

УТВЕРЖДАЮ
глава Городского округа Шатура
Администрация
Городского округа
Шатура
Московской
области
А.В. Артюхин



**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 2023 ГОД**

Шатура
2024 г

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Городского округа Шатура за 2023 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 Порядком разработки и реализации муниципальных программ Городского округа Шатура Московской области, утвержденного постановлением администрации Городского округа Шатура от 22.05.2023 №1152.

В Городском округе Шатура в 2023 году реализовывались 19 муниципальных программ Городского округа Шатура:

- 1) Здравоохранение;
- 2) Культура и туризм;
- 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, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами;
- 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 2023 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 2023 год составил 8 592 120,74 тыс. рублей из них:

- средства федерального бюджета – 593 203,92 тыс. рублей;
- средства бюджета Московской области – 4 007 796,47 тыс. рублей;
- средства бюджета Городского округа Шатура – 3 394 813,0 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 57 877,52 тыс. рублей;

- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 538 429,83 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальных программ в 2023 году составил 8 296 528,63 тыс. рублей или 96,5% от предусмотренного объема финансирования из них:

- средства федерального бюджета – 591 801,59 тыс. рублей или 99,8% от предусмотренного объема финансирования;

- средства бюджета Московской области – 3 897 641,35 тыс. рублей или 97,3% от предусмотренного объема финансирования;

- средства бюджета Городского округа Шатура – 3 211 615,88 тыс. рублей или 94,6% от предусмотренного объема финансирования;

- внебюджетные источники – 63 177,52 тыс. рублей или 109,1% от предусмотренного объема финансирования;

- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 532 292,29 тыс. рублей или 98,9% от предусмотренного объема финансирования.

**Информация об исполнении муниципальных программ
Городского округа Шатура за 2023 год**

№ п/п	Наименование муниципальной программы Городского округа Шатура	Объем финансирования на 2023 год (тыс. рублей)	Профинансировано	
			тыс. рублей	процентов
ИТОГО		8 592 120,74	8 296 528,63	96,5
1	Предпринимательство	62 175,0	67 475,0	108,5
2	Здравоохранение	240,0	240,0	100
3	Строительство объектов социальной инфраструктуры	1 150 868,42	1 150 868,40	100
4	Архитектура и градостроительство	6 710,88	6 710,51	100
5	Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения	108 627,81	108 585,95	99,9
6	Спорт	174 278,53	174 107,36	99,9
7	Цифровое муниципальное образование	95 951,50	95 839,39	99,9
8	Жилище	52 428,78	52 354,71	99,9

9	Экология и окружающая среда	1 046 921,12	1 043 624,46	99,7
10	Культура и туризм	360 903,76	359 586,22	99,6
11	Управление имуществом и муниципальными финансами	531 035,74	528 347,20	99,5
12	Образование	2 139 299,11	2 127 349,01	99,4
13	Социальная защита населения	64 985,23	63 608,44	97,9
14	Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики	56 802,52	54 496,17	95,9
15	Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса	667 023,40	634 687,90	95,2
16	Развитие сельского хозяйства	6 520,11	6 013,11	92,2
17	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда	782 846,18	698 427,17	89,2
18	Формирование современной комфортной городской среды	971 609,33	861 384,14	88,7
19	Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами	312 893,32	262 823,49	84,0

***Информация о достижении показателей муниципальных программ
Городского округа Шатура Московской области в 2023 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, %
	Итого	199	180	19	9,5
1	Здравоохранение	2	2	0	0,0

2	Развитие сельского хозяйства	2	2	0	0,0
3	Жилище	2	2	0	0,0
4	Предпринимательство	12	12	0	0,0
5	Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики	7	7	0	0,0
6	Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса	3	3	0	0,0
7	Цифровое муниципальное образование	12	12	0	0,0
8	Архитектура и градостроительство	6	6	0	0,0
9	Формирование современной комфортной городской среды	10	10	0	0,0
10	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда	6	6	0	0,0
11	Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами	29	28	1	3,4
12	Социальная защита населения	27	26	1	3,7
13	Культура и туризм	22	21	1	4,5
14	Образование	16	14	2	12,5

15	Экология и окружающая среда	10	8	2	20,0
16	Спорт	6	4	2	33,3
17	Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения	14	9	5	35,7
18	Управление имуществом и муниципальными финансами	13	8	5	38,5

Показатели муниципальной программы Городского округа Шатура «Строительство объектов социальной инфраструктуры» отсутствуют в соответствии с подпунктом 3 раздела II Порядка разработки и реализации муниципальных программ Городского округа Шатура Московской области, утвержденного постановлением администрации Городского округа Шатура от 30.12.2021 №2909 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Городского округа Шатура Московской области», соответственно оценка эффективности по Программе не проводилась.

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

Таким образом, по результатам проведенной оценки эффективности:

13 Программ признаны удовлетворительными: «Образование», «Социальная защита», «Спорт», «Развитие сельского хозяйства», «Экология и окружающая среда», «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения», «Жилище», «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», «Управление имуществом и муниципальными финансами», «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики», «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», «Формирование современной комфортной городской среды», «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», «Строительство объектов социальной инфраструктуры»;

5 Программы признаны эффективными: «Здравоохранение», «Культура и туризм», «Предпринимательство», «Цифровое муниципальное образование», «Архитектура и градостроительство».

Муниципальная программа «Здравоохранение»

Муниципальная программа Городского округа Шатура «Здравоохранение» утверждена постановлением администрации Городского округа Шатура от 28.10.2022 №2432, с изменениями, внесенными постановлениями администрации Городского округа Шатура от 19.12.2022 №3071, от 06.03.2023 №419, от 05.09.2023 № 1972, от 15.12.2023 № 2728 (далее – Программа).

Цели программы:

- улучшение состояния здоровья населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни;
- развитие первичной медико-санитарной помощи, путем развития системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение профилактических осмотров и диспансеризации населения трудоспособного возраста;
- привлечение и закрепление медицинских кадров ГБУЗ МО «Шатурская областная больница».

Источник финансирования мероприятий Программы: средства бюджета Городского округа Шатура.

На реализацию мероприятий Программы на начало 2023 года было предусмотрено средств в объеме 240,0 тыс. рублей - средства бюджета Городского округа Шатура.

Уточненный план мероприятий Программы на 31.12.2023 составил 240,0 тыс. рублей.

Фактическое исполнение Программы за 2023 год –240,0 тыс. рублей или 100% от предусмотренного объема финансирования.

Анализ исполнения Программы

Наименование	Объем финансирования на 2023год (тыс. рублей)	Выполнено		Отклонение	
		тыс. рублей	процентов	тыс. рублей	процентов
Итого по Программе	240,0	240,0	100	0	0
Подпрограмма 1 Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи	0	0	0	0	0
<u>Подпрограмма 5</u>	240,0	240,0	100	0	0

Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи					
---	--	--	--	--	--

Анализ исполнения Программы выявил высокий процент освоения средств. Результаты выполнения мероприятий все достигнуты.

Результаты выполнения мероприятий Программы

Наименование мероприятия	Наименование результата выполнения мероприятия	Единица измерения результата	Значение результата	
			План 2023 год	Факт 2023 год
1	2	3	4	5
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи				
Мероприятие 2.1 «Проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения»	Мероприятие по проведению профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения	Человек	39035	40245
Мероприятие 2.2 «Информирование застрахованных лиц о видах, качестве и об условиях предоставления им медицинской помощи медицинскими организациями»	Количество публикаций	Штука	312	312
Мероприятие 3.1 «Компенсация стоимости приобретенных льготных лекарственных препаратов, не поступивших в аптечные организации»	Компенсация за приобретенные льготные лекарственные препараты	Единица	0	0
Мероприятие 3.2 «Развитие паллиативной медицинской помощи»	Мероприятие по развитию паллиативной медицинской помощи	Человек	3260	3260
Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи				
Мероприятие 2.1 «Стимулирование привлечения медицинских и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях»	Стимулирование привлечения медицинских и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях	Человек	5	5
Мероприятие 2.2 «Установление медицинским и фармацевтическим работникам	Мероприятие по установлению медицинским и фармацевтическим	Человек	0	0

медицинских организаций дополнительных гарантий и мер социальной поддержки»	работникам медицинских организаций дополнительных гарантий и мер социальной поддержки			
Мероприятие 2.3 «Обеспечение мер поддержки молодым специалистам»	Мероприятие по обеспечению мер поддержки молодым специалистам	Человек	19	19
Мероприятие 2.4 «Выплата компенсации за аренду жилья врачам и среднему медицинскому персоналу»	Выплата компенсации за аренду жилья врачам и среднему медицинскому персоналу	Тысяча рублей	240	240
Мероприятие 2.5 «Обеспечение жильем нуждающихся из числа привлеченных медицинских работников»	Мероприятие по обеспечению жильем нуждающихся из числа привлеченных медицинских работников	Человек	2	2

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

По результатам оценки эффективности реализации Программы в 2023 году установлено, что индекс результативности Программы составляет 1,0 (расчет приведен в приложении №1), индекс эффективности мероприятий Программы составляет 1,0. Качественная оценка реализации Программы – эффективная.

Приложение №1

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2023 год	Достигнутое значение показателя за 2023 год	M_{pi} - вес i-го значения планируемого результата	S_i - отношение фактического i-го значения показателя к планируемому у i-му значению показателя	Индекс результативности показателя ($M \times S$)
1	Диспансеризация определенных групп взрослого населения Московской области	Процент	100	100	0,5	1	0,5
2	Жилье - медикам, нуждающихся в обеспечении жильем	Процент	100	100	0,5	1	0,5
	Оценка результативности Программы	-	-	-	-	-	1,0

Муниципальная программа «Культура и туризм»

Муниципальная программа Городского округа Шатура «Культура и туризм», утвержденная постановлением администрации Городского округа Шатура от 28.10.2022 №2433 «Об утверждении муниципальной программы Городского округа Шатура «Культура и туризм» на 2023-2027 годы» с изменениями, внесенными постановлениями администрации Городского округа Шатура от 26.12.2022 № 3150, от 23.03.2023 № 588, от 26.06.2023 № 1391, от 11.08.2023 № 1805, от 12.09.2023 № 2033, от 07.11.2023 № 2369, от 20.12.2023 № 2748, от 13.03.2024 № 529 (далее – Программа).

Цель Программы:

- обеспечение функций муниципальных музеев;
- организация библиотечного обслуживания населением муниципальными библиотеками;
- проведение праздничных культурно-массовых мероприятий;
- модернизация материально-технической базы учреждений культуры;
- создание условий для получения дополнительного образования;
- развитие рынка туристских услуг

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

На реализацию мероприятий Программы на начало 2023 года было предусмотрено средств в объеме 386 473,67 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета – 311,72 тыс. рублей;
- средства бюджета Московской области – 15 575,93 тыс. рублей;
- средства бюджета Городского округа Шатура – 370 586,02 тыс. рублей.

В течении 2023 года постановлениями администрации Городского округа Шатура в Программу были внесены изменения.

Уточненный объем финансирования на конец 2023 года составил 360 903,76 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета – 4 648,95 тыс. рублей;
- средства бюджета Московской области – 18 687,83 тыс. рублей;
- средства бюджета Городского округа Шатура – 337 566,98 тыс. рублей.

Фактическое исполнение Программы – 359 586,22 тыс. рублей или 99,86 от предусмотренного объема финансирования, из них:

Средства федерального бюджета – 4 648,95 тыс. рублей или 100% от предусмотренного объема финансирования;

Средства бюджета Московской области – 18 687,83 или 100% от предусмотренного объема финансирования;

- средства бюджета Городского округа Шатура – 336 249,44 тыс. рублей или 99,6% от предусмотренного объема финансирования.

Анализ исполнения Программы

Наименование	Объем финансирования на 2023год (тыс. рублей)	Выполнено		Отклонение	
		тыс. рублей	процентов	тыс. рублей	процент ов
Итого по Программе	360 903,76	359 586,22	99,6	-1317,54	-0,4
<u>Подпрограмма: 2</u> Развитие музейного дела	3 772,45	3 587,73	95,1	-184,72	-4,9
<u>Подпрограмма: 3</u> Развитие библиотечного дела	38 185,23	38 185,23	100	0	0
<u>Подпрограмма 4</u> Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии	215 383,72	214 703,8	99,7	-679,92	-0,3
<u>Подпрограмма 5</u> Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры	1 553,25	1 553,25	100	0	0
<u>Подпрограмма 6</u> Развитие образования в сфере культуры	100 606,60	100 153,70	99,5	-452,9	-0,5
<u>Подпрограмма 7</u> Развитие туризма	0	0	0	0	0
<u>Подпрограмма 9.</u> Обеспечивающая подпрограмма	1 402,51	1 402,51	100	0	0

Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм выявил, что наименьшее исполнение в 2023 году сложилось по подпрограмме 2 «Развитие музейного дела» 95,1% от предусмотренного объема финансирования. Неосвоение средств сложилось по мероприятию 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - музеи, галереи» по причине того, что оплата за коммунальные услуги за декабрь 2023 года, была перенесена на январь 2024 года.

Анализ выполнения результатов мероприятий по Программе выявил, что три результата не достигли плановых значений, такие как:

- «Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ)» мероприятия 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - музеи, галереи» 85 % при плане 100%. Причина не выполнения результата связана с тем, что уменьшилось количество

экскурсионного обслуживания, в связи с длительным больничным сотрудника, проводящего экскурсии;

- «Достижение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры без учета внешних совместителей и среднемесячной начисленной заработной платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области» мероприятия 1.4 «Сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры» 68,60% при плане 86,55%. Причина не выполнения результата связана с тем, что музей без категории и имеет низкую заработную плату с предоставления платных услуг населению;

- «Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ)» мероприятия 4.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения» 95% при плане 100%. Недостижение показателя в полном объеме обусловлено тем, что согласно разделу II «Формирование и утверждение муниципальных заданий» Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями Городского округа Шатура Московской области, утвержденного постановлением администрации Городского округа Шатура от 09.06.2021 № 1205 допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества и объема муниципальной услуги (работы), в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, не может превышать 10 процентов.

Все остальные результаты выполнения мероприятий достигнуты.

Результаты выполнения мероприятий Программы

Наименование мероприятия	Наименование результата выполнения мероприятия	Единица измерения результата	Значение результата	
			План 2023 год	Факт 2023 год
1	2	3	4	5
Развитие музейного дела				
Мероприятие 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - музеи, галереи»	Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ)	Процент	100	85
Мероприятие 1.2 «Приобретение, реставрация музейных предметов (культурных ценностей)»	Приобретены культурные ценности и отреставрированы музейные предметы в	Единица	0	0

	муниципальных музеях Московской области			
Мероприятие 1.3 «Создание выставок (в том числе музейных композиций) муниципальными музеями»	Созданы выставки и экспозиции в муниципальных музеях Московской области	Единица	1	1
Мероприятие 1.4 «Сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры»	Достижение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры без учета внешних совместителей и среднемесячной начисленной заработной платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области	Процент	86,55	68,60
Мероприятие 3.1 «Модернизация (развитие) материально-технической базы муниципальных музеев»	Осуществлена поставка товаров, работ, услуг в целях модернизации (развития) материально-технической базы государственных музеев	Единица	0	0
Мероприятие 3.2 «Проведение капитального ремонта, текущего ремонта и благоустройство территорий муниципальных музеев»	Проведены работы по капитальному ремонту, текущему ремонту, техническому переоснащению и благоустройству территорий в муниципальных музеях Московской области	Единица	0	0
Мероприятие 3.3 «Приобретение фондового, реставрационного и экспозиционного оборудования»	Приобретено фондовое, реставрационное и экспозиционное оборудование в муниципальных музеях Московской области	Единица	0	0
Мероприятие 3.4 «Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных музеях»	Выполнены работы по обеспечению пожарной безопасности муниципальных музеев Московской области	Единица	1	1
Развитие библиотечного дела				
Мероприятие 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - библиотеки»	Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального	Процент	100	103

	задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ)			
Мероприятие 1.2 «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа»	Муниципальные библиотеки (юридические лица), обновившие книжный фонд	Единица	0	0
Мероприятие 1.3 «Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек)»	Муниципальные библиотеки Московской области (юридические лица), обновившие книжный фонд	Единица	1	1
Мероприятие 1.4 «Сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры»	Достижение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры без учета внешних совместителей и среднемесячной начисленной заработной платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области	Процент	86,55	87,08
Мероприятие 2.1 «Модернизация (развитие) материально-технической базы муниципальных библиотек»	Осуществлена поставка товаров, работ, услуг в целях модернизации (развития) материально-технической базы муниципальных библиотек	Единица	0	0
Мероприятие 2.2 «Проведение капитального ремонта, текущего ремонта и благоустройство территорий муниципальных библиотек»	Проведены работы по капитальному ремонту, текущему ремонту, техническому переоснащению и благоустройству территорий в муниципальных библиотеках Московской области	Единица	0	0
Мероприятие 2.3 «Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных библиотеках»	Муниципальные библиотеки Московской области, выполнившие работы по обеспечению пожарной безопасности	Единица	1	1
Мероприятие А1.1 «Создание модельных муниципальных библиотек»	Созданы модельные муниципальные библиотеки	Единица	0	0

Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии				
Мероприятие 1.2 «Мероприятия в сфере культуры»	Проведены праздничные и культурно-массовые мероприятия, фестивали, конкурсы	Единица	589	709
Мероприятие 2.1 «Организация и проведение независимой оценки качества оказания услуг муниципальными учреждениями культуры»	Оказаны услуги по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организаций культуры	Единица	0	0
Мероприятие 2.2 «Стипендии выдающимся деятелям культуры, искусства и молодым авторам»	Предоставлена стипендия главы муниципального образования Московской области	Человек	2	2
Мероприятие 3.1 «Поддержка некоммерческих организаций на реализацию проектов в сфере культуры»	Количество некоммерческих организаций, получивших поддержку на реализацию проектов в сфере культуры	Единица	0	0
Мероприятие 4.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения»	Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ)	Процент	100	95
Мероприятие 4.2 «Мероприятия в сфере культуры»	Проведены праздничные и культурно-массовые мероприятия, фестивали, конкурсы	Единица	0	0
Мероприятие 5.1 «Модернизация (развитие) материально-технической базы театрально-концертных учреждений культуры»	Проведена модернизация (развитие) материально-технической базы муниципальных театрально-концертных организаций и учреждения культуры, осуществляющих демонстрацию кинофильмов, кинопрокат, развитие киноискусства	Единица	-	-
Мероприятие 5.2 «Модернизация (развитие) материально-технической базы культурно-досуговых учреждений культуры»	Осуществлена поставка товаров, работ, услуг в целях модернизации (развития) материально-технической базы культурно-досуговых учреждений	Единица	0	0
Мероприятие 5.3 «Проведение капитального ремонта, текущего ремонта и благоустройство территорий театрально-	Проведена модернизация (развитие) материально-технической базы муниципальных театрально-концертных организаций и учреждения	Единица	-	-

концертных учреждений культуры»	культуры, осуществляющих демонстрацию кинофильмов, кинопрокат, развитие киноискусства			
Мероприятие 5.4 «Проведение капитального ремонта, текущего ремонта и благоустройство территорий культурно-досуговых учреждений культуры»	Проведен капитальный ремонт, текущий ремонт и благоустройство территорий муниципальных учреждений культуры	Единица	1	1
Мероприятие 5.5 «Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в театрально-концертных организациях»	Выполнены работы по обеспечению пожарной безопасности муниципальных театрально-концертных организаций и учреждений культуры, осуществляющих демонстрацию кинофильмов, кинопрокат	Единица	0	0
Мероприятие 5.6 «Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в культурно-досуговых учреждениях»	Выполнены работы по обеспечению пожарной безопасности муниципальных театрально-концертных организаций и учреждений культуры, осуществляющих демонстрацию кинофильмов, кинопрокат	Единица	6	6
Мероприятие 5.7 «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территорий муниципальных объектов культуры за счет средств местного бюджета»	Проведен капитальный ремонт, текущий ремонт и благоустройство территорий муниципальных объектов культуры и отдыха	Единица	0	0
Мероприятие 6.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - парк культуры и отдыха»	Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ)	Процент	100	570
Мероприятие 6.2 «Создание условий для массового отдыха жителей городского округа в парках культуры и отдыха»	Проведены праздничные и культурно-массовые мероприятия, фестивали, конкурсы	Единица	0	0
Мероприятие 7.1 «Сохранение достигнутого уровня заработной платы работников	Достижение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры без учета внешних совместителей и	Процент	86,55	89,95

муниципальных учреждений культуры»	среднемесячной начисленной заработной платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области			
Мероприятие А2.3 «Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры»	Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры	Единица	1	1
Мероприятие А2.4 «Финансирование организаций дополнительного образования сферы культуры, направленное на социальную поддержку одаренных детей»	Предоставлена адресная финансовая социальная поддержка по итогам рейтингования обучающихся муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры	Единица	0	0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры				
Мероприятие 1.1 «Создание доступной среды в муниципальных учреждениях культуры»	Оборудованы в соответствии с требованиями доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекты организаций культуры	Единица	1	1
Мероприятие А1.1 «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территорий муниципальных объектов культуры»	Капитально отремонтированы объекты культурно-досуговых учреждений муниципальных образований Московской области	Единица	0	0
Мероприятие А1.2 «Государственная поддержка отрасли культуры (в части обеспечения учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения)»	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации	Единица	0	0
Мероприятие А1.3 «Оснащение муниципальных учреждений культуры кинооборудованием»	Оснащены оборудованием кинозалы	Единица	0	0
Развитие образования в сфере культуры				
Мероприятие 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных	Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных	Процент	100,00	121,40

организаций дополнительного образования сферы культуры»	услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ)			
Мероприятие 3.1 «Модернизация (развитие) материально-технической базы организаций дополнительного образования сферы культуры»	Осуществлена поставка товаров, работ, услуг в целях модернизации (развития) материально-технической базы организаций доп.образования сферы культуры	Единица	0	0
Мероприятие 3.2 «Проведение капитального ремонта, текущего ремонта организаций дополнительного образования сферы культуры»	Проведен капитальный ремонт, текущий ремонт в организациях дополнительного образования сферы культуры	Единица	0	0
Мероприятие 4.1 «Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в организациях дополнительного образования сферы культуры»	Завершены работы по обеспечению пожарной безопасности в организациях дополнительного образования сферы культуры	Единица	0	0
Мероприятие 4.2 «Создание доступной среды в муниципальных учреждениях дополнительного образования сферы культуры»	Оборудованы в соответствии с требованиями доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекты организаций дополнительного образования сферы культуры	Единица	0	0
Мероприятие А1.1 «Государственная поддержка отрасли культуры (в части приобретения музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для оснащения образовательных организаций в сфере культуры)»	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	Единица	1	1
Мероприятие А1.2 «Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры»	Оснащены муниципальные организации дополнительного образования в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств музыкальными инструментами	Единица	2	2
Мероприятие А1.3 «Государственная поддержка отрасли культуры (в части модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции, капитального ремонта)»	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств	Единица	0	0

Развитие туризма				
Мероприятие 1.1 «Организация и проведение ежегодных профильных конкурсов, фестивалей для организаций туристской индустрии»	Проведены профильные конкурсы, фестивали для организаций туристской индустрии	Единица	0	0
Обеспечивающая подпрограмма				
Мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере культуры»	Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ)	Процент	0	0
Мероприятие 1.2 «Мероприятия в сфере культуры»	Проведены праздничные и культурно-массовые мероприятия, фестивали, конкурсы	Единица	0	0
Мероприятие 1.3 «Обеспечение деятельности прочих учреждений культуры (хозяйственные эксплуатационные конторы)»	Количество прочих учреждений культуры, получателей субсидии на обеспечения деятельности	Единица	1	1

Эффективность реализации Программы оценивалась по 22 показателям, характеризующим достижение цели Программы, с учётом планового и фактического объёмов финансирования. Показатель «Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств» не учитывался при расчете вес i-го значения планируемого результата, так как планируемое и достигнутое значение показателя отсутствуют. Достигнуты или превышены плановые значения по 21 показателю 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 2023 год (внесении изменений в нее), а также несвоевременной корректировке значений показателей:

- Туристский поток в Московскую область – 0,029 млн. человек при плане 0,024 млн. человек;

- Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры – 11,96 % при плане 9,3%.

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

Не достигнуто запланированное значение по одному показателю:

- Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств за счет бюджетных средств от общего количества обучающихся в детских школах искусств за счет бюджетных средств – 58,4% при

плане 59%. Основная причина, влияющая на недостижение значения показателя нехватка 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 2023 году установлено, что индекс результативности Программы равен 1,011 (расчет приведен в приложении №2), индекс эффективности мероприятий Программы составляет 1,007. Качественная оценка реализации Программы – эффективная.

Приложение №2

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2023 год	Достигнутое значение показателя за 2023 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 приобретенных передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения Московской области	Единица	0	0	0,045	1,000	0,045
2	Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств за счет бюджетных средств от общего количества обучающихся в детских школах искусств за счет бюджетных средств	Процент	59	58,4	0,045	0,990	0,044
3	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	Единица	0	0	0,045	1,000	0,045
4	Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	единиц	1	1	0,045	1,000	0,045
5	Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области	Человек	25000	28837	0,045	1,153	0,052
6	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	Единица	0	0	0,045	1,000	0,045
7	Количество посетителей муниципальных музеев	Тысяча человек	2,4	2,6	0,045	1,083	0,049
8	Количество стипендий Главы муниципального образования Московской области выдающимся деятелям культуры и искусства Московской области	Единица	2	2	0,045	1,000	0,045
9	Количество оснащенных образовательных организаций в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами	Единица	2	2	0,045	1,000	0,045
10	Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим итогом)	единиц	1	1	0,045	1,000	0,045

11	Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры в Московской области	Процент	62,6	62,6	0,045	1,000	0,045
12	Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств	единиц	-	-	-	-	-
13	Туристский поток в Московскую область	Миллион человек	0,024	0,029	0,045	1,000*	0,045
14	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры	Процент	9,3	11,96	0,045	1,000*	0,045
15	Число посещений культурных мероприятий	Тысяча единиц	673,918	681,227	0,045	1,011	0,045
16	Цифровизация музейных фондов	Единица	0	0	0,045	1,000	0,045
17	Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту	Единица	0	0	0,045	1,000	0,045
18	Количество получателей адресной финансовой поддержки по итогам рейтингования обучающихся организаций дополнительного образования сферы культуры Московской области	Единица	0	0	0,045	1,000	0,045
19	Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек)	Процент	113	119,3	0,045	1,056	0,048
20	Экскурсионный поток в Московскую область	Миллион человек	0,003	0,003	0,045	1,000	0,045
21	Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения	Тысяча человек	35	35,9	0,045	1,026	0,046
22	Объем платных туристских услуг, оказанных населению	Миллион рублей	404,1	457,01	0,045	1,131	0,051
23	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности	Единица	68	69	0,045	1,015	0,046
Оценка результативности Программы							1,011

* 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 28.10.2022 №2434, (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Городского округа Шатура от 26.12.2022 № 3148, от 27.02.2023 № 361, от 30.03.2023 № 682, от 25.05.2023 № 1168, от 05.07.2023 № 1499, от 09.08.2023 № 1781, от 04.10.2023 № 2173, от 27.12.2023 №2856, от 19.02.2024 № 284) (далее – Программа).

Цель Программы:

- обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации детей в образовательных организациях Городского округа Шатура.

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

На реализацию мероприятий Программы на начало 2023 года было предусмотрено средств в объеме 2 344 647,10 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета – 83 864,73 тыс. рублей;
- средства бюджета Московской области – 1 827 873,04 тыс. рублей;
- средства бюджета Городского округа Шатура – 432 909,33 тыс. рублей.

В течении 2023 года постановлениями администрации Городского округа Шатура в Программу были внесены изменения.

Уточненный объем финансирования на конец 2023 года составил 2 139 299,11 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета – 58 272,20 тыс. рублей;
- средства бюджета Московской области – 1 538 273,79 тыс. рублей;
- средства бюджета Городского округа Шатура – 542 753,12 тыс. рублей.

Фактическое исполнение Программы – 2 127 349,01 тыс. рублей или 99,4% от предусмотренного объема финансирования, из них:

средства федерального бюджета – 56 889,28 тыс. рублей или 97,6 % от предусмотренного объема финансирования;

средства бюджета Московской области – 1 530 240,75 тыс. рублей или 99,5% от предусмотренного объема финансирования;

средства бюджета Городского округа Шатура – 540 218,98 тыс. рублей или 99,5% от предусмотренного объема финансирования.

Анализ исполнения Программы

Наименование	Объем финансирования на 2023 год (тыс. рублей)	Выполнено		Отклонение	
		тыс. рублей	процентов	тыс. рублей	процент ов
Итого по Программе	2 139 299,11	2 127 349,01	99,4	-11 950,10	-0,6

<u>Подпрограмма 1</u> Общее образование	2 073 342,69	2 061 392,90	99,4	-11 949,79	-0,6
<u>Подпрограмма 2</u> Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей	44 307,92	44 307,61	100	-0,31	0
<u>Подпрограмма 4</u> Обеспечивающая подпрограмма	21 648,50	21 648,50	100	0	0

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

Анализ выполнения результатов мероприятий по Программе выявил, что один результат не достиг планового значения:

- «Количество детей отдельных категорий граждан, реализовавших право бесплатного посещения занятий по дополнительным образовательным программам, реализуемым на платной основе в муниципальных образовательных организациях, оплата по которым осуществлена за счет средств муниципального образования Московской области» 54 человека при плане 55 человек. Неисполнение показателя связано с отчислением одного обучающегося из МБОУ.

Все остальные результаты выполнения мероприятий достигнуты.

Результаты выполнения мероприятий Программы

Наименование мероприятия	Наименование результата выполнения мероприятия	Единица измерения результата	Значение результата	
			План 2023 год	Факт 2023 год
1	2	3	4	5
Общее образование				
Мероприятие 1.1 «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий учреждений образования»	Проведен капитальный ремонт в муниципальных общеобразовательных организациях	Штука	2	2
Мероприятие 1.2 «Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области за счет средств местного бюджета»	Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Городского округа Шатура, обеспеченных подвозом обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации Городского округа Шатура Московской области,	Процент	100	100

	расположенные в сельских населенных пунктах, за счет средств местного бюджета			
Мероприятие 1.7 « Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)»	Доля обучающихся, обеспеченных общедоступным и бесплатным дошкольным, начальным общим, основным общим, средним общим образованием, дополнительным образованием в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях, в общей численности обучающихся в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях	Процент	100	100
Мероприятие 1.10 «Финансовое обеспечение выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»	Выплачена компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, в общем числе обратившихся	Процент	100	100
Мероприятие 1.11 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования»	Количество образовательных организаций Городского округа Шатура, в которых осуществлено финансирование расходов на обеспечение деятельности (оказание услуг)	Штука	11	11
Мероприятие 1.12 «Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта общеобразовательных организаций»	Количество образовательных организаций Городского округа Шатура, в которых проведен текущий ремонт и (или) укреплен материально-техническая база	Штука	5	5
Мероприятие 1.13 «Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений в	Количество постов, обеспечивающих безопасность во	Единица	24	24

сфере общеобразовательных организаций»	время пребывания в муниципальной общеобразовательной организации,			
Мероприятие 1.17 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - дошкольные образовательные организации»	Количество дошкольных образовательных организаций Городского округа Шатура, в которых осуществлено финансирование расходов на обеспечение деятельности (оказание услуг)	Штука	7	7
Мероприятие 1.19 «Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений дошкольного образования»	Количество постов, обеспечивающих безопасность во время пребывания в муниципальной дошкольной образовательной организации	Штука	38	38
Мероприятие 2.1 «Компенсация проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций»	Выплачена компенсация за проезд отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в общем числе обратившихся	Процент	100	100
Мероприятие 2.2 «Приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации, расположенные в сельских населенных пунктах»	Приобретены автобусы для доставки обучающихся в общеобразовательные организации, расположенные в сельских населенных пунктах	Штука	0	0
Мероприятие 2.8 «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»	Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	Процент	100	100
Мероприятие 2.10 «Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях»	Доля детодней, в которые отдельные категории обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области получали бесплатное питание, от общего количества детодней, в которые отдельные категории обучающихся в муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области посещали образовательную организацию	Процент	100	100

Мероприятие 2.14 «Освобождение семей отдельных категорий граждан от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования»	Не взимается плата за присмотр и уход за детьми из семей граждан, участвующих в специальной военной операции, в общем числе обратившихся	Процент	100	100
Мероприятие 4.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования»	Количество обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего, среднего общего образования, участвующих в государственной итоговой аттестации, в том числе в форме Единого государственного экзамена	Человек	923	923
Мероприятие 8.1 «Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций»	Выполнены в полном объеме мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	Штука	1	1
Мероприятие 8.2 «Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания»	Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания общеобразовательных организаций	Штука	1	1
Мероприятие 8.3 «Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций»	Количество зданий по которым разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области	Штука	1	1
Мероприятие 8.4 «Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт»	Благоустроены территории муниципальных общеобразовательных организаций	Штука	2	2
Мероприятие 8.5 «Обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных законодательством»	Объекты капитального ремонта приведены в соответствие с требованиями, установленными законодательством по антитеррористической защищенности	Штука	17	17
Мероприятие 8.6 «Обеспечение повышения квалификации/профессиональной переподготовки учителей, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований, установленных законодательством, и	Обеспечено повышение квалификации/профессиональная переподготовка учителей, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта	Человек	0	0

(или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта»				
Мероприятие 8.7 «Обновление в объектах капитального ремонта 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности»	Проведено обновление учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности, в объектах капитального ремонта	Штука	0	0
Мероприятие 8.8 «Устройство спортивных и детских площадок на территории муниципальных общеобразовательных организаций»	Осуществлено устройство спортивных и детских площадок на территории муниципальных общеобразовательных организаций	Штука	0	0
Мероприятие 9.1 «Создание в муниципальных образовательных организациях: дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, условий для получения детьми-инвалидами качественного образования»	Количество муниципальных образовательных организаций: дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования детей, в том числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования	Штука	10	10
Мероприятие Е1.1 «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах»	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	Штука	2	2
Мероприятие Е1.2 «Обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей»	В Московской области реализованы дополнительные мероприятия по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей	Штука	2	2
Мероприятие Е1.3 «Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам»	Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	Штука	0	0

Мероприятие Е1.4 «Проведение капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях»	Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт	Штука	0	0
Мероприятие Е2.1 «Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях»	Обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	Штука	0	0
Мероприятие ЕВ.1 «Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях (Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)»	Количество советников по воспитанию в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, получивших заработную плату	Штука	10	10
Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей				
Мероприятие 2.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - организации дополнительного образования»	Обеспечено финансирование муниципальных организаций дополнительного образования	Единица	2	2
Мероприятие 3.5 «Предоставление детям отдельных категорий граждан права бесплатного посещения занятий по дополнительным образовательным программам, реализуемым на платной	Количество детей отдельных категорий граждан, реализовавших право бесплатного посещения занятий по дополнительным образовательным программам,	Человек	55	54

основе в муниципальных образовательных организациях»	реализуемым на платной основе в муниципальных образовательных организациях, оплата по которым осуществлена за счет средств муниципального образования Московской области			
Мероприятие 4.1 «Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»	Количество учреждений дополнительного образования, в которых обеспечено функционирование модели персонифицированного финансирования, дополнительного образования детей	Единица	1	1
Мероприятие 4.2 «Методическое и информационное сопровождение участников системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»	Количество учреждений дополнительного образования, в которых обеспечено методическое и информационное сопровождение участников системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	Единица	1	1

Эффективность реализации Программы оценивалась по 16 показателям, характеризующим достижение цели Программы, с учётом планового и фактического объёмов финансирования. Достигнуты или превышены плановые значения 14 показателей Программы, из которых по 1-у показателю достигнутое значение более чем на 20 процентов превышает плановое, что свидетельствует о недостаточном уровне планирования мероприятия при формировании Программы на 2023 год (внесении изменений в нее), а также несвоевременной корректировке значения показателя:

«Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности» 127,4% при плане 105%.

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

Не достигнуты запланированные значения следующих показателей:

- «Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области» 79,8% при плане 100%. Причина невыполнения показателя обусловлена слабым развитием платных образовательных услуг в МБУ ДО «Центр «Созвездие». Меры по достижению показателя: совершенствование спектра платных образовательных услуг в 2023/2024 учебном году;

- «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» 7,1% при плане 15,8%. Показатель не достигнут по причине

уменьшения количества выпускников 11 классов, набравших 250 баллов и более по 3 предметам, сдававших ЕГЭ.

По результатам оценки эффективности реализации Программы в 2023 году установлено, что индекс результативности Программы равен 0,964 (расчет приведен в приложении №3), индекс эффективности мероприятий Программы составляет 0,959. Качественная оценка реализации Программы – удовлетворительная.

Предложения по дальнейшей реализации Программы:

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

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

Приложение №3

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2023 год	Достигнутое значение показателя за 2023 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	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	Единица	2	2	0,063	1	0,063
2	Социальная поддержка в сфере образования	Процент	100	100	0,063	1	0,063
3	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет	Процент	100	100	0,063	1	0,063
4	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	0,063	1	0,063
5	Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей- инвалидов школьного возраста	Процент	100	100	0,063	1	0,063
6	Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста	Процент	100	100	0,063	1	0,063
7	Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее	Процент	100	100	0,063	1	0,063

	образование в государственных и муниципальных образовательных организациях						
8	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет	Процент	100	100	0,063	1	0,063
9	Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области	Процент	100	79,8	0,063	0,798	0,050
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	15,8	7,1	0,063	0,449	0,028
11	Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности	Процент	105	127,4	0,063	1*	0,063
12	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Процент	86	88,3	0,063	1,027	0,065
13	Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области	Процент	100	102,7	0,063	1,027	0,065
14	Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста	Процент	50	50	0,063	1	0,063
15	Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	Единица	1	1	0,063	1	0,063
16	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом (нарастающим итогом)	Единица	0	0	0,063	1	0,063
	Оценка результативности Программы	-	-	-	-	-	0,964

Муниципальная программа «Социальная защита населения»

Муниципальная программа Городского округа Шатура «Социальная защита населения» на 2023-2027 годы, утвержденная постановлением администрации Городского округа Шатура от 28.10.2022 №2435 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Городского округа Шатура от 19.12.2022 №3072, от 06.03.2023 №421, от 05.04.2023 №775, от 26.06.2023 №1407, от 05.09.2023 №1973, от 12.12.2023 № 2675, от 21.12.2023 № 2760, от 16.02.2024 №268) (далее - Программа).

Цели программы:

- обеспечение социального развития муниципального образования на основе устойчивого роста уровня и качества жизни населения, нуждающегося в социальной поддержке, демографического потенциала муниципального образования, совершенствования регулирования рынка труда и занятости.

На реализацию мероприятий Программы на начало 2023 года было предусмотрено средств в объеме 54 713,7 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета Московской области – 12 969,5 тыс. рублей;

- средства бюджета Городского округа Шатура – 41 744,2 тыс. рублей.

В течении 2023 года постановлениями администрации Городского округа Шатура в Программу были внесены изменения.

Уточненный объем финансирования на конец 2023 года составил 64 985,23 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 15 044,97 тыс. рублей;

средства бюджета Московской области – 10 950,50 тыс. рублей;

средства бюджета городского округа Шатура – 38 989,76 тыс. рублей.

Фактическое исполнение Программы – 63 608,43 тыс. рублей или 97,9% от предусмотренного объема финансирования, из них:

средства федерального бюджета – 15 044,97 тыс. рублей или 100% от предусмотренного объема финансирования;

средства бюджета Московской области – 10 520,74 тыс. рублей или 96,1% от предусмотренного объема финансирования;

средства бюджета Городского округа Шатура – 38 042,72 тыс. рублей или 97,6% от предусмотренного объема финансирования.

Анализ исполнения Программы

Наименование	Объем финансирования на 2023год (тыс. рублей)	Выполнено		Отклонение	
		тыс. рублей	процентов	тыс. рублей	проценто в
Итого по Программе	64 985,23	63 608,43	97,9	-1376,8	-2,1
<u>Подпрограмма 1</u> Социальная поддержка граждан	36 414,80	35 225,68	96,7	-1189,12	-3,3

<u>Подпрограмма 2</u> Развитие системы отдыха и оздоровления детей	22 583,43	22 445,75	99,4	-137,68	-0,6
<u>Подпрограмма 5</u> Обеспечивающая подпрограмма	5 807,0	5 807,0	100	0	0
<u>Подпрограмма 6</u> Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций	180	130	72,2	-50	-27,8
<u>Подпрограмма 7</u> Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры и услуг	0	0	0	0	0

Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм выявил, что наименьшее исполнение в 2023 году сложилось по следующим подпрограммам:

- подпрограмма 6 «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций». Неосвоение в полном объеме денежных средств сложилось по мероприятию 1.7 «Предоставление субсидий СО НКО в сфере физической культуры и спорта». Причина неосвоения в том, что конкурс признан не состоявшимся;

- подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан». Неполное освоение средств бюджета Московской области в размере 1062,82 тыс. рублей сложилось в рамках мероприятия 13.3 «Мероприятия по проведению капитальных работ по ремонту детских оздоровительных лагерей, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области» в связи с экономией средств при проведении конкурсных процедур.

Анализ выполнения результатов мероприятий по Программе выявил, что один результат не достиг планового значения:

«Количество предоставленных субсидии СО НКО в сфере физической культуры и спорта» 0 единиц при плане 1 единица. Невыполнение показателя связано с тем, что конкурс признан не состоявшимся, поскольку не были поданы заявки.

Все остальные результаты выполнения мероприятий достигнуты.

Результаты выполнения мероприятий Программы

Наименование мероприятия	Наименование результата выполнения мероприятия	Единица измерения результата	Значение результата	
			План 2023 год	Факт 2023 год
1	2	3	4	5

Социальная поддержка граждан				
Мероприятие 13.3 «Мероприятия по проведению капитальных работ по ремонту детских оздоровительных лагерей, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области»	Завершены ремонтные работы в детских оздоровительных лагерях, находящихся в собственности муниципальных образований за счет субсидии из бюджета Московской области	Единица	1	1
Мероприятие 15.3 «Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию»	Численность получателей пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию	Человек	190	190
Мероприятие 20.1 «Финансирование расходов на осуществление деятельности муниципальных учреждений, оказывающих социальные услуги гражданам старшего возраста»	Доля увеличения количества граждан, ведущих активный образ жизни в общей численности пожилого населения (процент)	Процент	12,79	12,83
Мероприятие 20.3 «Открытие клуба "Активное долголетие"»	Количество проведенных мероприятий, направленных на увеличение продолжительности здоровой жизни, (единиц)	единиц	6000	6000
Мероприятие 22.1 «Возмещение расходов, понесенных бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами на размещение и питание граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, вынужденно покинувших жилые помещения и находившихся в пунктах временного размещения и питания, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации»	Оказана поддержка гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, вынужденно покинувших жилые помещения и находившихся в пунктах временного размещения и питания (процент)	Процент	100	100
Развитие системы отдыха и оздоровления детей				
Мероприятие 3.1 «Мероприятия по организации отдыха детей Московской области в каникулярное время»	Количество детей, отдохнувших в каникулы (человек)	Человек	4909	4909

Мероприятие 3.2 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - отдых и оздоровление детей»	-	-	-	-
Мероприятие 3.3 «Осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»	Количество мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей (единиц)	единиц	12	12
Содействие занятости населения, развитие трудовых ресурсов и охраны труда				
Мероприятие 3.2 «Координация проведения обучения по охране труда работников, в том числе организация обучения по охране труда руководителей специалистов организаций муниципальной собственности»	Численность пострадавших в результате несчастных случаев, связанных с производством со смертельным исходом (по кругу организаций муниципальной собственности)	Человек	0	0
Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций				
Мероприятие 1.1 «Оказание финансовой поддержки общественным объединениям инвалидов, а также территориальным подразделениям, созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов»	Количество организаций получивших финансовую поддержку	единиц	0	0
Мероприятие 1.2 «Предоставление субсидии СО НКО в сфере социальной защиты населения»	Количество предоставленных субсидии СО НКО в сфере социальной защиты (единиц)	единиц	0	0
Мероприятие 1.3 «Предоставление субсидий СО НКО в сфере культуры»	Количество предоставленных субсидии СО НКО в сфере культуры (единиц)	единиц	1	1
Мероприятие 1.4 «Предоставление субсидии СО НКО, реализующим основные образовательные программы дошкольного образования в качестве основного вида деятельности»	Количество предоставленных субсидии СО НКО, реализующим основные образовательные программы дошкольного образования в качестве основного вида деятельности (единиц)	единиц	0	0
Мероприятие 1.5 «Предоставление субсидии СО НКО, оказывающим услугу присмотра и ухода за детьми»	Количество предоставленных субсидии СО НКО, оказывающим услугу присмотра и ухода за детьми (единиц)	единиц	0	0

Мероприятие 1.6 «Предоставление субсидии СО НКО, реализующим основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в качестве основного вида деятельности»	Количество предоставленных субсидии СО НКО, реализующим основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в качестве основного вида деятельности	единиц	1	1
Мероприятие 1.7 «Предоставление субсидий СО НКО в сфере физической культуры и спорта»	Количество предоставленных субсидии СО НКО в сфере физической культуры и спорта (единиц)	единиц	1	0
Мероприятие 1.8 «Предоставление субсидии СО НКО в сфере охраны здоровья»	Количество предоставленных субсидии СО НКО в сфере охраны здоровья (единиц)	единиц	0	0
Мероприятие 2.1 «Предоставление имущественной и консультационной поддержки СО НКО»	Количество СО НКО, получивших консультации и имущественную поддержку (единиц)	единиц	12	12
Мероприятие 2.2 «Предоставление информационной поддержки, организация и проведение конференций, совещаний, круглых столов, семинаров, тренингов, форумов, образовательных программ и других просветительских мероприятий по вопросам деятельности СО НКО»	Количество участников, привлеченных в просветительское мероприятие	единиц	350	350
Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры и услуг				
Мероприятие 1.1 «Проведение мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры (за исключением сфер культуры, образования, спорта)»	Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры	единиц	0	0

Эффективность реализации Программы оценивалась по 27 показателям, характеризующим достижение цели Программы, с учётом планового и фактического объёмов финансирования. Достигнуты или превышены плановые значения по 26 показателям.

Один показатель не выполнен:

«Органами местного самоуправления оказана финансовая поддержка СО НКО» - 2 единицы при плане 3 единицы. Неисполнение показателя связано с тем, что конкурс признан не состоявшимся.

По результатам оценки эффективности реализации Программы в 2023 году установлено, что индекс результативности Программы равен 0,99 (расчет приведен в приложении №4), индекс эффективности мероприятий Программы составляет 0,97. Качественная оценка реализации Программы – удовлетворительная.

Приложение №4

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2023 год	Достигнутое значение показателя за 2023 год	M_{pi} - вес i-го значения планируемого результата	S_i - отношение фактического i-го значения показателя к планируемому i-му значению показателя	Индекс результативности показателя ($M \times S$)
1	Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению	Процент	62,5	62,5	0,037	1,000	0,037
2	Органами местного самоуправления проведены просветительские мероприятия по вопросам деятельности СО НКО	единиц	5	5	0,037	1,000	0,037
3	Органами местного самоуправления предоставлены площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО	Квадратный метр	475,1	475,1	0,037	1,000	0,037
4	Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления в сфере социальной защиты населения	Единица	0	0	0,037	1,000	0,037
5	Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления в сфере образования	единиц	3	3	0,037	1,000	0,037
6	Доля расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере культуры	Процент	0,02	0,02	0,037	1,000	0,037
7	Увеличение числа граждан старшего возраста, ведущих активный образ жизни	единиц на 1 человека	4016	4016	0,037	1,000	0,037
8	Доля расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере социальной защиты населения	Процент	0	0	0,037	1,000	0,037

9	Органами местного самоуправления предоставлены площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере образования	Квадратный метр	144,6	144,6	0,037	1,000	0,037
10	Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления в сфере культуры	единиц	4	4	0,037	1,000	0,037
11	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	56,5	56,5	0,037	1,000	0,037
12	Органами местного самоуправления оказана финансовая поддержка СО НКО	единиц	3	2	0,037	0,667	0,025
13	Органами местного самоуправления оказана имущественная поддержка СО НКО	единиц	2	2	0,037	1,000	0,037
14	Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта	Единица	3	3	0,037	1,000	0,037
15	Органами местного самоуправления предоставлены площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере физической культуры и спорта	Квадратный метр	330,5	330,5	0,037	1,000	0,037
16	Доля расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере физической культуры и спорта	Процент	0,02	0,02	0,037	1,000	0,037
17	Доля расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере охраны здоровья	Процент	0	0	0,037	1,000	0,037
18	Возмещение расходов, понесенных бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами на размещение и питание граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, вынужденно покинувших жилые помещения и	Процент	100	100	0,037	1,000	0,037

	находившихся в пунктах временного размещения и питания, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации						
19	Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве муниципальных приоритетных объектов	Процент	81,8	84,8	0,037	1,037	0,038
20	Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления, всего	единиц	10	10	0,037	1,000	0,037
21	Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления в сфере охраны здоровья	единиц	0	0	0,037	1,000	0,037
22	Доля СО НКО на территории муниципального образования, получивших статус исполнителя общественно полезных услуг	Процент	0	0	0,037	1,000	0,037
23	Граждане приняли участие в просветительских мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО	единиц на 1 человека	350	350	0,037	1,000	0,037
24	Доля расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере образования	Процент	0,004	0,004	0,037	1,000	0,037
25	Доля расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу, направляемых на предоставление субсидий СО НКО	Процент	0,007	0,007	0,037	1,000	0,037
26	Органами местного самоуправления оказана консультационная поддержка СО НКО	единиц	10	10	0,037	1,000	0,037
27	Численность пострадавших в результате несчастных случаев, связанных с производством со смертельным исходом (по кругу организаций муниципальной собственности)	Промилле (0,1 процента)	0,061	0,061	0,037	1,000	0,037
Оценка результативности Программы			-	-	-	-	0,99

Муниципальная программа «Спорт»

Муниципальная программа Городского округа Шатура «Спорт» утверждена постановлением администрации Городского округа Шатура от 28.10.2022 №2436 «Об утверждении муниципальной программы Городского округа Шатура «Спорт» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Городского округа Шатура Московской области от 26.12.2022 №3147, от 17.03.2023 №534, от 14.09.2023 №2053, от 08.11.2023 №2374, от 26.12.2023 №2802, от 19.02.2024 №282) (далее – Программа).

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 2023 года было предусмотрено средств в объеме 178 404,06 тыс. рублей - средства бюджета Городского округа Шатура.

Уточненный план мероприятий Программы на 31.12.2023 составил 174 278,53 тыс. рублей, из них:

средства бюджета Московской области – 3014,0 тыс. рублей;

средства бюджета Городского округа Шатура – 171 264,53 тыс. рублей.

Фактическое исполнение Программы – 174 107,36 тыс. рублей или 99,9% от предусмотренного объема финансирования, из них:

средства бюджета Московской области – 3014,0 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного объема финансирования;

средства бюджета Городского округа Шатура – 171 093,36 тыс. рублей или 99,9 % от предусмотренного объема финансирования.

Анализ исполнения Программы

Наименование	Объем финансирования на 2023год (тыс. рублей)	Выполнено		Отклонение	
		тыс. рублей	процентов	тыс. рублей	процентов
Итого по Программе	174 278,53	174 107,36	99,9	-171,17	-0,1
<u>Подпрограмма 1</u> Развитие физической культуры и спорта	47 140,43	46 980,36	99,7	-160,07	-0,3
<u>Подпрограмма 3</u> Подготовка спортивного резерва	127 138,1	127 127,0	99,99	-11,1	-0,01

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

Анализ выполнения результатов мероприятий по Программе выявил, что один результат не достиг планового значения:

«Количество проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в соответствии с единым календарным планом физкультурно-оздоровительных, спортивных, спортивно-массовых мероприятий Городского округа Шатура» 223 единицы при плане 256 единиц. Причина невыполнения результата обусловлена тем, что был отменен ряд мероприятий.

Все остальные результаты выполнения мероприятий достигнуты.

Результаты выполнения мероприятий Программы

Наименование мероприятия	Наименование результата выполнения мероприятия	Единица измерения результата	Значение результата	
			План 2023 год	Факт 2023 год
1	2	3	4	5
1. Развитие физической культуры и спорта				
Мероприятие 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта»	Количество муниципальных спортивных учреждений (юридических лиц), осуществляющих физкультурно-оздоровительную деятельность, получателей субсидии на оказание услуг и обеспечения деятельности	Единица	1	1
Мероприятие 1.2 «Предоставление субсидии на иные цели из бюджета муниципального образования муниципальным учреждениям в области физической культуры и спорта»	Количество муниципальных спортивных учреждений (юридических лиц), осуществляющих физкультурно-оздоровительную деятельность, получателей субсидии на иные цели	Единица	0	0
Мероприятие 1.3 «Капитальный ремонт, текущий ремонт, обустройство и техническое переоснащение, благоустройство территорий объектов спорта»	Количество объектов спорта, на которых произведен капитальный ремонт, текущий ремонт, обустройство и техническое переоснащение, а также благоустройство территорий	Единица	0	0
Мероприятие 1.4 «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий»	Количество проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в соответствии с единым календарным планом физкультурно-оздоровительных, спортивных,	Единица	256	223

	спортивно-массовых мероприятий Городского округа Шатура			
Мероприятие 1.5 «Поддержка организаций (предприятий), не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию проектов в сфере физической культуры и спорта»	Количество организаций (предприятий), не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, которым оказана поддержка	Единица	—	—
Мероприятие 1.6 «Подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений за счет средств местного бюджета»	Количество приобретенных и установленных плоскостных спортивных сооружений (в том числе установка оснований) за счет средств местного бюджета	Единица	—	—
Мероприятие 2.1 «Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок»	Количество созданных «умных» спортивных площадок	Единица	0	0
Мероприятие 2.2 «Создание доступной среды в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта и в муниципальных учреждениях дополнительного образования сферы спорта»	Количество объектов спорта, оборудованных в соответствии с требованиями доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	Единица	3	3
Мероприятие 2.3 «Укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций, команды которых заняли 1-5 места на соревнованиях "Веселые старты"»	Количество общеобразовательных организаций, занявших 1-5 места на соревнованиях «Веселые старты» и на которых произведено укрепление материально-технической базы	Единица	—	—
Мероприятие 3.1 «Проведение капитального ремонта муниципальных объектов физической культуры и спорта»	Произведена модернизация материально-технической базы муниципальных объектов физической культуры и спорта путем проведения капитального ремонта	Единица	0	0
Мероприятие 3.3 «Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта»	Результат выполнения мероприятия муниципальное образование определяет самостоятельно	Единица	—	—
Мероприятие 4.1 «Развитие хоккея»	В муниципальном образовании сохранено количество команд, участвующих в Открытом первенстве Московской области по хоккею, не ниже уровня года, предшествующего	Единица	0	0

	предоставлению иного межбюджетного трансферта			
Мероприятие 4.2 «Развитие вратарского мастерства по футболу»	Количество занимающихся по программе подготовки вратарей по футболу в отчетном году	Единица	0	0
Мероприятие Р5.1 «Подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений»	Количество установленных в муниципальных образованиях Московской области плоскостных спортивных сооружений	Единица	0	0
Подготовка спортивного резерва				
Мероприятие 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по подготовке спортивного резерва»	Количество муниципальных спортивных учреждений (юридических лиц), осуществляющих подготовку спортивных сборных команд и спортивного резерва получателей субсидии на оказание услуг и обеспечения деятельности	Единица	0	0
Мероприятие 1.2 «Предоставление субсидий на иные цели из бюджета муниципального образования муниципальным учреждениям по подготовке спортивного резерва»	Количество муниципальных спортивных учреждений (юридических лиц), осуществляющих физкультурно-оздоровительную деятельность, получателей субсидии на иные цели	Единица	0	0
Мероприятие 1.3 «Обеспечение членов спортивных сборных команд муниципального образования Московской области спортивной экипировкой»	Поставлены комплекты спортивной экипировки для членов спортивных сборных команд муниципального образования Московской области	Единица	0	0
Мероприятие 4.2 «Сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта»	Доля врачей и среднего медицинского персонала муниципальных учреждений физической культуры и спорта без учета внешних совместителей, которым осуществлены выплаты в целях сохранения достигнутого уровня заработной платы работников данной категории, процент	Процент	100	100
Мероприятие 4.3 «Сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников организаций дополнительного образования сферы физической культуры и спорта»	Доля педагогических работников организаций дополнительного образования сферы физической культуры и спорта (в муниципальных образованиях) без учета внешних совместителей, которым осуществлены выплаты в целях сохранения достигнутого уровня заработной платы работников данной категории, процент	Процент	100	100

<p>Мероприятие Р5.2 «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние»</p>	<p>В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь</p>	<p>Единица</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
--	---	----------------	----------	----------

Эффективность реализации Программы оценивалась по 6 показателям, характеризующим достижение цели Программы, с учётом планового и фактического объёмов финансирования. Достигнуты плановые значения по 4 показателям Программы.

Не достигнуты запланированные значения следующих показателей:

- «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 16,5%. Недостижение показателя обусловлено тем, что 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;

- «Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности)» - 99,9% при плане 100%. Причиной недостижения в данном случае является отсутствие заинтересованности у населения в систематических занятиях физической культурой и спортом.

По результатам оценки эффективности реализации Программы в 2023 году установлено, что индекс результативности составляет 0,999 (расчет приведен в приложении №5), индекс эффективности мероприятий Программы составляет 0,998. Качественная оценка реализации Программы – удовлетворительная.

Приложение №5

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2023 год	Достигнутое значение показателя за 2023 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 x S)
1	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	31,3	31,3	0,167	1,000	0,167
2	Сохранена сеть организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в ведении органов управления в сфере физической культуры и спорта	Процент	100	100	0,167	1,000	0,167
3	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	Процент	16,5	12,9	0,167	0,782	0,131
4	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	Процент	57,68	57,68	0,167	1,000	0,167
5	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	Процент	31,6	37,9	0,167	1,199	0,200
6	Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности)	Процент	100	99,90	0,167	0,999	0,167
Оценка результативности Программы		--	-	-	-	-	0,999

**Муниципальная программа
«Развитие сельского хозяйства»**

Муниципальная программа Городского округа Шатура «Развитие сельского хозяйства» утверждена постановлением администрации Городского округа Шатура от 28.10.2022 № 2437 «Об утверждении муниципальной программы Городского округа Шатура «Развитие сельского хозяйства» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Городского округа Шатура Московской области от 19.12.2022 № 3073, от 14.03.2023 №481, от 23.06.2023 № 1370, от 17.11.2023 № 2466, от 21.12.2023 № 2759, от 16.02.2024 №272) (далее – Программа).

Цели Программы:

- обеспечение населения Московской области сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства, комплексное развитие сельских территорий

- сохранение численности сельского населения.

На реализацию мероприятий Программы на начало 2023 года было предусмотрено средств в объеме 6 116,72 тыс. рублей, из них:

средства бюджета Московской области – 4328,48 тыс. рублей;

средства бюджета Городского округа Шатура – 1788,24 тыс. рублей.

Уточненный план мероприятий Программы на 31.12.2023 составил 6520,11 тыс. рублей, из них:

средства бюджета Московской области – 4553,48 тыс. рублей;

средства бюджета Городского округа Шатура – 1966,63 тыс. рублей.

Фактическое исполнение Программы – 6013,11 тыс. рублей или 92,2% от предусмотренного объема финансирования, из них:

средства бюджета Московской области – 4046,48 тыс. рублей или 88,9% от предусмотренного объема финансирования;

средства бюджета городского округа Шатура – 1966,63 тыс. рублей или 100% от предусмотренного объема финансирования.

Анализ исполнения Программы

Наименование	Объем финансирования на 2023 год (тыс. рублей)	Выполнено		Отклонение	
		тыс. рублей	процентов	тыс. рублей	процент ов
Итого по Программе	6 520,11	6 013,11	92,2	-507	-7,8
<u>Подпрограмма 1</u> Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности	0	0	0	0	0

<u>Подпрограмма 2</u>					
Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации	1 907,17	1 907,17	100	0	0
<u>Подпрограмма 3</u>					
Комплексное развитие сельских территорий	990,94	990,94	100	0	0
<u>Подпрограмма 4</u>					
Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развитие государственной ветеринарной службы	3 622,0	3 115,0	86,0	-507	-14

Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм выявил, что наименьшее исполнение в 2023 году сложилось по подпрограмме 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развитие государственной ветеринарной службы» 3 115,0 тыс. рублей или 86% от предусмотренного объема финансирования. Неосвоение средств в полном объеме обусловлено поздним сроком (15.12.2023) выделения субвенции в размере 507 тыс. рублей на осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев.

Анализ выполнения результатов мероприятий по Программе выявил, что один результат не достиг планового значения:

- «Количество собак без владельцев, подлежащих отлову» 196 голов при плане 249 голов. Недостижение результата выполнения мероприятия в 249 голов обусловлено дефицитом денежных средств и выделением дополнительной субвенции из бюджета Московской области в поздние сроки (15.12.2023).

Дефицит денежных средств в размере 539 680 рублей на проведение мероприятий «Отлов – Стерилизация – Вакцинация – Выпуск» (ОСВВ) образовался ввиду следующих обстоятельств:

На основании закона Московской области от 28.12.2016 № 201/2016-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области государственными полномочиями Московской области в области обращения с животными без владельцев» на 2023 Городскому округу Шатура была выделена субвенция с учетом пожизненного содержания в приюте только на 5 голов. По состоянию на 31.12.2023 в приюте находится 21 агрессивная

собака, которые оставлены на пожизненное содержание (7 собак, отловленных в 2022, и 14 собак, отловленных в 2023). Соответственно, расходы на содержание агрессивных животных увеличились, что привело к дефициту денежных средств на осуществление мероприятий ОСВВ.

Результаты выполнения мероприятий Программы

Наименование мероприятия	Наименование результата выполнения мероприятия	Единица измерения результата	Значение результата	
			План 2023 год	Факт 2023 год
1	2	3	4	5
Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности				
Мероприятие 6.1 «Развитие приоритетных отраслей АПК»	Производство молока в хозяйствах всех категорий	Тысяча тонн	10	10,51
	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	514,36
Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации				
Мероприятие 1.1 «Предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения, а также проведение культуртехнических мероприятий»	Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, поставленных на государственный кадастровый учет	Гектар	—	—
	Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий	Тысяча гектаров	0,707	0,712
	Освобождение от уплаты налога в течение пяти лет с момента предоставления земельных участков гражданам, впервые организующих КФХ	Единица	0	0
Мероприятие 1.2 «Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского»	Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского	Гектар	87,14	138,572 2
Комплексное развитие сельских территорий				

Мероприятие 1.1 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях»	Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты	Квадратный метр	0	0
Мероприятие 3.1 «Частичная компенсация транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров в сельские населенные пункты»	Доля сельских населенных пунктов, обслуживаемых по доставке продовольственных и промышленных товаров, в общем числе населенных пунктов, соответствующих критериям отбора	Процент	93	93
Мероприятие 4.1 «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»	Количество реализованных проектов развития транспортной инфраструктуры	Единица	0	0
Мероприятие 4.2 «Создание современного облика сельских территорий»	Количество реализованных проектов СОСТ	Единица	0	0
Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развитие государственной ветеринарной службы				
Мероприятие 1.1 «Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев»	Количество собак без владельцев, подлежащих отлову	Голова	249	196

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

По результатам оценки эффективности реализации Программы в 2023 году установлено, что индекс результативности составляет 1,002 (расчет приведен в приложении №6), индекс эффективности мероприятий Программы составляет 0,924. Качественная оценка реализации Программы – удовлетворительная.

Приложение №6

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемо е значение показателя на 2023 год	Достигнутое значение показателя за 2023 год	M_{pi} - вес i -го значения планируемого результата	S_i - отношение фактического i -го значения показателя к планируемому i -му значению показателя	Индекс результативнос ти 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	0,5	1,000	0,500
2	Доля сельского населения в общей численности населения	Процент	34,57	34,74	0,5	1,002	0,502
Оценка результативности Программы		--	-	-	-	-	1,002

**Муниципальная программа
«Экология и окружающая среда»**

Муниципальная программа Городского округа Шатура «Экология и окружающая среда» на 2023-2027 годы утверждена постановлением администрации Городского округа Шатура от 28.10.2022 №2438, с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации Городского округа Шатура от 26.12.2022 №3149, от 30.03.2023 №679, от 14.04.2023 №835, от 24.08.2023 №1923, от 12.10.2023 №2202, от 01.12.2023 №2590, от 27.12.2023 №2858) (далее – Программа).

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 2023 года было предусмотрено средств в объеме 543 182,7 тыс. рублей, из них:

средства бюджета Московской области – 411 046,06 тыс. рублей;

средства бюджета Городского округа Шатура – 132 136,64 тыс. рублей.

Уточненный план мероприятий Программы на 31.12.2023 составил 1 046 921,12 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 511 905,3 тыс. рублей;

средства бюджета Московской области – 405 456,41 тыс. рублей;

средства бюджета Городского округа Шатура – 129 559,41 тыс. рублей.

Фактическое исполнение Программы – 1 043 624,46 тыс. рублей или 99,7% от предусмотренного объема финансирования, из них:

средства федерального бюджета – 511 905,28 тыс. рублей или 100% от предусмотренного объема финансирования;

средства бюджета Московской области – 404 225,64 тыс. рублей или 99,7% от предусмотренного объема финансирования;

средства бюджета городского округа Шатура – 127 493,54 тыс. рублей или 98,4% от предусмотренного объема финансирования.

Анализ исполнения Программы

Наименование	Объем финансирования на 2023 год (тыс. рублей)	Выполнено		Отклонение	
		тыс. рублей	процентов	тыс. рублей	процент ов
Итого по Программе	1 046 921,12	1 043 624,46	99,7	-3 296,66	-0,3
<u>Подпрограмма 1</u> Охрана окружающей среды	0	0	0	0	0
<u>Подпрограмма 4</u>	3 245,06	2 014,29	62,1	-1230,77	-37,9

Развитие лесного хозяйства					
<u>Подпрограмма 5</u>					
Ликвидация накопленного вреда окружающей среде	1 043 676,06	1 041 610,17	99,8	-2065,89	-0,2

Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм выявил, что наименьшее исполнение в 2023 году сложилось по подпрограмме «Развитие лесного хозяйства». Неполное освоение средств бюджета Московской области в размере 1230,77 тыс. рублей сложилось в рамках мероприятия 1.6 «Обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по организации деятельности по сбору (в том числе отдельному сбору) отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, а также по транспортированию, обработке и утилизации таких отходов» в связи с тем, что объемы отходов, выявленные должностными лицами, осуществляющими лесную охрану, в соответствии с актами патрулирования лесов и подлежащие ликвидации с лесных участков в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам сложились меньше, чем планируемые.

Анализ выполнения результатов мероприятий по Программе выявил, что один результат не достиг планового значения:

«Проведены мероприятия по организации деятельности по утилизации, обезвреживанию твердых коммунальных отходов» 44,0 единиц при плане 100 единиц. Невыполнение результата связано с неисполнением в полном объеме заявок со стороны ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск». В результате чего принято решение о снижении цены контракта.

Результаты выполнения мероприятий Программы

Наименование мероприятия	Наименование результата выполнения мероприятия	Единица измерения результата	Значение результата	
			План 2023 год	Факт 2023 год
1	2	3	4	5
Охрана окружающей среды				
Мероприятие 1.1 «Проведение анализов качества воды»	Проведены анализы качества воды	Единица	0	0
Мероприятие 1.3 «Проведение наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды»	Проведены наблюдения за состоянием и загрязнением окружающей среды	Единица	0	0

Мероприятие 3.1 «Проведение выставок, семинаров»	Проведены выставки, семинары	Единица	0	0
Развитие водохозяйственного комплекса				
Мероприятие 1.3 «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации»	Разработана проектная документация на капитальный ремонт гидротехнических сооружений	Единица	0	0
	Завершен Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности	Единица	0	0
Мероприятие 1.4 «Реконструкция гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации»	Завершена реконструкция гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности	Единица	0	0
	Разработана проектная документация на реконструкцию гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности	Единица	0	0
Мероприятие 3.1 «Выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности»	Проведена очистка прудов, находящихся в муниципальной собственности	Гектар	0	0
Мероприятие 3.2 «Исследования загрязнения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности»	Проведены исследования состояния и загрязнения водных объектов, расположенных в границах городского округа	Единица	0	0
Мероприятие 3.3 «Проведение работ по очистке прудов от мусора»	Проведены работы по очистке прудов от мусора	Гектар	0	0
Развитие лесного хозяйства				
Мероприятие 1.6 «Обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, а также по транспортированию, обработке и утилизации таких отходов»	Объем ликвидированных отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда	Кубический метр	978	978

Ликвидация накопленного вреда окружающей среде				
Мероприятие 1.1 «Разработка проектной документации на ликвидацию несанкционированных свалок»	Разработана проектная документация на ликвидацию несанкционированных свалок	Единица	0	0
Мероприятие 1.2 «Разработка проектной документации на рекультивацию полигонов твердых коммунальных отходов и нарушенных земель»	Разработана проектная документация на рекультивацию полигонов твердых коммунальных отходов и нарушенных земель	Единица	0	0
Мероприятие 1.3 «Осуществление технического надзора и авторского надзора»	Осуществлен технический и авторский надзор	Единица	0	0
Мероприятие 1.4 «Ликвидация несанкционированных свалок»	Ликвидированы несанкционированные свалки	Единица	0	0
Мероприятие 1.5 «Организация деятельности по утилизации, обезвреживанию твердых коммунальных отходов»	Проведены мероприятие по организации деятельности по утилизации, обезвреживанию твердых коммунальных отходов	Единица	100,00	44,00
Мероприятие 2.1 «Содержание газона на полигоне ТКО»	Выполнены работы по содержанию газона на полигоне ТКО	Единица	0	0
Мероприятие 2.3 «Обеспечение охраны территории полигона ТКО»	Обеспечена охрана территории полигона ТКО	Единица	0	0
Мероприятие 2.4 «Отбор проб, проводимый на территории полигона ТКО, и расходы за обработку данных лабораторных исследований, осуществляемых в пострекультивационный период на полигоне ТКО»	Проведен отбор проб, проводимый на территории полигона ТКО, и расходы за обработку данных лабораторных исследований, осуществляемых в пострекультивационный период на полигоне ТКО	Единица	0	0
Мероприятие 2.5 «Обеспечение оплаты расходов на энергоснабжение полигона ТКО»	Произведена оплата расходов на энергоснабжение полигона ТКО	Единица	0	0
Мероприятие 2.6 «Обслуживание установки обезвреживания горючих газов («свалочный газ»), расположенной на полигоне ТКО (факельная установка)»	Выполнены работы/услуги по обслуживанию установки обезвреживания горючих газов («свалочный газ»), расположенной на полигоне ТКО (ФАКЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА)	Единица	0	0

Мероприятие 2.7 «Обслуживание установки обезвреживания горючих газов («свалочный газ»), расположенной на полигоне ТКО (бесфакельная установка)»	Выполнены работы/услуги по обслуживанию установки обезвреживания горючих газов («свалочный газ»), расположенной на полигоне ТКО (БЕСФАКЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА)	Единица	0	0
Мероприятие 2.8 «Обслуживание модульной локальной очистной обратноосмотической станции очистки загрязненных стоков, расположенной на полигоне ТКО»	Выполнены работы/услуги по обслуживанию модульной локальной очистной обратноосмотической станции очистки загрязненных стоков, расположенной на полигоне ТКО	Единица	0	0
Мероприятие 2.9 «Вывоз и уничтожение фильтрата/фильтрата концентрированного с полигона ТКО»	Выполнены работы/оказаны услуги по вывозу, утилизации и/или обезвреживанию фильтрата, сбору и утилизации свалочного газа с полигона ТКО	Процент	0	0
Мероприятие G1.1 «Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде»	Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде	Единица	0	0

Эффективность реализации Программы оценивалась по 10-ти показателям, характеризующим достижение цели Программы, с учётом планового и фактического объёмов финансирования. Два показателя не достигли плановых значений:

- «Доля ликвидированных отходов, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем объеме обнаруженных отходов» 62,07 % при плане 100%. Причина не достижения связана с тем, что объемы отходов, выявленные должностными лицами, осуществляющими лесную охрану, в соответствии с актами патрулирования лесов и подлежащие ликвидации с лесных участков в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам сложились меньше, чем планируемые;

- «Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов к общему количеству выявленных мест несанкционированного размещения отходов» 44,05% при плане 100%. Не выполнение показателя обусловлено неисполнением в полном объеме заявок со стороны ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск». В результате чего принято решение о снижении цены контракта.

По результатам оценки эффективности реализации Программы в 2023 году установлено, что индекс результативности составляет 0,906 (расчет приведен в приложении №7), индекс эффективности мероприятий Программы составляет 0,903. Качественная оценка реализации Программы – удовлетворительная.

Приложение №7

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2023 год	Достигнутое значение показателя за 2023 год	M_{pi} - вес i -го значения планируемого результата	S_i - отношение фактического i -го значения показателя к планируемому i -му значению показателя	Индекс результативности показателя ($M \times S$)
1	Количество проведенных исследований состояния окружающей среды	Единица	0	0	0,1	1	0,1
2	Численность населения, участвующего в мероприятиях по формированию экологической культуры и образования населения в сфере защиты окружающей среды	Человек	5000	5000	0,1	1	0,1
3	Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние и поддерживаемых в безаварийном режиме работы	Процент	0	0	0,1	1	0,1
4	Количество водных объектов, на которых выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения.	Штука	0	0	0,1	1	0,1
5	Количество прудов, на которых выполнены работы по очистке от мусора	Штука	0	0	0,1	1	0,1
6	Доля ликвидированных отходов, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем объеме обнаруженных отходов	Процент	100	62,07	0,1	0,621	0,0621
	Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде	Штука	0	0	0,1	1	0,1
	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде	Тысяча человек	0	0	0,1	1	0,1

	Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов к общему количеству выявленных мест несанкционированного размещения отходов	Процент	100	44,05	0,1	0,441	0,0441
	Процент реализации мероприятий по содержанию и эксплуатации объекта размещения отходов, в том числе по утилизации фильтрата и обеспечению работ, связанных с обезвреживанием биогаза, в объеме, определенном соглашением о предоставлении субсидии	Процент	0	0	0,1	1	0,1
Оценка результативности Программы		--	-	-	-	-	0,906

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 28.10.2022 №2439 (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации Городского округа Шатура от 19.12.2022 № 3076, от 24.03.2023 № 642, от 11.08.2023 № 1809, от 21.12.2023 №2764, от 19.02.2024 №276) (далее – Программа).

Цели муниципальной программы:

- повышение уровня и результативности борьбы с преступностью;
- повышение уровня защиты населения и территории Городского округа Шатура от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- поддержание в готовности сил гражданской обороны, систем оповещения, в рамках реализации Плана гражданской обороны, подготовка должностных лиц, специалистов и населения в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Создание, хранение, использование и восполнение материальных-технических и продовольственных ресурсов в целях гражданской обороны;
- повышение уровня пожарной безопасности населенных пунктов и объектов, находящихся на территории Городского округа Шатура;
- обеспечение безопасности населения на водных объектах, защите их жизни и здоровья;
- поддержание в готовности органов повседневного управления территориального звена Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На реализацию мероприятий Программы на начало 2023 года было предусмотрено средств в объеме 87 802,45 тыс. рублей, из них:

средства бюджета Московской области – 1 347,0 тыс. рублей;

средства бюджета Городского округа Шатура – 86 455,45 тыс. рублей.

Уточненный план мероприятий Программы на 31.12.2023 составил 108 627,81 тыс. рублей, из них:

средства бюджета Московской области – 1 347,0 тыс. рублей;

средства бюджета Городского округа Шатура – 107 280,81 тыс. рублей.

Фактическое исполнение Программы – 108 585,95 тыс. рублей или 99,9% от предусмотренного объема финансирования, из них:

средства бюджета Московской области – 1 347,0 тыс. рублей или 100% от предусмотренного объема финансирования;

средства бюджета Городского округа Шатура – 107 238,95 тыс. рублей или 99,9% от предусмотренного объема финансирования.

Анализ исполнения Программы

Наименование	Объем финансирования на 2023 год (тыс. рублей)	Исполнено		Отклонение	
		тыс. рублей	процентов	тыс. рублей	процентов
Итого по Программе	108 627,81	108 585,95	99,9	-41,86	-0,1
<u>Подпрограмма 1</u> Профилактика преступлений и иных правонарушений	63 780,52	63 738,66	99,9	-41,86	-0,1
<u>Подпрограмма 2</u> Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Московской области	494,0	494,0	100	0	0
<u>Подпрограмма 3</u> Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области	2 967,88	2 967,88	100	0	0
<u>Подпрограмма 4</u> Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области	1 999,52	1 999,52	100	0	0
<u>Подпрограмма 5</u> Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области	3 908,05	3 908,05	100	0	0
<u>Подпрограмма 6</u> Обеспечивающая подпрограмма	35 477,84	35 477,84	100	0	0

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

Анализ выполнения результатов мероприятий по Программе выявил, что все плановые значения достигнуты.

Результаты выполнения мероприятий Программы

Наименование мероприятия	Наименование результата выполнения мероприятия	Единица измерения результата	Значение результата	
			План 2023 год	Факт 2023 год
1	2	3	4	5
Профилактика преступлений и иных правонарушений				
Мероприятие 1.1 «Проведение мероприятий по профилактике терроризма»	Количество мероприятий по профилактике терроризма	Штука	0	0
Мероприятие 1.2 «Приобретение оборудования (материалов), наглядных пособий и оснащения для использования при проведении тренировок на объектах с массовым пребыванием людей»	Количество приобретенного оборудования, наглядных пособий и оснащения для использования при проведении антитеррористических тренировок на объектах с массовым пребыванием людей	Штука	0	0
Мероприятие 1.3 «Оборудование и (или) модернизация социально значимых объектов инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз, а также усиление инженерно-технической укреплённости (закупка товаров, работ, услуг)»	Социально значимые объекты оборудованы материально-техническими средствами в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности	Единица	4	4
Мероприятие 2.1 «Проведение мероприятий по привлечению граждан, принимающих участие в деятельности народных дружин»	Количество граждан вновь привлеченных, участвующих в деятельности народных дружин	единиц	0	0
Мероприятие 2.2 «Материальное стимулирование народных дружинников»	Количество народных дружинников, получивших выплаты в соответствии с требованиями при расчете нормативов расходов бюджета	единиц	0	0
Мероприятие 2.3 «Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин»	Количество закупленного имущества на обеспечение народных дружин необходимой материально-технической базой	Штука	2	2
Мероприятие 2.4 «Проведение мероприятий по обеспечению правопорядка и безопасности граждан»	Количество дополнительных мероприятий по обеспечению правопорядка и безопасности граждан	Штука	0	0

Мероприятие 2.5 «Осуществление мероприятий по обучению народных дружинников»	Количество обученных народных дружинников	единиц	0	0
Мероприятие 3.1 «Участие в мероприятиях по профилактике терроризма и рейдах в местах массового отдыха и скопления молодежи с целью выявления экстремистски настроенных лиц»	Количество мероприятий по профилактике терроризма в местах массового отдыха и скопления молодежи с целью выявления экстремистски настроенных лиц	Штука	0	0
Мероприятие 3.2 «Проведение мероприятий по профилактике экстремизма»	Количество мероприятий по профилактике экстремизма	Единица	1	1
Мероприятие 3.3 «Организация и проведение "круглых столов" с лидерами местных национально-культурных объединений и религиозных организаций по вопросам социальной и культурной адаптации мигрантов, предупреждения конфликтных ситуаций среди молодежи, воспитания межнациональной и межконфессиональной толерантности»	Количество проведенных «круглых столов» по формированию толерантных межнациональных отношений	Штука	2	2
Мероприятие 3.4 «Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также формирование у граждан неприятия идеологии терроризма»	Количество информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также формирование у граждан неприятия идеологии терроризма	Штука	4	4
Мероприятие 4.1 «Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы "Безопасный регион" с видеокамер, установленных в местах массового скопления людей, на детских игровых, спортивных площадках и социальных объектах»	Количество видеокамер, установленных на территории городского округа в рамках муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» в местах массового скопления людей, на детских игровых, спортивных площадках и социальных объектах	Единица	435	435
Мероприятие 4.2 «Проведение работ по установке видеокамер на подъездах многоквартирных домов и подключению их к системе "Безопасный регион" (в т.ч. в рамках муниципальных контрактов на оказание услуг по	Количество видеокамер, установленных исполнителем(ями) муниципального(ых) контракта(ов) на входных группах в подъезды многоквартирных домов	Штука	379	379

предоставлению видеоизображений для системы "Безопасный регион")»				
Мероприятие 4.3 «Техническое обслуживание и модернизация оборудования системы "Безопасный регион"»	Сумма средств, затраченных на содержание оборудования системы «Безопасный регион» (видеокамеры, серверы, коммутационное и прочее оборудование и сети) в технически исправном состоянии, позволяющем осуществлять формирование, передачу и хранение видеoinформации в течение сроков, установленных распоряжением Главного управления региональной безопасности Московской области от 22.06.2022 № 26-РГУ	Тысяча рублей	3 575,59	3 575,59
Мероприятие 4.4 «Обеспечение интеграции в систему "Безопасный регион" видеокамер внешних систем видеонаблюдения»	Количество видеокамер внешних систем видеонаблюдения, интегрированных в систему «Безопасный регион»	Штука	14	14
Мероприятие 5.1 «Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ»	Увеличение числа лиц (школьников, студентов), охваченных профилактическими медицинскими осмотрами с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств	единиц	0	0
Мероприятие 5.2 «Проведение антинаркотических мероприятий с использованием профилактических программ, одобренных Министерством образования Московской области»	Количество внедренных в учебный план образовательных организаций профилактических программ антинаркотической направленности	Штука	0	0
Мероприятие 5.3 «Обучение педагогов и волонтеров методикам проведения профилактических занятий с использованием программ, одобренных Министерством образования Московской области»	Количество обученных педагогов и волонтеров методикам проведения профилактических занятий	единиц	0	0
Мероприятие 5.4 «Изготовление и размещение рекламы, агитационных материалов направленных на: информирование общественности и целевых групп профилактики о государственной стратегии, а также реализуемой профилактической	Количество рекламных баннеров, агитационных материалов антинаркотической направленности	Штука	3104	3104

деятельности в отношении наркомании; - формирования общественного мнения, направленного на изменение норм, связанных с поведением "риска", и пропаганду ценностей здорового образа жизни; - информирование о рисках, связанных с наркотиками; - стимулирование подростков и молодежи и их родителей к обращению за психологической и иной профессиональной помощью»				
Мероприятие 5.5 «Организация и проведение на территории городского округа антинаркотических месячников, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом и к проведению в образовательных организациях социально-психологического и медицинского тестирования»	Ежегодное проведение мероприятий в рамках антинаркотических месячников	Штука	2	2
Мероприятие 7.1 «Обустройство и восстановление воинских захоронений, расположенных на территории Московской области»	Количество восстановленных (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений	Штука	0	0
Мероприятие 7.2 «Реализация мероприятий по транспортировке умерших в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с установленными требованиями»	Доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с установленными требованиями	Процент	100	100
Мероприятие 7.3 «Возмещение специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших, в части, превышающей размер возмещения, установленный законодательством РФ и МО»	Возмещение специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших, в части, превышающей размер возмещения, установленный законодательством РФ и МО	Тысяч рублей на тысячу человек	0	0
Мероприятие 7.4 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере похоронного дела»	выполнение мероприятий по обеспечению деятельности (оказанию услуг) в сфере похоронного дела	Процент	100	100
Мероприятие 7.5 «Оформление земельных участков под кладбищами в муниципальную собственность, включая создание новых кладбищ»	количество земельных участков под кладбищами в муниципальную собственность, включая создание новых кладбищ	Единица	0	0

Мероприятие 7.6 «Зимние и летние работы по содержанию мест захоронений, текущий и капитальный ремонт основных фондов»	выполнение работ по содержанию мест захоронений в зимнее и летнее время согласно муниципальному контракту	Процент	100	100
Мероприятие 7.7 «Содержание и благоустройство воинских, почетных, одиночных захоронений в случаях, если погребение осуществлялось за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или бюджетов муниципальных образований, а также иных захоронений и памятников, находящихся под охраной государства»	Количество благоустроенных воинских, почетных, одиночных захоронений в случаях, если погребение осуществлялось за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или бюджетов муниципальных образований, а также иных захоронений и памятников, находящихся под охраной государства	Единица	0	0
Мероприятие 7.8 «Содержание и благоустройство могил и надгробий Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации или полных кавалеров ордена Славы при отсутствии близких родственников, если таковые могилы и надгробия имеются на территории кладбищ»	Количество благоустроенных могил и надгробий Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации или полных кавалеров ордена Славы при отсутствии близких родственников, если таковые могилы и надгробия имеются на территории кладбищ	Единица	0	0
Мероприятие 7.9 «Проведение инвентаризации мест захоронений»	Доля зоны захоронения кладбищ, на которых проведена инвентаризация захоронений в соответствии с требованиями законодательства	Процент	100	100
Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Московской области				
Мероприятие 1.1 «Содержание и эксплуатация Системы-112»	Обеспечено функционирование Системы-111	Единица	1	1
Мероприятие 1.3 «Организация деятельности единых дежурно-диспетчерских служб»	Закупка товаров, работ и услуг для организация деятельности единых дежурно- диспетчерских служб	Единица	8	8
Мероприятие 2.1 «Формирование, хранение, использование и восполнение резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера»	Приобретено материальных средств резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера (по позициям)	Единица	380	380
Мероприятие 3.1 «Подготовка должностных лиц по вопросам гражданской обороны и	Подготовлено должностных лиц	Человек	4	4

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»				
Мероприятие 3.2 «Создание и обеспечение функционирования учебно-консультационных пунктов на территории муниципального образования Московской области»	Оборудовано учебно-консультационных пунктов	Единица	0	0
Мероприятие 3.3 «Пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций»	Издано (опубликовано) листовок, учебных пособий, журналов	Единица	0	0
Мероприятие 3.4 «Проведение и участие в учениях, соревнованиях, тренировках, смотрах-конкурсах, семинарах (в том числе учащих общеобразовательных учреждений)»	Проведено учений, тренировок, смотр-конкурсов	Единица	9	9
Мероприятие 4.1 «Создание, содержание аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образования»	Закупка товаров, работ и услуг для организация деятельности аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образования	Единица	0	0
Мероприятие 5.1 «Создание, содержание системно-аппаратного комплекса «Безопасный город»	Количество заключенных контрактов.	Единица	0	0
Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области				
Мероприятие 1.1 «Поддержание в постоянной готовности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения (далее - МАСЦО)»	Обеспечена готовность технических средств оповещения	Процент	85	85
Мероприятие 1.2 «Развитие и модернизация МАСЦО»	Развернуты современные технические средства оповещения	Единица	40	40
Мероприятие 2.1 «Формирование, хранение, использование и восполнение запасов материально-технических, продовольственных и иных средств в целях гражданской обороны»	Приобретено материально-технических, продовольственных и иных средств, для целей гражданской обороны	Единица	215	215

Мероприятие 3.1 «Обеспечение готовности объектов гражданской обороны»	Количество объектов гражданской обороны	Единица	0	0
Мероприятие 3.2 «Проведение учений и тренировок по гражданской обороне»	Количество проведенных тренировок и учений	Единица	12	12
Мероприятие 3.3 «Создание и содержание курсов гражданской обороны»	Подготовлено должностных лиц	Человек	4	4
Мероприятие 3.4 «Пропаганда знаний в области гражданской обороны»	Издано (опубликовано) листовок, учебных пособий, журналов	Единица	1	1
Мероприятие 3.5 «Подготовка безопасных районов для размещения населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации»	Количество подготовленных безопасных районов для размещения населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации	Единица	0	0
Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области				
Мероприятие 1.1 «Первичные меры пожарной безопасности на территории муниципального образования»	Количество выполненных мероприятий по первичным мерам пожарной безопасности	Единица	0	0
Мероприятие 1.2 «Содержание пожарных гидрантов, обеспечение их исправного состояния и готовности к забору воды в любое время года»	Количество пожарных гидрантов в готовности к забору воды в любое время года	Единица	888	888
Мероприятие 1.3 «Создание, 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)»	Количество пожарных водоемов	Единица	0	0
Мероприятие 1.4 «Оснащение и содержание пожарных извещателей в жилых помещениях, занимаемых малообеспеченными гражданами, малообеспеченными или многодетными семьями Московской области»	Количество работающих извещателей	Единица	162	162
Мероприятие 1.5 «Содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и	Количество средств обеспечения пожарной безопасности жилых и	Единица	0	0

общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности»	общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности			
Мероприятие 1.6 «Организация обучения населения мерам пожарной безопасности»	Количество обученного населения мерам пожарной безопасности	Человек	2400	2400
Мероприятие 1.7 «Пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний»	Издано (опубликовано) листовок, учебных пособий, журналов	Единица	1	1
Мероприятие 1.8 «Дополнительные мероприятия в условиях особого противопожарного режима»	Количество мероприятий в условиях особого противопожарного режима	Единица	0	0
Мероприятие 1.10 «Поддержание общественных объединений добровольной пожарной охраны»	Количество поддерживаемых общественных объединений добровольной пожарной охраны	Единица	0	0
Мероприятие 1.11 «Опашка территорий по границам населенных пунктов муниципальных образований Московской области»	Работы по опашке территорий по границам населенных пунктов муниципальных образований Московской области	Единица	380	380
Мероприятие 1.12 «Финансовое обеспечение мероприятий по созданию и эксплуатации объектов противопожарной службы»	Создана инфраструктура для обеспечения противопожарной безопасности в муниципальных образованиях Московской области	Единица	0	0
Мероприятие 1.13 «Проведение работ по возведению пожарного депо из быстровозводимой модульной конструкции полной заводской готовности, по подведению внешних инженерных сетей и по благоустройству, прилегающей к пожарному депо территории»	Количество объектов, по которым проведены работы по возведению пожарного депо, по подведению внешних инженерных сетей, по благоустройству, прилегающей к пожарному депо территории	Единица	0	0
Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области				
Мероприятие 1.1 «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья (оплата работы спасательного поста, в том числе в межкупальный период)»	Благоустройство места отдыха у воды в части касающейся безопасности населения, закупка оборудования для спасательного поста на воде, установление аншлагов, оплата договоров с АСФ (АСС) для организации безопасности на муниципальных пляжах, в том числе	Единица	15	15

	проведение лабораторных исследований воды и почвы			
Мероприятие 1.2 «Создание безопасных мест отдыха для населения на водных объектах»	Количество организованных безопасных мест отдыха для населения на водных объектах	Единица	5	5
Мероприятие 1.3 «Обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде»	Обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде	Человек	0	0

Эффективность реализации Программы оценивалась по 14-ти показателям, характеризующим достижение цели Программы, с учётом планового и фактического объёмов финансирования. Достигнуты или превышены плановые значения по 9 показателям Программы, из которых по 4-м показателям достигнутые значения более чем на 20 процентов превышают плановые, что свидетельствует о недостаточном уровне планирования мероприятий при формировании Программы на 2023 год (внесении изменений в нее), а также несвоевременной корректировке значений показателей:

- «Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. человек» - 47,06 ед. при плане 69,08 ед. (показатель направлен на снижение);

- «Обеспеченность населения защитными сооружениями гражданской обороны» 48,29% при плане 16%;

- «Прирост уровня безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области» - 50% при плане 24%;

- «Снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. человек» - 62,75% при плане 77,26%.

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

Не достигнуты запланированные значения следующих показателей:

- «Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами безопасности» - 94% при плане 96%. Не достижение показателя обусловлено недостаточным финансированием мероприятий;

- «Обеспеченность населения средствами индивидуальной защиты, медицинскими средствами индивидуальной защиты» – 41,66% при плане 80%. Показатель не достигнут в связи с тем, что согласно п. 6 раздела II приказа МЧС России от 01.10.2014 № 543 «Об утверждении положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты» обеспечению средствами индивидуальной защиты подлежит население, проживающее на территориях в пределах границ зон защитных мероприятий, устанавливаемых вокруг комплекса объектов по хранению и уничтожению химического оружия, а также зон возможного радиоактивного и химического загрязнения (заражения),

устанавливаемых вокруг радиационно-, ядерно- и химически опасных объектов. На территории Городского округа Шатура такие зоны отсутствуют.

Предложение: обратиться в МЧС по данному показателю с просьбой о снижении планового значения показателя.

- «Снижение числа погибших при пожарах» – 122% при плане 92,5%. Основная причина не исполнения показателя - это несоблюдение правил и требований пожарной безопасности населением;

- «Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования Московской области» – 45,5% при плане 42%. Неисполнение обусловлено значительной удаленностью населенных пунктов;

- «Доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта» 80,67 % при плане 84,33%. В 2023 году было запланировано привести в соответствие с требованиями Регионального стандарта 4 кладбища. Но по причине не достаточного финансирования было приведено в соответствие 3 кладбища.

По результатам оценки эффективности реализации Программы в 2023 году установлено, что индекс результативности составляет 0,945 (расчет приведен в приложение №8), индекс эффективности мероприятий Программы составляет 0,945. Качественная оценка реализации Программы – удовлетворительная.

Предложения по дальнейшей реализации Программы:

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

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

\	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2023 год	Достигнутое значение показателя за 2023 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 доли социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами безопасности	Процент	96	94	0,071	0,979	0,070
2	Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. человек	Единица	69,08	47,06	0,071	1,000*	0,071
3	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	Единица	893	926	0,071	1,037	0,074
4	Обеспеченность населения средствами индивидуальной защиты, медицинскими средствами индивидуальной защиты	Процент	80	41,66	0,071	0,521	0,037
5	Снижение числа погибших при пожарах	Процент	92,5	122	0,071	0,758	0,054
6	Прирост уровня безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области	Процент	24	50	0,071	1,000*	0,071
7	Обеспеченность населения защитными сооружениями гражданской обороны	Процент	16	48,29	0,071	1,000*	0,071
8	Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования Московской области	Минута	42	45,5	0,071	0,923	0,066

9	Снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. человек	Единица	77,26	62,75	0,071	1,000*	0,071
10	Укомплектованность резервного фонда материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Московской области	Процент	61	66,8	0,071	1,095	0,078
11	Доля населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в границах зоны действия технических средств оповещения (электрических, электронных сирен и мощных акустических систем) муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения	Процент	85	85	0,071	1,000	0,071
12	Доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта	Процент	84,33	80,67	0,071	0,957	0,068
13	Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 3% ежегодно	Количество	842	835	0,071	1,008	0,072
14	Степень готовности муниципального звена Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайным ситуациям к действиям по предназначению.	Процент	28	28	0,071	1,000	0,071
Оценка результативности Программы		--	-	-	-	-	0,945

* 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» на 2023-2027 годы, утвержденная постановлением администрации Городского округа Шатура от 28.10.2022 № 2440, с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации Городского округа Шатура от 19.12.2022 № 3082, от 30.03.2023 № 680, от 28.06.2023 № 1449, от 21.12.2023 № 2763, от 27.02.2024 № 323 (далее – Программа).

Цель Программы:

- создание условий для ввода 130 тыс. кв. м жилья до 2027 года;
- улучшение жилищных условий не менее 10 семей ежегодно к 2027 году.

На реализацию мероприятий Программы на начало 2023 года было предусмотрено средств в объеме 25 738,0 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета – 2 259,0 тыс. рублей;
- средства бюджета Московской области – 21 157,0 тыс. рублей;
- средства бюджета Городского округа Шатура – 2 322,0 тыс. рублей.

Уточненный план мероприятий Программы на 31.12.2023 составил 52 428,78 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета – 3 332,50 тыс. рублей;
- средства бюджета Московской области – 40 518,43 тыс. рублей;
- средства бюджета Городского округа Шатура – 8 577,85 тыс. рублей.

Фактическое исполнение Программы – 52 354,71 тыс. рублей или 99,9% от предусмотренного объема финансирования, из них:

- средства федерального бюджета – 3 313,09 тыс. рублей или 99,4% от предусмотренного объема финансирования;
- средства бюджета Московской области – 40 463,77 тыс. рублей или 99,9% от предусмотренного объема финансирования;
- средства бюджета городского округа Шатура – 8 577,85 тыс. рублей или 100% от предусмотренного объема финансирования.

Анализ исполнения Программы

Наименование	Объем финансирования на 2023 год (тыс. рублей)	Выполнено		Отклонение	
		тыс. рублей	процентов	тыс. рублей	процент ов
Итого по Программе	52 428,78	52 354,70	99,9	-74,08	-0,1
<u>Подпрограмма 1</u>					
Создание условий для жилищного строительства	249,0	247,38	99,3	-1,62	-0,7
<u>Подпрограмма 2</u>					
	20 540,78	20 468,79	99,6	-71,99	-0,4

Обеспечение жильем молодых семей					
<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	31 639,0	31 638,53	100	-0,47	0
<u>Подпрограмма 8</u> Обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета	0	0	0	0	0

Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм выявил высокий процент освоение денежных средств. Неосвоение средств в полном объеме обусловлено экономией по итогам проведения конкурсных процедур в рамках реализации мероприятий Программы.

Анализ выполнения результатов мероприятий по Программе выявил, что все плановые значения достигнуты.

Результаты выполнения мероприятий Программы

Наименование мероприятия	Наименование результата выполнения мероприятия	Единица измерения результата	Значение результата	
			План 2023 год	Факт 2023 год
1	2	3	4	5
Создание условий для жилищного строительства				
Мероприятие 1.1 «Организация строительства»	Объем жилищного строительства (кв.м)	Квадратный метр	26185	32751
Мероприятие 1.2 «Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями»	Количество семей, улучшивших жилищные условия (ед)	единиц	0	0
Мероприятие 1.3 «Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями»	Количество семей, улучшивших жилищные условия (ед)	единиц	0	0

Мероприятие 3.3 «Осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее - ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности Российской Федерации»	Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта ИЖС или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности Российской Федерации	Штука	108	136
Обеспечение жильем молодых семей				
Мероприятие 1.1 «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей»	Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты	Единица	8	8
Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей				
Мероприятие 1.1 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями в отчетном финансовом году	Человек	11	11
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета				
Мероприятие 1.1 «Предоставление жилых помещений отдельным категориям граждан, установленным Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"»	Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета	Человек	0	0

<p>Мероприятие 2.1 «Предоставление жилых помещений отдельным категориям граждан, установленным Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"»</p>	<p>Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета</p>	<p>Человек</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>Мероприятие 2.2 «Предоставление жилых помещений отдельным категориям граждан, установленным Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"»</p>	<p>Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета</p>	<p>Человек</p>	<p>0</p>	<p>0</p>

Эффективность реализации Программы оценивалась по 2 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 превышает плановое, что свидетельствует о недостаточном уровне планирования мероприятий при формировании Программы на 2023 год (внесении изменений в нее), а также несвоевременной корректировке значения показателя:

- «Объём ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств» - 32751 кв. метра при плане 26185 кв. метров.

По результатам оценки эффективности реализации Программы в 2023 году установлено, что индекс результативности составляет 1 (расчет приведен в приложении №9), индекс эффективности мероприятий Программы составляет 0,99. Качественная оценка реализации Программы – удовлетворительная.

Предложения по дальнейшей реализации Программы:

- повысить качество планирования значений целевых показателей с целью значительного перевыполнения плана.

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2023 год	Достигнутое значение показателя за 2023 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 x S)
1	Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств	Квадратный метр	26185	32751	0,5	1,00*	0,5
2	Количество семей, улучшивших жилищные условия	Семья	19	19	0,5	1,00	0,5
Оценка результативности Программы		--	-	-	-	-	1,0

* 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 инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»**

Муниципальная программа Городского округа Шатура «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы утверждена постановлением администрации Городского округа Шатура от 28.10.2022 №2441 (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации Городского округа Шатура от 19.12.2022 №3080, от 17.03.2023 №535, от 27.03.2023 №647, от 20.07.2023 №1602, от 03.08.2023 №1710, от 14.12.2023 №2714, от 23.01.2024 №108, от 16.02.2024 №266) (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 2023 года было предусмотрено средств в объеме 1 226 385,08 тыс. рублей, из них:

средства бюджета Московской области – 403 318,02 тыс. рублей;

средства бюджета Городского округа Шатура – 823 067,06 тыс. рублей.

Уточненный план мероприятий Программы на 31.12.2023 составил 312 893,32 тыс. рублей, из них:

средства бюджета Московской области – 127 788,22 тыс. рублей;

средства бюджета Городского округа Шатура – 185 105,10 тыс. рублей.

Фактическое исполнение Программы – 262 823,48 тыс. рублей или 84% от предусмотренного объема финансирования, из них:

средства бюджета Московской области – 113 586,16 тыс. рублей или 88,9% от предусмотренного объема финансирования;

средства бюджета Городского округа Шатура – 149 237,32 тыс. рублей или 80,6% от предусмотренного объема финансирования.

Анализ исполнения Программы

Наименование	Объем финансирования на 2023 год (тыс. рублей)	Профинансировано		Отклонение	
		тыс. рублей	процентов	тыс. рублей	процент ов
Итого по Программе	312 893,32	262 823,48	84	-50 069,84	-16
<u>Подпрограмма 1</u> Чистая вода	6 531,84	6 531,84	100	0	0
<u>Подпрограмма 2</u> Системы водоотведения	0	0	0	0	0

<u>Подпрограмма 3</u> Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации	209 021,47	191 826,63	77,4	-17 194,84	-22,6
<u>Подпрограмма 4</u> Обращение с отходами	0	0	0	0	0
<u>Подпрограмма 5</u> Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	3 975,75	3 816,72	96	-159,03	-4
<u>Подпрограмма 6</u> Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики	12 697,42	12 234,07	96,4	-463,35	-3,6
<u>Подпрограмма 8</u> Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства	80 666,84	48 414,22	60	-32 252,62	-40

Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм выявил, что наименьшее исполнение в 2023 году сложилось по следующим подпрограммам:

- подпрограмма 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» 60% от запланированного объема финансирования. Не освоение средств бюджета Городского округа Шатура сложилось по мероприятию 1.1 «Погашение просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) (далее – поставщики ресурсов) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) путем возмещения части недополученных доходов управляющих организаций, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной невозможной к взысканию» по причине отсутствия средств на счете местного бюджета;

- подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» 77,4% от запланированного объема финансирования.

Не освоение средств сложилось по мероприятию 1.1 «Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности». Причина не освоения средств обусловлена тем, что во исполнение своих обязательств по Контракту ООО «Военпроект» в утвержденном порядке была направлена проектная документация в полном составе в ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» для прохождения Государственной экспертизы. В результате проверки комплектности проектной документации ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» отказало в проведении Государственной экспертизы на основании отсутствия в комплекте проектной документации сведений об источнике финансирования строительно-монтажных работ по котельным, сумма которых, по разработанным ООО «Военпроект» сводно-сметным расчетам, составляет порядка 1,0 млрд рублей. Таким образом, прохождение государственной экспертизы перенесено на 2024 год.

По остальным подпрограммам сложилась экономия средств при проведении конкурсных процедур.

Результаты выполнения мероприятий все достигнуты.

Результаты выполнения мероприятий Программы

Наименование мероприятия	Наименование результата выполнения мероприятия	Единица измерения результата	Значение результата	
			План 2023 год	Факт 2023 год
1	2	3	4	5
Чистая вода				
Мероприятие 2.1 «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности»	Количество построенных и реконструируемых объектов водоснабжения	Единица	0	0
Мероприятие 2.2 «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности»	Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения	Единица	75	75
Мероприятие 2.3 «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев»	Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию шахтных колодцев,	Единица	0	0
Мероприятие 2.4 «Создание и восстановление ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки»	Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки	Единица	0	0

Мероприятие 2.5 «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения за счет средств местного бюджета»	Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения	Единица	0	0
Мероприятие 2.6 «Содержание и ремонт шахтных колодцев»	Количество отремонтированных шахтных колодцев	Единица	0	0
Мероприятие F5.1 «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения»	Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения	Единица	0	0
Системы водоотведения				
Мероприятие 1.1 «Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности»	Количество построенных (реконструируемых) объектов очистки сточных вод	Единица	0	0
Мероприятие 1.2 «Капитальный ремонт объектов очистки сточных вод муниципальной собственности»	Количество капитально отремонтированных объектов очистки сточных вод	Единица	0	0
Мероприятие 1.3 «Организация в границах городского округа водоотведения»	Количество капитально отремонтированных объектов очистки сточных вод	Единица	0	0
Мероприятие 2.1 «Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности»	Количество построенных (реконструируемых) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций	Единица	0	0
Мероприятие 2.2 «Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций муниципальной собственности»	Количество капитально отремонтированных канализационных коллекторов и канализационных насосных станций	Единица	0	0
Мероприятие 3.3 «Реализация проектов по реконструкции объектов очистки сточных вод муниципальной собственности с привлечением средств займов Фонда содействия	Количество построенных (реконструируемых) объектов очистки сточных вод	Единица	0	0

реформированию жилищно-коммунального хозяйства»				
Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации				
Мероприятие 1.1 «Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности»	Количество построенных (реконструируемых) объектов теплоснабжения	Единица	0	0
Мероприятие 1.3 «Капитальный ремонт объектов теплоснабжения муниципальной собственности»	Количество капитально отремонтированных сетей теплоснабжения	Единица	0	0
Мероприятие 2.1 «Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности»	Количество построенных (реконструируемых) сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения	Единица	0	0
Мероприятие 2.2 «Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности»	Количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения	Единица	0	0
Мероприятие 2.3 «Организация в границах городского округа теплоснабжения населения»	Количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения	Единица	0	0
Мероприятие 4.1 «Реализация проектов по капитальному ремонту тепловых сетей муниципальной собственности с привлечением средств займов Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»	Количество капитально отремонтированных сетей теплоснабжения	Единица	0	0
Мероприятие 4.2 «Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности с привлечением средств займов Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»	Количество построенных (реконструируемых) объектов (системы) теплоснабжения	Единица	0	0

Мероприятие 4.3 «Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области»	Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области	Процент	100	100
Мероприятие 5.1 «Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов)»	Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов	Единица	1	1
Мероприятие 5.2 «Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов)»	Количество схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов)	Единица	-	-
Мероприятие 5.3 «Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов»	Количество утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов	единиц	0	0
Обращение с отходами				
Мероприятие 3.1 «Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для комплексов по переработке и размещению отходов (КПО) на территории муниципальных образований Московской области»	Введены в эксплуатацию объекты инженерной инфраструктуры для комплексов по переработке и размещению отходов (КПО), ед.	Единица	-	-
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности				
Мероприятие 1.3 «Промывка трубопроводов и стояков системы отопления»	Промыты трубопроводы и стояки системы отопления	Километр	-	-

Мероприятие 1.10 «Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы»	Установлены, заменены, поверены приборы учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы	Единица	-	-
Мероприятие 2.1 «Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах»	Установлены, заменены, поверены общедомовые приборы учета топливно-энергетических ресурсов в МКД	Единица	-	-
Мероприятие 2.2 «Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов»	Установлены автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов	единиц	1795	1795
Мероприятие 3.1 «Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области"»	Поданы заявления в ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области"	Единица	-	-
Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики				
Мероприятие 1.1 «Строительство газопровода к населенным пунктам с последующей газификацией»	Уровень газификации Городского округа Шатура	Процент	-	-
Мероприятие 1.2 «Организация в границах городского округа газоснабжения населения»	Уровень газификации Городского округа Шатура	Процент	100	100
Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма»				
Мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности муниципальных органов – учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства»	Обеспечение деятельности муниципальных органов – учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства	Миллион рублей	0	0
Мероприятие 1.2 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства»	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства	Миллион рублей	0	0

Мероприятие 1.3 «Организация в границах городского округа электро-, тепло-,газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом»	Организация в границах городского округа электро-, тепло-,газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом	Миллион рублей	0	0
Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства				
Мероприятие 1.1 «Погашение просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) (далее – поставщики ресурсов) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) путем возмещения части недополученных доходов управляющих организаций, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной невозможной к взысканию»	Погашение просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций)	Процент	-	-
Мероприятие 1.2 «Выполнение отдельных мероприятий муниципальных программ»	Оказана финансовая поддержка муниципальным образованиям с целью погашения просроченной задолженности предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, ед.	Единица	1	1
Мероприятие 1.3 «Погашение просроченной задолженности за потребленные ресурсы (газ,	Погашение просроченной задолженности за потребленные ресурсы	Процент	-	-

электроэнергию, холодное водоснабжение и водоотведение) муниципальных предприятий с целью предупреждения их банкротства и (или) субсидиарной ответственности муниципальных образований Московской области»				
Мероприятие 1.4 «Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры»	Приобретены в муниципальную собственность объекты коммунальной инфраструктуры, ед.	Единица	—	-
Мероприятие 1.5 «Реализация мер по предупреждению банкротства муниципальных предприятий и (или) юридических лиц, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальным образованиям Московской области, осуществляющим деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в части погашения их просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам и (или) за энергоресурсы (газ), и (или) за факторинговые услуги»	Погашение просроченной задолженности в 2024 году на сумму не менее 654813141,53 рублей за иные обязательные платежи (аренду недвижимого имущества и оказанные услуги по обслуживанию тепловых сетей) и (или) за энергоресурсы (тепловую энергию и теплоноситель) в рамках непогашенной суммы основного долга в соответствии с судебными решениями с целью реализации мер по предупреждению банкротства муниципальных предприятий и (или) юридических лиц, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальным образованиям Московской области, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства	Процент	-	-
Мероприятие 2.5 «Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за	Осуществлено профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий при поступлении в ОМСУ информации о несоблюдении	Процент	100	100

соблюдением гражданами требований Правил пользования газом»	гражданами требований Правил пользования газом			
---	--	--	--	--

Эффективность реализации Программы оценивалась по 29 показателям, характеризующим достижение цели Программы, с учётом планового и фактического объёмов финансирования. Один показатель не достиг планового значения:

- «Выполнение отдельных мероприятий муниципальных программ» 47,891 млн. рублей при плане 80,139 млн. рублей. Причина не достижения значения показателя обусловлено отсутствием средств на счете местного бюджета.

По результатам оценки эффективности реализации Программы в 2023 году установлено, что индекс результативности составляет 0,972 (расчет приведен в приложение №10), индекс эффективности мероприятий Программы составляет 0,816. Качественная оценка реализации Программы – удовлетворительная.

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2023 год	Достигнутое значение показателя за 2023 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 капитально отремонтированных сетей теплоснабжения	единиц	0	0	0,034	1,000	0,034
2	Количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения	единиц	0	0	0,034	1,000	0,034
3	Количество капитально отремонтированных канализационных коллекторов и канализационных насосных станций	единиц	0	0	0,034	1,000	0,034
4	Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры	единиц	0	0	0,034	1,000	0,034
5	Создание производственных мощностей в отрасли обращения с отходами	единиц	0	0	0,034	1,000	0,034
6	Количество построенных и реконструируемых объектов водоснабжения	единиц	0	0	0,034	1,000	0,034
7	Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения	единиц	0	0	0,034	1,000	0,034
8	Количество капитально отремонтированных объектов теплоснабжения	единиц	0	0	0,034	1,000	0,034
9	Организация в границах городского округа электро-, тепло-,газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом	Миллион рублей	0	0	0,034	1,000	0,034
10	Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному контролю (надзору) за соблюдением требований Правил пользования газом	Миллион рублей	0,527	0,523	0,034	0,992	0,034

11	Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета	Процент	38,07	38,07	0,034	1,000	0,034
	Количество построенных (реконструируемых) сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения	единиц	0	0	0,034	1,000	0,034
	Количество капитально отремонтированных объектов очистки сточных вод	единиц	0	0	0,034	1,000	0,034
	Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций	единиц	0	0	0,034	1,000	0,034
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства	Миллион рублей	0	0	0,034	1,000	0,034
	Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, В, С, D).	Процент	35,7	35,7	0,034	1,000	0,034
	Количество построенных (реконструируемых) объектов очистки сточных вод	единиц	0	0	0,034	1,000	0,034
	Количество отремонтированных шахтных колодцев	единиц	0	0	0,034	1,000	0,034
	Выполнение отдельных мероприятий муниципальных программ	Миллион рублей	80,139	47,891	0,034	0,598	0,020
	Уровень газификации населения или доля населения, проживающего в газифицированных домах, в общем количестве населения, проживающего в Городском округе Шатура	Процент	100	100	0,034	1,000	0,034
	Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Московской области	Процент	66,7	66,7	0,034	1,000	0,034
	Количество построенных (реконструируемых) объектов теплоснабжения	единиц	0	0	0,034	1,000	0,034
	Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию шахтных колодцев	единиц	0	0	0,034	1,000	0,034
	Обеспечение деятельности муниципальных органов – учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства	Миллион рублей	0	0	0,034	1,000	0,034

	Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения	единиц	75	75	0,034	1,000	0,034
	Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжение	Процент	100	100	0,034	1,000	0,034
	Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки, сетей(участков сетей)	единиц	0	0	0,034	1,000	0,034
	Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности	Процент	1,84	1,84	0,034	1,000	0,034
	Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов	Процент	73,23	73,23	0,034	1,000	0,034
Оценка результативности Программы		--	-	-	-	-	0,972

Муниципальная программа «Предпринимательство»

Муниципальная программа Городского округа Шатура «Предпринимательство», утверждена постановлением администрации Городского округа Шатура от 25.10.2022 № 2425 «Об утверждении муниципальной программы Городского округа Шатура «Предпринимательство» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Городского округа Шатура от 19.12.2022 № 3075, от 14.03.2023 № 480, от 05.07.2023 № 1505, от 10.08.2023 № 1804, от 17.11.2023 № 2464, от 21.12.2023 № 2758) (далее – Программа).

Цели Программы:

- достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей Городского округа Шатура;
- оказание содействия в реализации инвестиционных проектов, обеспечивающих экономический подъем и повышение уровня жизни населения на территории Городского округа Шатура;
- развитие конкуренции, повышение эффективности, результативности контрактной системы в сфере закупок и закупок, осуществляемых отдельными видами юридических лиц;
- создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства;
- создание условий для обеспечения доступности и качества оказываемых услуг в сфере потребительского рынка.

На реализацию мероприятий Программы на начало 2023 года было предусмотрено средств в объеме 13 750,0 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета Городского округа Шатура – 5 000 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 8 750,0 тыс. рублей.

Уточненный план мероприятий Программы на 31.12.2023 составил 62 175,0 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета Городского округа Шатура – 7 175,0 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 55 000,0 тыс. рублей.

Фактическое исполнение Программы – 67 475,0 тыс. рублей или 108,5% от предусмотренного объема финансирования, из них:

- средства бюджета городского округа Шатура – 7 175,0 тыс. рублей или 100% от предусмотренного объема финансирования;
- внебюджетные источники – 60 300,0 тыс. рублей или 109,6% от предусмотренного объема финансирования.

Анализ исполнения Программы

Наименование	Объем финансирования на 2023 год (тыс. рублей)	Выполнено		Отклонение	
		тыс. рублей	процент ов	тыс. рублей	проценто в
Итого по Программе	62 175,0	67 475,0	108,5	0	0

<u>Подпрограмма 1</u> Инвестиции	5 000,0	5 000,0	0	0	0
<u>Подпрограмма 2</u> Развитие конкуренции	0	0	0	0	0
<u>Подпрограмма 3</u> Развитие малого и среднего предпринимательства	2 175,0	2 175,0	100	0	0
<u>Подпрограмма 4</u> Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области	55 000,0	60 300,0	109,6	0	0

Мероприятия Программы исполнены в полном объеме.

Анализ выполнения результатов выполнения мероприятий по Программе выявил, что два результата не достигли планового значения:

- «Достижение планового значения доли обоснованных, частично обоснованных жалоб» - 12,0% при плане 2,5%. Результат выполнения мероприятия не выполнен по причине того, что жалобы были поданы в день окончания подачи заявок, без запросов на разъяснения и не принимая участие в проведении конкурентных процедур;

- «Количество предоставленных мест без проведения аукционов на льготных условиях или на безвозмездной основе (нарастающим итогом)» - 0 единиц при плане 1 единица. Результат не выполнен по причине отсутствия заявок от сельскохозяйственных производителей и организаций потребительской кооперации на места размещения нестационарных торговых объектов.

Результаты выполнения мероприятий Программы

Наименование мероприятия	Наименование результата выполнения мероприятия	Единица измерения результата	Значение результата	
			План 2023 год	Факт 2023 год
1	2	3	4	5
Инвестиции				
Мероприятие 2.1 «Создание и развитие индустриальных (промышленных) парков, промышленных площадок на территориях муниципальных	Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства	Процент	104,80	111,70

образований Московской области»				
Мероприятие 5.1 «Создание новых рабочих мест за счет проводимых мероприятий, направленных на расширение имеющихся производств»	Количество созданных рабочих мест	Единица	880	880
Мероприятие 8.1 «Поддержка и стимулирование инвестиционной деятельности на территории городских округов Московской области»	Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения	Тысяча рублей	31,70	45,30
Развитие конкуренции				
Мероприятие 50.1 «Проведение оценки общего уровня организации закупок»	Достижение планового значения доли несостоявшихся закупок от общего количества конкурентных закупок	Процент	33,00	23,20
Мероприятие 50.2 «Проведение оценки качества закупочной деятельности»	Достижение планового значения доли обоснованных, частично обоснованных жалоб	Процент	2,50	12,00
Мероприятие 50.3 «Проведение оценки доступности конкурентных процедур»	Достижение планового значения среднего количества участников закупок	Единица	4,40	4,50
Мероприятие 50.4 «Проведение оценки экономической эффективности закупок по результатам их осуществления»	Достижение планового значения доли общей экономии денежных средств по результатам осуществления закупок	Процент	8,00	8,60
Мероприятие 50.5 «Проведение оценки объема закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»	Достижение планового значения доли стоимости контрактов, заключенных с единственным поставщиком по несостоявшимся закупкам	Процент	40,00	35,90
Мероприятие 50.6 «Проведение оценки уровня поддержки субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих	Достижение планового значения доли закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций	Процент	45,00	76,10

организаций при осуществлении закупок»				
Мероприятие 52.1 «Мониторинг хода исполнения ключевых показателей развития конкуренции на товарных рынках муниципального образования Московской области»	Достижение доли достигнутых плановых значений ключевых показателей развития конкуренции на товарных рынках муниципального образования Московской области	Процент	100	100
Мероприятие 52.2 «Организация и проведение опросов о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках муниципального образования Московской области»	Сформированы материалы с анализом результатов опросов о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках муниципального образования Московской области	Единица	3	3
Развитие малого и среднего предпринимательства				
Мероприятие 2.1 «Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования»	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	Процент	22,26	22,98
	Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения	Единица	249,92	260,35
	Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса	Единица	370	496
Мероприятие 2.3 «Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства»	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	Процент	22,26	22,98
	Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения	Единица	249,92	260,35
	Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса	Единица	370	496

<p>Мероприятие 2.4 «Предоставление в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, отнесенного к имуществу казны, субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "налог на профессиональный доход", осуществляющим деятельность на территории Московской области, без проведения торгов»</p>	<p>Количество объектов недвижимого имущества, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» в рамках оказания имущественной поддержки и (или) предоставления муниципальной преференции для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства</p>	<p>единиц</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области</p>				
<p>Мероприятие 1.1 «Содействие вводу (строительству) новых современных объектов потребительского рынка в рамках реализации мероприятий, содействующих развитию торговой деятельности»</p>	<p>Площадь торговых объектов предприятий розничной торговли (нарастающим итогом)</p>	<p>Тысяча квадратных метров</p>	<p>103,90</p>	<p>103,90</p>
<p>Мероприятие 1.2 «Организация и проведение ярмарок с участием субъектов малого и среднего предпринимательства и производителей сельскохозяйственной продукции Московской области»</p>	<p>Количество проведенных ярмарок (нарастающим итогом)</p>	<p>Единица</p>	<p>12</p>	<p>12</p>
<p>Мероприятие 1.4 «Развитие дистанционной торговли рынка на территории муниципального образования Московской области»</p>	<p>Количество пунктов выдачи интернет-заказов и постаматов (нарастающим итогом)</p>	<p>Единица</p>	<p>10</p>	<p>80</p>
<p>Мероприятие 1.5 «Разработка, согласование и утверждение в муниципальном образовании Московской области схем</p>	<p>Количество нестационарных торговых объектов, размещенных на основании схем размещения нестационарных торговых</p>	<p>Единица</p>	<p>174</p>	<p>178</p>

размещения нестационарных торговых объектов, а также демонтаж и утилизация нестационарных торговых объектов, размещение которых не соответствует схеме размещения нестационарных торговых объектов»	объектов и договоров (нарастающим итогом)			
Мероприятие 1.6 «Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания»	Количество мероприятий, проведенных за счет средств бюджета муниципального образования (нарастающим итогом)	Единица	15	15
Мероприятие 1.7 «Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям потребительской кооперации (субъектам малого или среднего предпринимательства) мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения аукционов на льготных условиях или на безвозмездной основе»	Количество предоставленных мест без проведения аукционов на льготных условиях или на безвозмездной основе (нарастающим итогом)	Единица	1	0
Мероприятие 1.8 «Предоставление субъектам малого или среднего предпринимательства мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов на льготных условиях при организации мобильной торговли»	Количество предоставленных мест без проведения торгов на льготных условиях при организации мобильной торговли (нарастающим итогом)	Единица	1	17
Мероприятие 51.1 «Содействие увеличению уровня обеспеченности населения муниципального образования Московской области предприятиями общественного питания»	Количество посадочных мест на предприятиях общественного питания (нарастающим итогом)	Посадочное место	3561	3629

Мероприятие 52.1 «Содействие увеличению уровня обеспеченности населения муниципального образования Московской области предприятиями бытового обслуживания»	Количество рабочих мест на предприятиях бытового обслуживания (нарастающим итогом)	Рабочее место	854	856
Мероприятие 52.2 «Развитие объектов дорожного и придорожного сервиса (автосервис, шиномонтаж, автомойка, автокомплекс, автотехцентр) на территории муниципального образования Московской области»	Количество объектов дорожного и придорожного сервиса, соответствующих требованиям, нормам и стандартам действующего законодательства (нарастающим итогом)	Единица	32	33
Мероприятие 53.1 «Рассмотрение обращений и жалоб, консультация граждан по вопросам защиты прав потребителей»	Количество поступивших обращений и жалоб по вопросам защиты прав потребителей (нарастающим итогом)	Единица	20	21
Мероприятие 53.2 «Обращения в суды по вопросу защиты прав потребителей»	Количество обращений в суды по вопросам защиты прав потребителей (нарастающим итогом)	Единица	0	0

Эффективность реализации Программы оценивалась по 12 показателям, характеризующим достижение цели Программы, с учётом планового и фактического объёмов финансирования. Достигнуты или превышены плановые значения всех показателей 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 2023 год (внесении изменений в нее), а также несвоевременной корректировке значений показателей:

- «Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений» - 0,67% при плане 1%;

- «Объём инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения» – 45,3 тыс. рублей при плане 31,7 тыс. рублей;

- «Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса» – 496 ед. при плане 370 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 2023 году установлено, что индекс результативности составляет 1,008 (расчет приведен в

приложении №11), индекс эффективности мероприятий Программы составляет 1,094. Качественная оценка реализации Программы – эффективная.

Предложения по дальнейшей реализации Программы

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

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

Приложение 11

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2023 год	Достигнутое значение показателя за 2023 год	$M_{\text{п}i}$ - вес i -го значения планируемого результата	S_i - отношение фактического i -го значения показателя к планируемому i -му значению показателя	Индекс результативности показателя ($M \times S$)
1	Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений	Процент	1	0,67	0,083	1,000*	0,083
2	Количество созданных рабочих мест	Единица	880	880	0,083	1,000	0,083
3	Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства	Процент	104,8	111,7	0,083	1,066	0,089
4	Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения	Единица	249,92	260,35	0,083	1,042	0,086
5	Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения	Тысяча рублей	31,7	45,3	0,083	1,000*	0,083
6	Обеспеченность населения площадью торговых объектов	Кв. м. /на 1000 жителей	1024,1	1024,1	0,083	1,000	0,083
7	Обеспеченность населения предприятиями бытового обслуживания	раб. мест /на 1000 жителей	8,42	8,42	0,083	1,000	0,083
8	Индекс совокупной результативности реализации мероприятий, направленных на развитие конкуренции	Единица	1	1	0,083	1,000	0,083
9	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	Процент	22,26	22,98	0,083	1,032	0,086

10	Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса	Единица	370	496	0,083	1,000*	0,083
11	Обеспеченность населения предприятиями общественного питания	Пос. мест /на 1000 жителей	35,1	35,1	0,083	1,000	0,083
12	Количество объектов недвижимого имущества, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» в рамках оказания имущественной поддержки и (или) предоставления муниципальной преференции для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	Единица	0	0	0,083	1,000	0,083
Оценка результативности Программы		--	-	-	-	-	1,008

*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 28.10.2022 № 2442, с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации Городского округа Шатура от 19.12.2022 № 3078, от 15.02.2023 № 282, от 17.03.2023 № 533, от 27.09.2023 № 2143, от 27.12.2023 № 2857, от 06.03.2024 № 386) (далее – Программа).

Цель Программы:

- повышение эффективности муниципального управления.

На реализацию мероприятий Программы на начало 2023 года было предусмотрено средств в объеме 468 492,15 тыс. рублей, из них:

средства бюджета Московской области – 13 774 тыс. рублей;

средства бюджета Городского округа Шатура – 454 718,15 тыс. рублей.

Уточненный план мероприятий Программы на 31.12.2023 составил 531 035,74 тыс. рублей, из них:

средства бюджета Московской области – 7991,0 тыс. рублей;

средства бюджета Городского округа Шатура – 523 044,74 тыс. рублей.

Фактическое исполнение Программы – 528 347,2 тыс. рублей или 99,5% от предусмотренного объема финансирования, из них:

средства бюджета Московской области – 7990,32 тыс. рублей или 100% от предусмотренного объема финансирования;

средства бюджета Городского округа Шатура – 520 356,88 тыс. рублей или 99,5% от предусмотренного объема финансирования.

Анализ исполнения Программы

Наименование	Объем финансирования на 2023 год (тыс. рублей)	Выполнено		Отклонение	
		тыс. рублей	процентов	тыс. рублей	процентов
Итого по Программе	531 035,74	528 347,2	99,5	-2 688,54	-0,5
<u>Подпрограмма 1</u> Эффективное управление имуществом комплексом	39 776,48	39 415,86	99,1	-360,62	-0,9
<u>Подпрограмма 3</u> Управление муниципальным долгом	4277,56	4264,31	99,7	-13,25	-0,3

<u>Подпрограмма 4</u> Управление муниципальными финансами	0	0	0	0	0
<u>Подпрограмма 5</u> Обеспечивающая подпрограмма	486 981,7	484 667,03	99,5	-2314,67	-0,5

Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм выявил достаточно высокий процент освоения средств по всем подпрограммам от 99,1% по подпрограмме «Эффективное управление имуществом комплексом» до 99,7% по подпрограмме «Управление муниципальным долгом».

Результаты выполнения мероприятий все достигнуты.

Наименование мероприятия	Наименование результата выполнения мероприятия	Единица измерения результата	Значение результата	
			План 2023 год	Факт 2023 год
1	2	3	4	5
Эффективное управление имуществом комплексом				
Мероприятие 2.1 «Расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа»	Количество объектов, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых были произведены расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом	Единица	40	40
Мероприятие 2.2 «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»	Количество объектов, по которым произведена оплата взносов на капитальный ремонт	единиц	3400	3400
Мероприятие 2.3 «Организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории»	Количество объектов, в отношении которых проведены кадастровые работы и утверждены карты-планы территорий	единиц	400	400
Мероприятие 3.1 «Обеспечение осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельных государственных	Оказано услуг в области земельных отношений органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области	единиц	3000	3000

полномочий Московской области в области земельных отношений»				
Мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности муниципальных органов в сфере земельно-имущественных отношений»	Количество объектов, в отношении которых обеспечивалась деятельность муниципальных органов в сфере земельно-имущественных отношений	единиц	40	40
Управление муниципальным долгом				
Мероприятие 1.1 «Обслуживание муниципального долга по бюджетным кредитам»	Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Городского округа Шатура Московской области к объему расходов бюджета Городского округа Шатура Московской области (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций из федерального и областного бюджетов) <5 процентов	Процент	≤ 125	0,003
Мероприятие 1.2 «Обслуживание муниципального долга по коммерческим кредитам»	Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Городского округа Шатура Московской области к объему расходов бюджета Городского округа Шатура Московской области (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций из федерального и областного бюджетов) < 5 процентов	Процент	≤ 5	0,06
Управление муниципальными финансами				
Мероприятие 50.1 «Проведение работы с главными администраторами по представлению прогноза поступления доходов и исполнению бюджета»	Взаимодействие с главными администраторами	Процент	100	100
Мероприятие 50.2 «Формирование прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет на предстоящий месяц с разбивкой по дням в целях детального прогнозирования	прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов по дням на месяц	Процент	100	100

ассигнований для финансирования социально значимых расходов»				
Мероприятие 51.1 «Разработка мероприятий, направленных на увеличение доходов и снижение задолженности по налоговым платежам»	увеличение доходов и снижение задолженности по налоговым платежам бюджета Городского округа Шатура	Процент	<13,6	5,00

Эффективность реализации Программы оценивалась по 13 показателям, характеризующим достижение цели Программы, с учётом планового и фактического объёмов финансирования. Достигнуты или превышены плановые значения по 8 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 2023 год (внесении изменений в нее), а также несвоевременной корректировке значений показателей:

- «Снижение уровня задолженности по налоговым платежам в бюджет Городского округа Шатура к налоговым доходам бюджета Городского округа Шатура» - 5% при плане <13,6%;

- «Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Городского округа Шатура Московской области к объему расходов бюджета Городского округа Шатура Московской области (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций из федерального и областного бюджетов)» – 0,06% при плане ≤5%;

- «Ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов бюджета Городского округа Шатура в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующем отчетному финансовому году» - 14% при плане 0,1%.

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

Не достигнуты запланированные значения следующих показателей:

- «Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей» – 99,2% при плане 100%. Недостижение показателя обусловлено тем, что в декабре 2023 года был расторгнут договор с ООО «Вектор» № 57 от 16.10.2020 г. Причиной расторжения договора стал выкуп муниципального имущества;

- «Доля проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства к общему количеству таких торгов» – 2% при плане 20%. Недостижение 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 числятся четыре участка, два из них выставлены на торги в 2023 году. Земельный участок с кадастровым номером 50:25:0010106:1842 с видом разрешенного использования «Магазины» не представляли с торгов, поскольку фактическое использование данного земельного участка не

соответствует установленному виду разрешенного использования (на ЗУ расположен мусорный контейнер). Земельный участок с кадастровым номером 50:25:0010101:1400 с видом разрешенного использования «Магазины» не представляли с торгов поскольку по участку проходят ограничения в виде теплосетей;

- «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 2023 год, так как многодетные семьи не устраивает его местоположение;

- «Эффективность работы по расторжению договоров аренды земельных участков и размещению на Инвестиционном портале Московской области» -0,7 баллов при плане 1. Невыполнение показателя связано с невозможностью расторжения двух договоров, заключенных по результатам торгов. Арендаторами этих договоров были поданы заявления на расторжение договоров аренды. Согласно заключению МВК МИО им было отказано в расторжении. Арендаторами поданы иски на расторжение через суд. Остальные (два) договора находятся в стадии судебного разбирательства по отработке задолженности;

- «Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена» - 74% при плане 100%. Невыполнение показателя обусловлено тем, что в течении 2023 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 расчёте показателя применяется пониженный коэффициент 0,5. Таким образом эффективность работы по взысканию задолженности была учтена не в полном объеме, а отработана полностью.

По результатам оценки эффективности реализации Программы в 2023 году установлено, что индекс результативности составляет 0,867 (расчет приведен в приложении №12), индекс эффективности мероприятий Программы составляет 0,86. Качественная оценка реализации Программы – удовлетворительная.

Предложения по дальнейшей реализации Программы

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

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

Приложение 12

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2023 год	Достигнутое значение показателя за 2023 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 x S)
1	Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена	Процент	100	101	0,077	1,01	0,078
2	Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей	Процент	100	99,2	0,077	0,992	0,076
3	Доля проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства к общему количеству таких торгов	Процент	20	2	0,077	0,1	0,008
4	Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Городского округа Шатура Московской области к объему расходов бюджета Городского округа Шатура Московской области (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций из федерального и областного бюджетов)	Процент	< 5	0,06	0,077	1*	0,077
5	Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю	Процент	100	100	0,077	1	0,077
6	Проверка использования земель	Процент	100	100	0,077	1	0,077
7	Снижение уровня задолженности по налоговым платежам в бюджет Городского округа Шатура к	Процент	<13,6	5,0	0,077	1*	0,077

	налоговым доходам бюджета Городского округа Шатура, %						
8	Прирост земельного налога	Процент	100	100	0,077	1	0,077
9	Предоставление земельных участков многодетным семьям	Процент	100	72	0,077	0,72	0,055
10	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	14,0	0,077	1*	0,077
11	Эффективность работы по расторжению договоров аренды земельных участков и размещению на Инвестиционном портале Московской области	балл	1	0,7	0,077	0,7	0,054
12	Доля незарегистрированных объектов недвижимого имущества, вовлеченных в налоговый оборот по результатам МЗК	Процент	90	90	0,077	1	0,077
13	Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	Процент	100	74	0,077	0,74	0,057
Оценка результативности Программы		--	-	-	-	-	0,867

* 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 28.10.2022 №2443, с изменениями, внесенными постановлениями администрации Городского округа Шатура от 19.12.2022 №3074, от 06.03.2023 №420, от 27.06.2023 №1420, от 05.09.2023 №1974, от 15.11.2023 №2436, от 21.12.2023 № 2761, от 16.02.2024 №269 (далее - Программа).

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;

- обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления Городского округа Шатура путем размещения информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления Городского округа Шатура Московской области;

- проведение мероприятий, направленных на укрепление национального согласия, общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Московской области (российской нации), обеспечение политической и социальной стабильности, развитие демократических институтов, воспитания гармоничных, всесторонне развитых, патриотичных и социально ответственных граждан, способных к успешной социализации и эффективной самореализации;

- повышение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления Городского округа Шатура Московской области;

- создание условий для гражданского и патриотического воспитания молодежи, поддержку молодежных инициатив, вовлечение подрастающего поколения в научно-техническую и творческую деятельность, поддержку молодежных предпринимательских инициатив, совершенствование методов и форм работы с молодежью. Увеличение доли граждан, вовлеченных в участие в патриотических и социально-значимых мероприятиях;

- создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) как ключевого элемента социальной ответственности развитого гражданского общества, увеличение доли граждан, вовлеченных в участие в добровольчестве (волонтерстве).

На реализацию мероприятий Программы на начало 2023 года было предусмотрено средств в объеме 29 912,13 тыс. рублей, из них:

средства бюджета Московской области – 13 500,0 тыс. рублей;

средства бюджета Городского округа Шатура – 16 412,13 тыс. рублей.

Уточненный план мероприятий Программы на 31.12.2023 составил 56 802,52 тыс. рублей, из них:

средства бюджета Московской области – 7714,99 тыс. рублей;

средства бюджета Городского округа Шатура – 49 087,53 тыс. рублей.

Фактическое исполнение Программы – 54 496,17 тыс. рублей или 95,9% от предусмотренного объема финансирования, из них:

средства бюджета Московской области – 5 603,32 тыс. рублей или 72,6% от предусмотренного объема финансирования;

средства бюджета Городского округа Шатура – 48 892,85 тыс. рублей или 99,6% от предусмотренного объема финансирования.

Анализ исполнения Программы

Наименование	Объем финансирования на 2023 год (тыс. рублей)	Выполнено		Отклонение	
		тыс. рублей	процентов	тыс. рублей	процентов
Итого по Программе	56 802,52	54 496,17	95,9	-2306,35	-4,1
<u>Подпрограмма 1</u> Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городских округов Московской области, создание доступной современной медиасреды	9 557,80	9 497,88	99,4	-59,92	-0,6
<u>Подпрограмма 2</u> Мир и согласие. Новые возможности	0	0	0	0	0
<u>Подпрограмма 3</u> Эффективное местное самоуправление Московской области	8 207,47	5 961,03	72,6	-2246,44	-27,4
<u>Подпрограмма 4</u> Молодежь Подмосковья	0	0	0	0	0
<u>Подпрограмма 5</u> Развитие добровольчества (волонтерства) в городском округе Московской области	0	0	0	0	0

<u>Подпрограмма 6</u>					
Обеспечивающая подпрограмма	39 037,25	39 037,25	100	0	0

Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм выявил, что наименьшее исполнение в 2023 году сложилось подпрограмме 3 «Эффективное местное самоуправление Московской области» - 5 961,04 тыс. рублей или 72,6% 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.

Результаты выполнения мероприятий все достигнуты.

Результаты выполнения мероприятий Программы

Наименование мероприятия	Наименование результата выполнения мероприятия	Единица измерения результата	Значение результата	
			План 2023 год	Факт 2023 год
1	2	3	4	5
Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городских округов Московской области, создание доступной современной медиасреды				
Мероприятие 1.1 «Информирование населения муниципального образования о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области посредством социальных сетей, мессенджеров, e-mail-рассылок, SMS-информирования»	Информационный материал	Штука	3600	3600
Мероприятие 1.2 «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет (сетевых изданиях). Создание и ведение информационных ресурсов и баз	Информационный материал.	Штука	240	240

данных муниципального образования»				
Мероприятие 1.3 «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности путем изготовления и распространения (вещания) телепередач»	Телематериал	Минута	150	150
Мероприятие 1.4 «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности путем изготовления и распространения (вещания) радиопрограммы»	Радиоматериал	Минута	220	220
Мероприятие 1.5 «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности в печатных СМИ»	Печатная продукция	Лист печатный	864	864
Мероприятие 1.6 «Организация мониторинга СМИ, блогосферы, проведение медиа-исследований аудитории СМИ на территории муниципального образования»	Аналитический отчет	Штука	4	4
Мероприятие 1.7 «Информирование населения путем изготовления и распространения полиграфической продукции о социально значимых вопросах в деятельности органов местного самоуправления муниципального образования, формирование положительного образа муниципального образования как социально ориентированного, комфортного для жизни и ведения	Печатная продукция	Штука	20000	20000

предпринимательской деятельности»				
Мероприятие 7.1 «Приведение в соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций на территории муниципального образования согласованной Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструкций»	Рекламная конструкция	Единица	8	8
Мероприятие 7.2 «Проведение мероприятий, к которым обеспечено праздничное/тематическое оформление территории муниципального образования в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014 № 363/16 "Об утверждении Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления на территории Московской области"»	Мероприятие, по которому обеспечено праздничное/тематическое оформление.	Единица	10	10
Мероприятие 7.3 «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни посредством размещения социальной рекламы на объектах наружной рекламы и информации»	Рекламно-информационная кампания	Единица	30	30
Мир и согласие. Новые возможности				
Мероприятие 2.1 «Проведение мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России»	Муниципальное мероприятие по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России	единица/процент	1	1

Мероприятие 2.5 «Проведение мероприятий по профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве»	Муниципальное мероприятие по профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве	Единица	1	1
Эффективное местное самоуправление				
Мероприятие 2.1 «Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования»	Проекты, реализованные на основании заявок жителей Московской области в рамках применения практик инициативного бюджетирования	Штука	8	8
Молодежь Подмосковья				
Мероприятие 1.1 «Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи»	Муниципальное мероприятие по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи	Единица	57	57
Мероприятие 2.1 «Организация и проведение мероприятий по обучению, переобучению, повышению квалификации и обмену опытом специалистов»	Муниципальное мероприятие по обучению, переобучению, повышению квалификации и обмену опытом специалистов	Единица	4	4
Мероприятие 2.2 «Проведение мероприятий по обеспечению занятости несовершеннолетних»	Муниципальное мероприятие по обеспечению занятости несовершеннолетних	Единица	0	0
Развитие добровольчества (волонтерства) в городском округе Московской области				
Мероприятие 1.1 «Организация и проведение мероприятий (акций) для добровольцев (волонтеров)»	Муниципальное мероприятие, направленное на популяризацию добровольчества (волонтерства)	Единица	8	8
Обеспечивающая подпрограмма				
Мероприятие 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных	Количество услуг, оказанных в сфере информационной политике	Штука	180	180

учреждений в сфере информационной политики»				
Мероприятие 1.2 «Обеспечение деятельности муниципальных органов - комитет по молодежной политике»	Количество проведенных мероприятий по обеспечению деятельности Молодежной политики	Единица	0	0
Мероприятие 1.3 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере молодежной политики»	Количество оказанных услуг в сфере молодежной политики	Штука	180	180
Мероприятие 1.4 «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий учреждений в сфере молодежной политики»	Проведение капитального ремонта в сфере молодежной политике	Единица	0	0
Мероприятие 3.1 «Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов»	Количество проведенных мероприятий по осуществлению первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений	Единица	0	0
Мероприятие 4.1 «Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»	Количество проведенных мероприятий по корректировке списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции	Штука	1	1

Эффективность реализации Программы оценивалась по 7 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 2023 году установлено, что индекс результативности составляет 1,00 (расчет приведен в приложении №13), индекс эффективности мероприятий Программы составляет 0,96. Качественная оценка реализации Программы – удовлетворительная.

Приложение №13

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2023 год	Достигнутое значение показателя за 2023 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	Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и этнокультурное развитие народов России	Тысяча человек	2000	2000	0,143	1	0,143
2	Информирование населения в средствах массовой информации и социальных сетях	Процент	108,29	108,29	0,143	1	0,143
3	Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования	Процент	0	0	0,143	1	0,143
4	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, чел.	Миллион человек	0,012588	0,012588	0,143	1	0,143
5	Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность	Процент	42	42	0,143	1	0,143
6	Количество проектов, реализованных на основании заявок жителей в рамках применения практик инициативного бюджетирования	Штука	8	8	0,143	1	0,143
7	Количество конфликтных ситуаций на межнациональной и межконфессиональной почве, связанных с проявлением экстремизма в Московской области	Процент	0	0	0,143	1	0,143
Оценка результативности Программы		--	-	-	-	-	1,00

**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 28.10.2022 №2444, (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Городского округа Шатура от 19.12.2022 №3081, от 06.03.2023 №417, от 03.05.2023 №1007, от 23.06.2023 №1368, от 05.09.2023 №1971, от 20.11.2023 №2469, от 21.12.2023 №2757, от 27.02.2024 №319) (далее – Программа).

Цели Программы:

- повышение доступности и качества транспортных услуг для населения;
- повышение уровня безопасности дорожно-транспортного комплекса, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий;
- обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения.

На реализацию мероприятий Программы на начало 2023 года было предусмотрено средств в объеме 892 073,0 тыс. рублей, из них:

средства бюджета Московской области – 582 136,0 тыс. рублей;

средства бюджета Городского округа Шатура – 309 937,0 тыс. рублей.

Уточненный план мероприятий Программы на 31.12.2023 составил 667 023,4 тыс. рублей, из них:

средства бюджета Московской области – 432 480,72 тыс. рублей;

средства бюджета Городского округа Шатура – 234 542,68 тыс. рублей.

Фактическое исполнение Программы – 634 687,90 тыс. рублей или 95,2% от предусмотренного объема финансирования, из них:

средства бюджета Московской области – 409 023,96 тыс. рублей или 94,6% от предусмотренного объема финансирования;

средства бюджета Городского округа Шатура – 225 663,94 тыс. рублей или 96,2% от предусмотренного объема финансирования.

Анализ исполнения Программы

Наименование	Объем финансирования на 2023 год (тыс. рублей)	Выполнено		Отклонение	
		тыс. рублей	процентов	тыс. рублей	процентов
Итого по Программе	667 023,4	634 687,9	95,2	-32 335,5	-4,8
<u>Подпрограмма 1</u> Пассажирский транспорт общего пользования	144 370,74	140 746,23	97,5	-3624,51	-2,5

<u>Подпрограмма 2</u> Дороги Подмосковья	494 652,66	466 228,03	94,3	-28 424,63	-5,7
<u>Подпрограмма 5</u> Обеспечивающая подпрограмма	28 000,0	27 713,64	99,0	-286,36	-1

Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм выявил, что наименьшее исполнение в 2023 году сложилось по подпрограмме 2 «Дороги Подмосковья» 466 228,03 тыс. рублей или 94,3% от предусмотренного объема финансирования. Неосвоение средств в полном объеме обусловлено экономией по итогам проведения конкурсных процедур в рамках реализации мероприятий подпрограммы.

Анализ выполнения результатов выполнения мероприятий по Программе выявил, что один результат не достиг планового значения:

- «Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения» - 31 643,50 кв. м. при плане 48 179 кв. м. Невыполнение результата обусловлено тем, что по пяти объектам ремонта была проведена процедура расторжения, в связи с отрицательными заключениями лабораторных испытаний.

Результаты выполнения мероприятий Программы

Наименование мероприятия	Наименование результата выполнения мероприятия	Единица измерения результата	Значение результата	
			План 2023 год	Факт 2023 год
1	2	3	4	5
Пассажирский транспорт общего пользования				
Мероприятие 2.1 «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части автомобильного транспорта)»	Обеспечено выполнения транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров	Процент	93	96
Мероприятие 2.4 «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и	Обеспечено выполнения транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными государственными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров	Процент	93	96

договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров»				
Мероприятие 5.2 «Обеспечение транспортной безопасности населения Московской области»	Введено в эксплуатацию искусственных сооружений, предназначенных для движения пешеходов через железнодорожные пути в разных уровнях на территории муниципальных образований Московской области	Штука	-	-
Мероприятие 5.3 «Финансирование работ по обеспечению транспортной безопасности населения Московской области за счет средств местного бюджет»	Введено в эксплуатацию искусственных сооружений, предназначенных для движения пешеходов через железнодорожные пути в разных уровнях на территории муниципальных образований Московской области	Штука	-	-
Дороги Подмосковья				
Мероприятие 2.2 «Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета»	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения	Километр	-	-
Мероприятие 4.1 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»	Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения	Квадратный метр	48 179	31 643,50
Мероприятие 4.2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ»	Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог местного значения, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ	Квадратный метр	-	-
Мероприятие 4.3 «Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего	Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего	Квадратный метр	-	-

пользования местного значения за счет средств местного бюджета»	пользования местного значения			
	Разработка проектно-сметной документации на строительство дороги - альтернативного объезда путепровода	Штука	1	1
Мероприятие 4.4 «Капитальный ремонт автомобильных дорог к сельским населенным пунктам»	Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог к сельским населенным пунктам	Квадратный метр	-	-
Мероприятие 4.5 «Финансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ за счет средств местного бюджета»	Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог местного значения, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ	Квадратный метр	-	-
Мероприятие 4.6 «Финансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог к сельским населенным пунктам за счет средств местного бюджета»	Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог к сельским населенным пунктам	Квадратный метр	-	-
Мероприятие 4.7 «Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест)»	Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети	Штука	-	-
Мероприятие 4.8 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа»	Обеспечение деятельности в отношении автомобильных дорог (содержание спец. техники, топливо, зап. части, тех. обслуживание светофорных объектов)	Процент	100	100
Мероприятие 4.9 «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения»	Устройство искусственных неровностей без установки комплекта дорожных знаков (резинокордовых)	Квадратный метр	45	45
	установка пешеходных ограждений	Квадратный метр	-	-

	Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети	Квадратный метр	-	-
	создание парковочных мест	Штука	-	-

Эффективность реализации Программы оценивалась по 3 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 значения более чем на 20 процентов превышают плановые, что свидетельствует о недостаточном уровне планирования мероприятий при формировании Программы на 2023 год (внесении изменений в нее), а также несвоевременной корректировке значений показателей:

- Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях – 6,86 человек на 100 тыс. населения при плане 10,53.

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 2023 году установлено, что индекс результативности составляет 1,007 (расчет приведен в приложении №14), индекс эффективности мероприятий Программы составляет 0,96. Качественная оценка реализации Программы – удовлетворительная.

Приложение 14

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2023 год	Достигнутое значение показателя за 2023 год	M _{пi} - вес i-го значения планируемого результата	S _i - отношение фактического i-го значения показателя к планируемому i-му значению показателя	Индекс результативности показателя (M x S)
1	Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования Московской области, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области	Процент	93	95	0,333	1,022	0,341
2	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения	человек на 100 тыс. населения	10,53	6,86	0,333	1,000*	0,333
3	Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям	Процент	80	80	0,333	1,000	0,333
Оценка результативности Программы		--	-	-	-	-	1,007

*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 28.10.2022 № 2445 «Об утверждении муниципальной программы Городского округа Шатура «Цифровое муниципальное образование» на 2023-2027 годы» с изменениями, внесенными постановлениями администрации Городского округа Шатура от 26.12.2022 № 3145, от 15.03.2023 № 506, от 02.06.2023 №1239, от 05.07.2023 № 1506, от 08.12.2023 № 2648, от 15.12.2023 № 2724, от 16.02.2024 №271 (далее – Программа).

Цели Программы:

- повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

- развитие информационного общества в муниципальном образовании Московской области, создание достаточных условий институционального и инфраструктурного характера для создания и (или) развития цифровой экономики;

- повышение уровня сохранности документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов.

На реализацию мероприятий Программы на начало 2023 года было предусмотрено средств в объеме 85 278,67 тыс. рублей, из них:

средства бюджета Московской области – 2 152 тыс. рублей;

средства бюджета Городского округа Шатура – 83 126,67 тыс. рублей.

Уточненный план мероприятий Программы на 31.12.2023 составил 95 951,5 тыс. рублей, из них:

средства бюджета Московской области – 14 353,0 тыс. рублей;

средства бюджета Городского округа Шатура – 81 598,5 тыс. рублей.

Фактическое исполнение Программы – 95 839,39 тыс. рублей или 99,9% от предусмотренного объема финансирования, из них:

средства бюджета Московской области – 14 352,89 тыс. рублей или 100% от предусмотренного объема финансирования;

средства бюджета Городского округа Шатура – 81 486,5 тыс. рублей или 99,9% от предусмотренного объема финансирования.

Анализ исполнения Программы

Наименование	Объем финансирования на 2023 год (тыс. рублей)	Выполнено		Отклонение	
		тыс. рублей	процентов	тыс. рублей	процентов
Итого по Программе	95 951,50	95 839,39	99,9	-112,11	-0,01
<u>Подпрограмма 1</u>					
Повышение качества и доступности предоставления	3382,0	3382,0	100	0	0

государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг					
<u>Подпрограмма 2</u> Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области	9452,93	9340,93	98,8	-112	-1,2
<u>Подпрограмма 3</u> Обеспечивающая подпрограмма	71 975,57	71 975,57	100	0	0
<u>Подпрограмма 4</u> Развитие архивного дела	11 141,0	11 140,89	100	-0,11	0

Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм выявил, что наименьшее исполнение в 2023 году сложилось по подпрограмме «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» 98,8% от предусмотренного объема финансирования. Неосвоение средств в полном объеме обусловлено оплатой по мере выполнения заключенных контрактов по основным мероприятиям 04 «Цифровая культура», 01 «Информационная инфраструктура».

Результаты выполнения мероприятий все достигнуты.

Результаты выполнения мероприятий Программы

Наименование мероприятия	Наименование результата выполнения мероприятия	Единица измерения результата	Значение результата	
			План 2023 год	Факт 2023 год
1	2	3	4	5
Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг				
Мероприятие 1.1 «Софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров»	Количество выплат стимулирующего характера	Единица	1	1

предоставления государственных и муниципальных услуг»				
Мероприятие 2.1 «Техническая поддержка программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг»	Количество программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в МФЦ, в отношении которых осуществлена техническая поддержка	Единица	-	-
Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области				
Мероприятие 1.1 «Обеспечение доступности для населения муниципального образования Московской области современных услуг широкополосного доступа в сеть Интернет»	Обеспеченность доступности для населения муниципального образования Московской области современных услуг широкополосного доступа в сеть Интернет (%)	Процент	-	-
Мероприятие 1.2 «Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи»	Обеспеченность ОМСУ муниципального образования Московской области широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи (%)	Процент	100	100
Мероприятие 1.3 «Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней»	Подключение объектов ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения	единиц	10	10

	совместной работы в ней (единиц)			
Мероприятие 1.4 «Обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности»	Количество рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области (единиц)	единиц	264	264
Мероприятие 1.5 «Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» за счет средств местного бюджета»	Обеспеченность организаций начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» за счет средств местного бюджета (%)	Процент	100	100
Мероприятие 2.1 «Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ	Приобретение средств защиты информации(единиц)	единиц	150	150

муниципального образования Московской области»				
Мероприятие 3.1 «Обеспечение программными продуктами»	Приобретение программных продуктов (единиц)	единиц	10	10
Мероприятие 3.2 «Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области»	Количество информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области (единица)	единиц	-	-
Мероприятие 3.3 «Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области»	Оформление подписок на сервисы, необходимые в работе ОМСУ (единица)	единиц	5	5
Мероприятие 4.1 «Обеспечение муниципальных учреждений культуры доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет»	Обеспеченность муниципальных учреждений культуры доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет (%)	Процент	100	100
Мероприятие Е4.4 «Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды»	Образовательные организации обеспечены комплектами оборудования, включающими средства вычислительной техники, программное обеспечение и презентационное оборудование, для внедрения цифровой образовательной среды	Единица	-	-
Мероприятие Е4.5 «Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидий на внедрение целевой модели цифровой	Обеспечено обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидий на внедрение	Единица	-	-

образовательной среды в общеобразовательных организациях, на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования»	целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования			
Развитие архивного дела				
Мероприятие 1.1 «Укрепление материально-технической базы и проведение капитального (текущего) ремонта муниципального архива»	Оказано услуг (проведено работ) по укреплению материально-технической базы муниципального архива за отчетный период	Единица	0	0
Мероприятие 1.2 «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных архивов»	Обеспечено хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к муниципальной собственности, ед.хр.	Единица	25325	26484
Мероприятие 1.3 «Проведение оцифровки архивных документов»	Оцифровано архивных документов за отчетный период, ед.хр./страниц	Единица	350	654
Мероприятие 2.1 «Обеспечение переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах»	Обеспечено хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области, ед.хр.	Единица	122318	123392
Мероприятие 2.2 «Проведение капитального (текущего) ремонта и технического переоснащения	Проведен капитальный (текущий) ремонт и/или техническое переоснащение	Единица	0	0

помещений, выделенных муниципальным архивам»	помещений, выделенных для хранения архивных документов, относящихся к собственности Московской области, ед.			
--	---	--	--	--

Эффективность реализации Программы оценивалась по 12 показателям, характеризующим достижение цели Программы, с учётом планового и фактического объёмов финансирования. Показатель «Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды» 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 одному показателю значение достигнуто более чем на 20 процентов превышают плановые, что свидетельствует о недостаточном уровне планирования мероприятий при формировании Программы на 2023 год (внесении изменений в нее), а также несвоевременной корректировке значений показателей:

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

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

По результатам оценки эффективности реализации Программы в 2023 году установлено, что индекс результативности составляет 1,005 (расчет приведен в приложении №15), индекс эффективности мероприятий Программы составляет 1,004. Качественная оценка реализации Программы – эффективная.

Приложение 15

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2023 год	Достигнутое значение показателя за 2023 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	Доля электронного юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области	Процент	100	100	0,083	1,000	0,083
2	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	Процент	99,25	99,53	0,083	1,003	0,083
3	Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения	Процент	75	100	0,083	1,000*	0,083
4	Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области	Процент	100	100	0,083	1,000	0,083
5	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	Единица	-	-	-		
6	Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг	Процент	98	99,96	0,083	1,020	0,085
7	Быстро/качественно решаем - Доля сообщений, отправленных на портал «Добродел» пользователями с подтвержденной учётной записью ЕСИА, которые имеют признак повторной отправки, повторного	Процент	1	0	0,083	1,000	0,083

	переноса сроков решения, нарушения срока предоставления ответа						
8	Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг	Процент	95,6	100	0,083	1,046	0,087
9	Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями	Процент	100	100	0,083	1,000	0,083
10	Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз	Процент	100	100	0,083	1,000	0,083
11	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	0,083	1,000	0,083
12	Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общепрофессиональную базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве	Процент	100	100	0,083	1,000	0,083
13	Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования	Процент	6,1	6,3	0,083	1,033	0,086
Оценка результативности Программы		--	-	-	-	-	1,005

* 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 19.12.2022 №3079, с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации Городского округа Шатура от 19.12.2022 №3079, от 23.03.2023 №589, от 23.06.2023 №1371, от 01.12.2023 №2597, от 21.12.2023 №2752 (далее – Программа).

Цель Программы:

- совершенствование системы и развитие градостроительного регулирования на территории Городского округа Шатура Московской области, а также приведение документов территориального планирования в соответствие с действующим законодательством.

На реализацию мероприятий Программы на начало 2023 года было предусмотрено средств в объеме 20 988,0 тыс. рублей, из них:

средства бюджета Московской области – 988,0 тыс. рублей;

средства бюджета Городского округа Шатура – 20 000,0 тыс. рублей.

Уточненный план мероприятий Программы на 31.12.2022 составил 6 710,88 тыс. рублей, из них:

средства бюджета Московской области – 597,0 тыс. рублей;

средства бюджета Городского округа Шатура – 6 113,88 тыс. рублей.

Фактическое исполнение Программы – 6 710,51 тыс. рублей или 100% от предусмотренного объема финансирования, из них:

средства бюджета Московской области – 596,63 тыс. рублей или 100% от предусмотренного объема финансирования;

средства бюджета Городского округа Шатура – 6 113,88 тыс. рублей или 100% от предусмотренного объема финансирования.

Анализ исполнения Программы

Наименование	Объем финансирования на 2023 год (тыс. рублей)	Выполнено		Отклонение	
		тыс. рублей	процентов	тыс. рублей	процентов
Итого по Программе	6 710,88	6 710,51	100	-0,37	0
<u>Подпрограмма 1</u>					
Разработка Генерального плана развития городского округа	0	0	0	0	0
<u>Подпрограмма 2</u>					
Реализация политики пространственного	6 710,88	6 710,51	100	-0,37	0

развития городского округа					
----------------------------	--	--	--	--	--

Анализ исполнения Программы выявил достаточно высокий процент исполнения Программы в целом.

Результаты выполнения мероприятий все достигнуты.

Результаты выполнения мероприятий Программы

Наименование мероприятия	Наименование результата выполнения мероприятия	Единица измерения результата	Значение результата	
			План 2023 год	Факт 2023 год
1	2	3	4	5
Разработка Генерального плана развития городского округа				
Мероприятие 2.1 «Проведение публичных слушаний/общественных обсуждений по проекту генерального плана городского округа (внесение изменений в генеральный план городского округа)»	Количество проведенных публичных слушаний по проекту генерального плана (внесение изменений в генеральный план) городского округа	штука	0	0
Мероприятие 2.2 «Обеспечение рассмотрения и утверждения представительными органами местного самоуправления муниципального образования проекта генерального плана (внесение изменений в генеральный план) городского округа»	Наличие утвержденного в актуальной версии генерального плана (внесение изменений в генеральный план) городского округа	да/нет	да	да
Мероприятие 2.3 «Обеспечение утверждения администрацией городского округа карты планируемого размещения объектов местного значения»	Наличие утвержденной карты планируемого размещения объектов местного значения городского округа	да/нет	да	да
Мероприятие 2.4 «Обеспечение проведения публичных слушаний/ общественных обсуждений по проекту Правил землепользования и застройки (внесение изменений в Правила землепользования и застройки) городского округа»	Количество проведенных публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки (внесение изменений в Правила землепользования и застройки)	Штука	0	0

	застройки) городского округа			
Мероприятие 2.5 «Обеспечение утверждения администрацией муниципального образования Московской области проекта Правил землепользования и застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа)»	Наличие утвержденных в актуальной версии Правил землепользования и застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа)	да/нет	да	да
Мероприятие 3.1 «Разработка и внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа»	Наличие разработанных в актуальной версии нормативов градостроительного проектирования городского округа	да/нет	да	да
Мероприятие 3.2 «Обеспечение рассмотрения и утверждения представительными органами местного самоуправления муниципального образования Московской области проекта нормативов градостроительного проектирования (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования) городского округа»	Наличие утвержденных в актуальной версии нормативов градостроительного проектирования городского округа	да/нет	да	да
Реализация политики пространственного развития городского округа				
Мероприятие 4.1 «Осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации и согласования переустройства (или перепланировки) помещений в многоквартирном доме»	Количество решений по вопросам присвоения (аннулирования) адресов, согласования переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме, завершения работ по переустройству и (или)	Единица	869	869

	перепланировки помещений в многоквартирном доме			
Мероприятие 5.1 «Ликвидация самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории городского округа»	Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории городского округа	Единица	5	5
	Ликвидированы самовольные, недостроенные и аварийные объекты на территории городского округа, единиц	Единица	5	5

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

По результатам оценки эффективности реализации Программы в 2023 году установлено, что индекс результативности составляет 1,0 (расчет приведен в приложении №16), индекс эффективности мероприятий Программы составляет 1. Качественная оценка реализации Программы – эффективная.

Приложение 16

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемо е значение показателя на 2023 год	Достигнутое значение показателя за 2023 год	M _{пi} - вес i-го значения планируемого результата	S _i - отношение фактического i-го значения показателя к планируемому i- му значению показателя	Индекс результативнос ти показателя (M x S)
1	Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области	Единица	5	5	0,167	1,000	0,167
2	Наличие утвержденных нормативов градостроительного проектирования городского округа (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа)	да/нет	да	да	0,167	1,000	0,167
3	Наличие утвержденного в актуальной версии генерального плана городского округа (внесение изменений в генеральный план городского округа)	да/нет	да	да	0,167	1,000	0,167
4	Наличие утвержденных в актуальной версии Правил землепользования и застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа)	да/нет	да	да	0,167	1,000	0,167
5	Обеспеченность актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Московской области	Процент	100	100	0,167	1,000	0,167
6	Наличие утвержденной карты планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования Московской области	да/нет	да	да	0,167	1,000	0,167
Оценка результативности Программы		--	-	-	-	-	1,0

**Муниципальная программа
«Формирование современной комфортной городской среды»**

Муниципальная программа Городского округа Шатура «Формирование современной комфортной городской среды» утверждена постановлением администрации Городского округа Шатура от 28.10.2022 №2447, с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации Городского округа Шатура от 26.12.2022 №3146, от 15.03.2023 № 505, от 23.06.2023 № 1369, от 12.09.2023 № 2031, от 14.12.2023 № 2719, от 21.12.2023 № 2755, от 19.02.2024 № 294 (далее – Программа).

Цели Программы:

- улучшение внешнего облика населённых обликос муниципальных образований Московской области;
- повышение общественной значимости благоустройства городской среды, повышение качества жизни;
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
- увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий на территории муниципальных образований Московской области.

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

На реализацию мероприятий Программы на начало 2023 года было предусмотрено средств в объеме 589 287,06 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета Московской области – 109 058,83 тыс. рублей;
- средства бюджета Городского округа Шатура – 379 796,23 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 100 432,0 тыс. рублей.

Уточненный план мероприятий Программы на 31.12.2023 составил 971 609,33 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета Московской области – 180 073,6 тыс. рублей;
- средства бюджета Городского округа Шатура – 788 658,21 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 2 877,52 тыс. рублей.

Фактическое исполнение Программы 861 384,14 тыс. рублей или 88,7% от предусмотренного объема финансирования, из них:

- средства бюджета Московской области – 170 280,81 тыс. рублей или 94,6% от предусмотренного объема финансирования;
- средства бюджета Городского округа Шатура – 688 225,81 тыс. рублей или 87,3% от предусмотренного объема финансирования;
- внебюджетные источники – 2 877,52 тыс. рублей или 100% от предусмотренного объема финансирования.

Анализ исполнения Программы

Наименование	Объем финансирования на 2023 год (тыс. рублей)	Выполнено		Отклонение	
		тыс. рублей	процентов	тыс. рублей	процентов
Итого по Программе	971 609,33	861 384,14	88,7	-110 225,19	-11,3

<u>Подпрограмма 1</u>					
Комфортная городская среда	224 865,75	129 596,82	57,6	-95 268,93	-42,4
<u>Подпрограмма 3</u>					
Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области	746 743,58	731 787,32	98	-14 956,26	-2

Анализ исполнения Программы в разрезе подпрограмм выявил, что наименьшее исполнение в 2023 году сложилось подпрограмме 1 «Комфортная городская среда» 57,6% от предусмотренного объема финансирования. Неполное освоение денежных средств сложилось по следующим мероприятиям подпрограммы:

- мероприятие 1.6 «Благоустройство пространств для активного отдыха» - было запланировано средств бюджета Городского округа Шатура в размере 20 728,0 тыс. рублей, профинансировано 0 рублей. Причина не освоение денежных средств обусловлена тем, что подрядчик при составлении документов допустил ряд ошибок, не позволивших совершить оплату;

- мероприятие 1.10 «Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования» было запланировано средств бюджета Городского округа Шатура в размере 92 501,13 тыс. рублей, профинансировано 82 711,01 тыс. рублей или 89,4% от предусмотренного объема. Неполное освоение денежных средств связано со снижением стоимости строительно-монтажных работ по контракту;

- мероприятие 1.20 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий)» было запланировано средств бюджета Городского округа Шатура 99 886,8 тыс. рублей, профинансировано 35 136,0 тыс. рублей или 35,2% от предусмотренного объема. Неполное освоение средств обусловлено тем, что подрядчик предоставил не корректный ЕГРЮЛ, не позволивший совершить оплату.

Результаты выполнения мероприятий все достигнуты.

Результаты выполнения мероприятий Программы

Наименование мероприятия	Наименование результата выполнения мероприятия	Единица измерения результата	Значение результата	
			План 2023 год	Факт 2023 год
1	2	3	4	5
Комфортная городская среда				
Мероприятие 1.3 «Обустройство и установка детских, игровых	Установлены детские, игровые площадки	Единица	4	4

площадок на территории муниципальных образований»				
Мероприятие 1.4 «Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город"»	На территориях (включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах) реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением с использованием средств субсидии	Штука	10	10
Мероприятие 1.5 «Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха»	Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха	Единица	0	0
Мероприятие 1.6 «Благоустройство пространств для активного отдыха»	Благоустроены пространства для активного отдыха	Единица	1	1
Мероприятие 1.10 «Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования»	Благоустроены с привлечением иного межбюджетного трансферта общественные территории и (или) количество детских игровых площадок, обустроенных с привлечением иного межбюджетного трансферта, и (или) количество территорий, на которых выполнены мероприятия по	Единица	10	10

	устройству систем наружного освещения ед			
Мероприятие 1.20 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий)»	Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области	Единица	1	1
Мероприятие 1.21 «Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета»	Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета	Единица	1	1
Мероприятие 1.22 «Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» за счет средств местного бюджета»	На территориях (включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах) реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением за счет средств местного бюджета	Штука	0	0
Мероприятие F2.1 «Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий»	Благоустроены общественные территории с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области	Единица	0	0

Мероприятие F2.2 «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий»	Благоустроены общественные территории с использованием средств бюджета Московской области	Единица	1	1
Мероприятие F2.3 «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов)»	Благоустроены скверы	Единица	0	0
Мероприятие F2.4 «Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды»	Реализованы с использованием средств бюджета Московской области проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	Единица	0	0
Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области				
Мероприятие 1.1 «Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий»	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	1 421	1421
Мероприятие 1.2 «Создание и ремонт пешеходных коммуникаций»	Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области	Единица	0	0
	Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций	Единица	4	4

Мероприятие 1.3 «Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства»	Количество созданных административных комиссий	Единица	0	0
Мероприятие 1.4 «Приобретение коммунальной техники»	Количество приобретенной коммунальной техники	Единица	0	0
Мероприятие 1.15 «Содержание дворовых территорий»	Площадь дворовых территорий, содержащихся за счет бюджетных средств	Квадратный метр	1976172,28	1 976 172,28
Мероприятие 1.16 «Содержание в чистоте территории городского округа (общественные пространства)»	Площадь общественных пространств, содержащихся за счет бюджетных средств (за исключением парков культуры и отдыха)	Квадратный метр	16845,00	16 845,00
Мероприятие 1.18 «Содержание парков культуры и отдыха»	Площадь парков культуры и отдыха, содержащихся за счет бюджетных средств,	Квадратный метр	738690,20	738 690,20
Мероприятие 1.19 «Содержание объектов дорожного хозяйства (внутриквартальные проезды)»	Площадь внутриквартальных проездов, содержащихся за счет бюджетных средств	Квадратный метр	0	0
Мероприятие 1.20 «Замена и модернизация детских игровых площадок»	Замена детских игровых площадок	Единица	10	10
Мероприятие 1.21 «Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения»	Количество светильников	Единица	10070	10070
Мероприятие 1.22 «Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения»	Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения	Единица	3150	3150
Мероприятие 1.23 «Установка шкафов управления наружным освещением»	Количество установленных шкафов управления наружным освещением	Единица	9	9
Мероприятие 1.26 «Содержание бесхозных территорий»	Площадь бесхозных территорий, содержащихся за счет бюджетных средств	Квадратный метр	0	0
Мероприятие 3.1 «Ремонт подъездов в многоквартирных домах»	Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах	Единица	45	45

Мероприятие F2.1 «Ремонт дворовых территорий»	Количество благоустроенных дворовых территорий	Единица	4	4
---	--	---------	---	---

Эффективность реализации Программы оценивалась по 10-ти показателям, характеризующим достижение цели Программы, с учётом планового и фактического объёмов финансирования. Показатель «Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах» не учитывался при расчете веса *i*-го значения планируемого результата, так как планируемое и достигнутое значение показателя отсутствуют. Достигнуты плановые значения по всем показателям Программы.

По результатам оценки эффективности реализации Программы в 2023 году установлено, что индекс результативности составляет 1,000 (расчет приведен в приложении №17), индекс эффективности мероприятий Программы составляет 0,887. Качественная оценка реализации Программы – удовлетворительная.

Приложение 17

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2023 год	Достигнутое значение показателя за 2023 год	$M_{\text{ш}}$ - вес i -го значения планируемого результата	S_i - отношение фактического i -го значения показателя к планируемому i -му значению показателя	Индекс результативности показателя ($M \times S$)
1	Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения	Единица	3150	3150	0,100	1,000	0,100
2	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	Единица	1	1	0,100	1,000	0,100
3	Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций	Единица	4	4	0,100	1,000	0,100
4	Замена детских игровых площадок	Единица	10	10	0,100	1,000	0,100
5	Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства»	Единица	1	1	0,100	1,000	0,100
6	Количество благоустроенных дворовых территорий	Единица	7	7	0,100	1,000	0,100
7	Количество благоустроенных общественных территорий	Единица	1	1	0,100	1,000	0,100
8	Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах ед	единиц	-	-			
9	Количество установленных шкафов управления наружным освещением	Единица	9	9	0,100	1,000	0,100
10	Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе	Квадратный метр	1421	1421	0,100	1,000	0,100

	внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта						
11	Количество установленных детских, игровых площадок	Единица	4	4	0,100	1,000	0,100
Оценка результативности Программы		--	-	-	-	-	1,00

**Муниципальная программа
«Строительство объектов социальной инфраструктуры»**

Муниципальная программа Городского округа Шатура «Строительство объектов социальной инфраструктуры» утверждена постановлением администрации Городского округа Шатура от 28.10.2022 №2448 с изменениями, внесенными постановлениями администрации Городского округа Шатура от 19.12.2022 № 3077, от 09.02.2023 № 181, от 27.02.2023 № 359, от 27.04.2023 №983, от 19.05.2023 №1099, от 25.07.2023 №1639, от 26.07.2023 №1655, от 27.11.2023 № 2507, от 29.12.2023) (далее – Программа).

Заключение об оценке эффективности реализации Программы за 2023 год не проводилось, так как показатели в Программе отсутствуют в соответствии с подпунктом 3 раздела II Порядка разработки и реализации муниципальных программ Городского округа Шатура Московской области, утвержденного постановлением администрации Городского округа Шатура от 30.12.2021 №2909 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Городского округа Шатура Московской области».

**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 изменениями внесенными постановлениями администрации Городского округа Шатура Московской области 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, от 13.04.2022 № 711, от 19.05.2022 № 1015, от 02.06.2022 № 1131, от 05.07.2022 № 1394, от 27.07.2022 № 1592, от 07.10.2022 № 2282, от 17.11.2022 № 2685, от 12.12.2022 № 2998, от 16.12.2022 № 3056, от 06.02.2023 № 174, от 06.02.2023 №176, от 24.03.2023 №643, от 24.04.2023 № 957, от 03.07.2023 №1479, от 05.07.2023 №1504, от 27.12.2023 № 2855, от 25.01.2024 №111 (далее – Программа).

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 2023 года было предусмотрено средств в объеме 323 585,96 тыс. рублей, из них:

средства бюджета Московской области – 254 018,73 тыс. рублей;

средства бюджета Городского округа Шатура – 19 451,86 тыс. рублей;

средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 50 115,37 тыс. рублей.

Уточненный план мероприятий Программы на 31.12.2023 составил 782 846,18 тыс. рублей, из них:

средства бюджета Московской области – 204 641,49 тыс. рублей;

средства бюджета Городского округа Шатура – 39 774,86 тыс. рублей;

средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 538 429,83 тыс. рублей.

Фактическое исполнение Программы 698 427,17 тыс. рублей или 89,2% от предусмотренного объема финансирования, из них:

средства бюджета Московской области – 154 306,04 тыс. рублей или 75,4% от предусмотренного объема финансирования;

средства бюджета Городского округа Шатура – 11 828,84 тыс. рублей или 29,7% от предусмотренного объема финансирования;

средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 532 292,29 тыс. рублей или 98,9% от предусмотренного объема финансирования.

Анализ исполнения Программы

Наименование	Объем финансирования на 2023 год (тыс. рублей)	Выполнено		Отклонение	
		тыс. рублей	процентов	тыс. рублей	процентов
Итого по Программе	782 846,18	698 427,17	89,2	-84 419,01	-10,8
<u>Подпрограмма 1</u> Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	580 169,65	563 760,3	97,2	-16 409,35	-2,8
<u>Подпрограмма 2</u> Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области	202 676,53	134 666,87	66,4	-68009,66	-33,6

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 2024 год.

Анализ выполнения результатов мероприятий выявил, что два результата не достигнуты:

- «Количество граждан расселенных из аварийного жилищного фонда по 2 этапу» - 0 человек при плане 65 человек. Невыполнение результата обусловлено тем, что подрядчик нарушил срок ввода дома в эксплуатацию;

- «Количество граждан расселенных из аварийного жилищного фонда по 3 этапу» - 0 человек при плане 78 человек. Невыполнение результата обусловлено тем, что подрядчик нарушил срок ввода дома в эксплуатацию.

Результаты выполнения мероприятий Программы

Наименование мероприятия	Наименование результата выполнения мероприятия	Единица измерения результата	Значение результата	
			План 2023 год	Факт 2023 год
1	2	3	4	5
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда				
Мероприятие 1.2 «Обеспечение мероприятий по устойчивому сокращению непригодного для	Количество граждан, расселенных по мероприятию по	Человек	5	5

проживания жилищного фонда за счет средств местного бюджета»	предоставлению субсидии гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, на приобретение (строительство) жилых помещений			
Мероприятие F3.2 «Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по II этапу»	Количество граждан расселенных из аварийного жилищного фонда по 2 этапу	Человек	65	0
Мероприятие F3.3 «Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по III этапу»	Количество граждан расселенных из аварийного жилищного фонда по 3 этапу	Человек	78	0
Мероприятие F3.8 «Завершение мероприятия по переселению из непригодного для проживания жилищного фонда по II этапу»	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда по завершению мероприятий по II дополнительному этапу	Человек	0	0
Мероприятие F3.9 «Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по Дополнительному IV этапу»	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда по IV дополнительному этапу	Человек	73	77
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области				
Мероприятие 2.1 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017»	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 1	Тысяча человек	0,007	0,007
Мероприятие 2.2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017»	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2	Человек	1	1
Мероприятие F3.1 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда,	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного	Тысяча человек	0,001	0,001

признанного аварийным до 01.01.2017»	фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2			
--------------------------------------	---	--	--	--

Эффективность реализации Программы оценивалась по 6-и показателям, характеризующим достижение цели Программы, с учётом планового и фактического объёмов финансирования. Все показатели достигнуты.

По результатам оценки эффективности реализации Программы в 2023 году установлено, что индекс результативности составляет 1,0 (расчет приведен в приложении №1), индекс эффективности мероприятий Программы составляет 0,892. Качественная оценка реализации Программы – удовлетворительная.

Приложение 19

№ п/п	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2023 год	Достигнутое значение показателя за 2023 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 граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда	Тысяча человек	0,073	0,073	0,167	1	0,167
2	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2.	Человек	1	1	0,167	1	0,167
3	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2.	Человек	7	7	0,167	1	0,167
4	Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда	Квадратный метр	1297,06	1297,06	0,167	1	0,167
5	Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2	Квадратный метр	33,6	33,6	0,167	1	0,167
6	Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2.	Квадратный метр	82,3	82,5	0,167	1,002	0,167
Оценка результативности Программы		--	-	-	-	-	1,00

