864 485,84	99,99
4	Архитектура и градостроительство	8 164,34	8 154,17	99,88
5	Спорт	159 216,74	159 001,85	99,87
6	Жилище	77 425,98	77 302,45	99,84
7	Культура	336 433,82	335 639,46	99,76
8	Социальная защита населения	109 987,50	109 666,23	99,71
9	Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности	1 000 119,62	997 167,13	99,70

10	Формирование современной комфортной городской среды	718 409,24	715 354,98	99,57
11	Управление имуществом и муниципальными финансами	462 910,27	459 696,19	99,31
12	Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения	87 351,96	86 021,12	98,48
13	Развитие сельского хозяйства	5 800,85	5 701,38	98,29
14	Образование	2 140 010,35	2 094 393,27	97,87
15	Цифровое муниципальное образование	105 137,85	102 782,44	97,76
16	Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса	545 586,73	532 464,42	97,59
17	Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики	60 335,90	56 646,90	93,89
18	Строительство объектов социальной инфраструктуры	769 191,40	719 581,05	93,55
19	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда	1 179 881,78	1 005 835,40	85,25

***Информация о достижении показателей муниципальных программ  
Городского округа Шатура Московской области в 2022 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>244</b>	<b>218</b>	<b>26</b>	<b>10,7</b>
1	Здравоохранение	3	3	0	0,0

2	Социальная защита населения	26	26	0	0,0
3	Развитие сельского хозяйства	16	16	0	0,0
4	Экология и окружающая среда	6	6	0	0,0
5	Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности	11	11	0	0,0
6	Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики	12	12	0	0,0
7	Архитектура и градостроительство	4	4	0	0,0
8	Формирование современной комфортной городской среды	18	18	0	0,0
9	Строительство объектов социальной инфраструктуры	2	2	0	0,0
10	Цифровое муниципальное образование	20	19	1	5,0
11	Образование	15	14	1	6,7
12	Жилище	10	9	1	10,0
13	Предпринимательство	23	20	3	13,0
14	Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса	7	6	1	14,3
15	Культура	19	16	3	15,8
16	Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения	23	18	5	21,7
17	Спорт	11	8	3	27,3

18	Управление имуществом и муниципальными финансами	14	9	5	35,7
19	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда	7	4	3	42,9

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

Таким образом, по результатам проведенной оценки эффективности:

1 Программа признана низкоэффективной: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»;

14 Программ признаны удовлетворительными: «Образование», «Социальная защита», «Спорт», «Развитие сельского хозяйства», «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения», «Жилище», «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», «Предпринимательство», «Управление имуществом и муниципальными финансами», «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики», «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», «Цифровое муниципальное образование», «Архитектура и градостроительство», «Строительство объектов социальной инфраструктуры»;

4 Программы признаны эффективными: «Здравоохранение», «Культура», «Экология и окружающая среда», «Формирование современной комфортной городской среды».

### **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, от 19.05.2022 №1020, от 28.11.2022 №2798, от 09.01.2023 №7 от 10.02.2023 №191, от 06.02.2023 №422) (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 2022 года было предусмотрено средств в объеме 500 тыс. рублей - средства бюджета Городского округа Шатура.

Уточненный план мероприятий Программы на 31.12.2022 составил 229,0 тыс. рублей.

Фактическое исполнение Программы за 2022 год –229,0 тыс. рублей или 100% от предусмотренного объема финансирования.

#### Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм

Наименование	Объем финансирования на 2022 год (тыс. рублей)	Выполнено		Отклонение	
		тыс. рублей	процент	тыс. рублей	процент
Итого по Программе	229,0	229,0	100	0	0
<u>Подпрограмма 1</u> Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи	0	0	0	0	0
<u>Подпрограмма 5</u> Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи	229,0	229,0	100	0	0

Анализ исполнения Программы выявил высокий процент освоения средств.

Эффективность реализации Программы оценивалась по 3 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 2022 году установлено, что индекс результативности Программы равен 1,0 (расчет приведен в приложение №1). Индекс эффективности мероприятий Программы составляет 1,0. Качественная оценка реализации Программы – эффективная.

Программа досрочно прекратила свою реализацию по причине утверждения новой муниципальной программы Городского округа Шатура Московской области «Здравоохранение» на 2023-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Городского округа Шатура от 28.10.2022 №2432.

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 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 прикрепленного населения к медицинским организациям на территории округа	Процент	86	86	0,33	1,0	0,333
2	Диспансеризация взрослого населения Московской области (Доля взрослого населения, прошедшего диспансеризацию, от общего числа взрослого населения)	Процент	25	25	0,33	1,0	0,333
3	Жилье – медикам, нуждающихся в обеспечении жильем	Процент	100	100	0,33	1,0	0,333
	<b>Оценка результативности Программы</b>	-	-	-	-	-	<b>1,0</b>

## Муниципальная программа «Культура»

Муниципальная программа Городского округа Шатура «Культура» 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 18.10.2021 №2160, от 09.03.2022 №342, от 11.04.2022 №698, от 18.05.2022 №1006, от 21.06.2022 №1265, от 18.11.2022 №2691, от 09.01.2023 №3, от 28.02.2023 №362, от 23.03.2023 №587 (далее – Программа).

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 2022 года было предусмотрено средств в объеме 346 184,97 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета – 296,89 тыс. рублей;
- средства бюджета Московской области – 15 171,27 тыс. рублей;
- средства бюджета Городского округа Шатура – 330 716,81 тыс. рублей.

В течении 2022 года постановлениями администрации Городского округа Шатура в Программу были внесены изменения.

Уточненный объем финансирования на конец 2022 года составил 336 433,82 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета – 496,57 тыс. рублей;
- средства бюджета Московской области – 11 051,9 тыс. рублей;
- средства бюджета Городского округа Шатура – 324 885,35 тыс. рублей.

Фактическое исполнение Программы – 335 639,46 тыс. рублей или 99,8% от предусмотренного объема финансирования, из них:

- средства федерального бюджета – 496,57 тыс. рублей или 100% от предусмотренного объема финансирования;

- средства бюджета Московской области – 11 050,27 или 99,99% от предусмотренного объема финансирования;

- средства бюджета Городского округа Шатура – 324 092,62 тыс. рублей или 99,76% от предусмотренного объема финансирования.

Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм

Наименование	Объем финансирования на 2022 год (тыс. рублей)	Профинансировано		Отклонение	
		тыс. рублей	процентов	тыс. рублей	процентов
Итого по Программе	336 433,82	335 639,46	99,8	-794,36	-0,2
<u>Подпрограмма: 2</u> Развитие музейного дела в Московской области	3 481,08	3 459,09	99,4	-21,99	-0,6
<u>Подпрограмма: 3</u> Развитие библиотечного дела в Московской области	32 130,65	32 116,57	99,9	-14,08	-0,1
<u>Подпрограмма 4</u> Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области	193 708,37	193 344,76	99,8	-363,61	-0,2
<u>Подпрограмма 5</u> Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области	8 521,41	8 521,41	100	0	0
<u>Подпрограмма 6</u> Развитие образования в сфере культуры Московской области	82 551,75	82 222,96	99,6	-328,79	-0,4

Подпрограмма 7 Развитие архивного дела в Московской области	10 748	10 746,37	99,9	-1,63	-0,1
Подпрограмма 9. Развитие парков культуры и отдыха	5 292,56	5 228,3	98,8	-64,26	-1,2

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

Эффективность реализации Программы оценивалась по 19 показателям, характеризующим достижение цели Программы, с учётом планового и фактического объёмов финансирования. Показатель «Количество получателей адресной финансовой поддержки по итогам рейтингования обучающихся учреждений дополнительного образования сферы культуры Московской области»

не учитывался при расчете  $M_{pi}$  вес  $i$ -го значения планируемого результата, так как планируемое и достигнутое значение показателя отсутствуют. Достигнуты или превышены плановые значения по 16 показателям Программы, из которых по двум показателям достигнутые значения более чем на 20 процентов превышают плановые, что свидетельствует о недостаточном уровне планирования мероприятий при формировании Программы на 2022 год (внесении изменений в нее), а также несвоевременной корректировки значений показателей:

- «Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области» – 28910 человек при плане 24000 человек;

- «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры» – 12,6 % при плане 9,4%.

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» – 90,37% при плане 100%. Недостижение показателя обусловлено тем, что оклады в учреждениях культуры не поднимались с 2014 года;

- «Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, обучающихся по предпрофессиональным программам в области искусств» - 5,9% при плане 6,4%. Основная причина, влияющая на недостижение значения показателя не хватка финансирования для открытия новых тарифных ставок и принятия на них специалистов, которые смогли бы реализовывать предпрофессиональные программы по индивидуальным учебным планам.

По результатам оценки эффективности реализации Программы в 2022 году установлено, что индекс результативности Программы равен 1,007 (расчет приведен в приложение №2). Индекс эффективности мероприятий Программы составляет 1,004. Качественная оценка реализации Программы – эффективная.

Программа досрочно прекратила свою реализацию по причине утверждения новой муниципальной программы Городского округа Шатура Московской области «Культура и туризм» на 2023-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Городского округа Шатура от 28.10.2022 №2433.

Приложение №2

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 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	Количество посетителей муниципальных музеев	Тысяча человек	2,3	2,4	0,053	1,043	0,055
2	Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области	Человек	24000	28910	0,053	<b>1,0*</b>	0,053
3	Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек)	Процент	110	124	0,053	1,127	0,059
4	Число посещений культурных мероприятий	Тысяча единиц	617,758	626,017	0,053	1,013	0,053
5	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	Процент	100	90,37	0,053	0,904	0,048

6	Количество праздничных и культурно-массовых мероприятий, в т. ч. творческих фестивалей и конкурсов	Единица	0	0	0,053	1,0	0,053
7	Количество получателей адресной финансовой поддержки по итогам рейтингования обучающихся учреждений дополнительного образования сферы культуры Московской области	Единица	-	-	-	-	-
8	Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим итогом)	Единица	3	3	0,053	1,0	0,053
9	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную (муниципальную) поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям	Единица	66	66	0,053	1,0	0,053
10	Количество стипендий Главы муниципального образования Московской области выдающимся деятелям культуры и искусства Московской области	Единица	2	2	0,053	1,0	0,053
11	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	Единица	0	0	0,053	1,0	0,053
12	2022 Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств	Единица	0	0	0,053	1,0	0,053
13	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	Единица	0	0	0,053	1,0	0,053
14	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры	Процент	9,4	12,6	0,053	<b>1,0*</b>	0,053

15	Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, обучающихся по предпрофессиональным программам в области искусств	Процент	6,4	5,9	0,053	0,922	0,049
16	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	0,053	1,0	0,053
17	Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общетраслевою базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве	Процент	100	100	0,053	1,0	0,053
18	Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования	Процент	5,3	5,9	0,053	1,113	0,059
19	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	99,52	99,98	0,053	1,005	0,053

20	Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха	В процентах к базовому году	150	137	0,053	0,913	0,048
<b>Оценка результативности Программы</b>							<b>1,007</b>

\* В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается неэффективным и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода.

## 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, от 04.04.2022 №641, от 08.06.2022 №1201, от 13.09.2022 №2000, от 07.10.2022 №2286, от 28.11.2022 №2799, от 09.01.2023 №6, от 10.02.2023 №188, от 10.03.2023 №436) (далее – Программа).

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 2022 года было предусмотрено средств в объеме 1 878 446,46 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета – 57 448,81 тыс. рублей;
- средства бюджета Московской области – 1 263 965,92 тыс. рублей;
- средства бюджета Городского округа Шатура – 557 031,73 тыс. рублей.

В течении 2022 года постановлениями администрации Городского округа Шатура в Программу были внесены изменения.

Уточненный объем финансирования на конец 2022 года составил 2 140 010,35 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета – 133 848,82 тыс. рублей;
- средства бюджета Московской области – 1 464 555,51 тыс. рублей;
- средства бюджета Городского округа Шатура – 541 606,02 тыс. рублей.

Фактическое исполнение Программы – 2 094 393,27 тыс. рублей или 97,9% от предусмотренного объема финансирования, из них:

- средства федерального бюджета – 129 286,57 тыс. рублей или 96,6 % от предусмотренного объема финансирования;

- средства бюджета Московской области – 1 430 840,7 тыс. рублей или 97,7% от предусмотренного объема финансирования;

- средства бюджета Городского округа Шатура – 534 266 тыс. рублей или 98,6 % от предусмотренного объема финансирования.

Анализ исполнения в разрезе подпрограмм

Наименование	Объем финансирования на 2022 год (тыс. рублей)	Выполнено		Отклонение	
		тыс. рублей	процент в	тыс. рублей	процент
Итого по Программе	2 140 010,35	2 094 393,27	97,9	-45 617,08	-2,1
<u>Подпрограмма 1</u> Дошкольное образование	25 287,7	24 481,78	96,8	-805,92	-3,2
<u>Подпрограмма 2</u> Общее образование	2 042 306,81	1 998 473,17	97,8	-43 833,64	-2,2
<u>Подпрограмма 3</u> Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей	47 878,15	47 572,88	99,4	-305,27	-0,6
<u>Подпрограмма 5</u> Обеспечивающая подпрограмма	24 537,69	23 865,44	97,2	-672,25	-2,8

Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм выявил, что наименьшее исполнение в 2022 году сложилось по следующим подпрограммам:

подпрограмма 1 «Дошкольное образование» 24 481,78 тыс. рублей или 96,8% от предусмотренного объема финансирования. Неполное освоение денежных средств сложилось по мероприятию 2.4 «Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность» в связи с частой заболеваемостью детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, а так же освобождение семей граждан, участвующих в специальной военной операции от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования;

- подпрограмма 2 «Общее образование» 1 998 473,17 тыс. рублей или 97,8% от предусмотренного объема финансирования. Неполное освоение сложилось по следующим основным мероприятиям:

- основное мероприятие 01 «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций» 98,7% от предусмотренного объема финансирования, по причине не выплаченных налогов и страховых взносов по заработной плате за декабрь 2022 года;

- основное мероприятие 03 «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования» 93,15% от предусмотренного объема финансирования, в связи с частой заболеваемостью обучающихся, получающих начальное общее образование.

По остальным мероприятиям подпрограммы сложилась экономия при проведении конкурсных процедур.

- подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма» 97,2% от предусмотренного объема финансирования. Неполное освоение денежных средств связано с экономией при проведении конкурсных процедур.

Эффективность реализации Программы оценивалась по 15 показателям, характеризующим достижение цели Программы, с учётом планового и фактического объёмов финансирования. Показатель «Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдавших ЕГЭ по 3 и более предметам» не учитывался при расчете вес *i*-го значения планируемого результата, так как планируемое и достигнутое значение показателя отсутствуют.

Достигнуты плановые значения по 14 показателям Программы.

Не достигнуто запланированное значение следующего показателя:

- «Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области» - 78,9% при плане 100%. Причина невыполнения:

- слабое развитие платных услуг, оказываемых образовательными учреждениями Городского округа Шатура.

По результатам оценки эффективности реализации Программы в 2022 году установлено, что индекс результативности Программы равен 0,997 (расчет приведен в приложение №3). Индекс эффективности мероприятий Программы составляет 0,98. Качественная оценка реализации Программы – удовлетворительная.

Программа досрочно прекратила свою реализацию по причине утверждения новой муниципальной программы Городского округа Шатура Московской области «Образование» на 2023-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Городского округа Шатура от 28.10.2022 №2434.

Приложение №3

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 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 до 3-х лет	Процент	100	100	0,067	1	0,067
2	Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области	Процент	100,9	100,9	0,067	1	0,067
3	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет	Процент	100	100	0,067	1	0,067
4	Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций	Штука	0	0	0,067	1	0,067
5	Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным	Место	0	0	0,067	1	0,067

	программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми						
6	Количество детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, направленных и зачисленных в течение соответствующего финансового года в Единой информационной системе «Зачисление в ДОУ» на созданные дополнительные места в организациях по присмотру и уходу за детьми, расположенных в микрорайонах с наибольшей очередностью	мест	0	0	0,067	1	0,067
7	Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по оснащению средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций	Единица	1	1	0,067	1	0,067
8	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	Единица	5	5	0,067	1	0,067
9	Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдавших ЕГЭ по 3 и более предметам	Процент	-	-	-	-	-
10	Доля выпускников текущего года, набравших 250 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам, процент	Процент	13,9	13,9	0,067	1	0,067
11	Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально - технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (нарастающим итогом)	Единица	0	0	0,067	1	0,067

12	Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	Единица	1	1	0,067	1	0,067
13	Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности	Процент	109,2	119,2	0,067	1,092	0,073
14	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	0,067	1	0,067
15	Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области	Процент	100	78,9	0,067	0,789	0,053
16	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Процент	87	87	0,067	1	0,067
	<b>Оценка результативности Программы</b>	-	-	-	-	-	<b>0,997</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 30.12.2021 №2896, от 04.03.2022 №315, от 01.04.2022 №605, от 19.05.2022 №1022, от 12.09.2022 №1990, от 07.10.2022 №2283, от 28.11.2022 №2800, от 09.01.2023 №4, от 10.02.2023 №190, от 06.03.2022 №424) (далее - Программа).

Муниципальным заказчиком Программы является администрация Городского округа Шатура.

Цели программы:

- оказание социальной поддержки гражданам;
- 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.

На реализацию мероприятий Программы на начало 2022 года было предусмотрено средств в объеме 102 116,94 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета Московской области – 60 309,78 тыс. рублей;
- средства бюджета Городского округа Шатура – 41 807,16 тыс. рублей.

В течении 2022 года постановлениями администрации Городского округа Шатура в Программу были внесены изменения.

Уточненный объем финансирования на конец 2022 года составил 109 987,5 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета – 24 446,09 тыс. рублей;
- средства бюджета Московской области – 37 126,78 тыс. рублей;
- средства бюджета Городского округа Шатура – 48 414,63 тыс. рублей.

Фактическое исполнение Программы – 109 666,23 тыс. рублей или 99,7% от предусмотренного объема финансирования, из них:

- средства федерального бюджета – 24 446,09 тыс. рублей или 100% от предусмотренного объема финансирования;
- средства бюджета Московской области – 37 062,0 тыс. рублей или 99,8% от предусмотренного объема финансирования;
- средства бюджета Городского округа Шатура – 48 158,14 тыс. рублей или 99,5% от предусмотренного объема финансирования.

Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм

Наименование	Объем финансирования на 2022 год (тыс. рублей)	Выполнено		Отклонение	
		тыс. рублей	процентов	тыс. рублей	процентов
Итого по Программе	109 987,5	109 666,23	99,7	-0,3	-321,27
<u>Подпрограмма 1</u> Социальная поддержка граждан	67 038,67	67 014,79	99,9	-0,1	-23,88
<u>Подпрограмма 2</u> Доступная среда	4780,06	4712,94	98,6	-1,4	-67,12
<u>Подпрограмма 3</u> Развитие системы отдыха и оздоровления детей	32 299,77	32 095,54	99,4	-0,6	-204,23
<u>Подпрограмма 5</u> Обеспечивающая подпрограмма	5689	5662,96	99,5	-0,5	-26,04
<u>Подпрограмма 8</u> Развитие трудовых ресурсов и охраны труда	0	0	0	0	0
<u>Подпрограмма 9</u> Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций	180	180	100	0	0

Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм выявил достаточно высокий процент освоения средств по всем подпрограммам: от 98,6% по подпрограмме «Доступная среда» до 100% по подпрограмме 9 «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций».

Неполное освоение денежных средств по подпрограмме 2 «Доступная

среда» 4712,94 тыс. рублей или 98,6% от предусмотренного объема финансирования связано с экономией при проведении конкурсных процедур.

Эффективность реализации Программы оценивалась по 26 показателям, характеризующим достижение цели Программы, с учётом планового и фактического объёмов финансирования. Достигнуты или превышены плановые значения по всем показателям, в том числе по двум показателям, отмечено превышение достигнутых результатов над плановыми более чем на 20 процентов, что свидетельствует о недостаточном уровне планирования мероприятий при формировании Программы на 2022 год (внесении изменений в нее), а также несвоевременной корректировки значений показателей:

- «Уровень бедности» - 4,66% при плане 9,1%;

- «Число пострадавших в результате несчастных случаев со смертельным исходом, связанных с производством, в расчете на 1000 работающих (организаций, занятых в экономике муниципального образования)» - 0,41 промилле при плане 0,61 промилле.

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 2022 году установлено, что индекс результативности Программы равен 0,995 (расчет приведен в приложение №4). Индекс эффективности мероприятий Программы составляет 0,99. Качественная оценка реализации Программы – удовлетворительная.

Программа досрочно прекратила свою реализацию по причине утверждения новой муниципальной программы Городского округа Шатура Московской области «Социальная защита населения» на 2023-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Городского округа Шатура от 28.10.2022 №2435.

Приложение №4

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 год	$M_{ni}$ - 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	Уровень бедности	Процент	9,1	4,66	0,038	<b>1,0*</b>	0,038
2	Активное долголетие	Процент	10,5	10,7	0,038	1,019	0,039
3	Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве муниципальных приоритетных объектов	Процент	79,8	83	0,038	1,040	0,040
4	Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению	Процент	62	62	0,038	1,00	0,038
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	Процент	56	56	0,038	1,00	0,038
6	Число пострадавших в результате несчастных случаев со смертельным исходом, связанных с производством, в расчете на 1000 работающих (организаций, занятых в экономике муниципального образования)	Промилле (0,1 процента)	0,061	0,041	0,038	<b>1,00*</b>	0,038

7	Количество СО НКО, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления	единиц	2	2	0,038	1,00	0,038
8	Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО	Квадратный метр	475,1	475,1	0,038	1,00	0,038
9	Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО сфере культуры	Квадратный метр	0	0	0,038	1,00	0,038
10	Количество проведенных органами местного самоуправления просветительских мероприятий по вопросам деятельности СО НКО	единиц	5	5	0,038	1,00	0,038
11	Количество СО НКО в сфере образования, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления	единиц	1	1	0,038	1,00	0,038
12	Количество СО НКО в сфере физической культуры и спорта, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления	единиц	1	1	0,038	1,00	0,038
13	Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере физической культуры и спорта	Квадратный метр	330,5	330,5	0,038	1,00	0,038
14	Количество СО НКО, которым оказана консультационная поддержка органами местного самоуправления	Единица	9	9	0,038	1,00	0,038
15	Численность граждан, принявших участие в просветительских мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО	Человек	350	350	0,038	1,00	0,038
16	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	0,038	1,00	0,038

17	Количество СО НКО в сфере культуры, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления	Единица	0	0	0,038	1,00	0,038
18	2022 Количество СО НКО в сфере образования, которым оказана поддержка органами местного самоуправления	единиц	3	3	0,038	1,00	0,038
19	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	0,02	0,02	0,038	1,00	0,038
20	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	0,038	1,00	0,038
21	Количество СО НКО в сфере культуры, которым оказана поддержка органами местного самоуправления	единиц	4	4	0,038	1,00	0,038
22	Количество СО НКО в сфере физической культуры и спорта, которым оказана поддержка органами местного самоуправления	единиц	3	3	0,038	1,00	0,038
23	Количество СО НКО, которым оказана финансовая поддержка органами местного самоуправления	единиц	3	3	0,038	1,00	0,038
24	Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления, всего	единиц	10	11	0,038	1,10	0,042
25	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	0,038	1,00	0,038
26	Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО, в общем объеме расходов	Процент	0,007	0,007	0,038	1,00	0,038

	бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу						
<b>Оценка результативности Программы</b>		-	-	-	-	-	<b>0,995</b>

\* В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается неэффективным и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода.

## 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, от 18.05.2022 №1005, от 28.1.2022 №2820, от 09.01.2023 №2, от 13.02.2023 №214, от 06.03.2023 №425) (далее – Программа).

Муниципальным заказчиком Программы является 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.

На реализацию мероприятий Программы на начало 2022 года было предусмотрено средств в объеме 131 500 тыс. рублей - средства бюджета Городского округа Шатура.

Уточненный план мероприятий Программы на 31.12.2022 составил 159 216,74 тыс. рублей - средства бюджета Городского округа Шатура.

Фактическое исполнение Программы – 159 001,85 тыс. рублей или 99,9% от предусмотренного объема финансирования.

### Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм

Наименование	Объем финансирования на 2022 год (тыс. рублей)	Выполнено		Отклонение	
		тыс. рублей	процент в	тыс. рублей	процент ов
Итого по Программе	159 216,74	159 001,85	99,9	-0,1	-214,89
<u>Подпрограмма 1</u> Развитие физической культуры и спорта	51 411,58	51 223,31	99,6	-0,4	-188,27
<u>Подпрограмма 3</u> Подготовка спортивного резерва	107 805,16	107 778,54	99,9	-0,1	-26,62

Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм выявил достаточно высокий процент освоения средств по всем подпрограммам. Неполное освоение сложилось при проведении конкурсных процедур.

Эффективность реализации Программы оценивалась по 11 показателям, характеризующим достижение цели Программы, с учётом планового и фактического объёмов финансирования. Достигнуты плановые значения по 8 показателям Программы.

Не достигнуты запланированные значения следующих показателей:

- «Доступные спортивные площадки. Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования» - 90,16% при плане 100%. Данные площадки пришли в негодность и требуют реконструкцию, которая не проводилась с момента их установки. Однако, в 2022 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 муниципальном образовании Московской области» - 12,9% при плане 16%. Большое значение в достижении значения 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 были учтены современные требования к обеспечению условий доступности. Для приведения объектов в соответствие требуется их реконструкция, проведение которой не возможно из-за отсутствия достаточного финансирования;

- «Темп прироста занимающихся в учреждениях и организациях при спортивных сооружениях» - 1,6% при плане 3%. Недостижение данного показателя обусловлено тем, что количество занимающихся уменьшилось в связи с уходом из учреждения, осуществляющего спортивную подготовку, тренеров (по причине увольнения). Кроме того, причиной не выполнения планового значения также является 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 2022 году установлено, что индекс результативности Программы равен 0,854 (расчет приведен в приложение №5). Индекс эффективности мероприятий Программы составляет 0,85. Качественная оценка реализации Программы – удовлетворительная.

Программа досрочно прекратила свою реализацию по причине утверждения новой муниципальной программы Городского округа Шатура Московской области

«Спорт» на 2023-2027 годы, утвержденной постановлением администрации  
Городского округа Шатура от 28.10.2022 №2436.

Приложение №5

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 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	Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности)	Процент	100	99,89	0,091	0,999	0,091
2	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	31,2	31,2	0,091	1,0	0,091
3	Доступные спортивные площадки. Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования	Процент	100	90,16	0,091	0,902	0,082
4	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	49	51,7	0,091	1,055	0,096
5	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся	Процент	16	12,9	0,091	0,806	0,073

	физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в муниципальном образовании Московской области						
6	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	51,2	51,2	0,091	1,0	0,091
7	Количество проведенных массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий	Единица	82	87	0,091	1,061	0,096
8	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, процент	Процент	36,79	37,9	0,091	1,030	0,094
9	Количество установленных (отремонтированных, модернизированных) плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области	единиц	0	0	0,091	1,000	0,091
10	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	Процент	93,7	100	0,091	1,067	0,097
11	Темп прироста занимающихся в учреждениях и организациях при спортивных сооружениях	Процент	3	-1,6	0,091	-0,533	-0,048
<b>Оценка результативности Программы</b>		--	-	-	-	-	<b>0,854</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, от 22.03.2022 №499, от 28.11.2022 №2801, от 21.12.2022 №3101, от 09.01.2023 №8, от 14.03.2023 №484) (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 2022 года было предусмотрено средств в объеме 5 759,08 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета Московской области – 4 638,47 тыс. рублей;
- средства бюджета Городского округа Шатура - 1120,61 тыс. рублей.

Уточненный план мероприятий Программы на 31.12.2022 составил 5 800,85 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета Московской области – 4 791,47 тыс. рублей;
- средства бюджета Городского округа Шатура – 1 009,38 тыс. рублей.

Фактическое исполнение Программы – 5 701,38 тыс. рублей или 98,3% от предусмотренного объема финансирования, из них:

- средства бюджета Московской области – 4 692 тыс. рублей или 97,9% от предусмотренного объема финансирования;

- средства бюджета городского округа Шатура – 1 009,38 тыс. рублей или 100% от предусмотренного объема финансирования.

Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм

Наименование	Объем финансирования на 2022 год (тыс. рублей)	Выполнено		Отклонение	
		тыс. рублей	процентов	тыс. рублей	процентов
Итого по Программе	5 800,85	5 701,38	98,3	-99,47	-1,7
<u>Подпрограмма 1</u> Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности	0	0	0	0	0
<u>Подпрограмма 2</u> Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения	958,47	958,47	100	0	0
<u>Подпрограмма 3</u> Комплексное развитие сельских территорий	848,38	848,38	100	0	0
<u>Подпрограмма 4</u> Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия	3 994	3 894,53	97,5	-99,47	-2,5
<u>Подпрограмма 7</u> Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области	0	0	0	0	0

Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм выявил, что наименьшее исполнение сложилось по подпрограмме 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» 3894,53 тыс. рублей или 97,5% от предусмотренного объема финансирования. Неосвоение средств в полном объеме обусловлено поздним сроком выделения субвенции на осуществление переданных полномочий Московской области по организации

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев.

Эффективность реализации Программы оценивалась по 14 показателям, характеризующим достижение цели Программы, с учётом планового и фактического объёмов финансирования. Достигнуты или превышены плановые значения по всем показателям, в том числе по двум показателям, отмечено превышение достигнутых результатов над плановыми более чем на 20 процентов, что свидетельствует о недостаточном уровне планирования мероприятий при формировании Программы на 2022 год (внесении изменений в нее), а также несвоевременной корректировки значений показателей:

- «Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями» - 1,543 тыс. гектаров при плане 1,139 тыс. гектаров;

- «Количество отловленных собак без владельцев» – 344 ед. при плане 286 ед.

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 2022 году установлено, что индекс результативности Программы равен 1,01 (расчет приведен в приложение №6). Индекс эффективности мероприятий Программы составляет 0,99. Качественная оценка реализации Программы – удовлетворительная.

Программа досрочно прекратила свою реализацию по причине утверждения новой муниципальной программы Городского округа Шатура Московской области «Развитие сельского хозяйства» на 2023-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Городского округа Шатура от 28.10.2022 №2437.

Приложение №6

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируе мо е значение показател я на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 год	$M_{ii}$ - вес i-го значения планируемого результата	$S_i$ - отношение фактическог о i-го значения показателя к планируемо му i-му значению показателя	Индекс результатив ности показателя ( $M \times S$ )
1	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	Процент	100,3	100,3	0,071	1,000	0,071
2	Производство молока в хозяйствах всех категорий	Тысяча тонн	12	12,155	0,071	1,013	0,072
3	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	500	516,841	0,071	1,034	0,074
4	Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления, скотомест	скотомест	300	300	0,071	1,000	0,071
5	Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных сельхозтоваропроизводителям	Гектар	148,48	161,41	0,071	1,087	0,078

6	Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями	Тысяча гектаров	1,139	1,543	0,071	<b>1,0*</b>	0,071
7	Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского	Гектар	82,15	87,14	0,071	1,061	0,076
8	Объем ввода (приобретения) жилья	Квадратный метр	0	0	0,071	1,000	0,071
9	Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий	Единица	0	0	0,071	1,000	0,071
10	Ввод в действие распределительных газовых сетей	Километр	0	0	0,071	1,000	0,071
11	Доля сельских населенных пунктов, обслуживаемых по доставке продовольственных и непродовольственных товаров	Процент	75	75	0,071	1,000	0,071
12	Количество обустроенных сибирезвенных скотомогильников	единиц	0	0	0,071	1,000	0,071
13	Количество отловленных собак без владельцев	единиц	286	344	0,071	<b>1,0*</b>	0,071
14	Объем экспорта продукции АПК	Тысяча долларов	0	0	0,071	1,000	0,071
16	Объем экспорта продукции АПК	Тысяча долларов	0	0	0,063	1,0	0,063
<b>Оценка результативности Программы</b>		--	-	-	-	-	<b>1,01</b>

\* В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается неэффективным и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода.

**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, от 09.03.2022 №341, от 22.04.2022 №811, от 10.06.2022 №1219, от 23.09.2022 №2127, от 28.11.2022 № 2808, от 09.01.2023 №15, от 19.05.2023 №1106) (далее – Программа).

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

Цель Программы:

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

На реализацию мероприятий Программы на начало 2022 года было предусмотрено средств в объеме 26 034,71 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета Московской области – 8 834,71 тыс. рублей;
- средства бюджета Городского округа Шатура – 17 200 тыс. рублей.

Уточненный план мероприятий Программы на 31.12.2022 составил 1 864 694,51 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета – 1 023 810,7 тыс. рублей;
- средства бюджета Московской области – 813 257,41 тыс. рублей;
- средства бюджета Городского округа Шатура – 27 626,4 тыс. рублей.

Фактическое исполнение Программы – 1 864 485,84 тыс. рублей или 99,9% от предусмотренного объема финансирования, из них:

- средства федерального бюджета – 1 023 810,64 тыс. рублей или 100% от предусмотренного объема финансирования;
- средства бюджета Московской области – 813 255,75 тыс. рублей или 99,9% от предусмотренного объема финансирования;
- средства бюджета городского округа Шатура – 27 419,45 тыс. рублей или 99,3% от предусмотренного объема финансирования.

**Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм**

Наименование	Объем финансирования на 2022 год (тыс. рублей)	Выполнено		Отклонение	
		тыс. рублей	процент ов	тыс. рублей	проценто в
Итого по Программе	1 864 694,51	1 864 485,84	99,99	-208,67	-0,01
<u>Подпрограмма 1</u>	4 264,7	4 235	99,30	-29,7	-0,7

Охрана окружающей среды					
<u>Подпрограмма 4</u> Развитие лесного хозяйства	8 834,71	8 833,05	99,98	-1,66	-0,02
<u>Подпрограмма 5</u> Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами	1 851 595,1	1 851 417,79	99,99	-177,31	-0,01

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

Эффективность реализации Программы оценивалась по 6 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 2022 году установлено, что индекс результативности Программы равен 1 (расчет приведен в приложение №7). Индекс эффективности мероприятий Программы составляет 1. Качественная оценка реализации Программы – эффективная.

Программа досрочно прекратила свою реализацию по причине утверждения новой муниципальной программы Городского округа Шатура Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2023-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Городского округа Шатура от 28.10.2022 №2438.

Приложение №7

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 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	Количество проведенных экологических мероприятий	Штука	5	5	0,167	1,00	0,167
2	Доля ликвидированных навалов отходов, в том числе бытового мусора, на лесных участках, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем количестве обнаруженных навалов	Процент	100	100	0,167	1,00	0,167
3	Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние	Штука	0	0	0,167	1,00	0,167
4	Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде	Штука	0	0	0,167	1,00	0,167
5	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и	Тысяча человек	0	0	0,167	1,00	0,167

	рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде						
6	Количество построенных комплексов по переработке отходов	Единица	0	0	0,167	1,00	0,167
<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, от 28.03.2022 №567, от 12.04.2022 №699, от 10.06.2022 №1218, от 14.11.2022 №2559, от 09.01.2023 №10, от 13.02.2023 №212, 05.04.2023 №773) (далее – Программа).

Цель муниципальной программы:

Комплексное обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Городского округа Шатура, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью.

На реализацию мероприятий Программы на начало 2022 года было предусмотрено средств в объеме 83 341,49 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета – 752,52 тыс. рублей;
- средства бюджета Московской области – 1 954,33 тыс. рублей;
- средства бюджета Городского округа Шатура – 80 634,64 тыс. рублей.

Уточненный план мероприятий Программы на 31.12.2022 составил 87 351,96 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета – 747,45 тыс. рублей;
- средства бюджета Московской области – 3 627,35 тыс. рублей;
- средства бюджета Городского округа Шатура – 82 977,16 тыс. рублей.

Фактическое исполнение Программы – 86 021,12 тыс. рублей или 98,5% от предусмотренного объема финансирования, из них:

- средства федерального бюджета – 747,45 тыс. рублей или 100% от предусмотренного объема финансирования;
- средства бюджета Московской области – 3 453,23 тыс. рублей или 95,2% от предусмотренного объема финансирования;
- средства бюджета Городского округа Шатура – 81 820,44 тыс. рублей или 98,6% от предусмотренного объема финансирования.

Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм

Наименование	Объем финансирования на 2022 год (тыс. рублей)	Выполнено		Отклонение	
		тыс. рублей	процент ов	тыс. рублей	процент ов
Итого по Программе	87 351,96	86 021,12	98,5	-1330,84	-1,5
<u>Подпрограмма 1</u>					
Профилактика преступлений и иных правонарушений	59 119,28	58 684,45	99,3	-434,83	-0,7

<u>Подпрограмма 2</u> Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области	21 143,88	21 073,66	99,7	-70,22	-0,3
<u>Подпрограмма 3</u> Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области	1 389,82	1 282,15	92,2	-107,67	-7,8
<u>Подпрограмма 4</u> Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области	2 686,6	2 142,6	79,7	-544	-20,3
<u>Подпрограмма 5</u> Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области	119,9	119,9	100	0	0
<u>Подпрограмма 6</u>	2 892,48	2 718,36	94	-174,12	-6

Обеспечивающая подпрограмма					
-----------------------------	--	--	--	--	--

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

- подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области» 1282,15 тыс. рублей или 92,2% от предусмотренного объема финансирования. Неосвоение средств сложилось по мероприятию «Содержание, поддержание в постоянной готовности к применению, модернизация систем информирования и оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, военных действий» в связи с тем, что оплата по контракту на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию муниципальной системы оповещения населения городского округа Шатура за декабрь 2022 года, была перенесена на январь 2023 года;

- подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области» 2142,6 тыс. рублей или 79,7% от предусмотренного объема финансирования. Неосвоение средств сложилось по мероприятию «Содержание пожарных водоемов и создание условий для забора воды из них в любое время года (обустройство подъездов с площадками с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей)», что связано с неисполнением обязательств подрядчика по муниципальному контракту на выполнение работ по обустройству и обслуживанию пожарных водоемов;

- подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма» 2718,36 тыс. рублей или 94% от предусмотренного объема финансирования. Неосвоение средств в полном объеме сложилось по мероприятию «Организация деятельности единых дежурно-диспетчерских служб по обеспечению круглосуточного приема вызовов, обработке и передаче в диспетчерские службы информации (о происшествиях или чрезвычайных ситуациях для организации реагирования, в том числе экстренного», по причине болезни сотрудников.

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

Достигнуты или превышены плановые значения по 18 показателям 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 2022 год (внесении изменений в нее), а также несвоевременной корректировки значений показателей:

- «Увеличение общего количества видеокамер, введенных в эксплуатацию в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», не менее чем на 5 % ежегодно» - 736 ед. при плане 609 ед.;

- «Снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. населения» - 59,71% при плане 77,62%;

- «Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. человек» - 69,48% при плане 55,86%.

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

Не достигнуты запланированные значения следующих показателей:

- «Рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» - 55% при плане 106%. По причине введения добровольного согласия на диспансерное наблюдение в соответствии с Порядком диспансерного наблюдения за лицами с психическими расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ (Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30 декабря 2015 г. №1034н) наблюдается тенденция к снижению числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении;

- «Увеличение числа граждан, принимающих участие в деятельности народных дружин» – 68 процентов к базовому году при плане 115%. Причина неисполнения связана с тем, что в настоящее время отсутствует потребность в увеличении числа дружинников, так как в 2022 году произошли реорганизационные изменения, а именно ликвидация народной дружины городского округа Рошаль и народной дружины Городского округа Шатура, и образование новой единой Народной дружины Городского округа Шатура;

- «Увеличение процента покрытия, системой централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения, населения на территории муниципального образования» – 84,06% при плане 99%. Причина неисполнения связана с тем, что по результатам проверки готовности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения от 05.10.2022 охват населения оповещением составляет 84,06 %. Для достижения планового значения необходимо финансирование из бюджета Городского округа Шатура в размере 11 000 000 рублей. В связи с установленным нормативом расходов, предусмотренный на реализацию всех мероприятий Программы, реализация данного мероприятия в полном объеме не представляется возможным;

- «Увеличение степени готовности к использованию по назначению защитных сооружений и иных объектов ГО» – 6,5% при плане 14%. Неисполнение связано с тем, что в городском округе имеется 26 защитных средств гражданской обороны, необоснованно поставленных на учет, которые фактически являются подвальные помещения и не соответствуют инженерно-техническим требованиям по гражданской обороне. В Главное управление МЧС России по Московской области направлен пакет документов о снятии 26 ЗС ГО. Городской округ Шатура не имеет категории по гражданской обороне и является безопасным районом, не подверженным угрозам радиоактивного, химического, биологического характера.

По результатам оценки эффективности реализации Программы в 2022 году установлено, что индекс результативности Программы равен 0,937 (расчет приведен

в приложение №8). Индекс эффективности мероприятий Программы составляет 0,92. Качественная оценка реализации Программы – удовлетворительная.

Программа досрочно прекратила свою реализацию по причине утверждения новой муниципальной программы Городского округа Шатура Московской области «Безопасность и обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» на 2023-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Городского округа Шатура от 28.10.2022 №2439.

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 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 общего количества видеокамер, введенных в эксплуатацию в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», не менее чем на 5 % ежегодно	единиц	609	736	0,043	<b>1,00*</b>	0,043
2	Количество установленных мемориальных знаков	Единица	0	0	0,043	1,00	0,043
3	Рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом "Употребление наркотиков с вредными последствиями"	Процент	106	55	0,043	0,519	0,023
4	Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления	В процентах к базовому году	99,7	98,51	0,043	1,012	0,044
5	Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами безопасности	Процент	97	96	0,043	0,990	0,043
6	Доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для производства	Процент	100	100	0,043	1,00	0,043

	судебно-медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с установленными требованиями						
7	Увеличение числа граждан принимающих участие в деятельности народных дружин	В процентах к базовому году	115	68	0,043	0,591	0,026
8	Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения	Единица	0	0	0,043	1,00	0,043
9	Количество отремонтированных зданий (помещений), занимаемых территориальными подразделениями ведомств, осуществляющих деятельность по обеспечению соблюдения законности, правопорядка и безопасности на территории Московской области	Единица	0	0	0,043	1,00	0,043
10	Снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. населения	Процент	77,62	59,71	0,043	<b>1,00*</b>	0,043
11	Инвентаризация мест захоронений	Процент	100	100	0,043	1,00	0,043
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	0,043	1,00	0,043
13	Доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта	Процент	66	69,7	0,043	1,056	0,046
14	Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. человек	Процент	69,48	55,86	0,043	<b>1,00*</b>	0,043
15	Количество восстановленных (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений	Единица	1	1	0,043	1,00	0,043
16	Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 3 % ежегодно	Количество	832	766	0,043	1,086	0,047
17	Среднее время совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на	Минута	45,5	45,5	0,043	1,00	0,043

	территории муниципального образования Московской области						
18	Степень готовности муниципального звена Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайным ситуациям к действиям по предназначению	Процент	23	23	0,043	1,00	0,043
19	Прирост уровня безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области	Процент	22	25	0,043	1,136	0,049
20	Увеличение процента покрытия, системой централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения, населения на территории муниципального образования	Процент	99	84,06	0,043	0,849	0,037
21	Повышение степени пожарной защищенности городского округа, по отношению к базовому периоду 2019 года	Процент	18,5	18,5	0,043	1,00	0,043
22	Увеличение степени готовности к использованию по предназначению защитных сооружений и иных объектов ГО	Процент	14	6,5	0,043	0,464	0,020
23	Темп прироста степени обеспеченности запасами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны	Процент	4	4	0,043	1,00	0,043
<b>Оценка результативности Программы</b>		--	-	-	-	-	<b>0,937</b>

\* В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается неэффективным и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода.

## 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, от 22.03.2022 №497, от 19.04.2022 №745, от 16.06.2022 №1243, от 02.11.2022 №2592, от 28.11.2022 №2809, от 09.01.2023 №19, от 27.02.2023 №360, от 30.03.2023 №681) (далее – Программа).

Цель Программы:

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

На реализацию мероприятий Программы на начало 2022 года было предусмотрено средств в объеме 56 194,0 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета – 7 452,0 тыс. рублей;
- средства бюджета Московской области – 40 709,0 тыс. рублей;
- средства бюджета Городского округа Шатура – 8 033,0 тыс. рублей.

Уточненный план мероприятий Программы на 31.12.2022 составил 77 425,98 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета – 8 175,75 тыс. рублей;
- средства бюджета Московской области – 61 596,63 тыс. рублей;
- средства бюджета Городского округа Шатура – 7 653,6 тыс. рублей.

Фактическое исполнение Программы – 77 302,45 тыс. рублей или 99,8% от предусмотренного объема финансирования, из них:

- средства федерального бюджета – 8 066,29 тыс. рублей или 98,7% от предусмотренного объема финансирования;
- средства бюджета Московской области – 61 582,56 тыс. рублей или 99,9% от предусмотренного объема финансирования;
- средства бюджета городского округа Шатура – 7 653,6 тыс. рублей или 100% от предусмотренного объема финансирования.

### Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм

Наименование	Объем финансирования на 2022 год (тыс. рублей)	Выполнено		Отклонение	
		тыс. рублей	процент ов	тыс. рублей	процент ов
Итого по Программе	77 425,98	77 302,45	99,8	-123,53	-0,2
<u>Подпрограмма 1</u>					
Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного	495	481,63	97,3	-13,37	-2,7

строительства и развитие застроенных территорий					
<u>Подпрограмма 2</u>					
Обеспечение жильем молодых семей	17 991,98	17 991,85	100	0	0
<u>Подпрограмма 3</u>					
Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	53 448	53 447,33	100	-0,67	0
<u>Подпрограмма 8</u>					
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством	5 491	5 381,64	98	-109,6	-2

Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм выявил, что наименьшее исполнение сложилось по подпрограмме 1 «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий» 481,63 тыс. рублей или 97,3% от предусмотренного объема финансирования. Неосвоение средств в полном объеме обусловлено экономией по итогам проведения конкурсных процедур в рамках реализации мероприятий подпрограммы.

Эффективность реализации Программы оценивалась по 10 показателям, характеризующим достижение цели Программы, с учётом планового и фактического объёмов финансирования.

Достигнуты или превышены плановые значения по 9-ти показателям Программы, из которых по 1-му показателю достигнутое значение более чем на 20 процентов превышает плановое, что свидетельствует о недостаточном уровне планирования мероприятий при формировании Программы на 2022 год (внесении изменений в нее), а также несвоевременной корректировки значения показателя:

- «Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств» - 32552 кв. метра при плане 26190 кв. метров.

Не достигнуто плановое значение по 1 показателю:

- «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, уведомление о соответствии (несоответствии) построенных или реконструируемых объектов ИЖС или садового дома» - 87 штук при плане 108. Невыполнение показателя обусловлено действием Федерального Закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (до 01 марта 2026 года допускается осуществление государственного кадастрового учета и регистрации прав на жилой дом без уведомления о планируемом строительстве и уведомлении об окончании строительства).

По результатам оценки эффективности реализации Программы в 2022 году установлено, что индекс результативности Программы равен 0,981 (расчет приведен в приложение №9). Индекс эффективности мероприятий Программы составляет 0,98. Качественная оценка реализации Программы – удовлетворительная.

Программа досрочно прекратила свою реализацию по причине утверждения новой муниципальной программы Городского округа Шатура Московской области «Жилище» на 2023-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Городского округа Шатура от 28.10.2022 №2440.

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 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	Квадратный метр	26190	32552	0,1	<b>1,00*</b>	0,1
2	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, уведомление о соответствии (несоответствии) построенных или реконструируемых объектов ИЖС или садового дома	Штука	108	87	0,1	0,806	0,081
3	Количество семей, улучшивших жилищные условия	Семья	0	0	0,1	1,000	0,1

4	Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты	Семья	9	9	0,1	1,000	0,1
5	«Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на 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»	Процент	100	100	0,1	1,000	0,1
6	«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	24	24	0,1	1,000	0,1
7	Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны,	Человек	1	1	0,1	1,000	0,1

	получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета						
8	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	0,1	1,000	0,1
9	Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета	Человек	2	2	0,1	1,000	0,1
10	Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета	Человек	1	1	0,1	1,000	0,1
<b>Оценка результативности Программы</b>		--	-	-	-	-	<b>0,981</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 16.03.2021 №431, от 29.03.2021 №512, от 20.09.2021 №1961, от 30.12.2021 №2889, от 22.03.2022 №498, от 30.05.2022 №1071, от 29.06.2022 №1327, от 02.11.2022 №2461, от 28.11.2022 №2805, от 22.12.2022 №3128, от 09.01.2023 №18, от 16.02.2023 №315, от 17.03.2023 №531) (далее – Программа).

Цель Программы:

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

На реализацию мероприятий Программы на начало 2022 года было предусмотрено средств в объеме 419 444,87 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета Московской области – 379 305,12 тыс. рублей;
- средства бюджета Городского округа Шатура – 40 139,75 тыс. рублей.

Уточненный план мероприятий Программы на 31.12.2022 составил 1 000 119,62 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета Московской области – 957 071,13 тыс. рублей;
- средства бюджета Городского округа Шатура – 43 048,49 тыс. рублей.

Фактическое исполнение Программы – 997 167,13 тыс. рублей или 99,7% от предусмотренного объема финансирования, из них:

- средства бюджета Московской области – 954 551,43 тыс. рублей или 99,7% от предусмотренного объема финансирования;
- средства бюджета Городского округа Шатура – 42 615,7 тыс. рублей или 99% от предусмотренного объема финансирования.

**Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм**

Наименование	Объем финансирования на 2022 год (тыс. рублей)	Выполнено		Отклонение	
		тыс. рублей	процент в	тыс. рублей	процент
Итого по Программе	1 000 119,62	997 167,13	99,7	-2952,49	-0,3
<u>Подпрограмма 1</u> Чистая вода	33 749,97	33 749,96	100	-0,01	0
<u>Подпрограмма 2</u> Системы водоотведения	701 403,55	699 780,51	99,8	-1623,04	-0,2

<u>Подпрограмма 3</u> Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами	254 847,59	253 820,4	99,6	-1027,19	-0,4
<u>Подпрограмма 4</u> Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0	0	0	0	0
<u>Подпрограмма 6</u> Развитие газификации	9 877,51	9 575,29	96,9	-302,22	-3,1
<u>Подпрограмма 8</u> Обеспечивающая подпрограмма	241	240,97	100	-0,03	0

Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм выявил, что наименьшее исполнение сложилось по подпрограмме 1 «Развитие газификации» 9 575,29 тыс. рублей или 96,9% от предусмотренного объема финансирования. Неосвоение средств в полном объеме обусловлено экономией по итогам проведения конкурсных процедур в рамках реализации мероприятий подпрограммы.

Эффективность реализации Программы оценивалась по 11 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 2022 году установлено, что индекс результативности Программы равен 1 (расчет приведен в приложение №10). Индекс эффективности мероприятий Программы составляет 0,99. Качественная оценка реализации Программы – удовлетворительная.

Программа досрочно прекратила свою реализацию по причине утверждения новой муниципальной программы Городского округа Шатура Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Городского округа Шатура от 28.10.2022 №2441.

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 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	4	4	0,091	1,0	0,091
2	Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью	Единиц на тысячу кубических метров	0	0	0,091	1,0	0,091
3	Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций	Единица	0	0	0,091	1,0	0,091
4	Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод	Кубических километров в год	0,00365	0,00365	0,091	1,0	0,091
5	Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры	Единица	11	11	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 муниципальной собственности,	Процент	38	38	0,091	1,0	0,091

	соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, В, С, D).						
8	Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов.	Процент	76,36	76,36	0,091	1,0	0,091
9	Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета	Процент	56,11	56,11	0,091	1,0	0,091
10	Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности.	Процент	1,26	1,26	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, от 21.06.2022 №1266, от 06.07.2022 №1476, от 28.11.2022 №2802, от 09.01.2023 №9, от 17.03.2023 №543) (далее – Программа). Муниципальным заказчиком Программы является управление экономического развития и сельского хозяйства администрации Городского округа Шатура.

Цель Программы:

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

На реализацию мероприятий Программы на начало 2022 года было предусмотрено средств в объеме 9 000 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета Городского округа Шатура – 1 000 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 8 000 тыс. рублей.

Уточненный план мероприятий Программы на 31.12.2022 составил 9 000 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета Городского округа Шатура – 1 000 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 8 000 тыс. рублей.

Фактическое исполнение Программы – 9 000 тыс. рублей или 100% от предусмотренного объема финансирования, из них:

- средства бюджета городского округа Шатура – 1 000 тыс. рублей или 100% от предусмотренного объема финансирования;
- внебюджетные источники – 8 000 тыс. рублей или 100% от предусмотренного объема финансирования.

### Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм

Наименование	Объем финансирования на 2022 год (тыс. рублей)	Выполнено		Отклонение	
		тыс. рублей	процент ов	тыс. рублей	процент ов
Итого по Программе	9 000	9 000	100	0	0
<u>Подпрограмма 1</u> Инвестиции	0	0	0	0	0
<u>Подпрограмма 2</u>	0	0	0	0	0

Развитие конкуренции					
<u>Подпрограмма 3</u>					
Развитие малого и среднего предпринимательства	1 000	1 000	100	0	0
<u>Подпрограмма 4</u>					
Развитие потребительского рынка и услуг	8 000	8 000	100	0	0
<u>Подпрограмма 7</u>					
Обеспечивающая подпрограмма	0	0	0	0	0

Мероприятия Программы исполнены в полном объеме.

Эффективность реализации Программы оценивалась по 23 показателям, характеризующим достижение цели Программы, с учётом планового и фактического объёмов финансирования. Достигнуты или превышены плановые значения 20 показателей Программы, из которых по 10-ти показателям достигнутые значения более чем на 20 процентов превышают плановые, что свидетельствует о недостаточном уровне планирования мероприятий при формировании Программы на 2022 год (внесении изменений в нее), а также несвоевременной корректировки значений показателей:

- «Объём инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения» - 30,08 тыс. рублей при плане 18,9 тыс. рублей;

- «Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета» – 120,7% при плане 83,4%;

- «Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций» – 57,2% при плане 40%;

- «Доля стоимости контрактов, заключенных с единственным поставщиком по несостоявшимся закупкам» – 20,1% при плане 41% (направлен на снижение);

- «Доля общей экономии денежных средств по результатам осуществления конкурентных закупок» – 9,1% при плане 7%;

- «Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса» – 463 ед. при плане 360 ед.;

- «Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом» – 3900 человек при плане 2556 человек;

- «Прирост площадей торговых объектов» – 1,5 тыс. кв. метров при плане 0,9;

- «Прирост посадочных мест на объектах общественного питания» – 46 пос. мест при плане 35;

- «Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений» – 0,5% при плане 1,2% (направлен на снижение).

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

Не достигнуты плановые значения по следующим показателям:

- «Среднее количество участников состоявшихся закупок» – 3,7 ед. при плане 4,3 ед. Показатель не достигнут в связи с тем, что участники были уведомлены о проведении конкурентных процедур, но участие не принимали;

- «Доля общей экономии денежных средств по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» – 1,9% при плане 8%. Показатель не достигнут в связи с тем, что участники подавшие заявки не проявляли активность в снижении цен или например подавались много заявок, а участие в торгах принимали только 2 участника;

- «Доля несостоявшихся закупок от общего количества конкурентных закупок» -41% при плане 35% (направлен на снижение). Не выполнение показателя связано с тем, что в общем числе опубликованных процедур числятся закупки на приобретение жилых помещений в жилых домах. Квартира для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений на территории Городского округа Шатура Московской области, по которым не было подано ни одной заявки.

По результатам оценки эффективности реализации Программы в 2022 году установлено, что индекс результативности Программы равен 0,972 (расчет приведен в приложение №11). Индекс эффективности мероприятий Программы составляет 0,972. Качественная оценка реализации Программы – удовлетворительная.

Программа досрочно прекратила свою реализацию по причине утверждения новой муниципальной программы Городского округа Шатура Московской области «Предпринимательство» на 2023-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Городского округа Шатура от 25.10.2022 №2425.

Приложение 11

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 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	Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения	Тысяча рублей	18,9	30,08	0,043	<b>1,00*</b>	0,043
2	Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства	Процент	103,9	108,2	0,043	1,041	0,045
3	Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета	Процент	83,4	120,7	0,043	<b>1,00*</b>	0,043
4	Количество созданных рабочих мест	Единица	599	664	0,043	1,109	0,048
5	Среднее количество участников состоявшихся закупок	Единица	4,3	3,7	0,043	0,860	0,037
6	Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций	Процент	40	57,2	0,043	<b>1,00*</b>	0,043
7	Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в	Единица	5	5	0,043	1,00	0,043

	муниципальном образовании Московской области						
8	Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб	Процент	3,6	3,39	0,043	1,062	0,046
9	Доля общей экономии денежных средств по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	Процент	8	1,9	0,043	0,238	0,010
10	Доля несостоявшихся закупок от общего количества конкурентных закупок	Процент	35	41	0,043	0,854	0,037
11	Доля стоимости контрактов, заключенных с единственным поставщиком по несостоявшимся закупкам	Процент	41	20,1	0,043	<b>1,00*</b>	0,043
12	Доля общей экономии денежных средств по результатам осуществления конкурентных закупок	Процент	7	9,1	0,043	<b>1,00*</b>	0,043
13	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	Процент	20,37	21,28	0,043	1,045	0,045
14	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения	единиц	234,05	243,8	0,043	1,042	0,045
15	Малый бизнес большого региона. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения	Единица	10,69	12,14	0,043	1,136	0,049
16	Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса	Единица	360	463	0,043	<b>1,00*</b>	0,043
17	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом	Человек	2556	3900	0,043	<b>1,00*</b>	0,043

18	Прирост площадей торговых объектов	Тысяча квадратных метров	0,9	1,5	0,043	<b>1,00*</b>	0,043
19	Обеспеченность населения площадью торговых объектов	Квадратные метры на 1000 жителей	1224	1426,5	0,043	1,165	0,051
20	Прирост рабочих мест на объектах бытового обслуживания	Место	10	10	0,043	1,00	0,043
21	Прирост посадочных мест на объектах общественного питания	Посадочное место	35	46	0,043	<b>1,00*</b>	0,043
22	Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений	Процент	1,2	0,5	0,043	<b>1,00*</b>	0,043
23	Доля ОДС, соответствующих требованиям, нормам и стандартам действующего законодательства, от общего количества ОДС	Процент	87,5	87,5	0,043	1,00	0,043
<b>Оценка результативности Программы</b>		--	-	-	-	-	<b>0,972</b>

\*В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается неэффективным и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода.

**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, от 01.04.2022 №607, от 17.06.2022 №1255, от 28.11.2022 №2806, от 09.01.2023 №12, от 15.02.2023 №283, от 17.03.2023 №521) (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 2022 года было предусмотрено средств в объеме 430 782,8 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета Московской области – 14 304 тыс. рублей;
- средства бюджета Городского округа Шатура – 416 478,8 тыс. рублей.

Уточненный план мероприятий Программы на 31.12.2022 составил 462 910,27 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета Московской области – 14 304 тыс. рублей;
- средства бюджета Городского округа Шатура – 448 606,27 тыс. рублей.

Фактическое исполнение Программы – 459 696,19 тыс. рублей или 99,3% от предусмотренного объема финансирования, из них:

- средства бюджета Московской области – 14 258,56 тыс. рублей или 99,7% от предусмотренного объема финансирования;

- средства бюджета Городского округа Шатура – 445 437,63 тыс. рублей или 99,3% от предусмотренного объема финансирования.

**Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм**

Наименование	Объем финансирования на 2022 год (тыс. рублей)	Выполнено		Отклонение	
		тыс. рублей	процент ов	тыс. рублей	проце нтов
Итого по Программе	462 910,27	459 696,19	99,3	-3214,08	-0,7
<u>Подпрограмма 1</u>					
Развитие имущественного комплекса	44 379,7	44 181,63	99,6	-198,07	-0,4

<u>Подпрограмма 3</u> Совершенствование муниципальной службы Московской области	291,23	291,23	100	0	0
<u>Подпрограмма 4</u> Управление муниципальными финансами	2 762,66	2 690,51	97,4	-72,15	-2,6
<u>Подпрограмма 5</u> Обеспечивающая подпрограмма	415 476,68	412 532,82	99,3	-2943,86	-0,7

Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм выявил, что наименьшее исполнение сложилось по подпрограмме 4 «Управление муниципальными финансами» 2 690,51 тыс. рублей или 97,4% от предусмотренного объема финансирования. Расходы по мероприятию «Обслуживание муниципального долга по коммерческим кредитам» осуществлялись в соответствии с предоставленными кредитной организацией документами на оплату процентов за кредит. Экономия сложилась в результате того, что в течение года осуществлялось досрочное погашение коммерческого кредита.

Эффективность реализации Программы оценивалась по 14 показателям, характеризующим достижение цели Программы, с учётом планового и фактического объёмов финансирования. Достигнуты или превышены плановые значения по 9 показателям 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 2022 год (внесении изменений в нее), а также несвоевременной корректировки значений показателей:

- «Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на ГКУ по результатам МЗК» – 55% при плане 30%;

- «Снижение уровня задолженности по налоговым платежам в бюджет Городского округа Шатура к налоговым доходам бюджета Городского округа Шатура» - 7,1% при плане <13,4%;

- «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)» – 0,03% при плане ≤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» – 93,14% при плане 100%. Недостижение показателя обусловлено тем, что в течении 2022 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» – 72% 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 2022 год, так как многодетные семьи не устраивает их местоположение;

- «Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена» – 80% при плане 100%. Недостижение показателя обусловлено тем, что в течении 2022 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;

- «Исключение незаконных решений по земле» -359,29 баллов при плане 0. Невыполнение показателя связано с человеческим фактором, различием в толковании отдельных норм земельного права. Предлагается направить ряд несогласованных проектов на пересмотр;

- «Доля проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства к общему количеству таких торгов» - 0% при плане 20%. Невыполнение показателя обусловлено тем, что в Перечне муниципального имущества Городского округа Шатура, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам Малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства числится два земельных участка, один из них предоставлен в аренду 2021 году с аукциона. Земельный участок с кадастровым номером 50:25:0010106:1842 с видом разрешенного использования на «Магазины», не представляли с торгов поскольку фактическое использование данного земельного участка не соответствует установленному виду разрешенного использования (на ЗУ расположен мусорный контейнер).

По результатам оценки эффективности реализации Программы в 2022 году установлено, что индекс результативности Программы равен 0,815 (расчет приведен в приложение №12), индекс эффективности мероприятий Программы составляет 0,81. Качественная оценка реализации Программы – удовлетворительная.

Программа досрочно прекратила свою реализацию по причине утверждения новой муниципальной программы Городского округа Шатура Московской области «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2023-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Городского округа Шатура от 28.10.2022 №2442.

Приложение 12

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 год	$M_{ni}$ - 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	93,14	0,071	0,931	0,067
2	Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей	Процент	100	101,4	0,071	1,014	0,072
3	Предоставление земельных участков многодетным семьям	Процент	100	72	0,071	0,720	0,051
4	Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	Процент	100	80	0,071	0,800	0,057
5	Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена	Процент	100	100	0,071	1,00	0,071
6	Проверка использования земель	Процент	100	100	0,071	1,00	0,071
7	Исключение незаконных решений по земле	Балл	0	359,29	0,071	0,00	0,000

8	Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на ГКУ по результатам МЗК	Процент	30	55	0,071	<b>1,00*</b>	0,071
9	Прирост земельного налога	Процент	100	100	0,071	1,00	0,071
10	Доля проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства к общему количеству таких торгов	Процент	20	0	0,071	0,00	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	20	0,071	1,00	0,071
12	Снижение уровня задолженности по налоговым платежам в бюджет Городского округа Шатура к налоговым доходам бюджета Городского округа Шатура	Процент	<13,4	7,1	0,071	<b>1,00*</b>	0,071
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	2,6	0,071	1,00	0,071
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	Процент	≤5	0,03	0,071	<b>1,00*</b>	0,071

	субвенций из федерального и областного бюджетов)						
<b>Оценка результативности Программы</b>		--	-	-	-	-	<b>0,815</b>

\* В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается неэффективным и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода.

**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 (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, от 19.05.2022 №606, от 19.05.2022 №1021, от 28.11.2022 №2797, от 09.12.2022 №2990, от 09.01.2023 №5, от 10.02.2023 №189, от 06.03.2023 №423) (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 2022 года было предусмотрено средств в объеме 47 449 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета – 757 тыс. рублей;
- средства бюджета Московской области – 0 тыс. рублей;
- средства бюджета Городского округа Шатура – 46 692 тыс. рублей.

Уточненный план мероприятий Программы на 31.12.2022 составил 60 335,9 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета – 757,0 тыс. рублей;
- средства бюджета Московской области – 9 673,05 тыс. рублей;
- средства бюджета Городского округа Шатура – 49 802,92 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 102,93 тыс. рублей.

Фактическое исполнение Программы – 56 646,9 тыс. рублей или 93,9% от предусмотренного объема финансирования, из них:

- средства федерального бюджета – 471,94 тыс. рублей или 62,3% от предусмотренного объема финансирования;
- средства бюджета Московской области – 6 475,18 тыс. рублей или 66,9% от предусмотренного объема финансирования;
- средства бюджета Городского округа Шатура – 49 630,9 тыс. рублей или 99,7% от предусмотренного объема финансирования;
- внебюджетные источники – 68,88 тыс. рублей или 66,9% от предусмотренного объема финансирования.

#### Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм

Наименование	Объем финансирования на 2022 год (тыс. рублей)	Выполнено		Отклонение	
		тыс. рублей	процентов	тыс. рублей	процент ов
Итого по Программе	60 335,9	56 646,9	93,9	-3 689	-6,1
<u>Подпрограмма 1</u>					
Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды	34 462,38	34 460,48	99,99	-1,9	-0,01
<u>Подпрограмма 2</u>					
Мир и согласие. Новые возможности	0	0	0	0	0
<u>Подпрограмма 3</u>					
Эффективное местное самоуправление Московской области	10 290,52	6 888,48	66,9	-3 402,04	-33,1
<u>Подпрограмма 4</u>					
Молодежь Подмосковья	14 826	14 826	100	0	0
<u>Подпрограмма 5</u>					
Обеспечивающая подпрограмма	757	471,94	62,3	-285,06	-37,7
<u>Подпрограмма 6</u>					
	0	0	0	0	0

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

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

- подпрограмма 3 «Эффективное местное самоуправление Московской области» - 6 888,48 тыс. рублей или 66,9% от предусмотренного объема финансирования. Не полное освоение денежных средств сложилось по мероприятию «Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования», что обусловлено экономией по итогам проведения конкурсных процедур в рамках реализации мероприятий подпрограммы;

- подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма» - 471,94 тыс. рублей или 62,3 % от предусмотренного объема финансирования. Не полное освоение денежных средств сложилось по мероприятию «Корректировка списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», что обусловлено экономией по итогам проведения конкурсных процедур в рамках реализации мероприятий подпрограммы.

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

Достигнуты или превышены плановые значения по 12 показателям Программы.

По результатам оценки эффективности реализации Программы в 2022 году установлено, что индекс результативности Программы равен 1,027 (расчет приведен в приложение №13). Индекс эффективности мероприятий Программы составляет 0,96. Качественная оценка реализации Программы – удовлетворительная.

Программа досрочно прекратила свою реализацию по причине утверждения новой муниципальной программы Городского округа Шатура Московской области «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» на 2023-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Городского округа Шатура от 28.10.2022 №2443.

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 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	Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования	Процент	0	0	0,083	1,00	0,083
2	Наличие задолженности в муниципальный бюджет по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций (Вместо показателя "Снижение неналоговой задолженности в консолидированный бюджет Московской области (в части задолженности по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций")	Процент	0	0	0,083	1,00	0,083
3	Уровень информированности населения в социальных сетях	балл	4	4	0,083	1,00	0,083
4	Информирование населения в средствах массовой информации	Процент	186	186	0,083	1,00	0,083
5	Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов на территории муниципального образования	Тысяча человек	3	3	0,083	1,00	0,083
6	Показатель 13.6: Количество проектов, реализованных на основании заявок жителей в	Единица	6	6	0,083	1,00	0,083

	рамках применения практик инициативного бюджетирования						
7	Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность	Процент	39	39	0,083	1,00	0,083
8	Туристский поток в Московскую область	Миллион человек	0,018	0,018	0,083	1,00	0,083
9	Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения	Тысяча человек	6,3	7,4	0,083	1,175	0,098
10	Экскурсионный поток в Московскую область	Миллион человек	0,002	0,002	0,083	1,00	0,083
11	Объем платных туристских услуг, оказанных населению	Миллион рублей	7,9	9,37	0,083	1,186	0,099
12	Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность	Человек	16422	16422	0,083	1,00	0,083
<b>Оценка результативности Программы</b>		--	-	-	-	-	<b>1,027</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 (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, от 01.04.2022 №608, от 30.05.2022 №1073, от 29.06.2022 №1326, от 28.11.2022 №2803, от 09.01.2023 №16, от 10.02.2023 №187, от 14.03.2023 №482) (далее – Программа).

Цели Программы:

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

На реализацию мероприятий Программы на начало 2022 года было предусмотрено средств в объеме 415 123,0 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета Московской области – 181 586,0 тыс. рублей;

- средства бюджета Городского округа Шатура – 233 537,0 тыс. рублей.

Уточненный план мероприятий Программы на 31.12.2022 составил 545 586,73 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета Московской области – 331 940,34 тыс. рублей;

- средства бюджета Городского округа Шатура – 213 646,39 тыс. рублей.

Фактическое исполнение Программы – 532 464,42 тыс. рублей или 97,6% от предусмотренного объема финансирования, из них:

- средства бюджета Московской области – 320 343,71 тыс. рублей или 96,5% от предусмотренного объема финансирования;

- средства бюджета Городского округа Шатура – 212 120,71 тыс. рублей или 99,3% от предусмотренного объема финансирования.

**Анализ исполнения Программы в размере подпрограмм**

Наименование	Объем финансирования на 2022 год (тыс. рублей)	Выполнено		Отклонение	
		тыс. рублей	проценто в	тыс. рублей	проценто в
Итого по Программе	545 586,73	532 464,42	97,6	-13 122,31	-2,4
<u>Подпрограмма 1</u> Пассажирский транспорт общего пользования	149 092,3	149 092,3	100	0	0
<u>Подпрограмма 2</u> Дороги Подмосковья	343 251,74	330 129,43	96,2	-13 122,31	-3,8

<u>Подпрограмма 5</u>					
Обеспечивающая подпрограмма	53 242,69	53 242,69	100	0	0

Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм выявил, что наименьшее исполнение сложилось по подпрограмме 2 «Дороги Подмосковья» 330 129,44 тыс. рублей или 96,2% от предусмотренного объема финансирования. Неосвоение средств в полном объеме обусловлено экономией по итогам проведения конкурсных процедур в рамках реализации мероприятий подпрограммы.

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

Достигнуты или превышены плановые значения по 6 показателям Программы, из которых по 1-му показателю достигнутое значения более чем на 20 процентов превышают плановые, что свидетельствует о недостаточном уровне планирования мероприятий при формировании Программы на 2022 год (внесении изменений в нее), а также несвоевременной корректировки значений показателей:

- «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях» – 6,96 человек на 100 тыс. населения при плане 9,48.

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

Не достигнут планового значения один показатель:

- «Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» - 11,77/82,39292 километров на тысячу квадратных метров при плане 17,606/123,2365. Достигнутое значение показателя соответствует Приложению №3 к дополнительному Соглашению к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения № МТДи-С/РЕМ/22-56/5 от 19.12.2022.

По результатам оценки эффективности реализации Программы в 2022 году установлено, что индекс результативности Программы равен 1,012 (расчет приведен в приложение №14). Индекс эффективности мероприятий Программы составляет 0,99. Качественная оценка реализации Программы – удовлетворительная.

Программа досрочно прекратила свою реализацию по причине утверждения новой муниципальной программы Городского округа Шатура Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Городского округа Шатура от 28.10.2022 №2444.

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 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 ( $M \times S$ )
1	Соблюдение расписания на автобусных маршрутах	Процент	75	88,3	0,143	1,177	0,168
2	Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	Километров на тысячу квадратных метров	17,606/123,2365	11,77/82,39292	0,143	0,70	0,100
3	Объёмы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения	Километр на погонный метр	0	0	0,143	1,00	0,143
4	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (справочно)	Километр	646,165	714,843	0,143	1,106	0,158
5	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года (справочно)	Километр	486,87	536,13	0,143	1,101	0,157
6	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях	человек на 100 тыс. населения	9,48	6,96	0,143	<b>1,00*</b>	0,143

7	Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети	Количество машиномест	120	120	0,143	1,00	0,143
<b>Оценка результативности Программы</b>		--	-	-	-	-	<b>1,012</b>

\*В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается неэффективным и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода.

**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, от 29.04.2022 №850, от 28.11.2022 №2807, от 07.12.2022 №2932, от 19.12.2022 №3083, от 09.01.2023 №17, от 14.02.2023 №276, от 17.03.2023 №529 (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.

На реализацию мероприятий Программы на начало 2022 года было предусмотрено средств в объеме 108 337,58 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета – 9 239,01 тыс. рублей;
- средства бюджета Московской области – 14 578,57 тыс. рублей;
- средства бюджета Городского округа Шатура – 84 520,0тыс. рублей.

Уточненный план мероприятий Программы на 31.12.2022 составил 105 137,85 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета – 7 892,97 тыс. рублей;
- средства бюджета Московской области – 14 802,69 тыс. рублей;
- средства бюджета Городского округа Шатура – 82 442,19 тыс. рублей.

Фактическое исполнение Программы – 102 782,44 тыс. рублей или 97,8% от предусмотренного объема финансирования, из них:

- средства федерального бюджета – 7 892,96 тыс. рублей или 100% от предусмотренного объема финансирования;
- средства бюджета Московской области – 12 947,29 тыс. рублей или 87,5% от предусмотренного объема финансирования;
- средства бюджета Городского округа Шатура – 81 942,19 тыс. рублей или 99,4% от предусмотренного объема финансирования.

**Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм**

Наименование	Объем финансирования на 2022 год (тыс. рублей)	Выполнено		Отклонение	
		тыс. рублей	процентов	тыс. рублей	процентов
Итого по Программе	105 137,85	102 782,44	97,8	-2355,41	-2,2

<u>Подпрограмма 1</u> Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг	72 992,53	72 978,15	99,98	-14,38	-0,02
<u>Подпрограмма 2</u> Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области	32 145,32	29 804,29	92,72	-2341,03	-7,28

Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм выявил, что наименьшее исполнение сложилось по подпрограмме 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» 29 804,29 тыс. рублей или 92,72% от предусмотренного объема финансирования. Неосвоение средств в полном объеме обусловлено экономией при проведении конкурсных процедур по основному мероприятию Е4 Федерального проекта «Цифровая образовательная среда», а также оплатой по мере выполнения заключенных контрактов по основным мероприятиям 04 «Цифровая культура», 01 «Информационная инфраструктура» подпрограммы «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области».

Эффективность реализации Программы оценивалась по 20 показателям, характеризующим достижение цели Программы, с учётом планового и фактического объёмов финансирования. Показатель «Доля отделений почтовой связи, работы по ремонту которых выполнены с использованием иного межбюджетного трансферта» не учитывался при расчете вес i-го значения планируемого результата, так как планируемое и достигнутое значение показателя отсутствуют.

Достигнуты или превышены плановые значения по всем показателям Программы, из которых по 5-ти показателям достигнутые значения более чем на 20 процентов превышают плановые, что свидетельствует о недостаточном уровне планирования мероприятий при формировании Программы на 2022 год (внесении изменений в нее), а также несвоевременной корректировки значений показателей:

- «Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг» – 1 минута при плане 2,4 минуты;

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

- «Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные обращения» – 0,32% при плане 30% (показатель направлен на снижение);

- «Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа» – 0,03% при плане 5% (показатель направлен на снижение);

- «Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (два и более раз)» – 0,03% при плане 5% (показатель направлен на снижение).

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 2022 году установлено, что индекс результативности Программы равен 1,012 (расчет приведен в приложение №15). Индекс эффективности мероприятий Программы составляет 0,99. Качественная оценка реализации Программы – удовлетворительная.

Программа досрочно прекратила свою реализацию по причине утверждения новой муниципальной программы Городского округа Шатура Московской области «Цифровое муниципальное образование» на 2023-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Городского округа Шатура от 28.10.2022 №2445.

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 год	$M_{\text{пл}}$ - 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	Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг	Минута	2,40	1,00	0,050	<b>1,00*</b>	0,050
2	Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ	Процент	100,00	100,00	0,050	1,00	0,050
3	Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 11 минут	Процент	0,00	0,00	0,050	1,00	0,050
4	Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ	Процент	100,00	99,13	0,050	0,991	0,050
5	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	Процент	96,20	99,30	0,050	1,032	0,052
6	Доля отделений почтовой связи, работы по ремонту которых выполнены с использованием иного межбюджетного трансферта	Процент	-	-	-	-	
7	Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в	Процент	100,00	100,00	0,050	1,00	0,050

	соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области						
8	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	87,20	100,00	0,050	1,147	0,057
9	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	100,00	100,00	0,050	1,00	0,050
10	Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями	Процент	100,00	100,00	0,050	1,00	0,050
11	Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения	Процент	75,00	100,00	0,050	<b>1,00*</b>	0,050
12	Доля электронного юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области	Процент	100,00	100,00	0,050	1,00	0,050
13	Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг	Процент	98,00	99,97	0,050	1,020	0,051
14	Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного	Процент	95,50	100,00	0,050	1,047	0,052

	посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг						
15	Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные обращения	Процент	30,00	0,32	0,050	<b>1,00*</b>	0,050
16	Ответ вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа	Процент	5,00	0,03	0,050	<b>1,00*</b>	0,050
17	Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (два и более раз)	Процент	5,00	0,03	0,050	<b>1,00*</b>	0,050
18	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	100,00	100,00	0,050	1,00	0,050
19	Доля помещений аппаратных, приведенных в соответствие со стандартом «Цифровая 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	Процент	100,00	100,00	0,050	1,00	0,050
20	Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по	Процент	68,75	68,75	0,050	1,00	0,050

	модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования						
21	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	единиц	4,00	4,00	0,050	1,00	0,050
<b>Оценка результативности Программы</b>		--	-	-	-	-	<b>1,012</b>

\* В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается неэффективным и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода.

**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, от 30.05.2022 № 1072, от 28.11.2022 №2810, от 09.01.2023 №13, от 17.03.2023 №532 (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.

На реализацию мероприятий Программы на начало 2022 года было предусмотрено средств в объеме 19 426,0 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета Московской области – 988,0 тыс. рублей;
- средства бюджета Городского округа Шатура – 18 438,0 тыс. рублей.

Уточненный план мероприятий Программы на 31.12.2022 составил 8 164,34 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета Московской области – 988,0 тыс. рублей;
- средства бюджета Городского округа Шатура – 7 176,34 тыс. рублей.

Фактическое исполнение Программы – 8 154,17 тыс. рублей или 99,9% от предусмотренного объема финансирования, из них:

- средства бюджета Московской области – 977,83 тыс. рублей или 99% от предусмотренного объема финансирования;

- средства бюджета Городского округа Шатура – 7 176,34 тыс. рублей или 100% от предусмотренного объема финансирования.

**Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм**

Наименование	Объем финансирования на 2022 год (тыс. рублей)	Выполнено		Отклонение	
		тыс. рублей	проценто в	тыс. рублей	проценто в
Итого по Программе	8 164,34	8 154,17	99,9	-0,1	-10,17
<u>Подпрограмма 1</u>					
Разработка Генерального плана развития городского округа	0	0	0	0	0

<u>Подпрограмма 2</u>					
Реализация политики пространственного развития городского округа	8 164,34	8 154,17	99,9	-0,1	-10,17
<u>Подпрограмма 4</u>					
Обеспечивающая подпрограмма	0	0	0	0	0

Анализ исполнения Программы выявил достаточно высокий процент исполнения Программы в целом

Эффективность реализации Программы оценивалась по 4 показателям, характеризующим достижение цели Программы, с учётом планового и фактического объёмов финансирования. Достигнуты или превышены плановые значения по всем показателям Программы, из которых по 1-му показателю достигнутое значение более чем на 20 процентов превышают плановые, что свидетельствует о недостаточном уровне планирования мероприятий при формировании Программы на 2022 год (внесении изменений в нее), а также несвоевременной корректировки значений показателей:

- «Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области» – 10 единиц при плане 4 единицы.

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

По результатам оценки эффективности реализации Программы в 2022 году установлено, что индекс результативности Программы равен 1,0 (расчет приведен в приложение №16). Индекс эффективности мероприятий Программы составляет 0,99. Качественная оценка реализации Программы – удовлетворительная.

Программа досрочно прекратила свою реализацию по причине утверждения новой муниципальной программы Городского округа Шатура Московской области «Архитектура и градостроительство» на 2023-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Городского округа Шатура от 28.10.2022 №2446.

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 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	Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области	единиц	4	10	0,25	1*	0,25
<b>Оценка результативности Программы</b>		--	-	-	-	-	<b>1,0</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, от 11.04.2022 №692, от 19.05.2022 №1018, от 02.08.2022 №1620, от 03.11.2022 №2594, от 03.11.2022 №2804, от 09.01.2023 №14, от 06.03.2023 №418, от 19.05.2023 №1105) (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 2022 года было предусмотрено средств в объеме 588 627,57 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета Московской области – 158 465,79 тыс. рублей;

- средства бюджета Городского округа Шатура – 430 161,78 тыс. рублей.

Уточненный план мероприятий Программы на 31.12.2022 составил 718 409,24 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета Московской области – 282 801,84 тыс. рублей;

- средства бюджета Городского округа Шатура – 406 721,03 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 28 886,37 тыс. рублей.

Фактическое исполнение Программы 715 354,98 тыс. рублей или 99,6% от предусмотренного объема финансирования, из них:

- средства бюджета Московской области – 281 564,93 тыс. рублей или 99,6% от предусмотренного объема финансирования;

- средства бюджета Городского округа Шатура – 404 903,67 тыс. рублей или 99,6% от предусмотренного объема финансирования;

- внебюджетные источники – 28 886,37 тыс. рублей или 100% от предусмотренного объема финансирования.

Наименование	Объем финансирования на 2022 год (тыс. рублей)	Выполнено		Отклонение	
		тыс. рублей	процент в	тыс. рублей	процент
Итого по Программе	718 409,24	715 354,97	99,6	-3 054,26	-0,4
<u>Подпрограмма 1</u>	244 144,58	243 474,1	99,7	-670,48	-0,2

Комфортная городская среда					
<u>Подпрограмма 2</u> Благоустройство территорий	439 822,04	437 438,92	99,5	-2383,12	-0,5
<u>Подпрограмма 3</u> Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области	33 734,62	33 734,62	100	-0,02	0

Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм выявил, достаточно высокий процент освоения средств по всем подпрограммам: от 99% по подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» до 100% по подпрограмме «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области».

Эффективность реализации Программы оценивалась по 18-ти показателям, характеризующим достижение цели Программы, с учётом планового и фактического объёмов финансирования. Достигнуты или превышены плановые значения по всем показателям Программы.

По результатам оценки эффективности реализации Программы в 2022 году установлено, что индекс результативности Программы равен 1,016 (расчет приведен в приложение №17). Индекс эффективности мероприятий Программы составляет 1,012. Качественная оценка реализации Программы – эффективная.

Программа досрочно прекратила свою реализацию по причине утверждения новой муниципальной программы Городского округа Шатура Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Городского округа Шатура от 28.10.2022 №2447.

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 год	$M_{ni}$ - 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 объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству	Единица	4	4	0,056	1,000	0,056
2	Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области	Единица	1	1	0,056	1,000	0,056
3	Количество установленных детских, игровых площадок	Единица	5	5	0,056	1,000	0,056
4	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	20	23	0,056	1,150	0,064
5	Замена детских игровых площадок	Единица	11	11	0,056	1,000	0,056
6	Количество объектов, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству архитектурно-художественного освещения	Единица	2	2	0,056	1,000	0,056

7	Количество объектов благоустройства, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству, вне реализации национальных и федеральных проектов	единиц	0	0	0,056	1,000	0,056
8	Количество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения	Единица	0	0	0,056	1,000	0,056
9	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	Единица	0	0	0,056	1,000	0,056
10	Количество благоустроенных общественных территорий	Единица	1	1	0,056	1,000	0,056
11	Количество благоустроенных дворовых территорий	Единица	4	4	0,056	1,000	0,056
12	Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения	Штука	1810	1810	0,056	1,000	0,056
13	Содержание территорий общего пользования	единиц	301	301	0,056	1,000	0,056
14	Замена детских игровых площадок (МБУ/МАУ)	Единица	0	0	0,056	1,000	0,056
15	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	0,056	1,000	0,056
16	Количество благоустроенных с привлечением субсидии пешеходных коммуникаций с твердым (асфальтовым) покрытием	Штука	10	10	0,056	1,000	0,056
17	Количество отремонтированных подъездов в МКД	Единица	28	28	0,056	1,000	0,056
18	Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы	Единица	9	9	0,056	1,000	0,056
<b>Оценка результативности Программы</b>			--	-	-	-	<b>1,016</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, от 04.04.2022 №625, от 19.05.2022 №1019, от 28.11.2022 №2811, от 09.12.2022 №2955, от 22.12.2022 №3103, от 09.01.2023 №11, от 06.02.2023 №175, от 10.04.2023 №810 (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.

На реализацию мероприятий Программы на начало 2022 года было предусмотрено средств в объеме 1 120 688,85 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета Московской области – 1 038 043,78 тыс. рублей;
- средства бюджета Городского округа Шатура – 82 645,07 тыс. рублей.

Уточненный план мероприятий Программы на 31.12.2022 составил 769 191,4 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета Московской области – 679 974,95 тыс. рублей;
- средства бюджета Городского округа Шатура – 89 216,45 тыс. рублей.

Фактическое исполнение Программы 719 581,05 тыс. рублей или 93,5% от предусмотренного объема финансирования, из них:

- средства бюджета Московской области – 634 876,49 тыс. рублей или 93,4% от предусмотренного объема финансирования;

- средства бюджета Городского округа Шатура – 84 704,56 тыс. рублей или 94,9% от предусмотренного объема финансирования.

Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм

Наименование	Объем финансирования на 2022 год (тыс. рублей)	Выполнено		Отклонение	
		тыс. рублей	процентов	тыс. рублей	процентов
Итого по Программе	769 191,4	719 581,05	93,5	-49 610,35	-6,5
<u>Подпрограмма 3</u> Строительство (реконструкция)	746 608,98	697 000,65	93,4	-49 608,33	-6,6

объектов образования					
<u>Подпрограмма 5</u> Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта	0	0	0	0	0
<u>Подпрограмма 7</u> Обеспечивающая подпрограмма	22 582,42	22 580,4	99,9	-2,02	-0,1

Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм выявил, наименьшее исполнение в 2022 году сложилось по подпрограмме 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» 697 000,65 тыс. рублей или 93,4% от предусмотренного объема финансирования. Неосвоение сложилось по мероприятию 2.10 «Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения». Неполное освоение денежных средств обусловлено тем, что подрядчик не смог предоставить акты выполненных работ, так как с 19.08.2022 до 25.01.2023 проектно-сметная документация по объекту проходила государственную экспертизу по корректировке проекта в части внутриплощадочных сетей, благоустройства, архитектурное решение и проектных решений по материалам обследования.

Эффективность реализации Программы оценивалась по 2-м 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 2022 году установлено, что индекс результативности Программы равен 1 (расчет приведен в приложение №18). Индекс эффективности мероприятий Программы составляет 0,93. Качественная оценка реализации Программы – удовлетворительная.

Программа досрочно прекратила свою реализацию по причине утверждения новой муниципальной программы Городского округа Шатура Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Городского округа Шатура от 28.10.2022 №2448.

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 год	M <sub>и</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 не вошедших в состав мероприятий регионального проекта	Единица	0	0	0,5	1	0,5
2	Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта	Единица	0	0	0,5	1	0,5
<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, 13.04.2022 №711, от 19.05.20212 №1015, от 02.06.2022 №1131, от 05.07.2022 №1394, от 27.07.2022 №1592, от 07.10.22 №2282, от 17.11.2022 №2685, от 12.12.2022 №2998, от 16.12.2022 №3056, от 06.02.2023 №174 (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.

На реализацию мероприятий Программы на начало 2022 года было предусмотрено средств в объеме 456 910,43 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета Московской области – 430 806,56 тыс. рублей;
- средства бюджета Городского округа Шатура – 26 103,87 тыс. рублей.

Уточненный план мероприятий Программы на 31.12.2022 составил 1 179 881,78 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета Московской области – 466 550,31 тыс. рублей;
- средства бюджета Городского округа Шатура – 65 554,27 тыс. рублей;
- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 647 777,2 тыс. рублей.

Фактическое исполнение Программы 1 005 835,4 тыс. рублей или 85,2% от предусмотренного объема финансирования, из них:

- средства бюджета Московской области – 331 367,2 тыс. рублей или 71% от предусмотренного объема финансирования;
- средства бюджета Городского округа Шатура – 60 287,22 тыс. рублей или 92% от предусмотренного объема финансирования;
- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 614 180,98 тыс. рублей или 94,8% от предусмотренного объема финансирования.

Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм

Наименование	Объем финансирования на 2022 год (тыс. рублей)	Выполнено		Отклонение	
		тыс. рублей	процентов	тыс. рублей	процентов
Итого по Программе	1 179 881,78	1 005 835,4	85,2	-174 046,38	-14,8
<u>Подпрограмма 1</u> Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	674 394,36	615 742,79	91,3	-58 651,57	-8,7
<u>Подпрограмма 2</u> Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области	505 487,42	390 092,61	77,2	-115 394,81	-22,8
<u>Подпрограмма 3</u> Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»	0	0	0	0	0

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 2023 год.

Эффективность реализации Программы оценивалась по 7-и показателям, характеризующим достижение цели Программы, с учётом планового и фактического объёмов финансирования. Превышены плановые значения по 2-м

показателям Программы более чем на 20 процентов, что свидетельствует о недостаточном уровне планирования мероприятий при формировании Программы на 2022 год (внесении изменений в нее), а также несвоевременной корректировки значений показателей:

- «Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2» – 2936,5 кв. метров при плане 31,8 кв. метров;

- «Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2» – 157 человек при плане 2 человека.

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

Не достигнуты запланированные значения следующих показателей:

- «Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда» – 0,527 тыс. человек при плане 0,31 тыс. человек. Невыполнение показателя связано с тем, что подрядчиком нарушены сроки ввода многоквартирных домов в эксплуатацию;

- «Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2» – 4 человека при плане 219 человек. Невыполнение показателя связано с тем, что подрядчиком нарушены сроки ввода многоквартирных домов в эксплуатацию;

- «Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2» – 98,2 кв. метра при плане 3553,4 кв. метра. Невыполнение показателя связано с тем, что подрядчиком нарушены сроки ввода многоквартирных домов в эксплуатацию;

- «Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3» – 0 кв. метров при плане 125,5 кв. метров. Невыполнение показателя связано с тем, что подрядчиком нарушены сроки ввода многоквартирных домов в эксплуатацию;

- «Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3» – 0 человек при плане 20 человек. Невыполнение показателя связано с тем, что подрядчиком нарушены сроки ввода многоквартирных домов в эксплуатацию.

По результатам оценки эффективности реализации Программы в 2022 году установлено, что индекс результативности Программы равен 0,377 (расчет приведен в приложение №19). Индекс эффективности мероприятий Программы составляет 0,3. Качественная оценка реализации Программы – низкоэффективная.

## **Предложения по дальнейшей реализации Программы**

1. Проанализировать причины, повлиявшие на низкий результат оценки эффективности реализации Программы в 2022 году и принять соответствующие меры по их устранению и недопущению в плановом периоде.

2. Муниципальному заказчику Программы при ее реализации в 2023 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 2022 год	Достигнутое значение показателя за 2022 год	$M_{iii}$ - 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 граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда	Тысяча человек	0,527	0,31	0,143	0,588	0,084
2	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2.	Человек	219	4	0,143	0,018	0,003
3	Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2.	Квадратный метр	3553,4	98,2	0,143	0,028	0,004
4	Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2	Квадратный метр	31,8	2936,5	0,143	<b>1,00*</b>	0,143
5	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2.	Человек	2	157	0,143	<b>1,00*</b>	0,143

6	Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3.	Квадратный метр	125,5	0	0,143	0,0	0,0
7	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3.	Человек	20	0	0,143	0,0	0,0
<b>Оценка результативности Программы</b>		--	-	-	-	-	<b>0,377</b>

