

«Утверждаю»  
Заместитель Главы  
городского округа Солнечногорск

\_\_\_\_\_ подписано \_\_\_\_\_ Н.В. Минаев  
«    » \_\_\_\_\_ 2024 г.

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА**  
**к отчету о реализации муниципальных программ (подпрограмм)**  
**городского округа Солнечногорск Московской области за 2023 год**

Аналитическая записка к отчету о реализации муниципальных программ (подпрограмм) городского округа Солнечногорск Московской области за 2023 год подготовлена в соответствии с постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области от 22 декабря 2022 года № 2357 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Солнечногорск Московской области».

В 2023 году в городском округе Солнечногорск Московской области утверждены к реализации 19 муниципальных программ (68 подпрограммы) (далее – Программы) в соответствии с постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области от 10 августа 2022 года № 1463 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа Солнечногорск Московской области, реализация которых планируется в 2023 - 2025 гг.».

В 2023 г. установлено выполнение 160 приоритетных и отраслевых показателей.

Отчет о ходе реализации муниципальных программ (подпрограмм) городского округа Солнечногорск Московской области за 2023 год составлен на основании отчетов о реализации муниципальных программ, сформированных муниципальными заказчиками в подсистеме ГАСУ МО и информации о расходах бюджета городского округа Солнечногорск Московской области, предоставленной Финансовым управлением администрации городского округа Солнечногорск.

Исполнение по муниципальным программам на 01.01.2023, план – 12 920 618,4 тыс. руб., исполнено – 11 935 299,8 тыс. руб. (92,38%).

**Структура программных расходов бюджета муниципального образования:**

в сфере СМИ, рекламы – 0,9%;  
в сфере муниципального управления – 8,1%;  
в сфере ЖКХ, благоустройства, экологии, газификации, дорожного хозяйства – 29,2%;  
в жилищной сфере – 5,1%;  
безопасность – 1,5%;  
инвестиции, предпринимательство, сельское хозяйство – 0,1 %;  
социальная сфера – 55,1%.

В 2023 году установлено выполнение 160 приоритетных и отраслевых показателей (по Указам Президента Российской Федерации, Обращениям Губернатора Московской области).

Реализация мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) и достижение значений целевых (приоритетных) показателей осуществлялась в течение 2023 года.

№ п/п	Наименование муниципальной программы	План на 2023 (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	% исполнения
1	«Здравоохранение»	3 000,00	2 351,06	78,37%
2	«Культура и туризм»	571 583,35	562 676,64	98,44%
3	«Образование»	4 627 454,64	4 518 411,37	97,64%
4	«Социальная защита населения»	72 106,82	70 857,69	98,27%
5	«Спорт»	268 389,02	265 859,66	99,06%
6	«Развитие сельского хозяйства»	5 570,00	5 459,13	98,01%
7	«Экология и окружающая среда»	21 702,77	14 754,62	67,98%
8	«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»	180 121,07	178 164,97	98,91%
9	«Жилище»	66 567,50	66 535,67	99,95%
10	«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»	2 090 252,52	1 723 320,04	82,45%
11	«Предпринимательство»	11 811,00	11 325,81	95,89%
12	«Управление имуществом и муниципальными финансами»	821 620,16	794 614,93	96,71%

13	«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»	108 977,71	105 749,19	97,04%
14	«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»	372 875,77	338 978,16	90,91%
15	«Цифровое муниципальное образование»	166 538,87	166 312,06	99,86%
16	«Архитектура и градостроительство»	4 979,0	4 937,01	99,16%
17	«Формирование современной комфортной городской среды»	1 421 435,26	1 411 992,01	99,34%
18	«Строительство объектов социальной инфраструктуры»	1 155 062,07	1 154 138,19	99,92%
19	"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"	950 570,90	538 861,61	56,69%
<b>ИТОГО</b>		<b>12 920 618,40</b>	<b>11 935 299,80</b>	<b>92,38%</b>

**Исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа Солнечногорск на реализацию национальных проектов в 2023 году**

Наименование проекта	Муниципальная программа	План 2023 год (тыс. руб.)	Факт 2023 год (тыс. руб.)	% исполнения
<b>Национальный проект «Культура»</b>		<b>8 078,08</b>	<b>8 078,08</b>	<b>100</b>
<b>Федеральный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди»)</b>				
- Государственная поддержка отрасли культуры (в части поддержки лучших работников сельских учреждений культуры, лучших сельских учреждений культуры) (Менделеевская детская школа искусств)	Муниципальная программа «Культура»			
<b>Национальный проект «Образование»</b>		<b>608 476,13</b>	<b>591 068,69</b>	<b>97,14</b>
<b>Федеральный проект «Современная школа»</b>				
		602 940,17	585 532,73	97,11
- Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором. (школа на 1375 мест по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, д. Голубое)	Муниципальная программа «Образование»	542 599,39	542 599,39	100
- Проведение капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области (МБОУ Андреевская СОШ)	Муниципальная программа «Образование»	60 340,78	42 933,35	71,15
<b>Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»</b>				
		2 986,96	2 986,96	100
- Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся (обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды) (МБОУ Тимоновская СОШ)	Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»	2 986,96	2 986,96	100
<b>Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»</b>				
		2 549,00	2 549,00	100
- Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 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)	Муниципальная программа «Образование»	2 549,00	2 549,00	100
<b>Национальный проект «Жилье и городская среда»</b>		<b>1 069 646,32</b>	<b>774 616,81</b>	<b>72,42</b>
<b>Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»</b>				
		217 789,69	215 542,39	98,97
- Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий (благоустройство набережной о. Сенеж (5-ый этап)	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»	70 624,22	70 624,21	100
- Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство общественной территории «Набережная озера Сенеж на территории квартала Тимоново от пешеходного моста до пожарной станции, включая благоустройство 7-го Прибрежного переулка у дома отдыха «Сенеж»)	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»	19 115,71	16 868,52	88,24

- Ремонт дворовых территорий: 1. г.о. Солнечногорск, д.п. Поварово, мкр. Поваровка, д. 15, 16, 17 2. г.о. Солнечногорск, д.п. Поварово, мкр. 2, д. 12,13,14,15 3. г.о. Солнечногорск, р.п. Менделеево, ул. Куйбышева, д. 17, 19, 21 4. г.о. Солнечногорск, д. мкр. Миронцево, д. 11,12,13,14,15,16,17 5. г.о. Солнечногорск, д. Марьино, д. 88,89, д. 70,72 6. г.о. Солнечногорск, пос. Лесное озеро, д. 8, 9, 6,7 7. г. Солнечногорск, ул. Обуховская д. 50 8. г. Солнечногорск, ул. Вертлинская д. 7, 9; ул. Красная д. 176 9. г. Солнечногорск, ул. Дзержинского д. 15, 17, 19; ул. Красная д. 62/19, 64, 66, 68; Сенежский проспект д. 2 10. г. Солнечногорск, ул. Вертлинская д. 1, 3; ул. Красная д. 172		128 049,76	128 049,66	100
<b>Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»</b>		778 986,89	486 204,90	62,41
- Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (412 помещений, 17 847,9 кв. м)	Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»	778 986,89	486 204,90	62,41
<b>Федеральный проект «Чистая вода»</b>		72 869,74	72 869,51	100
- Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения: 1. ТУ Смирновское, д. Достяково, строительство станции очистки воды на ВЗУ № 19. 2. ТУ Поварово, мкрн. Лесхоз, реконструкция ВЗУ № 3 д.п. Поварово мкрн. Лесхоз. 3. г. Солнечногорск, д. Рекино-Кресты, станция водоподготовки на ВЗУ №4 д. Кресты	Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»	72 869,74	72 869,51	100
<b>Национальный проект «Экология»</b>		933 577,64	933 446,58	99,99
<b>Федеральный проект «Оздоровление Волги»</b>		933 577,64	933 446,58	99,99
- Сокращение доли загрязненных сточных вод (реконструкция ОС д. Осипово)	Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»	933 577,64	933 446,58	99,99
<b>Национальный проект «Демография»</b>		72 932,45	70 611,22	96,82
<b>Федеральный проект «Содействие занятости»</b>		20 783,00	19 792,61	95,24
- Государственная поддержка частных дошкольных образовательных организаций в Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений: ЧУДО "Наша Маленькая страна", ЧУДО "ТалантСити"	Муниципальная программа «Образование»	20 783,00	19 792,61	95,24
<b>Федеральный проект «Содействие для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышения уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва»</b>		52 149,45	50 818,60	97,45
- Подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений (Футбольное поле (мини-стадион) МБУ ДО «Спортивная школа № 1» (г. Солнечногорск, квартал комплексной застройки Тимоново)	Муниципальная программа «Спорт»	52 149,45	50 818,60	97,45
<b>ИТОГО:</b>		<b>3 585 798,40</b>	<b>1 759 958,34</b>	<b>49,08</b>
федеральный бюджет		<b>521 634,79</b>	<b>343 621,20</b>	<b>65,87</b>
бюджет МО		<b>2 480 508,74</b>	<b>1 173 529,75</b>	<b>47,31</b>
бюджет городского округа		<b>583 654,87</b>	<b>242 807,39</b>	<b>41,60</b>

## Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год.

Наименование муниципальной программы городского округа Солнечногорск	2023		2022 год	
	Значение индекса эффективности (I <sub>1</sub> )	Оценка реализации муниципальной программы	Значение индекса эффективности (I <sub>1</sub> )	Оценка реализации муниципальной программы
1. «Здравоохранение»	0,74	низкоэффективная	0,97	удовлетворительная
2. «Культура»	0,96	удовлетворительная	1	эффективная
3. «ОБРАЗОВАНИЕ»	0,99	удовлетворительная	0,95	удовлетворительная
4. «Социальная защита населения»	0,97	удовлетворительная	0,83	удовлетворительная
5. «Спорт»	1,01	эффективная	1,003	эффективная
6. «Развитие сельского хозяйства»	0,98	удовлетворительная	0,62	низкоэффективная
7. «Экология и окружающая среда»	0,53	низкоэффективная	0,83	удовлетворительная
8. «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности»	0,81	удовлетворительная	0,93	удовлетворительная
9. «Жилище»	0,70	низкоэффективная	0,90	удовлетворительная
10. «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»	0,87	удовлетворительная	0,96	удовлетворительная
11. «Предпринимательство»	0,97	удовлетворительная	0,90	удовлетворительная
12. «Управление имуществом и муниципальными финансами»	0,80	удовлетворительная	0,72	низкоэффективная
13. «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики».	0,96	удовлетворительная	0,83	удовлетворительная
14. «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»	0,80	удовлетворительная	0,90	удовлетворительная
15. «Цифровое муниципальное управление»	0,94	удовлетворительная	0,97	удовлетворительная
16. «Архитектура и градостроительство»	0,91	удовлетворительная	0,99	удовлетворительная
17. «Формирование современной комфортной городской среды»	0,94	удовлетворительная	0,94	удовлетворительная
18. «Строительство объектов социальной инфраструктуры»	Не оценивается		1	эффективная
19. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»	0,14	низкоэффективная	0,91	удовлетворительная
<b>ИТОГО по муниципальным программам:</b>	<b>0,84</b>	<b>удовлетворительная</b>	<b>0,90</b>	<b>удовлетворительная</b>

### Анализ фактического исполнения муниципальных программ за 2023 год.

**1. Муниципальная программа «Здравоохранение»** утверждена постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области от 23 января 2023 года № 85 (далее – Программа).

Срок реализации Программы – 5 лет (2023 - 2027 годы).

Муниципальный заказчик Программы – отдел социального развития администрации городского округа Солнечногорск Московской области.

Программа включает 2 подпрограммы:

Подпрограмма I «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико – санитарной помощи»;

Подпрограмма V «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи».

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 в государственных учреждениях здравоохранения Московской области.

В рамках Программы запланировано выполнение 1 целевого показателя.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Солнечногорск Московской области.

В 2023 году запланирован объем финансирования за счет местного бюджета – 3 000,00 тыс. руб., исполнено – 2 351,06 тыс. руб. (78,37%).

**Подпрограмма I «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико – санитарной помощи».**

Цель подпрограммы - создание необходимых условий для сохранения здоровья населения городского округа Солнечногорск Московской области.

Финансирование осуществляется пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности медицинских учреждений городского округа Солнечногорск Московской области.

**Подпрограмма V «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи».**

В 2023 году запланирован объем финансирования за счет местного бюджета – 3 000,00 тыс. руб., исполнено – 2 351,06 тыс. руб. (78,37%).

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию основного мероприятия 02 «Развитие мер социальной поддержки медицинских работников»:

- мероприятие 02.01. «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на

территории городского округа в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (стипендии)» - 1 000,00 тыс. руб., исполнено – 770,00 тыс. руб. (77,00 %);

- мероприятие 02.02 «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (установление медицинским и фармацевтическим работникам медицинских организаций дополнительных гарантий и мер социальной поддержки)» - 2 000,00 тыс. руб., исполнено – 1 581,06 тыс. руб. (79,05%).

Предоставление мер социальной поддержки врачам (кроме врачей стоматологов) и фельдшерам скорой медицинской помощи, фельдшерам неотложной медицинской помощи, заведующим и фельдшерам ФАП в виде ежемесячной частичной компенсации за наем жилых помещений в размере 20,00 тыс. руб. и компенсации стоимости проезда. Выплаты врачам и студентам проведены в объеме, заявленном медицинскими учреждениями.

#### **Результат выполнения 1 целевого показателя:**

1. Диспансеризация определенных групп взрослого населения Московской области (%), план - 100 %, факт – 93,3 %. С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в период действия на территории Московской области режима повышенной готовности предоставление плановой медицинской помощи, с 13 декабря 2023 года диспансеризация была приостановлена.

#### **Эффективность реализации Программы**

$$Mn = 1/1 = 1$$

$$S_{общая} = 93,3/100 = 0,94$$

Индекс результативности Программы:

$$I_{pn} = Mn * S_{общая} = 1 * 0,94 = 0,94$$

Индекс эффективности Программы:

$$I_e = (Vф * I_{pn}) / Vn = (2\,351,06 * 0,94) / 3\,000,00 = 0,74$$

Значение показателя - 0,74.

$I_e < 0,8$

Качественная оценка реализации муниципальной программы: **низкоэффективная.**

**2. Муниципальная программа «Культура и туризм»** утверждена постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области от 23 января 2023 года № 88 (далее – Программа).

Срок реализации Программы – 5 лет, (2023 - 2027 годы).

Цели Программы:

создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала;

обеспечение равного доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям, повышение качества жизни населения городского округа Солнечногорск Московской области путем развития услуг в сфере культуры;

развитие рынка туристских услуг и создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма, повышение качества туристского продукта, развитие туристской инфраструктуры и формирование комфортной инвестиционной среды.

Муниципальный заказчик Программы: Управление культуры администрации городского округа Солнечногорск Московской области, отдел туризма администрации городского округа Солнечногорск Московской области.

Программа включает 8 подпрограмм.

Подпрограмма 1. «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

Подпрограмма 2. «Развитие музейного дела».

Подпрограмма 3. «Развитие библиотечного дела».

Подпрограмма 4. Подпрограмма «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии».

Подпрограмма 5. «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры».

Подпрограмма 6. «Развитие образования в сфере культуры»

Подпрограмма 7. «Развитие туризма».

Подпрограмма 8. «Обеспечивающая подпрограмма».

В рамках Программы запланировано выполнение 17 целевых показателей.

В 2023 году запланирован объем финансирования – 571 583,35 тыс. руб., исполнено – 562 676,64 тыс. руб. (98,44%), в т.ч.:

федеральный бюджет, план – 4 367,35 тыс. руб., факт – 4 367,35 тыс. руб. (100,00%);

бюджет Московской области, план – 21 357,58 тыс. руб., факт – 20 174,09 тыс. руб. (94,46%);

местный бюджет, план – 545 858,42 тыс. руб., факт – 538 135,20 тыс. руб. (98,59%).

**Подпрограмма 1. «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».**

Финансирование осуществляется в пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Управления культуры администрации городского округа Солнечногорск Московской области.

**Результат выполнения 1 целевого показателя:**

1. «Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, на которые установлены информационные надписи», план – 15,8%, факт – 15,8%.

Эффективность реализации подпрограммы

$$Mn=1/1=1$$

$$S_{общая}=15,8/15,8=1$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_p = Mn * S_{общ.} = 1 * 1 = 1$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_э = 1 \text{ (без финансирования)}$$

Значение показателя  $I_э \geq 1,0$

Качественная оценка реализации: эффективная.

**Подпрограмма 2. «Развитие музейного дела».**

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Солнечногорск Московской области.

В 2023 году запланирован объем финансирования – 18 762,40 тыс. руб., исполнение – 18 762,40 (100,00%).

Основное мероприятие 1. «Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев» – 18 762,40 тыс. руб., исполнено – 18 762,40 тыс. руб. (100,00%). Средства направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУ МВЦ «Путевой дворец».

**Результат выполнения 1 целевого показателя:**

1. «Цифровизация музейных фондов» – 5281 ед., факт – 5281 ед.

Эффективность реализации подпрограммы

$$Mn=1/1=1$$

$$S_{общая} = 5281/5281 = 1$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = Mn * S_{общая} = 1 * 1 = 1$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_э = (Vф * I_p) / Vn = (18\ 762,40 * 1) / 18\ 762,40 = 1$$

Значение показателя  $I_э \geq 1,0$ . Качественная оценка реализации: эффективная.

**Подпрограмма 3. «Развитие библиотечного дела».**

В 2023 году запланирован объем финансирования – 40 727,81 тыс. руб., исполнено – 40 727,81 тыс. руб. (100,00) %, в т.ч.:

федеральный бюджет - 332,35 тыс. руб., исполнено – 332,35 тыс. руб. (100,00%);

бюджет Московской области – 2 887,33 тыс. руб., исполнено – 2 887,33 тыс. руб. (100,00%);

бюджет городского округа – 37 508,13 тыс. руб., исполнено – 37 508,13 тыс. руб. (100,00%).

Основное мероприятие 1. «Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области», предусмотрено 40 727,81 тыс. руб., исполнено – 40 727,81 тыс. руб. (100,00%).

Средства направлены на выполнение мероприятия 1.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – библиотеки» (финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «Солнечногорская межпоселенческая районная библиотека»), план – 37 210,50 тыс. руб., исполнено – 37 210,50 тыс. руб. (100,00%).

Мероприятие 1.4. «Сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений» (средства бюджета Московской области), план - 2 626,20 тыс. руб., факт – 2 626,20 тыс. руб. (100,00%).

Мероприятие 01.03. Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек), план – 891,11 тыс. руб., исполнено – 891,11 тыс. руб. (100,00%):

**Результаты выполнения 2 целевых показателей:**

1. Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области, план – 18816 человек, факт – 18816 человек.

2. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек), план – 113%, факт – 112,47%. Причина невыполнения - сокращение сети библиотек в 2023 году.

Эффективность реализации подпрограммы

$$Mn=1/2=0,5$$

$$S_{общая} = 18816/18816 + 112,47/113 = 1,996$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = Mn * S_{общая} = 0,5 * 1,996 = 0,998$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_e = (Vф * I_{pn}) / Vn = (40\,727,81 * 0,998) / 40\,727,81 = 0,998$$

Значение показателя  $0,8 \leq I_e < 1,0$ . Качественная оценка реализации: удовлетворительная.

#### **Подпрограмма 4. «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно - досуговой деятельности, кинематографии».**

В 2023 году запланирован объем финансирования – 366 446,29 тыс. руб., исполнено – 358 000,66 тыс. руб. (97,7%), в т.ч.:

бюджет Московской области, план – 16 524,10 тыс. руб., факт – 15 340,61 (92,8%);

бюджет городского округа Солнечногорск, план – 349 922,19 тыс. руб., факт – 342 660,05 тыс. руб. (97,9%).

Основное мероприятие 1. Обеспечение функций театрально-концертных учреждений, план – 15 026,60 тыс. руб., исполнено – 15 026,60 тыс. руб. (100,00%). Средства направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК Театр «Галатей».

Основное мероприятие 4. Обеспечение функций культурно - досуговых учреждений, план – 302 025,71 тыс. руб., израсходовано – 301 910,97 тыс. руб. (99,96%).

Средства направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 12 культурно-досуговых учреждений.

Основное мероприятие 05. Модернизация материально-технической базы, проведение капитального ремонта, текущего ремонта, благоустройство территорий муниципальных театрально-концертных и культурно-досуговых учреждений, план – 12 771,48 тыс. руб., факт – 5 624,08 тыс. руб. (44,04%).

На мероприятие «Проведение капитального ремонта, текущего ремонта и благоустройство территорий КДУ» выделены средства, план – 12 329,79 тыс. руб., факт – 5 182,39 тыс. руб. (42,03%). Средства направлены на ремонт фасада, отмостки и крыльца МАУК "Андреевка", контракт заключен. Текущий ремонт на 01.01.2024 не завершен. Учреждением ведется претензионная работа.

Основное мероприятие 06 Создание условий для массового отдыха жителей городского округа в парках культуры и отдыха, план – 20 098,4 тыс. руб., факт – 20 098,40 тыс. руб. (100,00%). Средства направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «Парки Солнечногорья».

Основное мероприятие 07 «Обеспечение функций муниципальных учреждений культуры Московской области», мероприятие «Сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры» (средства выделены из бюджета Московской области), план – 16 524,10 тыс. руб., факт – 15 340,61 тыс. руб. (92,84%).

#### **Результаты выполнения 4 целевых показателей:**

1. Число посещений культурных мероприятий, план - 630,758 тыс. ед., факт - 723,058 тыс. ед.

2. Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, план – 80 ед., факт – 80 ед.

3. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры без учета внешних совместителей и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области, план – 95,82%, факт – 101,6%.

Эффективность реализации подпрограммы

$$Mn=1/3=0,33$$

$$S_{общая} = 723,058/630,758 + 80/80 + 101,6/95,82 = 3,21$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = Mn * S_{общая} = 0,33 * 3,21 = 1,06$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_e = (Vф * I_{pn}) / Vn = (358\,000,66 * 1,06) / 366\,446,29 = 1,04$$

Значение показателя  $I_e \geq 1,0$ . Качественная оценка реализации: эффективная.

#### **Подпрограмма 5. «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры».**

В 2023 году запланирован объем финансирования по подпрограмме – 858,79 тыс. руб., исполнено – 858,79 тыс. руб. (100,00%).

Средства направлены на реализацию основного мероприятия 01. «Создание доступной среды», план - 858,79 тыс. руб., исполнено – 858,79 тыс. руб. (100,00%), в том числе:

бюджет Московской области, план- 601,15 тыс. руб., факт – 601,15 тыс. руб. (100,00%);

бюджет городского округа Солнечногорск, план - 257,64 тыс. руб., факт - 257,64 тыс. руб. (100,00%).

Бюджетные ассигнования в размере 403,03 тыс. руб. выделены МАУ КДЦ «Метролог» (исполнено 100,00%).

Бюджетные средства - 455,76 тыс. руб. выделены МУ МВЦ «Путевой дворец» (исполнено 100,00%).

#### **Результаты выполнения 2 целевых показателей:**

1. Оборудованы в соответствии с требованиями доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекты организаций культуры, план – 2 ед., факт – 2 ед.

2. 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, план – 62,2%, факт – 62,2%.

Эффективность реализации подпрограммы

$$Mn = 1/2 = 0,5$$

$$S_{общая} = 2/2 + 62,2/62,2 = 2$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = Mn * S_{общая} = 0,5 * 2 = 1$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_e = (Vf * I_{pn}) / Vn = (858,79 * 1) / 858,79 = 1$$

Значение показателя  $I_e \geq 1,0$ . Качественная оценка реализации: эффективная.

#### **Подпрограмма: 6 Развитие образования в сфере культуры Московской области.**

В 2023 году запланирован объем финансирования подпрограммы в размере – 126 477,79 тыс. руб., исполнено – 126 048,00 тыс. руб. (99,66%).

Бюджетные ассигнования в размере 117 563,600 тыс. руб. направлены на реализацию основного мероприятия 01. «Обеспечение функций муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры», исполнено – 117 563,60 тыс. руб. (100,00%), средства выделены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания четырех детских школ искусств.

Основное мероприятие 03. «Обеспечение современных условий организации образовательного и учебно-производственного процесса», мероприятие «Проведение капитального ремонта, текущего ремонта организаций дополнительного образования сферы культуры» запланировано финансирование в размере 836,11 тыс. руб., исполнено – 406,33 тыс. руб. (48,60%), средства выделены на проведение текущего ремонта помещений МУ ДО «Солнечногорская детская школа искусств».

Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная среда». Запланировано финансирование – 8 078,08 тыс. руб., исполнено – 8 078,08 тыс. руб. (100,00%), в том числе:

федеральный бюджет, план – 4 035,0 тыс. руб., факт – 4 035,0 тыс. руб. (100,00%);

бюджет Московской области, план – 1 345,0 тыс. руб., факт – 1 345,0 тыс. руб. (100,00%);

бюджет городского округа Солнечногорск, план – 2 698,08 тыс. руб., факт – 2 698,08 тыс. руб. (100,00%).

Средства выделены МБОУ ДО Менделеевская детская школа искусств на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для оснащения образовательных организаций в сфере культуры.

#### **Результаты выполнения 3 целевых показателей:**

1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры, план – 8,65%, факт – 8,68%.

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, план – 80,00%, факт – 85,42%.

3. Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, план – 1 ед., факт – 1 ед.

Эффективность реализации подпрограммы

$$Mn = 1/3 = 0,33$$

$$S_{общая} = 8,68/8,68 + 85,42/80,00 + 1/1 = 3,07$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = Mn * S_{общая} = 0,33 * 3,07 = 1,01$$



Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_3 = (Vф * I_p) / V_n = (126\ 048,00 * 1,01) / 126\ 477,79 = 1,01$$

Значение показателя  $I_3 \geq 1,0$ . Качественная оценка реализации: эффективная.

#### **Подпрограмма 7. «Развитие туризма».**

В 2023 году запланирован объем финансирования – 800,00 тыс. руб., исполнено – 798,11 тыс. руб. (99,76%).

Основное мероприятие 01 «Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма».

##### **Результаты выполнения 4 целевых показателей:**

1. Количество туристов, посетивших культурно–исторические объекты, план – 130 000 ед., факт – 131 151 ед.
2. Количество проведенных выставочно - ярмарочных мероприятий, план – 4 ед., факт – 4 ед.
3. Количество рекламно-информационных изданий, план – 4 ед., факт – 4 ед.
4. Среднегодовая загрузка в коллективных средствах размещения, план – 64%, факт – 64%.

Эффективность реализации подпрограммы

$$M_n = 1/4 = 0,25$$

$$S_{общая} = 131\ 151/130\ 000 + 4/4 + 4/4 + 64/64 = 4,01$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = M_n * S_{общая} = 0,25 * 4,01 = 1,003$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_3 = (Vф * I_p) / V_n = (798,11 * 1,003) / 800,00 = 1,001$$

Значение показателя  $I_3 \geq 1,0$ . Качественная оценка реализации: эффективная.

#### **Подпрограмма 8. «Обеспечивающая подпрограмма».**

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Солнечногорск.

В 2023 году запланирован объем финансирования по подпрограмме – 17 510,27 тыс. руб., исполнено – 17 480,86 тыс. руб. (99,83%).

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию основного мероприятия 01. «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления».

В рамках подпрограммы выполнение показателей не предусмотрено.

**Эффективность реализации Программы**

$$M_n = 1/17 = 0,06$$

$$S_1 = 15,8/15,8 = 1$$

$$S_2 = 5281/5281 = 1$$

$$S_3 = 18816/18816 + 112,47/113 = 1,996$$

$$S_4 = 723,058/630,758 + 80/80 + 101,6/95,82 = 3,21$$

$$S_5 = 2/2 + 62,2/62,2 = 2$$

$$S_6 = 8,68/8,68 + 85,42/80,00 + 1/1 = 3,07$$

$$S_7 = 131\ 151/130\ 000 + 4/4 + 4/4 + 64/64 = 4,01$$

$$S_{общая} = 1 + 1 + 1,996 + 3,21 + 2 + 3,07 + 4,01 = 16,29$$

Индекс результативности Программы:

$$I_{pn} = M_n * S_{общая} = 0,06 * 16,29 = 0,98$$

Индекс эффективности Программы:

$$I_3 = (Vф * I_p) / V_n = (562\ 676,64 * 0,98) / 571\ 583,35 = 0,96$$

Значение показателя 0,96.

$0,8 \leq I_3 < 1,0$ . Качественная оценка реализации муниципальной программы: **удовлетворительная**.

**3. Муниципальная программа «ОБРАЗОВАНИЕ»** утверждена постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области от 23 марта 2023 года № 417 (далее – Программа).

Срок реализации Программы – 5 лет (2023 -2027 годы).

Цель Программы - обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации детей и молодежи, удовлетворения потребностей городского округа Солнечногорск в кадрах высокой квалификации.

Муниципальный заказчик Программы – Управление образования администрации городского округа Солнечногорск Московской области.

Программа включает 3 подпрограммы.

Подпрограмма 1 «Общее образование».

Подпрограмма 2 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей».

Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма».

В рамках Программы запланировано выполнение 13 целевых показателей.

В 2023 году запланирован объем финансирования – 4 627 454,64 тыс. руб., исполнено – 4 518 411,36 тыс. руб. (97,64%), в т.ч.:

федеральный бюджет – 203 057,71 тыс. руб., исполнено – 193 837,88 тыс. руб. (95,46%);  
бюджет Московской области – 3 028 013,63 тыс. руб., исполнено – 2 948 760,41 (97,38%);  
бюджет городского округа – 1 396 383,30 тыс. руб., исполнено – 1 375 813,07 (98,53%).

#### **Подпрограмма 1. «Общее образование».**

В 2023 году запланирован объем финансирования – 4 427 215,88 тыс. руб., исполнено – 4 319 445,70 тыс. руб. (97,57%), в т. ч.:

федеральный бюджет – 203 057,71 тыс. руб., исполнено – 193 837,88 тыс. руб. (95,46%);  
бюджет Московской области – 3 027 865,63 тыс. руб., исполнено – 2 948 742,41 (97,39%);  
бюджет городского округа – 1 196 292,54 тыс. руб., исполнено – 1 176 865,41 (98,38%).

Основное мероприятие 01 «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций» - 3 042 601,76 тыс. руб., исполнено – 3 012 186,99 тыс. руб. (99,00%), в т.ч.:

федеральный бюджет – 47 575,00 тыс. руб., исполнено – 45 401,85 тыс. руб. (95,43%);  
бюджет Московской области – 2 123 352,76 тыс. руб., исполнено – 2 099 865,04 тыс. руб. (98,89%).  
бюджет городского округа – 871 674,00 тыс. руб., исполнено – 866 920,10 (99,45%).

Основное мероприятие 02 «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования» - 144 295,56 тыс. руб., исполнено – 129 318,74 тыс. руб. (89,62%), в т.ч.:

федеральный бюджет – 47 755,43 тыс. руб., исполнено – 40 708,75 тыс. руб. (85,24%);  
бюджет Московской области – 69 05,37 тыс. руб., исполнено – 62 779,97 тыс. руб. (90,98%);  
бюджет городского округа – 27 534,76 тыс. руб., исполнено – 25 830,07 тыс. руб. (93,81%).

Основное мероприятие 07 «Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования, закупка оборудования» - 297 134,66 тыс. руб., исполнено – 289 104,54 тыс. руб. (97,30%).

Основное мероприятие 08 «Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» - 856 457,63 тыс. руб., исполнено – 820 506,98 тыс. руб. (95,80%).

Основное мероприятие 09 «Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования», план - 3 053,49 тыс. руб., исполнено – 3 053,49 тыс. руб. (100,00%).

Федеральный проект Е1 «Современная школа» - 60 340,78 тыс. руб., факт – 42 933,35 тыс. руб. (71,15%), в т.ч.:

бюджет Московской области, план – 51 289,66 тыс. руб., факт – 36 493,35 тыс. руб. (71,15%);  
бюджет городского округа, план – 9 051,12 тыс. руб., факт – 6 440,00 тыс. руб. (71,15%).

В феврале 2022 г. заключен муниципальный контракт № 0148200005421001053 между МБОУ Андреевская СОШ и ООО «ИСБ» на выполнение проектной документации и выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: МБОУ Андреевская средняя общеобразовательная школа по адресу: Московская область, город Солнечногорск, рабочий поселок Андреевка, 9а ПИР и капитальный ремонт), срок действия контракта с момента заключения до 01.06.2023 г.

Контракт расторгнут в одностороннем порядке в связи с невыполнением работ подрядчиком.

Федеральный проект Р2 «Содействие занятости» - 20 783,00 тыс. руб., исполнено – 19 792,61 тыс. руб. (95,23%). Мероприятие Р2.1 «Государственная поддержка частных дошкольных образовательных организаций, частных общеобразовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений» (ЧУДО «Наша Маленькая страна», ЧУДО «ТалантСити»).

Федеральный проект ЕВ «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» - 2 549,00 тыс. руб., факт – 2 549,00 тыс. руб. (100,00%), в т.ч.:

федеральный бюджет – 1 911,75 тыс. руб., факт – 1 911,75 тыс. руб. (100,00%);  
бюджет Московской области – 637,25 тыс. руб., факт – 637,25 тыс. руб. (100,00%).

#### **Результаты выполнения 10 целевых показателей:**

1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет -100,00%, факт – 100,00%.

2. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области – 109,00%, факт – 110,10%.

3. Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности – 111,10%, факт – 117,04%.

4. Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций – 2 ед., факт – 2 ед.

5. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях – 100,00%, факт – 100,00%.

6. 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 – 7,71%, факт – 13,00%.

7. Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций – 2 шт., факт – 2 шт.

8. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста – 100,00%, факт – 100,00%.

9. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста - 58,70%, факт - 58,70%.

10. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет – 100,00%, факт - 100,00%.

Эффективность реализации подпрограммы

$$Mn = 1/10 = 0,1$$

$$S_{общая} = 100/100 + 110,1/109 + 117,04/111,1 + 2/2 + 100/100 + 13/7,7 + 2/2 + 100/100 + 58,7/58,7 + 100/100 = 10,06$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = Mn * S_{общая} = 0,1 * 10,06 = 1,006$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_e = (Vф * I_{pn}) / Vn = (4319445,7 * 1,006) / 4427215,88 = 0,98$$

Значение показателя  $0,8 \leq I_e < 1,0$ . Качественная оценка реализации: *удовлетворительная*.

## **Подпрограмма 2. «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей».**

В 2023 г. запланирован объем финансирования – 158 782,26 тыс. руб., исполнено – 158 652,26 тыс. руб. (99,92%).

Основное мероприятие 01 «Реализация «пилотных проектов» обновления содержания и технологий дополнительного образования, воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей» - 200,00 тыс. руб., исполнено - 200,00 тыс. руб. (100,00%), средства местного бюджета.

Основное мероприятие 02 «Финансовое обеспечение деятельности организаций дополнительного образования» (Дома детского творчества «Ритм», «Буревестник», «Юность» - 137 905,57 тыс. руб., исполнено – 137 905,57 тыс. руб. (100,00%), средства местного бюджета.

Основное мероприятие 03 «Реализация мер, направленных на повышение эффективности воспитательной деятельности в системе образования, физической культуры и спорта, культуры и уровня психолого-педагогической поддержки социализации детей», план – 148,00 тыс. руб., факт – 18,00 тыс. руб. (12,16%), Субсидия из бюджета Московской области направлена на компенсацию расходов на услуги дополнительного образования детей участников СВО. Выплата носит заявительный характер и произведена в соответствии с заявленными обращениями.

Основное мероприятие 04 «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей», план – 20 528,69 тыс. руб., исполнено – 20 528,69 тыс. руб. (100,00%).

### **Результаты выполнения 3 целевых показателей:**

1. Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области, план – 100,00%, факт – 100,00%.

2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, план – 76,00%, факт – 81,87%.

3. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста – 100,00%, факт – 100,00%.

Эффективность реализации подпрограммы

$$Mn = 1/3 = 0,334$$

$$S_{общая} = 100/100 + 81,87/76 + 100/100 = 3,078$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = Mn * S_{общая} = 0,334 * 3,078 = 1,028$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_3 = (V\phi * I_p) / V_n = (158\ 652,26 * 1,028) / 158\ 782,26 = 1,03$$

Значение показателя  $I_3 \geq 1,0$ . Качественная оценка реализации: эффективная.

#### **Подпрограмма: 4 Обеспечивающая подпрограмма.**

В 2023 г. запланировано финансирование – 41 456,50 тыс. руб., исполнено – 40 313,40 тыс. руб. (97,24%). Обеспечение деятельности прочих учреждений образования (Учебно-методический центр, Центр информатизации образования).

#### **Эффективность реализации Программы**

$$M_n = 1/13 = 0,077$$

$$S_1 = 100/100 + 110,1/109 + 117,04/111,1 + 2/2 + 100/100 + 13/7,7 + 2/2 + 100/100 + 58,7/58,7 + 100/100 = 10,06$$

$$S_2 = 100/100 + 81,87/76 + 100/100 = 3,078$$

$$S_{общая} = 10,06 + 3,078 = 13,138$$

Индекс результативности Программы:

$$I_{pn} = M_n * S_{общая} = 0,077 * 13,138 = 1,012$$

Индекс эффективности Программы:

$$I_3 = (V\phi * I_p) / V_n = (4\ 518\ 411,36 * 1,012) / 4\ 627\ 454,64 = 0,99$$

Значение показателя  $0,8 \leq I_3 < 1,0$ . Качественная оценка реализации: *удовлетворительная*.

**4. Муниципальная программа «Социальная защита населения»** утверждена постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области от 25.01.2023г. № 102 (далее – Программа).

Срок реализации Программы – 5 лет (2023 -2027 гг.).

Цель Программы - обеспечение социального развития муниципального образования на основе устойчивого роста уровня и качества жизни населения, нуждающегося в социальной поддержке, демографического потенциала муниципального образования.

Муниципальный заказчик Программы – отдел социального развития администрация городского округа Солнечногорск Московской области.

Программа включает 6 подпрограмм.

1. Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан»
2. Подпрограмма II «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»
3. Подпрограмма IV «Содействие занятости населения, развития трудовых ресурсов и охраны труда»
4. Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма»
5. Подпрограмма VI «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
6. Подпрограмма VII «Обеспечение доступности для инвалидов маломобильных групп населения объектов инфраструктуры и услуг».

В рамках Программы запланировано выполнение 25 целевых показателей.

В 2023 г. запланирован объем финансирования – 72 106,82 тыс. руб., исполнено – 70 857,69 тыс. руб. (98,27%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области - 11 968,00 тыс. руб., исполнено – 11 055,63 тыс. руб. (92,38%);

- средства бюджета городского округа – 60 138,82 тыс. руб., исполнено – 59 802,06 тыс. руб. (99,44%).

#### **Подпрограмма 1. «Социальная поддержка граждан».**

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.

В 2023 г. запланирован объем финансирования – 39 601,18 тыс. руб., исполнено – 39 266,55 тыс. руб. (99,15%).

Основное мероприятие 09 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан и почетных граждан Московской области», план - 10 535,18 тыс. руб., исполнено – 10 247,21 тыс. руб. (97,27%).

Основное мероприятие 10 «Проведение социально значимых мероприятий», план – 2 366,00 тыс. руб., исполнено – 2 329,26 тыс. руб. (98,45%).

Основное мероприятие 15 «Предоставление государственных гарантий государственным гражданским служащим Московской области, поощрение за государственную гражданскую службу Московской области» - 18 700,00 тыс. руб., исполнено – 18 690,08 тыс. руб. (99,95%).

Основное мероприятие 20 «Обеспечение проведения мероприятий, направленных на увеличение продолжительности здоровой жизни», план – 8 000,00 тыс. руб., факт – 8 000,00 тыс. руб. (100,00%).

Предоставлена субсидия на осуществление деятельности АУ «Клуб Солнечногорья «Активное долголетие».

**Результат выполнения 1 целевого показателя:**

1. Увеличение числа граждан старшего возраста, ведущих активный образ жизни, план – 3 960 чел., факт – 4 536 чел.

Эффективность реализации подпрограммы

$$M_n = 1/1 = 1$$

$$S_{общая} = 4\,536/3\,960 = 1,15$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{рп} = M_n * S_{общая} = 1 * 1,15 = 1,15$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_э = (V_ф * I_{рп})/V_{п} = (39\,266,55 * 1,15)/39\,601,18 = 1,14$$

Значение показателя  $I_э \geq 1,0$ . Качественная оценка реализации: *эффективная*.

**Подпрограмма 2 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей».**

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Московской области и местного бюджета.

В 2023 г. запланирован объем финансирования – 26 348,64 тыс. руб., исполнено – 26 346,51 тыс. руб. (99,99%).

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию основного мероприятия 03 «Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время».

**Результаты выполнения 2 целевых показателей:**

1. Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению, план – 62,5%, факт – 67,43%.

2. 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, план – 56,5%, факт – 73,68%.

Эффективность реализации подпрограммы

$$M_n = 1/2 = 0,5$$

$$S_{общая} = 67,43/62,5 + 73,68/56,5 = 2,079$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{рп} = M_n * S_{общая} = 0,5 * 2,079 = 1,04$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_э = (V_ф * I_{рп})/V_{п} = (26\,346,51 * 1,04)/26\,348,64 = 1,04$$

Значение показателя  $I_э \geq 1,0$ . Качественная оценка реализации: *эффективная*.

**Подпрограмма: 4 «Содействие занятости населения, развитие трудовых ресурсов и охраны труда».**

Финансирование в пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации городского округа Солнечногорск.

**Подпрограмма: 5 «Обеспечивающая подпрограмма».**

В 2023 г. на обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Московской области запланировано - 5 807,00 тыс. руб., исполнено – 4 894,63 тыс. руб. (84,29%). Сложившаяся экономия за счет свободных вакансий в 4 квартале 2023 года.

Результаты выполнения мероприятия не предусмотрены.

**Подпрограмма: 6 «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций».**

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.

В 2023 г. запланирован объем финансирования - 350,00 тыс. руб., исполнено - 350,00 тыс. руб. (100,00%).

Финансовая поддержка оказана трем организациям («Местная организация городского округа Солнечногорск Московской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов», Частное учреждение дошкольного образования «ТалантСити», Частное учреждение дошкольного образования «Наша маленькая страна»).

**Результаты выполнения 22 целевых показателей:**

1. Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления, план – 13 ед., факт – 13 ед.

2. Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления в сфере социальной защиты населения, план – 5 ед., факт – 5 ед.

3. Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления в сфере культуры, план – 3 ед., факт – 3 ед.

4. Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления в сфере образования, план – 3 ед., факт – 3 ед.

5. Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта, план – 2 ед., факт – 2 ед.

6. Доля расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу, направляемых на предоставление субсидий СО НКО, план – 0,7%, факт – 0,71%.

7. Доля расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере социальной защиты населения, план – 0,6%, факт – 0,6%.

8. Доля расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере образования, план – 4,35%, факт – 4,34%.

9. Органами местного самоуправления оказана финансовая поддержка СО НКО, план – 5 ед., факт – 3 ед. Поддержка оказана 3 организациям в пределах выделенных бюджетных средств.

10. Органами местного самоуправления оказана имущественная поддержка СО НКО, план – 11 ед., факт – 11 ед.

11. Органами местного самоуправления оказана имущественная поддержка СО НКО в сфере социальной защиты населения, план – 5 ед., факт – 5 ед.

12. Органами местного самоуправления оказана имущественная поддержка СО НКО в сфере культуры, план – 3 ед., факт – 3 ед.

13. Органами местного самоуправления оказана имущественная поддержка СО НКО в сфере образования, план – 1 ед., факт – 1 ед.

14. Органами местного самоуправления оказана имущественная поддержка СО НКО в сфере физической культуры и спорта, план – 2 ед., факт – 2 ед.

15. Органами местного самоуправления предоставлены площади на льготных условиях или безвозмездное пользование СО НКО, план – 2138,7 кв. м., факт – 2050,4 кв. м.

16. Органами местного самоуправления предоставлены площади на льготных условиях или безвозмездное пользование СО НКО в сфере социальной защиты населения, план – 1325,2 кв. м., факт – 1324 кв. м.

17. Органами местного самоуправления предоставлены площади на льготных условиях или безвозмездное пользование СО НКО в сфере культуры, план – 324,6 кв. м., факт – 247,1. Внесены уточнения в 4 квартале 2023 г. по организации Общественный фонд «Международный художественный фонд», площадь составляет 77 кв. м.

18. Органами местного самоуправления предоставлены площади на льготных условиях или безвозмездное пользование СО НКО в сфере образования, план – 310,2 кв. м., факт – 310,2 кв. м.

19. Органами местного самоуправления предоставлены площади на льготных условиях или безвозмездное пользование СО НКО в сфере физической культуры и спорта, план – 178,7 кв. м., факт – 169,1 кв. м.

20. Органами местного самоуправления оказана консультационная поддержка СО НКО, план – 5 ед., факт – 5 ед.

21. Граждане приняли участие в просветительских мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО, план – 55 человек, факт – 49 человек. Одно мероприятие, запланированное на декабрь 2023 года, не состоялось по независящим от организатора причинам, перенесено на 2024 год.

22. Органами местного самоуправления проведены просветительские мероприятия по вопросам деятельности СО НКО, план – 6 ед., факт – 5 ед. Одно мероприятие, запланированное на декабрь 2023 года, не состоялось по независящим от организатора причинам, перенесено на 2024 год.

Эффективность реализации подпрограммы

$$M_n = 1/22 = 0,046$$

$$S_{общая} = 13/13 + 5/5 + 3/3 + 3/3 + 2/2 + 0,71/0,7 + 0,6/0,6 + 4,34/4,35 + 3/5 + 11/11 + 5/5 + 3/3 + 1/1 + 2/2 + 2050,4/2138,7 + 1324/1325,2 + 247,1/324,6 + 310,2/310,2 + 169,1/178,7 + 5/5 + 49/55 + 5/6 = 21$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{рп} = M_n * S_{общая} = 0,046 * 21 = 0,966$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_э = (V_ф * I_{рп}) / V^n = (350 * 0,966) / 350 = 0,966$$

Значение показателя  $0,8 \leq I_э < 1,0$ . Качественная оценка реализации: удовлетворительная.

**Подпрограмма: 7 «Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры и услуг».**

Финансирование в пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации городского округа Солнечногорск.

#### **Результат выполнения 1 целевого показателя:**

1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных объектов инфраструктуры в общем количестве муниципальных объектов, план – 81,8%, факт – 81,83%. Общее количество муниципальных объектов на территории городского округа Солнечногорск Московской области на 2023 год – 578, из них общее количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных объектов инфраструктуры на территории городского округа Солнечногорск Московской области на 2023 год – 473.

#### **Эффективность реализации Программы**

$$M_n = 1/26 = 0,039$$

$$S_1 = 4\,536/3\,960 = 1,15$$

$$S_2 = 67,43/62,5 + 73,68/56,5 = 2,079$$

$$S_6 = 13/13 + 5/5 + 3/3 + 3/3 + 2/2 + 0,71/0,7 + 0,6/0,6 + 4,34/4,35 + 3/5 + 11/11 + 5/5 + 3/3 + 1/1 + 2/2 + 2050,4/2138,7 + 1324/1325,2 + 247,1/324,6 + 310,2/310,2 + 169,1/178,7 + 5/5 + 49/55 + 5/6 = 21$$

$$S_7 = 81,83/81,8 = 1,001$$

$$S_{общая} = 1,15 + 2,079 + 21 + 1,001 = 25,23$$

Индекс результативности Программы:

$$I_{pn} = M_n * S_{общая} = 0,039 * 25,23 = 0,984$$

Индекс эффективности Программы:

$$I_e = (V_f * I_{pn}) / V_n = (70\,857,69 * 0,984) / 72\,106,82 = 0,97$$

Значение показателя  $0,8 \leq I_e < 1,0$ . Качественная оценка реализации Программы: **удовлетворительная.**

**5. Муниципальная программа «Спорт»** утверждена постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области от 30.01.2023г. № 121 (далее – Программа).

Срок реализации Программы – 5 лет (2023 - 2027 гг.).

Цели Программы:

- создание в городском округе Солнечногорск Московской области условий для занятий физической культурой и спортом;
- совершенствование подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Московской области, развитие спорта высших достижений- развитие спортивной инфраструктуры.

Муниципальный заказчик Программы – Управление молодежной политики, физической культуры и спорта администрации городского округа Солнечногорск Московской области.

Программа включает 3 подпрограммы.

Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта»

Подпрограмма 2. «Подготовка спортивного резерва».

Подпрограмма 3. «Обеспечивающая подпрограмма».

В рамках Программы запланировано выполнение 6 целевых показателей.

В 2023 г. запланирован объем финансирования – 268 389,02 тыс. руб., исполнено – 265 859,66 тыс. руб. (99,06%), в т.ч.:

- бюджет Московской области – 34 731,53 тыс. руб., исполнено – 33 845,19 тыс. руб. (97,45%);

- бюджет городского округа – 233 657,49 тыс. руб., исполнено – 232 014,47 тыс. руб. (99,3%).

#### **Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта».**

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Московской области и местного бюджета.

На 2023 г. запланировано финансирование – 176 501,28 тыс. руб., исполнено – 174 185,13 тыс. руб. (98,69%), в т.ч.:

бюджет Московской области – 34 731,53 тыс. руб., исполнено – 33 845,19 тыс. руб. (97,45%);

бюджет городского округа – 141 769,75 тыс. руб., исполнено – 140 339,94 тыс. руб. (98,99%).

Средства бюджета направлены на реализацию основного мероприятия 01 «Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта», план – 124 351,83 тыс. руб., факт – 123 366,53 тыс. руб. (99,21%).

Федеральный проект Р5 «Спорт – норма жизни», план – 52 149,45 тыс. руб., исполнено – 50 818,60 тыс. руб. (97,45%), в т.ч.:

бюджет Московской области – 34 731,53 тыс. руб., исполнено – 33 845,19 тыс. руб. (97,45%);

бюджет городского округа – 17 417,92 тыс. руб., исполнено – 16 973,41 тыс. руб. (97,45%).

Средства направлены на установку футбольного поля (мини-стадиона) МБУ «Спортивная школа № 1» (г. Солнечногорск, квартал комплексной застройки Тимоново).

### Результаты выполнения 5 целевых показателей:

1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, план – 58,17%, факт – 58,17%.

2. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, план - 22,00%, факт – 28,70%.

3. Доля жителей городского округа Солнечногорск Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах), план – 69,96%, факт – 78,4%.

4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающего в городском округе Солнечногорск Московской области, план - 16,5%, факт – 16,5%.

5. Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности), план – 100,00%, факт - 100,00%.

Эффективность реализации подпрограммы

$$M_n = 1/5 = 0,2$$

$$S_{общая} = 58,17/58,17 + 28,7/22 + 78,4/69,96 + 16,5/16,5 + 100/100 = 5,121$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = M_n * S_{общая} = 0,2 * 5,121 = 1,025$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_э = (V_ф * I_p) / V_n = (174\ 185,13 * 1,025) / 176\ 501,28 = 1,01$$

Значение показателя  $I_э \geq 1,0$ . Качественная оценка реализации: эффективная.

### Подпрограмма: 2 «Подготовка спортивного резерва».

На 2023 г. запланировано финансирование (бюджет городского округа) – 65 344,98 тыс. руб., исполнено – 65 344,98 тыс. руб. (100,00%).

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию основного мероприятия 01 «Подготовка спортивных сборных команд», «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по подготовке спортивных сборных команд и спортивного резерва».

#### Результат выполнения 1 целевого показателя:

1. Сохранена сеть организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в ведении органов управления в сфере физической культуры и спорта, план – 100,00%, факт – 100,00%.

Эффективность реализации подпрограммы

$$M_n = 1/1 = 1$$

$$S_{общая} = 100/100 = 1$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = M_n * S_{общая} = 1 * 1 = 1$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_э = (V_ф * I_p) / V_n = (65\ 344,98 * 1) / 65\ 344,98 = 1$$

Значение показателя  $I_э \geq 1,0$ . Качественная оценка реализации: эффективная.

### Подпрограмма: 3 «Обеспечивающая подпрограмма».

На 2023 г. запланировано финансирование (бюджет городского округа) – 26 542,76 тыс. руб., исполнено – 26 329,55 тыс. руб. (99,20%).

Бюджетные средства направлены на реализацию основного мероприятия 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления».

Эффективность реализации Программы

$$M_n = 1/6 = 0,167$$

$$S_1 = 58,17/58,17 + 28,7/22 + 78,4/69,96 + 16,5/16,5 + 100/100 = 5,121$$

$$S_2 = 100/100 = 1$$

$$S_{общая} = 5,121 + 1 = 6,121$$

Индекс результативности Программы:

$$I_{pn} = M_n * S_{общая} = 0,167 * 6,121 = 1,023$$

Индекс эффективности Программы:

$$I_э = (V_ф * I_p) / V_n = (265\ 859,66 * 1,023) / 268\ 389,02 = 1,01$$

Значение показателя  $I_э \geq 1,0$ . Качественная оценка реализации Программы: эффективная.



**6. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»** утверждена постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области от 11.01.2023 года № 8 (далее – Программа).

Срок реализации Программы – 5 лет (2023-2027 гг.).

Цель Программы:

1. Обеспечение населения Московской области сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства.
2. Сохранение численности сельского населения.
3. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Московской области.

Муниципальный заказчик Программы – Управление потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства администрации городского округа Солнечногорск Московской области.

Программа включает 3 подпрограммы.

Подпрограмма 1. «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности».

Подпрограмма 2. «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации».

Подпрограмма 4. «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно - санитарного благополучия Московской области и развитие государственной ветеринарной службы».

В рамках программы запланировано выполнение 1 целевого показателя.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа.

В 2023 г. запланирован объем финансирования – 5 570,00 тыс. руб., исполнено – 5 459,13 тыс. руб. (98,01%), в т.ч.:

средства бюджета Московской области – 4 824,00 тыс. руб., факт – 4 713,41 тыс. руб. (97,71%);

средства бюджета городского округа – 746,00 тыс. руб., факт – 745,73 тыс. руб. (99,96%).

#### **Подпрограмма I. «Развитие отраслей сельского хозяйства».**

Финансирование в пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации городского округа Солнечногорск.

##### **Результат выполнения 1 целевого показателя:**

1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, план - 105,10%, факт - 105,10%.

#### **Подпрограмма 2. «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации».**

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.

В 2023 г. запланирован объем финансирования – 746,00 тыс. руб., исполнено – 745,73 тыс. руб. (99,96%).

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию основного мероприятия 01 «Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения», Мероприятие 1.2 «Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского».

Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского – 98 га (85% от запланированного объема работ (115,118 га). Частичное неисполнение показателя связано с передачей земельных участков муниципальной собственности в аренду физическим и юр. лицам. В связи с этим обработка таких земельных участков за счет средств бюджета городского округа Солнечногорск не представляется возможным.

#### **Подпрограмма 4. «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Московской области и развитие государственной ветеринарной службы».**

В 2023 г. запланирован объем финансирования за счет средств бюджета Московской области – 4 824,00 тыс. руб., исполнено – 4 713,41 тыс. руб. (97,71%).

Бюджетные средства запланированы на реализацию основного мероприятия 01 «Сохранение ветеринарно-санитарного благополучия», 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) – 278 (94,3% от запланированного объема работ).

Частичное неисполнение показателя связано с исчерпанием денежных средств бюджета Московской области в связи с большим количеством собак находящимися на пожизненном содержании в приюте.

##### **Эффективность реализации Программы**

$$M_n = 1/1 = 1$$

$$S_1 = 105,1/105,1 = 1$$

$$S_{общая} = 1$$

Индекс результативности Программы:

$$I_{pn} = M_n * S_{общая} = 1 * 1 = 1$$

Индекс эффективности Программы:

$$I_3 = (V_{ф} * I_p) / V_n = (5459,13 * 1) / 5570,00 = 0,98$$

Значение показателя  $0,8 \leq I_3 < 1,0$ . Качественная оценка реализации Программы: **удовлетворительная**.

**7. Муниципальная программа «Экология и окружающая среда»** утверждена постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области от 11.01.2023 года № 14 (далее – Программа).

Срок реализации Программы – 5 лет (2023 - 2027 гг.).

Цель Программы - обеспечение благоприятной окружающей среды и оздоровление экологической обстановки в районе за счет снижения уровня негативного воздействия на окружающую среду, повышение уровня экологического образования населения.

Муниципальный заказчик Программы – Управление жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации городского округа Солнечногорск Московской области.

Программа включает 4 подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды»

Подпрограмма 2. «Развитие водохозяйственного комплекса»

Подпрограмма 4. «Развитие лесного хозяйства»

Подпрограмма 5. «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде».

В рамках Программы запланировано выполнение 7 целевых показателей.

В 2023 году запланирован объем финансирования – 21 702,77 тыс. руб., исполнено – 14 754,62 тыс. руб. (67,98%), в т.ч.:

средства бюджета Московской области, план – 6 032,77 тыс. руб., факт – 1 350,46 тыс. руб. (22,39%);

средства бюджета городского округа, план – 15 670,00 тыс. руб., факт – 13 404,16 тыс. руб. (36,46%).

**Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды».**

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.

В 2023 г. запланирован объем финансирования – 620,00 тыс. руб., исполнено – 606,93 тыс. руб. (97,89%).

Основное мероприятие 01 «Проведение обследований состояния окружающей среды», финансирование в пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Солнечногорск.

Основное мероприятие 02 «Организация, охрана и использование особо охраняемых природных территорий», план - 542,50 тыс. руб., исполнено – 529,43 тыс. руб. (97,59%).

Основное мероприятие 03 «Вовлечение населения в экологические мероприятия», план - 77,50 тыс. руб., исполнено – 77,50 тыс. руб. (100,00%).

**Результаты выполнения 3 целевых показателей:**

1. Проведение мониторинга состояния окружающей среды, план – 100,00%, факт – 100,00%.

2. Количество обустроенных родников, план – 3 шт., факт – 3 шт.

3. Численность населения, участвующего в мероприятиях по формированию экологической культуры и образования населения в сфере защиты окружающей среды, план – 28600 человек, факт – 28600 человек.

Эффективность реализации подпрограммы

$$M_n = 1/3 = 0,334$$

$$S_{общая} = 100/100 + 3/3 + 28600/28600 = 3$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = M_n * S_{общая} = 0,334 * 3 = 1$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_3 = (V_{ф} * I_p) / V_n = (606,93 * 1) / 620,00 = 0,98$$

Значение показателя  $0,8 \leq I_3 < 1,0$ . Качественная оценка реализации: **удовлетворительная**.

**Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса».**

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.

В 2023 г. запланирован объем финансирования – 12 111,00 тыс. руб., исполнено – 11 940,73 тыс. руб. (98,59%).

Бюджетные средства направлены на реализацию:

- основного мероприятия 01 «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению» - 10 750,00 тыс. руб., исполнение – 10 733,22 тыс. руб. (99,84%);

- основного мероприятия 03 «Ликвидация последствий засорения водных объектов» - 1 361,0 тыс. руб., исполнено – 1 207,51 тыс. руб. (88,72%).

**Результат выполнения 1 целевого показателя:**

1. Количество гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, на которых оказываются услуги по обследованию и содержанию, план – 20 шт., факт – 20 шт.

Эффективность реализации подпрограммы

$$M_n = 1/1 = 1$$

$$S_{общая} = 20/20 = 1$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = M_n * S_{общая} = 1 * 1 = 1$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_э = (V_ф * I_p) / V_n = (11 940,73 * 1) / 12 111,00 = 0,99$$

Значение показателя  $0,8 \leq I_э < 1,0$ . Качественная оценка реализации: удовлетворительная.

**Подпрограмма 4 «Развитие лесного хозяйства».**

В 2023 г. запланирован объем финансирования – 6 421,77 тыс. руб., исполнено – 1 739,46 тыс. руб. (27,09%), в т.ч.:

бюджет Московской области – 6 032,77 тыс. руб., исполнено – 1 350,46 тыс. руб. (22,39%);

бюджет городского округа – 389,00 тыс. руб., исполнено – 389,00 тыс. руб. (100,00%).

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию:

Основного мероприятия 01 «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений» - 6 032,77 тыс. руб., исполнено – 1 350,46 тыс. руб. (22,39%);

Основного мероприятия 04 «Вовлечение населения в мероприятия по охране леса» - 389,00 тыс. руб., исполнено – 389,00 тыс. руб. (100,00%).

**Результаты выполнения 2 целевых показателей:**

1. Доля ликвидированных отходов, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем объеме обнаруженных отходов, план – 100,00%, факт – 24,2%.

Работа в рамках муниципального контракта проводилась с большим затруднением, так как Клинским филиалом ГКУ МО «Мособллес» (далее – филиал) ответы на письма администрации о предоставлении актов патрулирования с указанием объемов отходов поступали с большой задержкой (интервал между направлением письма и получением ответа мог составлять до 3-х недель и более), в ряде случаев указывались недостоверные объемы отходов, подлежащие ликвидации, из-за длительного подтверждения филиалом факта ликвидации свалок на убранных точках образуются новые навалы, что усложняет процесс принятия ранее ликвидированных навалов отходов и затрудняет проведение сверки по количеству и кубатуре убранных отходов.

2. Количество проведенных акций по посадке леса, план - 2 ед., факт – 2 ед.

Эффективность реализации подпрограммы

$$M_n = 1/2 = 0,5$$

$$S_{общая} = 24,2/100 + 2/2 = 1,242$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = M_n * S_{общая} = 0,5 * 1,242 = 0,621$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_э = (V_ф * I_p) / V_n = (1 739,46 * 0,621) / 6 421,77 = 0,14$$

$I_э < 0,8$ . Качественная оценка реализации: низкоэффективная.

**Подпрограмма 5 «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде».**

В 2023 г. запланирован объем финансирования – 2 550,00 тыс. руб., исполнено – 467,50 тыс. руб. (18,33%).

Средства бюджета направлены на реализацию основного мероприятия 01 «Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в области обращения с отходами», мероприятие 1.4 «Ликвидация несанкционированных свалок».

**Результат выполнения 1 целевого показателя:**

1. Ликвидировано несанкционированных свалок и навалов мусора с территории природных объектов – 100,00%, факт – 22,00%.

Подрядная организация, осуществляющая уборку мусора, не подтвердила факт выполнения работы должным образом; заявление находится в арбитражном суде.

### Эффективность реализации подпрограммы

$$M_n = 1/1 = 1$$

$$S_{общая} = 22/100 = 0,22$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = M_n * S_{общая} = 1 * 0,22 = 0,22$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_3 = (V_{ф} * I_{pn}) / V_n = (467,5 * 0,22) / 2550 = 0,04$$

$I_3 < 0,8$ . Качественная оценка реализации: низкоэффективная.

### Эффективность реализации Программы

$$M_n = 1/7 = 0,143$$

$$S_1 = 100/100 + 3/3 + 28600/28600 = 3$$

$$S_2 = 20/20 = 1$$

$$S_4 = 24,2/100 + 2/2 = 1,242$$

$$S_5 = 22/100 = 0,22$$

$$S_{общая} = 3 + 1 + 1,242 + 0,22 = 5,462$$

Индекс результативности Программы:

$$I_{pn} = M_n * S_{общая} = 0,143 * 5,462 = 0,781$$

Индекс эффективности Программы:

$$I_3 = (V_{ф} * I_{pn}) / V_n = (14754,62 * 0,781) / 21702,77 = 0,53$$

$I_3 < 0,8$ . Качественная оценка реализации Программы: низкоэффективная.

**8. Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности»** утверждена постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области от 11.01.2023 г. № 09 (далее – Программа).

Срок реализации Программы - 5 лет (2023 - 2027 гг.).

Цель Программы:

1. Комплексное обеспечение безопасности граждан, повышение результативности борьбы с преступностью.
2. Комплексное обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
3. Комплексное обеспечение мероприятий по пожарной безопасности и на водных объектах.

Муниципальный заказчик Программы – администрация городского округа Солнечногорск Московской области.

Программа включает 6 подпрограмм.

Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»;

Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»;

Подпрограмма 3 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области»;

Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»;

Подпрограмма 5 «Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области»;

Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма».

В рамках Программы запланировано выполнение 12 целевых показателей.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа.

В 2023 г. запланирован объем финансирования – 180 121,06 тыс. руб., исполнено – 178 164,97 тыс. руб. (98,91%), в т.ч.:

средства бюджета Московской области, план – 1 999,00 тыс. руб., исполнено – 1 976,73 тыс. руб. (98,89%);

средства местного бюджета, план – 178 122,06 тыс. руб., исполнено – 176 188,24 тыс. руб. (98,91%).

#### **Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений».**

В 2023 г. запланирован объем финансирования, план – 83 098,81 тыс. руб., исполнено – 82 275,72 тыс. руб. (99,01%), в т.ч.:

средства бюджета Московской области – 1 999,00 тыс. руб., исполнено – 1 976,73 тыс. руб. (98,89%);

средства местного бюджета – 81 099,81 тыс. руб., исполнено – 80 298,99 тыс. руб. (99,01%).

Основное мероприятие 02. «Обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной направленности», план – 1 640,70 тыс. руб., исполнено – 1 640,69 тыс. руб. (100,00%).

Основное мероприятие 03 «Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, профилактике проявлений экстремизма» - 350,00 тыс. руб., исполнено – 350,00 тыс. руб. (100,00%).

Основное мероприятие 04 «Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион"» - 49 168,61 тыс. руб., исполнено – 48 604,33 тыс. руб. (98,85%).

Основное мероприятие 05 «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, медицинских осмотров призывников в Военном комиссариате Московской области» - 100,00 тыс. руб., исполнено – 97,14 тыс. руб. (97,14%).

Основное мероприятие 07 «Развитие похоронного дела на территории Московской области», финансирование осуществляется за счет бюджета Московской области и местного бюджета, план – 31 839,50 тыс. руб., исполнено – 31 583,56 тыс. руб. (99,2%), в т.ч.:

средства бюджета Московской области – 1 999,00 тыс. руб., исполнено – 1 976,73 тыс. руб. (98,89%).

средства бюджета городского округа – 29 840,50 тыс. руб., исполнено – 29 606,83 тыс. руб. (99,22%).

#### **Результаты выполнения 5 целевых показателей:**

1. Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 3% ежегодно (количество), план – 1552, факт – 1557.

2. Увеличение общего количества видеочкамер, введенных в эксплуатацию в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", не менее чем на 5% ежегодно, план – 1723 ед., факт – 1723 ед.

3. Снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. человек, план - 36,1 единиц на 100000 человек, факт - 36,1 единиц на 100000 человек.

4. Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. человек, план - 12,29 ед., факт - 12,29 ед.

5. Доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта, план - 85,94%, факт – 81,19%. В связи с односторонним расторжением муниципального контракта по факту недобросовестного исполнения работ подрядчиком, подача кладбищ на присвоения соответствия Регионального стандарта не осуществлена.

Эффективность реализации подпрограммы

$$M_n = 1/5 = 0,2$$

$$S_{общая} = 1552/1557 + 1723/1723 + 36,1/36,1 + 12,29/12,29 + 81,19/85,94 = 4,942$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = M_n * S_{общая} = 0,2 * 4,942 = 0,989$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_e = (V_f * I_{pn}) / V_n = (82 275,72 * 0,989) / 83 098,81 = 0,98$$

Значение показателя  $0,8 \leq I_e < 1,0$ . Качественная оценка реализации: удовлетворительная.

#### **Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций».**

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.

В 2023 г. запланирован объем финансирования по подпрограмме – 6 583,58 тыс. руб., исполнено – 5 678,68 тыс. руб. (86,26%). Экономия в результате конкурентных процедур.

Основное мероприятие 04 «Организация деятельности аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образования Московской области», план – 6 583,58 тыс. руб., исполнено – 5 678,68 тыс. руб. (86,26%).

#### **Результаты выполнения 2 целевых показателей:**

1. Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру "112" на территории муниципального образования Московской области, план – 42 минуты, факт -19,8 минут.

2. Укомплектованность резервного фонда материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера, план – 61,00%, факт – 0,00%. Отсутствие финансирования на данную статью расходов на протяжении последних трех лет.

Эффективность реализации подпрограммы

$$M_n = 1/2 = 0,5$$

$$S_{общая} = 42/19,8 + 0/61 = 1$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = M_n * S_{общая} = 0,5 * 1 = 0,5$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_э = (V_ф * I_p) / V_n = (5\,678,68 * 0,5) / 6\,583,58 = 0,43$$

$I_э < 0,8$ . Качественная оценка реализации: низкоэффективная.

### **Подпрограмма 3 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области».**

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.

В 2023 г. запланирован объем финансирования по подпрограмме – 1 980,00 тыс. руб., исполнено – 1 883,00 тыс. руб. (95,10%).

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию основного мероприятия 01 «Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (происшествиях) на территории муниципального образования Московской области».

#### **Результаты выполнения 3 целевых показателей:**

1. 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), план – 85,00%, факт – 100,00%.

2. Обеспеченность населения средствами индивидуальной защиты, медицинскими средствами индивидуальной защиты, план – 80,00%, факт – 0,00%.

2. Обеспеченность населения защитными сооружениями гражданской обороны, план – 16,00%, факт – 16,00%.

Эффективность реализации подпрограммы

$$M_n = 1/3 = 0,334$$

$$S_{общая} = 100/85 + 0/80 + 16/16 = 2$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = M_n * S_{общая} = 0,334 * 2 = 0,668$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_э = (V_ф * I_p) / V_n = (1\,883 * 0,668) / 1\,980 = 0,636$$

$I_э < 0,8$ . Качественная оценка реализации: низкоэффективная.

### **Подпрограмма 4. «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области».**

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.

В 2023 г. запланирован объем финансирования по подпрограмме – 878,22 тыс. руб., исполнено – 782,07 тыс. руб. (89,05%).

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию основного мероприятия 01 «Повышение степени пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области».

Экономия в результате конкурентных процедур.

#### **Результат выполнения 1 целевого показателя:**

1. Снижение числа погибших при пожарах, план – 92,5%, факт – 98,24% (по отношению к базовому периоду - 95 %). Несоблюдение требований пожарной безопасности физическими лицами. Проводится агитационная деятельность.

Эффективность реализации подпрограммы

$$M_n = 1/1 = 1$$

$$S_{общая} = 90,25/98,24 = 0,92$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = M_n * S_{общая} = 1 * 0,92 = 0,92$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_э = (V_ф * I_p) / V_n = (782,07 * 0,92) / 878,22 = 0,82$$

Значение показателя  $0,8 \leq I_э < 1,0$ . Качественная оценка реализации: удовлетворительная.

### **Подпрограмма 5. «Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области».**

В 2023 г. запланировано финансирование – 276,95 тыс. руб., исполнено – 276,95 тыс. руб. (100%). Бюджетные ассигнования направлены на реализацию мероприятия 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)».

#### **Результат выполнения 1 целевого показателя:**

1. Прирост уровня безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Московской области, план – 24%, факт – 31,6%.

Эффективность реализации подпрограммы

$$M_n = 1/1 = 1$$

$S_{общая} = 31,6/24 = 1$  (превышение фактического значения показателя на 20 процентов, фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода).

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = M_n * S_{общая} = 1 * 1 = 1$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_3 = (V_{ф} * I_p) / V_n = (276,95 * 1) / 276,95 = 1$$

$I_3 \geq 1,0$ . Качественная оценка реализации: **эффективная**.

#### **Подпрограмма 6. «Обеспечивающая подпрограмма».**

Финансирование основного мероприятия 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» осуществляется за счет средств бюджета Московской области, план – 87 303,50 тыс. руб., исполнено – 87 268,55 тыс. руб. (99,96%).

Средства бюджета направлены на реализацию Мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Единая дежурная диспетчерская служба муниципального образования Московской области"».

В рамках подпрограммы целевые показатели не предусмотрены.

#### **Эффективность реализации Программы**

$$M_n = 1/12 = 0,0834$$

$$S_1 = 1552/1557 + 1723/1723 + 36,1/36,1 + 12,29/12,29 + 81,19/85,94 = 4,942$$

$$S_2 = 42/19,8 + 0/61 = 1$$

$$S_3 = 100/85 + 0/80 + 16/16 = 2$$

$$S_4 = 90,25/98,24 = 0,92$$

$S_5 = 31,6/24 = 1$  (превышение фактического значения показателя на 20 процентов, фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода)

$$S_{общая} = 4,942 + 1 + 2 + 0,92 + 1 = 9,862$$

Индекс результативности Программы:

$$I_{pn} = M_n * S_{общая} = 0,0834 * 9,862 = 0,823$$

Индекс эффективности Программы:

$$I_3 = (V_{ф} * I_p) / V_n = (178\ 164,97 * 0,823) / 180\ 121,06 = 0,814$$

Значение показателя  $0,8 \leq I_3 < 1,0$ . Качественная оценка реализации: **удовлетворительная**.

**9. Муниципальная программа «Жилище»** утверждена постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области от 28.12.2022 г. № 2454 «Об утверждении муниципальной программы «Жилище».

Срок реализации Программы – 5 лет, с 2023 -2027 гг.

Цель Программы - повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания.

Муниципальный заказчик муниципальной программы – администрация городского округа Солнечногорск Московской области.

Программа включает 3 подпрограммы.

Подпрограмма 1. «Создание условий для жилищного строительства»

Подпрограмма 2. «Обеспечение жильем молодых семей»

Подпрограмма 3. «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

В рамках муниципальной Программы запланировано выполнение 2 целевых показателей.

На 2023 год запланировано – 66 567,50 тыс. руб., исполнено – 66 535,67 тыс. руб. (99,95%), в т. ч:

федеральный бюджет – 3 210,10 тыс. руб., исполнено – 3 210,07 тыс. руб. (100%);

бюджет Московской области – 55 046,20 тыс. руб., исполнено – 55 014,458 тыс. руб. (99,94%);

бюджет городского округа Солнечногорск – 8 311,20 тыс. руб., исполнено – 8 311,15 тыс. руб. (100%).

**Подпрограмма 1. «Создание условий для жилищного строительства».**

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Московской области.

В 2023 г. запланирован объем финансирования – 2 988,0 тыс. руб., исполнено – 2 956,67 тыс. руб. (98,95%).

Результат выполнения мероприятия 1.1 «Организация строительства»:

- Объем жилищного строительства (тыс. кв. м) – 237,282 факт – 92,694. Сократилась площадь застройки

Результат выполнения мероприятия 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.), план – 5, факт – 1. Отсутствие жилых помещений, подходящих по площади для предоставления очередникам.

Эффективность реализации подпрограммы

$$M_n = 1/2 = 0,5$$

$$S_{общая} = 92,694/237,282 + 1/5 = 0,6$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = M_n * S_{общая} = 0,5 * 1,2 = 0,6$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_э = (V_ф * I_{pn}) / V_n = (2\,956,67 * 0,6) / 2\,988,00 = 0,6$$

$I_э < 0,8$ . Качественная оценка реализации: низкоэффективная.

**Подпрограмма 2. «Обеспечение жильем молодых семей».**

В 2023 г. запланирован объем финансирования – 19 832,50 тыс. руб., исполнено – 19 832,37 тыс. руб. (100%), в т.ч.:

средства федерального бюджета – 3 210,10 тыс. руб. (100%);

средства бюджета Московской области – 8 311,20 тыс. руб. (100%);

средства местного бюджета – 8 311,20 тыс. руб., исполнение – 8 311,15 (100%).

Бюджетные средства направлены на реализацию основного мероприятия 01 «Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или на создание объекта индивидуального жилищного строительства».

Результаты выполнения мероприятия 1.1 «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей»:

- Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты (семья) - 7, факт - 7. Молодыми семьями реализованы свидетельства и приобретены жилые помещения

Эффективность реализации подпрограммы

$$M_n = 1/1 = 1$$

$$S_{общая} = 7/7 = 1$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = M_n * S_{общая} = 1 * 1 = 1$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_э = (V_ф * I_{pn}) / V_n = (19\,832,37 * 1) / 19\,832,50 = 1$$

Значение показателя  $I_э \geq 1,0$ . Качественная оценка реализации: эффективная.

**Подпрограмма 3. «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».**

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Московской области.

В 2023 г. запланирован объем финансирования – 43 747,00 тыс. руб., исполнено – 43 746,63 тыс. руб. (100%) на реализацию основного мероприятия 01 «Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

В 2023 году запланировано обеспечение жильем 10 детей-сирот, выполнение – 100%.

Эффективность реализации подпрограммы

$$M_n = 1/1 = 1$$

$$S_{общая} = 10/10 = 1$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = M_n * S_{общая} = 1 * 1 = 1$$

Индекс эффективности подпрограммы:



$$I_3 = (V_{\phi} * I_p) / V_n = (43\,746,63 * 1) / 43\,747,00 = 1$$

Значение показателя  $I_3 \geq 1,0$ . Качественная оценка реализации: эффективная.

### Эффективность реализации Программы

$$M_n = 1/4 = 0,25$$

$$S_1 = 92,694/237,282 + 1/5 = 0,6$$

$$S_2 = 7/7 = 1$$

$$S_3 = 10/10 = 1$$

$$S_{общая} = 0,6 + 1 + 1 = 2,6$$

Индекс результативности Программы:

$$I_{pn} = M_n * S_{общая} = 0,25 * 2,6 = 0,7$$

Индекс эффективности Программы:

$$I_3 = (V_{\phi} * I_p) / V_n = (66\,535,67 * 0,7) / 66\,567,50 = 0,7$$

$I_3 < 0,8$ . Качественная оценка реализации: **низкоэффективная**.

**10. Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»** утверждена постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области от 15.02.2023 г. № 207 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Срок реализации Программы – 5 лет, с 2023 -2027 гг.

Цель Программы:

1. Повышение комфортности проживания в городском округе Солнечногорск, повышение качества и надежности предоставления услуг по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод.

2. Повышение энергетической эффективности жилищного фонда, муниципальных учреждений, объектов топливно-энергетического и транспортных комплексов по исполнению требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ.

Муниципальный заказчик муниципальной программы – администрация городского округа Солнечногорск Московской области.

Программа включает 5 подпрограмм.

Подпрограмма 1. «Чистая вода»;

Подпрограмма 2. «Системы водоотведения»;

Подпрограмма 3. «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»;

Подпрограмма 5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Подпрограмма 8. «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

В рамках программы запланировано выполнение 8 целевых показателей.

На 2023 год запланировано – 2 090 252,53 тыс. руб., исполнено – 1 723 320,03 тыс. руб. (82,45%), в

т.ч.:

федеральный бюджет – 302 354,70 тыс. руб., исполнено – 302 354,59 тыс. руб. (100%);

бюджет Московской области – 1 524 908,95 тыс. руб., исполнено – 1 205 408,70 тыс. руб. (79,05%);

бюджет городского округа – 262 988,88 тыс. руб., исполнено – 215 556,74 тыс. руб. (81,96%).

**Подпрограмма 1. «Чистая вода».**

В 2023 г. запланирован объем финансирования – 74 531,06 тыс. руб., исполнено – 74 519,23 тыс. руб. (99,98%), в т.ч.:

федеральный бюджет – 36 395,50 тыс. руб., исполнено – 36 395,40 тыс. руб. (100%);

бюджет Московской области – 12 131,84 тыс. руб., исполнено – 12 131,80 тыс. руб. (100%);

бюджет городского округа – 26 003,72 тыс. руб., исполнено – 25 992,03 тыс. руб. (99,96%).

Федеральный проект F5 «Чистая вода» - 72 869,74 тыс. руб., исполнено – 72 869,51 тыс. руб. (100%),

в т.ч.:

средства федерального бюджета – 36 395,50 тыс. руб., исполнено – 36 395,39 тыс. руб. (100%);

средства бюджета Московской области – 12 131,84 тыс. руб., исполнено – 12 131,80 тыс. руб. (100%);

средства бюджета городского округа – 24 342,40 тыс. руб., исполнено – 24 342,32 тыс. руб. (99,96%).

Основное мероприятие 02 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области» (бюджет городского округа) – 1 661,32 тыс. руб., исполнено – 1 649,72 тыс. руб. (99,30%).

**Результат выполнения 1 целевого показателя:**

1. Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки (единица) 2, факт – 2.

Эффективность реализации подпрограммы

$$M_n = 1/1 = 1$$

$$S_{общая} = 1/1 = 1$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = M_n * S_{общая} = 1 * 1 = 1$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_e = (V_f * I_p) / V_n = (36\,395,39 * 1) / 36\,395,50 = 1$$

Значение показателя  $I_e \geq 1,0$ . Качественная оценка реализации: эффективная.

### **Подпрограмма: 2 Системы водоотведения.**

В 2023 г. запланировано финансирование – 933 671,14 тыс. руб., исполнено – 933 540,07 тыс. руб. (99,99%), в т.ч.:

средства федерального бюджета - 265 959,20 тыс. руб., исполнено – 265 959,20 тыс. руб. (100%);

средства бюджета Московской области – 658 282,66 тыс. руб., исполнено – 658 152,90 тыс. руб. (99,98%);

средства бюджета городского округа – 9 429,28 тыс. руб., исполнено – 9 427,97 тыс. руб. (99,99%).

Основное мероприятие 01 «Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области» - 93,50 тыс. руб., исполнено - 93,50 тыс. руб. (100%).

Федеральный проект Г6 «Оздоровление Волги» - 933 577,64 тыс. руб., исполнено – 933 446,57 тыс. руб. (99,99%), в т.ч.:

средства федерального бюджета - 265 959,20 тыс. руб., исполнено – 265 959,20 тыс. руб. (100%);

средства бюджета Московской области – 658 282,66 тыс. руб., исполнено – 658 152,90 тыс. руб. (99,98%);

средства бюджета городского округа – 9 335,78 тыс. руб., исполнено – 9 334,47 тыс. руб. (99,99%).

Реконструкция очистных сооружений г. п. Солнечногорск д. Осипово. Планируемый срок ввода в эксплуатацию модернизированного объекта – декабрь 2024 г.

### **Результат выполнения 1 целевого показателя:**

1. Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью (единиц на тысячу кубических метров) – 1, факт – 0. Перенос мероприятия (п. Алабушево) на 2024 год.

Эффективность реализации подпрограммы

$$M_n = 1$$

$$S_{общая} = 0/1$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = M_n * S_{общая} = 0$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_e = (V_f * I_p) / V_n = (933\,540,07) / 933\,671,14 = 0,99$$

Значение показателя  $I_e \geq 1,0$ . Качественная оценка реализации: эффективная.

### **Подпрограмма 3. «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации».**

В 2023 г. запланирован объем финансирования – 748 249,09 тыс. руб., исполнено – 423 490,46 тыс. руб. (56,60%), в т.ч.:

средства бюджета Московской области – 643 613,45 тыс. руб., исполнено – 365 674,60 тыс. руб. (56,82%);

средства бюджета городского округа – 104 635,64 тыс. руб., исполнено – 57 815,86 тыс. руб. (55,25%).

Основное мероприятие 01 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области» (бюджет Московской области, бюджет городского округа) – 34 104,74 тыс. руб., исполнено – 242,11 тыс. руб. (0,71%), в т.ч.:

средства бюджета Московской области – 22 269,96 тыс. руб., исполнено – 0,00 тыс. руб. (0,00%);

средства бюджета городского округа – 11 834,78 тыс. руб., исполнено – 242,11 тыс. руб. (2,05%).

Капитальный ремонт (ПИР, СМР) БМК д. Ложки, п. Майдарово не произведен в связи с поздним доведением лимитов до ОМСУ, конкурсные процедуры не проведены. Рассматривается вопрос о расторжении соглашения на предоставление субсидии.

Основное мероприятие 02 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности» - 711 914,35 тыс. руб., исполнено – 421 018,35 тыс. руб. (59,14%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области – 621 343,49 тыс. руб., исполнено – 365 674,60 тыс. руб. (58,85%);

- средства бюджета городского округа – 90 570,86 тыс. руб., исполнено – 55 343,75 тыс. руб. (61,11%).

Аварийно-восстановительные работы на объектах: г. Солнечногорск, мкрн. Выстрел, ул. Военный городок д.17,19,21; от врезки с территории завода №10 до Ленинградского шоссе; от озера Сенеж до лодочной станции перенесены на 2024 год.

Основное мероприятие 05 «Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов» (бюджет городского округа) – 2 230,00 тыс. руб., исполнено – 2 230,00 тыс. руб. (100%).

#### **Результаты выполнения 2 целевых показателей:**

1. Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Московской области (процент) - 66,7, факт – 66,7.

2. Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети) (единица) – 4, факт – 0. (БМК в/г Ложки, Пешки - исключены из ГП. БМК Майдарово, Ложки - перенос финансирования на 2024г. в связи с поздним доведением лимитов).

Эффективность реализации подпрограммы

$$M_n = 1/2 = 0,5$$

$$S_{общая} = 66,7/66,7 + 0 = 1$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = M_n * S_{общая} = 0,5 * 1 = 0,5$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_э = (V_ф * I_p) / V_n = (423\,490,46 * 0,5) / 748\,249,09 = 0,3$$

$I_э < 0,8$ . Качественная оценка реализации: низкоэффективная.

#### **Подпрограмма 5. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».**

В 2023 г. предусмотрено финансирование основного мероприятия 02 «Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области» (бюджет городского округа) – 2 920,24 тыс. руб., исполнено – 2 320,87 тыс. руб. (79,48%). Экономия в результате конкурентных процедур.

#### **Результаты выполнения 4 целевых показателей:**

1. Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, В, С, D) (процент) - 21,8, факт – 21,8.

2. Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов (процент) - 94,02, факт – 94,02.

3. Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета (процент) - 66,44, факт – 22,95. Установка общедомовых приборов учета производится ГПТЭ МО по установленному графику.

4. Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности (процент) - 39,66, факт – 8,2. Проводится актуализация паспортов энергоэффективности МКД.

Эффективность реализации подпрограммы

$$M_n = 1/4 = 0,25$$

$$S_{общая} = 21,8/21,8 + 94,02/94,02 + 22,95/66,44 + 8,2/39,66 = 2,25$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = M_n * S_{общая} = 0,25 * 2,25 = 0,56$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_э = (V_ф * I_p) / V_n = (2\,320,87 * 0,64) / 2\,920,24 = 0,45$$

$I_э < 0,8$ . Качественная оценка реализации: низкоэффективная.

#### **Подпрограмма 8. «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства».**

В 2023 году запланировано финансирование – 330 881,00 тыс. руб., исполнено – 289 449,40 тыс. руб. (87,48%), в т.ч.:

- средства бюджета Московской области – 210 881,00 тыс. руб., исполнено – 169 449,40 тыс. руб. (80,35%);

- средства бюджета городского округа – 120 000,00 тыс. руб., исполнено – 120 000,00 тыс. руб. (100%).

Расходование средств осуществлено в объеме, соответствующим судебному решению.

### Эффективность реализации Программы

$$M_n = 1/8 = 0,25$$

$$S_1 = 1/1 = 1$$

$$S_2 = 0$$

$$S_3 = 66,7/66,7 + 0 = 1$$

$$S_5 = 21,8/21,8 + 94,02/94,02 + 22,95/66,44 + 8,2/39,66 = 2,25$$

$$S_{общая} = 1 + 0 + 1 + 2,25 = 4,25$$

Индекс результативности Программы:

$$I_{pn} = M_n * S_{общая} = 0,25 * 4,25 = 1,06$$

Индекс эффективности Программы:

$$I_{э} = (V_{ф} * I_{pn}) / V_n = (1\ 723\ 320,03 * 1,06) / 2\ 090\ 252,53 = 0,87$$

Значение показателя  $0,8 \leq I_{э} < 1,0$ . Качественная оценка реализации: **удовлетворительная**.

**11. Муниципальная программа «Предпринимательство»** утверждена постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области от 23 января 2023 г. № 86 «Об утверждении муниципальной программы «Предпринимательство».

Срок реализации Программы – 5 лет, с 2023 -2027 гг.

Цель Программы:

1. Рост инвестиционной активности на территории городского округа Солнечногорск.
2. Создание условий для добросовестной конкуренции, эффективного функционирования товарных рынков, равных возможностей и стимулирования к участию в экономической деятельности городского округа Солнечногорск Московской области юридических и физических лиц.
3. Повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики городского округа Солнечногорск Московской области за счет создания благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности.
4. Повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка городского округа Солнечногорск Московской области посредством создания условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качественных товарах и услугах, обеспечения устойчивого функционирования и сбалансированного развития различных видов, типов и способов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, обустройство.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере предпринимательства.

Муниципальный заказчик муниципальной программы – администрация городского округа Солнечногорск Московской области.

Программа включает 5 подпрограммы.

Подпрограмма 1. «Инвестиции».

Подпрограмма 2. «Развитие конкуренции».

Подпрограмма 3. «Развитие малого и среднего предпринимательства».

Подпрограмма 4. «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области».

Подпрограмма 5. «Обеспечивающая подпрограмма».

В рамках Программы запланировано выполнение 12 целевых показателей.

В 2023 г. запланировано финансирование – 11 811,00 тыс. руб., исполнено – 11 325,81 тыс. руб. (95,89%).

#### **Подпрограмма 1. «Инвестиции».**

Финансирование осуществляется в пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации городского округа Солнечногорск.

#### **Результаты выполнения 3 целевых показателей:**

1. Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства (процент), план - 103,95, факт – 117,2.
2. Количество созданных рабочих мест (единица), план – 1767, факт – 2886.
3. Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения (тыс. руб.), план - 60,00, факт – 127,34.

Эффективность реализации подпрограммы

$$M_n = 1/3 = 0,3334$$

$$S_{общая} = 117,2/103,95 + 2886/1767 + 127,34/60,00 = 3$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = Mn * S_{общая} = 0,3334 * 3 = 1$$

Значение показателя  $I_{pn} \geq 1,0$ . Качественная оценка реализации: эффективная.

### **Подпрограмма 2. «Развитие конкуренции».**

Финансирование осуществляется в пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации городского округа Солнечногорск.

#### **Результат выполнения 1 целевого показателя:**

1. Индекс совокупной результативности реализации мероприятий, направленных на развитие конкуренции (единица), план – 1, факт – 1.

Эффективность реализации подпрограммы

$$M_n = 1/1 = 1$$

$$S_{общая} = 1/1 = 1$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = Mn * S_{общая} = 1 * 1 = 1$$

Значение показателя  $I_{pn} \geq 1,0$ . Качественная оценка реализации: эффективная.

### **Подпрограмма 3. «Развитие малого и среднего предпринимательства».**

Финансирование осуществляется в пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации городского округа Солнечногорск.

#### **Результаты выполнения 4 целевых показателей:**

1. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (процент), план – 31,2, факт – 31,2.

2. Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения (ед.), план – 611,67, факт – 607,36.

3. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса (единица), план – 1181, факт – 1547.

4. 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), план – 4, факт – 4.

Эффективность реализации подпрограммы

$$M_n = 1/4 = 0,25$$

$$S_{общая} = 31,2/32,1 + 607,36/611,67 + 1547/1181 + 4/4 = 3,99$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = Mn * S_{общая} = 0,25 * 3,99 = 1$$

Значение показателя  $I_{pn} \geq 1,0$ . Качественная оценка реализации: эффективная.

### **Подпрограмма 4. «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области».**

Финансирование осуществляется в пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации городского округа Солнечногорск.

#### **Результаты выполнения 4 целевых показателей:**

1. Обеспеченность населения площадью торговых объектов (кв. м. /на 1000 жителей), план – 1585,1, факт – 1599,31.

2. Обеспеченность населения предприятиями общественного питания (пос. мест /на 1000 жителей), план – 47,97, факт – 52.

3. Обеспеченность населения предприятиями бытового обслуживания (раб. мест /на 1000 жителей), план – 11,72, факт - 11,77.

4. Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений (процент), план – 4, факт – 1,7.

Эффективность реализации подпрограммы

$$M_n = 1/4 = 0,25$$

$$S_{общая} = 1599,31/1585,1 + 52/47,97 + 11,77/11,72 + 4/4 = 4,09$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = Mn * S_{общая} = 0,25 * 4,09 = 1,02$$

Значение показателя  $I_{pn} \geq 1,0$ . Качественная оценка реализации: эффективная.

### **Подпрограмма 5. «Обеспечивающая подпрограмма».**

В 2023 г. на финансирование мероприятия 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере предпринимательства» (МКУ «Мой бизнес») запланировано - 11 811,0 тыс. руб., исполнено – 11 325,81 тыс. руб. (95,89%).

### Эффективность реализации Программы

$$M_n = 1/12 = 0,0834$$

$$S_1 = 117,2/103,95 + 2886/1767 + 127,34/60,00 = 3$$

$$S_2 = 1/1 = 1$$

$$S_3 = 31,2/32,1 + 607,36/611,67 + 1547/1181 + 4/4 = 3,99$$

$$S_4 = 1599,31/1585,1 + 52/47,97 + 11,77/11,72 + 4/14,7 = 4,09$$

$$S_{общая} = 3 + 1 + 3,99 + 4,09 = 12,08$$

Индекс результативности Программы:

$$I_{pn} = M_n * S_{общая} = 0,0834 * 12,08 = 1,0075$$

Индекс эффективности Программы:

$$I_e = (V_{\phi} * I_p) / V_n = (11\,325,81 * 1,0075) / 11\,811,00 = 0,97$$

Значение показателя  $0,8 \leq I_e < 1,0$ . Качественная оценка реализации: **удовлетворительная.**

**12. Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами»** утверждена постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области от 23 января 2023 г. № 87 «Об утверждении муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами».

Срок реализации Программы – 5 лет, с 2023 - 2027 гг.

Цель Программы: повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящемся в распоряжении органов местного самоуправления на территории Московской области. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

Муниципальный заказчик Программы:

Комитет по управлению имуществом, Управление муниципальной и кадровой политики, Финансовое управление, администрация городского округа Солнечногорск.

Программа включает 4 подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Эффективное управление имуществом комплексом»

Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом»

Подпрограмма 4. «Управление муниципальными финансами»

Подпрограмма 5. «Обеспечивающая подпрограмма».

В рамках Программы запланировано выполнение 13 целевых показателей.

На 2023 год на реализацию программных мероприятий запланировано - 821 620,16 тыс. руб., исполнено - 794 614,93 тыс. руб. (96,741%), в т.ч.:

бюджет Московской области, план – 21 396,0 тыс. руб., исполнено – 17 514,38 тыс. руб. (81,86%);

бюджет городского округа, план – 800 224,16 тыс. руб., исполнено – 777 100,55 тыс. руб. (97,11%).

**Подпрограмма 1. «Эффективное управление имуществом комплексом».**

На 2023 год предусмотрено финансирование – 77 098,24 тыс. руб., исполнено – 67 980,09 тыс. руб. (94,29%), в т.ч.:

средства бюджета МО – 21 296,00 тыс. руб., исполнено – 17 514,38 тыс. руб. (81,86%);

средства бюджета городского округа – 50 702,24 тыс. руб., исполнено – 50 465,71 тыс. руб. (99,53%).

Бюджетные ассигнования были направлены на реализацию следующих мероприятий.

Основное мероприятие 02. «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ», план – 50 702,24 тыс. руб., исполнено – 50 465,71 тыс. руб. (99,53%).

Основное мероприятие 03 «Создание условий для реализации государственных полномочий в области земельных отношений» - 21 396,00 тыс. руб., исполнено – 17 514,38 тыс. руб. (81,86%). Бюджетные ассигнования не исполнены в полном объеме по причине отсутствия необходимости приобретения материальных запасов.

**Результаты выполнения 10 целевых показателей:**

1. Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена (процент) – 100, факт – 111.

2. Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю (процент) – 100, факт – 95,4.

3. Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена (процент) – 100, факт – 104.

4. Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей (процент) – 100, факт – 76. Причина невыполнения - не состоявшаяся сделка продажи здания на сумму 13,7 млн. руб., по адресу г. Солнечногорск, ул. Набережная, д.11.

5. Предоставление земельных участков многодетным семьям (процент) – 100, факт – 76,6. Услуга носит заявительный характер. Земельные участки предоставлены в соответствии с заявленными обращениями.

6. Проверка использования земель (процент) – 100, факт – 88. Неотработанные объекты по плану 2023 года включены Министерством имущественных отношений МО в план 2024 года.

7. Доля незарегистрированных объектов недвижимого имущества, вовлеченных в налоговый оборот по результатам МЗК (процент) – 90, факт – 13. Незначительное количество осмотров МЗК по отношению к плановому количеству объектов, подлежащих осмотру (более 7000 ед.)

8. Прирост земельного налога (процент) -100, факт – 98,9.

9. Доля проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства к общему количеству таких торгов (процент) – 20, факт – 0. Отсутствие заявок данной категории субъектов.

10. Эффективность работы по расторжению договоров аренды земельных участков и размещению на Инвестиционном портале Московской области (процент) – 100, факт – 53. Устанавливается по результатам проведения Минимуществом МО мониторинга ОМСУ МО.

Эффективность реализации подпрограммы

$$M_n = 1/10 = 0,10$$

$$S_{общая} = 111/100 + 95,4/100 + 104/100 + 76/100 + 76,6/100 + 88/100 + 13/90 + 98,9/100 + 0/20 + 53/100 = 7,16$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{рп} = M_n * S_{общая} = 0,10 * 7,16 = 0,716$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_э = (V_ф * I_{рп}) / V_n = (67\,980,09 * 0,716) / 72\,098,24 = 0,7$$

$I_э < 0,8$ . Качественная оценка реализации: низкоэффективная.

### **Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом»**

На 2023 год предусмотрено финансирование за счет средств бюджета городского округа – 3 880,82 тыс. руб., исполнено – 2 212,11 тыс. руб. (57%). Исполнение в течение 2023 г.

#### **Результат выполнения 1 целевого показателя:**

1. Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (процент) -  $\leq 50$ ,  $\leq 50$ .

За отчетный период отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений составляет 41,1%. В структурном разрезе муниципальный долг сложился из бюджетных кредитов: бюджетный кредит, полученный через Министерство экономики и финансов Московской области.

Эффективность реализации подпрограммы

$$M_n = 1/1 = 1$$

$$S_{общая} = 50/41,1 = 1,2$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{рп} = M_n * S_{общая} = 1 * 1,2 = 1,2$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_э = (V_ф * I_{рп}) / V_n = (2\,212,11 * 1,2) / 3\,880,82 = 0,7$$

$I_э < 0,8$ . Качественная оценка реализации: низкоэффективная.

### **Подпрограмма 4. «Управление муниципальными финансами».**

Финансирование подпрограммы в пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации городского округа Солнечногорск.

#### **Результаты выполнения 2 целевых показателей:**

1. Снижение доли налоговой задолженности к собственным налоговым поступлениям в консолидированный бюджет Московской области (млн. руб.) – 0,14, факт – 0,14.

2. Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (процент) -  $\leq 10$ , факт -  $\leq 10$ . Бюджет городского округа Солнечногорск на 2023 г. утвержден в редакции решения Совета депутатов городского округа Солнечногорск Московской области от 19.12.2023 г. с дефицитом в сумме 466 272,5 тыс. руб., доходы бюджета заложены в сумме 12 742 820,6 тыс. руб., расходы – 13 209 093,1 тыс. руб. За отчетный период бюджет округа исполнен с дефицитом в сумме 27 928,2 тыс. руб.

Эффективность реализации подпрограммы

$$M_n = 1/2 = 0,5$$

$$S_{общая} = 0,14/0,14 + 10/10 = 2$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = M_n * S_{общая} = 0,5 * 2 = 1$$

Значение показателя  $I_{pn} \geq 1,0$ . Качественная оценка реализации: эффективная.

#### **Подпрограмма 5. «Обеспечивающая подпрограмма».**

Финансирование Подпрограммы в 2023 г., предусмотрено за счет средств бюджета городского округа в сумме 745 641,10 тыс. руб., исполнено – 724 422,73 тыс. руб. (97,15%).

Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления», план – 745 441,79 тыс. руб., исполнено – 724 267,94 тыс. руб. (97,16%).

Основное мероприятие 03 «Мероприятия, реализуемые в целях создания условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» - 199,31 тыс. руб., исполнено – 154,79 тыс. руб. (77,66%).

В рамках подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма», целевые показатели не предусмотрены.

#### **Эффективность реализации Программы**

$$M_n = 1/13 = 0,077$$

$$S_1 = 111/100 + 95,4/100 + 104/100 + 76/100 + 76,6/100 + 88/100 + 13/90 + 98,9/100 + 0/20 + 53/100 = 7,16$$

$$S_2 = 50/41,1 = 1,2$$

$$S_3 = 0,14/0,14 + 10/10 = 2$$

$$S_{общая} = 7,16 + 1,2 + 2 = 10,36$$

Индекс результативности Программы:

$$I_{pn} = M_n * S_{общая} = 0,077 * 10,36 = 0,8$$

Индекс эффективности Программы:

$$I_3 = (V_{ф} * I_p) / V_n = (794 614,93 * 0,8) / 821 620,16 = 0,8$$

Значение показателя  $0,8 \leq I_3 < 1,0$ . Качественная оценка реализации: **удовлетворительная**.

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

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области «Об утверждении муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» от 16 февраля 2023 года № 209.

Срок реализации Программы – 5 лет, с 2023 -2027 гг.

Цель Программы:

1. Обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов муниципальной власти Московской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области путем размещения информационных материалов о деятельности органов муниципальной власти Московской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области.

2. 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.

3. Повышение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа Московской области.

4. 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.

5. 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).

Муниципальный заказчик муниципальной программы – администрация городского округа Солнечногорск Московской области.

Программа включает 6 подпрограмм.



Подпрограмма 1. «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городских округов Московской области, создание доступной современной медиасреды».

Подпрограмма 2. «Мир и согласие. Новые возможности».

Подпрограмма 3. «Эффективное местное самоуправление».

Подпрограмма 4. «Молодежь Подмосковья».

Подпрограмма 5. «Развитие добровольчества (волонтерства) в городском округе Московской области».

Подпрограмма 6. «Обеспечивающая подпрограмма».

В рамках муниципальной Программы запланировано выполнение 9 целевых показателей.

В 2023 г. запланирован объем финансирования – 108 977,72 тыс. руб., исполнено – 105 749,18 тыс. руб. (97,04%), в т.ч.:

средства федерального бюджета – 0,07 тыс. руб., исполнено – 0,0 тыс. руб. (0,0%);

средства бюджета Московской области – 9 449,23 тыс. руб., исполнено – 7 716,39 тыс. руб. (81,66%);

средства бюджета городского округа – 99 528,42 тыс. руб., исполнено – 98 032,79 тыс. руб. (98,501%).

**Подпрограмма 1. «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городских округов Московской области, создание доступной современной медиасреды».**

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.

В 2023 г. запланирован объем финансирования – 36 922,11 тыс. руб., исполнено – 36 441,11 тыс. руб. (98,70%).

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию основного мероприятия 01 «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни» - 34 563,11 тыс. руб., исполнено – 34 542,95 тыс. руб. (99,94%).

Основное мероприятие 07 «Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы» - 2 359,00 тыс. руб., исполнено – 1 898,16 тыс. руб. (80,46%).

**Результаты выполнения 2 целевых показателей:**

1. Информирование населения в средствах массовой информации и социальных сетях (процент), план - 109,00, факт – 109,36.

2. Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования (процент), план 0, факт – 0.

Эффективность реализации подпрограммы

$$M_n = 1/2 = 0,5$$

$$S_{общая} = 109,36/109,00 + 0/0 = 2,0033$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = M_n * S_{общая} = 0,5 * 2,0033 = 1,0015$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_e = (V_f * I_{pn}) / V_n = (36 441,11 * 1,0015) / 36 922,11 = 0,99$$

Значение показателя  $0,8 \leq I_e < 1,0$ . Качественная оценка реализации: удовлетворительная.

**Подпрограмма 2. «Мир и согласие. Новые возможности».**

Финансирование осуществляется в пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность администрации городского округа Солнечногорск.

**Результаты выполнения 4 целевых показателей:**

1. Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и этнокультурное развитие народов России (человек), план – 3000, факт – 3000.

2. Количество участников мероприятий по сохранению и поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации» (человек), план – 1000, факт – 1000.

3. Количество участников мероприятий по социально-культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Московской области (человек), план – 100, факт – 100.

4. Количество участников мероприятий по развитию государственно-общественного партнерства в сфере государственной национальной политики Московской области (человек), план – 50, факт – 50.

Эффективность реализации подпрограммы

$$M_n = 1/4 = 0,25$$

$$S_{общая} = 3000/3000 + 1000/1000 + 100/100 + 50/50 = 4$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = M_n * S_{общая} = 0,25 * 4 = 1$$

Значение показателя  $I_{pn} \geq 1,0$ . Качественная оценка реализации: эффективная.

### **Подпрограмма 3. «Эффективное местное самоуправление Московской области».**

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Московской области, бюджета городского округа.

В 2023 г. запланирован объем финансирования – 14 189,20 тыс. руб., исполнено – 11 586,86 тыс. руб. (81,66%). Экономия в результате конкурентных процедур.

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию мероприятия 2.1 «Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования».

#### **Результат выполнения 1 целевого показателя:**

1. Проекты, реализованные на основании заявок жителей Московской области в рамках применения практик инициативного бюджетирования (штука), план – 6, факт – 6.

1. Приобретение робототехники и компьютерной техники для МАОУ «Радумльский лицей-интернат».

2. Приобретение компьютерной техники и интерактивного оборудования для МБОУ Лицей № 7.

3. Замена оконных блоков в МБОУ СОШ «Лесные озера».

4. Установка отопительной системы для зрительного зала МБУКС "Культурно-спортивный центр «Истра».

5. Приобретение поломоечных машин для МБОУ Андреевская СОШ.

6. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для МБУ "Спортивный комплекс «Металлург».

Эффективность реализации подпрограммы

$$M_n = 1/1 = 1$$

$$S_{общая} = 6/6 = 1$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{рп} = M_n * S_{общая} = 1 * 1 = 1$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_э = (V_ф * I_{рп}) / V_n = (11\,586,86 * 1) / 14\,189,20 = 0,82$$

Значение показателя  $0,8 \leq I_э < 1,0$ . Качественная оценка реализации: удовлетворительная.

### **Подпрограмма 4. «Молодежь Подмосковья».**

В 2023 г. запланирован объем финансирования – 5 758,54 тыс. руб., исполнено – 5 613,41 тыс. руб. (97,48%).

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию основного мероприятия 01 «Вовлечение молодежи в общественную жизнь» - 1 759,0 тыс. руб., исполнено – 1 613,87 тыс. руб. (91,75%).

Результат выполнения мероприятия 1.1 «Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи»:

Основное мероприятие 02 «Организация и проведение мероприятий по профориентации и реализации трудового и творческого потенциала молодежи, вовлечению молодежи в инновационную деятельность, научно-техническое творчество и предпринимательство, а также по поддержке молодежных творческих инициатив и медиасообществ», план – 3 999,54 тыс. руб., исполнено – 3 999,54 тыс. руб. (100%).

#### **Результат выполнения 1 целевого показателя:**

1. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность (процент), план – 42, факт – 51.

Эффективность реализации подпрограммы

$$M_n = 1/1 = 1$$

$$S_{общая} = 51/42 = 1$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{рп} = M_n * S_{общая} = 1 * 1 = 1$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_э = (V_ф * I_{рп}) / V_n = (5\,613,41 * 1) / 5\,758,54 = 0,97$$

Значение показателя  $0,8 \leq I_э < 1,0$ . Качественная оценка реализации: удовлетворительная.

### **Подпрограмма 5. «Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области».**

Финансирование осуществляется в пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность администрации городского округа Солнечногорск.

#### **Результат выполнения 1 целевого показателя:**

1. 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 (миллион человек), план - 0,02166, факт – 0,02214.

Эффективность реализации подпрограммы

$$M_n = 1/1 = 1$$

$$S_{общая} = 0,022139/0,02166 = 1,022$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = M_n * S_{общая} = 1 * 1,022 = 1,022$$

Значение показателя  $I_{pn} \geq 1,0$ . Качественная оценка реализации: эффективная.

#### **Подпрограмма 6. «Обеспечивающая подпрограмма».**

В 2023 г. запланирован объем финансирования – 52 107,87 тыс. руб., исполнение – 52 107,80 тыс. руб. (100%).

Средства бюджета направлены на реализацию основного мероприятия 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» - 52 107,80 тыс. руб., исполнено – 52 107,80 тыс. руб. (100%).

Основное мероприятие 04 «Корректировка списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» – 0,7 тыс. руб., исполнено - 0,00 тыс. руб. (0%).

Эффективность реализации Программы

$$M_n = 1/9 = 0,11$$

$$S_1 = 109,36/109,00 + 0/0 = 2,0033$$

$$S_2 = 3000/3000 + 1000/1000 + 100/100 + 50/50 = 4$$

$$S_3 = 6/6 = 1$$

$$S_4 = 51/42 = 1$$

$$S_5 = 0,022139/0,02166 = 1,022$$

$$S_{общая} = 2,0033 + 4 + 1 + 1 + 1,022 = 9,0253$$

Индекс результативности Программы:

$$I_{pn} = M_n * S_{общая} = 0,11 * 9,0253 = 0,99$$

Индекс эффективности Программы:

$$I_3 = (V_{ф} * I_{п}) / V_n = (105\,749,18 * 0,99) / 108\,977,72 = 0,96$$

Значение показателя  $0,8 \leq I_3 < 1,0$ . Качественная оценка реализации: удовлетворительная.

**14. Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»** утверждена постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» от 23 марта 2023 года № 416.

Срок реализации Программы – 5 лет, с 2023 -2027 гг.

Цель Программы:

1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения городского округа Солнечногорск.

2. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей оптимизацию пассажиропотоков и сокращение транспортных издержек.

3. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах на территории городского округа Солнечногорск

4. Повышение комфортности проживания жителей городского округа Солнечногорск, повышение безопасности дорожного движения, приведение дорожной сети городского округа Солнечногорск в нормативное состояние.

Муниципальный заказчик муниципальной программы – Управление благоустройства и содержания территории администрации городского округа Солнечногорск.

Программа включает 3 подпрограммы.

Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»

Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья»

Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»

В рамках Программы запланировано выполнение 3 целевых показателей.

На 2023 год запланировано – 372 875,77 тыс. руб., исполнено – 338 878,16 тыс. руб. (90,91%), в т.ч.: средства бюджета Московской области – 161 751,00 тыс. руб., исполнено – 140 273,22 тыс. руб. (86,72%);

средства бюджета городского округа – 211 124,77 тыс. руб., исполнено – 198 704,94 тыс. руб. (94,12%).

### **Подпрограмма 1. «Пассажирский транспорт общего пользования».**

На 2023 год запланировано – 6 444,0 тыс. руб., исполнено – 6 315,12 тыс. руб. (98,00%), в т.ч.: средства бюджета Московской области – 2 141,0 тыс. руб., исполнено – 2 098,26 тыс. руб. (98,00%); средства местного бюджета – 4 303,0 тыс. руб., исполнено – 4 216,86 тыс. руб. (98,00%).

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию основного мероприятия 02 «Организация транспортного обслуживания населения».

#### **Результаты выполнения 2 целевых показателей:**

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) – 40, факт – 40.

2. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях человек на 100 тыс. населения - 9,73, факт – 15 (превышение планового значения).

Эффективность реализации подпрограммы

$$M_n = 1/2 = 0,5$$

$$S_{общая} = 40/40 + 9,73/15 = 1,65$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = M_n * S_{общая} = 0,5 * 1,65 = 0,82$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_э = (V_{ф} * I_{pn}) / V_n = (6 315,12 * 0,82) / 6 444,00 = 0,81$$

Значение показателя  $0,8 \leq I_э < 1,0$ . Качественная оценка реализации: удовлетворительная.

### **Подпрограмма 2. «Дороги Подмоскovie».**

На 2023 год запланировано – 223 441,67 тыс. руб., исполнено – 199 672,94 тыс. руб. (85,53%), в т.ч.: средства бюджета Московской области – 159 610,00 тыс. руб., исполнено – 138 174,96 тыс. руб. (86,57%);

средства местного бюджета – 73 831,67 тыс. руб., исполнено – 61 497,98 тыс. руб. (83,29%).

Бюджетные ассигнования запланированы на реализацию основного мероприятия 04 «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения».

Фактическая площадь ремонтируемых объектов меньше, запланированного значения, в связи с тем, что автомобильная дорога «Московская область, г.о. Солнечногорск, Квашино деревня (до деревни Ожогино)» (уч.1) была исключена из плана ремонта по письму (от 21.09.2023 № ИСХ-5419/2023).

#### **Результат выполнения 1 целевого показателя:**

1. Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям (процент) - 40,08, факт – 87,41.

Эффективность реализации подпрограммы

$$M_n = 1/1 = 1$$

$$S_{общая} = 87,41/40 = 1$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = M_n * S_{общая} = 1 * 1 = 1$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_э = (V_{ф} * I_{pn}) / V_n = (199 672,94 * 1) / 223 441,67 = 0,89$$

Значение показателя  $0,8 \leq I_э < 1,0$ . Качественная оценка реализации: удовлетворительная.

### **Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма».**

На 2023 г. установлен объем финансирования – 132 990,10 тыс. руб., исполнено – 132 990,10 тыс. руб. (100%).

Бюджетные средства направлены на реализацию мероприятия 1.2 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере дорожного хозяйства».

Эффективность реализации Программы

$$M_n = 1/3 = 0,3334$$

$$S_1 = 40/40 + 9,73/15 = 1,65$$

$$S_2 = 87,41/40 = 1$$

$$S_{общая} = 1,65 + 1 = 2,65$$

Индекс результативности Программы:

$$I_{pn} = M_n * S_{общая} = 0,3334 * 2,65 = 0,88$$

Индекс эффективности Программы:

$$I_s = (V_{\phi} * I_p) / V_n = (338\,978,16 * 0,88) / 372\,875,77 = 0,80$$

Значение показателя  $0,8 \leq I_s < 1,0$ . Качественная оценка реализации: **удовлетворительная.**

**15. Муниципальная программа «Цифровое муниципальное управление»** утверждена постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области «Об утверждении муниципальной программы «Цифровое муниципальное управление» от 19 января 2023 года №57.

Муниципальный заказчик муниципальной программы – администрация городского округа Солнечногорск.

Срок реализации Программы – 5 лет, с 2023 -2027 гг.

Цель Программы:

1. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в МБУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Солнечногорск".

2. Развитие информационного общества в муниципальном образовании Московской области, создание достаточных условий институционального и инфраструктурного характера для создания и (или) развития цифровой экономики.

3. Создание условий для обеспечения деятельности МБУ «МФЦ городского округа Солнечногорск».

Программа включает 4 подпрограммы.

Подпрограмма 1. «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

Подпрограмма 2. «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики Московской области».

Подпрограмма 3. «Обеспечивающая подпрограмма».

Подпрограмма 4. «Развитие архивного дела».

В рамках Программы запланировано выполнение 13 целевых показателей.

На 2023 год запланировано – 166 538,87 тыс. руб., исполнено – 166 312,05 тыс. руб. (99,86%), в т.ч.: средства федерального бюджета – 2 185,60 тыс. руб., исполнено – 2 185,60 (100%), средства бюджета Московской области – 10 935,56 тыс. руб., исполнено – 10 925,30 тыс. руб. (99,91%), средства местного бюджета – 153 417,71 тыс. руб., исполнено – 153 201,15 тыс. руб. (99,86%).

**Подпрограмма 1. «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».**

На 2023 год запланировано – 5 964,00 тыс. руб., исполнено – 5 964,00 тыс. руб. (100%), в т.ч.:

средства бюджета Московской области – 5 665,00 тыс. руб.(100%),

средства местного бюджета – 299,00тыс. руб., исполнено – 299,00 тыс. руб. (100%).

Бюджетные ассигнования запланированы на реализацию основного мероприятия 01 «Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

**Результат выполнения 1 целевого показателя:**

1. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг (процент) - 99,87, факт - 99,79.

Эффективность реализации подпрограммы

$$M_n = 1/1 = 1$$

$$S_{общая} = 99,79/99,87 = 0,99$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = M_n * S_{общая} = 1 * 0,99 = 0,99$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_s = (V_{\phi} * I_p) / V_n = (5\,964,00 * 0,99) / 5\,964,00 = 0,99$$

Значение показателя  $0,8 \leq I_s < 1,0$ . Качественная оценка реализации: **удовлетворительная.**

**Подпрограмма 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики Московской области».**

На 2023 год запланировано – 9 701,12 тыс. руб., исполнено – 9 496,53 тыс. руб. (97,89%), в т.ч.:

федеральный бюджет, план – 2 185,60 тыс. руб., исполнено – 2 185,60 тыс. руб. (100%);

бюджет Московской области, план – 728,56 тыс. руб., исполнено – 728,53 тыс. руб. (100%);

бюджет городского округа, план – 6 786,96 тыс. руб., факт – 6 582,40 тыс. руб. (96,99 %).

Основное мероприятие 01. «Информационная инфраструктура», бюджет городского округа план – 5 095,68 тыс. руб., факт – 4 891,10 тыс. руб. (95,99%).

Федеральный проект Е4 «Цифровая образовательная среда» - 2 986,96 тыс. руб., исполнено – 2 986,95 тыс. руб. (100%).

Бюджетные средства направлены на реализацию мероприятия Е4.4 «Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды» (МБОУ Тимоновская СОШ).

Основное мероприятие 02 «Информационная безопасность», 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 муниципального образования Московской области» - 1 521,08 тыс. руб., исполнено – 1 521,08 тыс. руб. (100%).

Основное мероприятие 03 «Цифровое государственное управление», мероприятие 3.1 «Обеспечение программными продуктами» - 97,40 тыс. руб., исполнено – 97,40 тыс. руб. (100%).

#### **Результаты выполнения 9 целевых показателей:**

1. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения (процент) -75, факт – 100.

2. Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области (процент) – 100, факт – 100.

3. 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, факт – 100.

4. Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями (процент) – 100, факт – 100.

5. Доля электронного юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области (процент) – 100, факт – 100.

6. 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, факт – 100.

7. Быстро/качественно решаем - Доля сообщений, отправленных на портал «Добродел» пользователями с подтвержденной учётной записью ЕСИА, которые имеют признак повторной отправки, повторного переноса сроков решения, нарушения срока предоставления ответа (процент) – 1, факт - 4,19 (невыполнение).

8. Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг (процент) – 98, факт - 98.

9. Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды (единица) – 4, факт – 4.

Эффективность реализации подпрограммы

$$M_n = 1/9 = 0,1112$$

$$S_{общая} = 100/75 + 100/100 + 100/95,6 + 100/100 + 100/100 + 100/100 + 1/4,19 + 98/98 + 4/4 = 8,3$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = M_n * S_{общая} = 0,1112 * 8,3 = 0,92$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_e = (V_{ф} * I_{pn}) / V_n = (9\,496,53 * 0,92) / 9\,701,12 = 0,90$$

Значение показателя  $0,8 \leq I_e < 1,0$ . Качественная оценка реализации: удовлетворительная.

#### **Подпрограмма 3. «Обеспечивающая подпрограмма».**

На 2023 г. запланирован объем финансирования мероприятия 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» - 146 331,75 тыс. руб., исполнено – 146 319,75 тыс. руб. (99,99%).

**Подпрограмма: 4 Развитие архивного дела**, (средства бюджета Московской области), план - 4 542,00 тыс. руб., исполнено – 4 531,77 тыс. руб. (99,77%).

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию мероприятия 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».

**Результаты выполнения 3 целевых показателей:**

1. 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), план – 90, факт – 90.

2. Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общетрасловую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве (процент), план – 100, факт – 100.

3. Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования (процент), план - 2,1, факт - 2,1.

Эффективность реализации подпрограммы

$$M_n = 1/3 = 0,3334$$

$$S_{общая} = 90/90 + 100/100 + 2,1/2,1 = 3$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = M_n * S_{общая} = 0,3334 * 3 = 1$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_э = (V_{ф} * I_{pn}) / V_n = (4\,531,77 * 1) / 4\,542,00 = 0,99$$

Значение показателя  $0,8 \leq I_э < 1,0$ . Качественная оценка реализации: **удовлетворительная**.

**Эффективность реализации Программы**

$$M_n = 1/13 = 0,077$$

$$S_1 = 99,79/99,87 = 0,99$$

$$S_2 = 100/75 + 100/100 + 100/95,6 + 100/100 + 100/100 + 100/100 + 1/4,19 + 98/98 + 4/4 = 8,3$$

$$S_3 = 90/90 + 100/100 + 2,1/2,1 = 3$$

$$S_{общая} = 0,99 + 8,3 + 3 = 12,29$$

Индекс результативности Программы:

$$I_{pn} = M_n * S_{общая} = 0,077 * 12,29 = 0,95$$

Индекс эффективности Программы:

$$I_э = (V_{ф} * I_{pn}) / V_n = (166\,312,05 * 0,95) / 166\,538,87 = 0,94$$

Значение показателя  $0,8 \leq I_э < 1,0$ . Качественная оценка реализации: **удовлетворительная**.

**16. Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство»** утверждена постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области «Об утверждении муниципальной программы «Архитектура и градостроительство» от 16 марта 2023 года № 357.

Муниципальный заказчик муниципальной программы – Управление архитектуры и градостроительства городского округа Солнечногорск Московской области.

Срок реализации Программы – 5 лет, с 2023 - 2027 гг.

Цель Программы: определение приоритетов и формирование политики пространственного развития муниципального образования Московской области, обеспечивающей градостроительными средствами преодоление негативных тенденций в застройке городов и других населенных мест, повышение качества жизни населения, формирование условий для устойчивого градостроительного развития. Муниципальный заказчик муниципальной программы - администрации городского округа Солнечногорск Московской области.

Программа включает 2 подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Разработка Генерального плана развития городского округа».

Подпрограмма 2. «Реализация политики пространственного развития городского округа».

В рамках Программы запланировано 2 целевых показателей.

В 2023 г. запланирован объем финансирования за счет средств бюджета Московской области - 4 979,0 тыс. руб., исполнение – 4 937,01 тыс. руб. (99,16%).

**Подпрограмма 1. «Разработка Генеральный план развития городского округа».**

Финансирование осуществляется в пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность администрации городского округа Солнечногорск.

**Подпрограмма 2 «Реализация политики пространственного развития городского округа».**

В 2023 г. запланирован объем финансирования основного мероприятия 04 «Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований» - 4 979,00 тыс. руб., исполнено – 4 937,01 тыс. руб. (99,16%).

#### **Результаты выполнения 2 целевых показателей:**

1. Обеспеченность актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Московской области (процент) – 100, факт – 100.

2. Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области (единиц), план – 36, факт – 30 (6 решений о сносе самовольной постройки - объектов капитального строительства согласно постановлениям администрации г.о. Солнечногорск - срок январь месяц 2024 года).

#### **Эффективность реализации Программы**

$$M_n = 1/2 = 0,5$$

$$S_1 = 100/100 = 1$$

$$S_2 = 30/36 = 0,83$$

$$S_{общая} = 1 + 0,83 = 1,83$$

Индекс результативности Программы:

$$I_{pn} = M_n * S_{общая} = 0,5 * 1,83 = 0,92$$

Индекс эффективности Программы:

$$I_e = (V_{ф} * I_p) / V_n = (4\,937,01 * 0,92) / 4\,979,00 = 0,91$$

Значение показателя  $0,8 \leq I_e < 1,0$ . Качественная оценка реализации: **удовлетворительная.**

**17. Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды»** утверждена постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» от 25 января 2023 года № 104.

Муниципальный заказчик муниципальной программы – Управление благоустройства и содержания территории администрации городского округа Солнечногорск.

Срок реализации Программы – 5 лет, с 2023 -2027 гг.

Цель Программы:

1. Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Солнечногорск Московской области, благоустройство общественных пространств.

2. Обеспечение содержания чистоты и порядка на территории городского округа Солнечногорск, обеспечение комфортного проживания жителей в многоквартирных домах.

3. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления.

Программа включает 2 подпрограммы.

Подпрограмма 1. «Комфортная городская среда».

Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области».

В рамках Программы установлено выполнение 11 целевых показателей.

В 2023 году на финансирование мероприятий Программы предусмотрено – 1 421 435,25 тыс. руб., исполнено – 1 411 992,01 тыс. руб. (99,34%), в т.ч.:

средства федерального бюджета – 35 276,80 тыс. руб., исполнено – 35 276,79 тыс. руб. (100%);

средства бюджета Московской области – 188 563,07 тыс. руб., исполнено – 187 457,56 тыс. руб. (99,41%);

средства бюджета городского округа – 1 197 595,39 тыс. руб., исполнено – 1 189 257,66 тыс. руб. (99,30%).

#### **Подпрограмма 1. «Комфортная городская среда».**

На 2023 год запланировано – 197 395,01 тыс. руб., исполнено – 193 835,95 тыс. руб. (98,20%), в т.ч.:

средства федерального бюджета – 35 276,79 тыс. руб., исполнено – 35 276,79 тыс. руб. (100%);

средства бюджета Московской области – 75 793,23 тыс. руб., исполнено – 75 404,99 тыс. руб. (99,49%);

средства бюджета городского округа – 86 324,99 тыс. руб., исполнено – 83 154,17 тыс. руб. (96,33%).

Основное мероприятие 01 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» - 107 655,09 тыс. руб., исполнено – 106 343,22 тыс. руб. (98,78%), в т.ч.:

средства бюджета Московской области – 62 719,36 тыс. руб., исполнено – 62 598,86 тыс. руб. (99,81%);

средства бюджета городского округа – 44 935,73 тыс. руб., исполнено – 43 744,36 тыс. руб. (97,35%).



В 2023 г. установлены 2 детские игровые площадки по адресам: Московская область, г.о. Солнечногорск, д. Миронцево д.12, п. Лесное озеро д.12.

Проведено обустройство велосипедной инфраструктуры.

Федеральный проект F2 «Формирование комфортной городской среды», план – 89 739,93 тыс. руб., исполнение – 87 492,73 тыс. руб. (97,50%), в т.ч.:

средства федерального бюджета – 35 276,79 тыс. руб., исполнено – 35 276,79 тыс. руб. (100%);

средства бюджета Московской области – 13 073,87 тыс. руб., исполнено – 12 806,13 тыс. руб. (97,95%);

средства бюджета городского округа – 41 389,27 тыс. руб., исполнено – 39 409,81 тыс. руб. (95,22%).

В 2023 году было запланировано проведение работ по благоустройству 2-х общественных территорий:

-благоустройство набережной озера Сенеж (5-ый этап) по адресу: МО, г. Солнечногорск, оз. Сенеж заключен муниципальный контракт № 159/2022-МЗ от 27.07.2022 года с ООО «АртБизнесСтрой», работы выполнены;

-благоустройство набережной озера Сенеж на территории квартала Тимоново от пешеходного моста до пожарной станции, включая благоустройство 7-го Прибрежного переулочка у дома отдыха «Сенеж», заключен муниципальный контракт № 54/2023-МЗ от 02.05.2023 г. В ходе выполнения работ была выявлена необходимость внесения уточнений в проектную документацию. Часть работ попадают в охранную зону АО «Воентелеком». Для выполнения работ необходимо разрешение на работы в охранной зоне кабелей АО «Воентелеком». Администрацией городского округа Солнечногорск направлена заявка в Министерство благоустройства (ОВХ-13344/2023 от 14.11.2023) на внесение изменений существенных условий вышеуказанного контракта, а именно увеличение срока контракта до 30.09.2024.

#### **Результаты выполнения 4 целевых показателей:**

1. Количество благоустроенных общественных территорий (единица) – 2, факт – 1.

Работы по благоустройству общественной территории Набережной Сенеж в районе квартала Тимоново перенесены на 2024 год в связи с внесением изменений в проектную документацию.

2. Количество установленных детских, игровых площадок (единица) - 2, факт – 2.

3. Уровень освещенности территорий общественного пользования в пределах городской черты на конец года, не менее, план – 81,84%, факт – 81,84%.

4. Уровень освещенности территорий общественного пользования вне пределов городской черты на конец года, не менее, план – 81,10%, факт – 81,10%.

Эффективность реализации подпрограммы

$$M_n = 1/4 = 0,25$$

$$S_{общая} = 1/2 + 2/2 + 81,84/81,84 + 81,10/81,10 = 3,5$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = M_n * S_{общая} = 0,25 * 3,5 = 0,88$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_{\varepsilon} = (V_{ф} * I_{pn}) / V_n = (193\ 835,95 * 0,88) / 197\ 395,01 = 0,86$$

Значение показателя  $0,8 \leq I_{\varepsilon} < 1,0$ . Качественная оценка реализации: удовлетворительная.

#### **Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области».**

На 2023 год запланировано – 1 224 040,24 тыс. руб., исполнено – 1 218 156,06 тыс. руб. (99,552%), в т. ч.:

средства бюджета Московской области – 112 769,84 тыс. руб., исполнено – 112 052,57 тыс. руб. (99,36%);

средства бюджета городского округа – 1 111 270,40 тыс. руб., исполнено – 1 106 103,49 тыс. руб. (99,54%).

Основное мероприятие 01 «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области» - 1 091 230,98 тыс. руб., исполнено – 1 085 861,76 тыс. руб. (99,51%), в т.ч.:

бюджет Московской области – 24 318,94 тыс. руб., исполнено – 23 944,60 тыс. руб. (98,46%);

бюджет городского округа – 1 066 912,04 тыс. руб., исполнено – 1 061 917,16 тыс. руб. (99,53%)

Мероприятие 1.1.«Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий» - 31 035,16 тыс. руб. (100%).

Мероприятие 1.2 «Создание и ремонт пешеходных коммуникаций» - 3 328,40 тыс. руб. (100%).

Мероприятие 1.3 «Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства» – 1 450,00 тыс. руб. (74,18%).

Мероприятие 1.15 «Содержание дворовых территорий», план – 9 167,22 тыс. руб. (95,66%).

Мероприятие 1.16 «Содержание в чистоте территории городского округа (общественные пространства)» – 669 425,38 тыс. руб. (99,65%).

Мероприятие 1.17 «Комплексное благоустройство дворовых территорий (установка новых и замена существующих элементов)» – 27 041,84 тыс. руб.(93,44%). Благоустроено 10 дворовых территорий.

Мероприятие 1.18 «Содержание парков культуры и отдыха» – 53 501,82 тыс. руб. (99,77%).

Мероприятию 01.20. «Замена и модернизация детских игровых площадок», план - 88 148,91 тыс. руб. тыс. (99,57%) – 22 игровые площадки.

Мероприятие 1.21 «Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения» - 207 948,22 тыс. руб. (100%).

Основное мероприятие 03 «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах» - 4 759,50 тыс. руб., исполнено – 4 244,64 тыс. руб. (89,18%), в т.ч.:

средства бюджета Московской области – 3 169,82 тыс. руб., исполнено – 2 826,93 тыс. руб. (89,18%);

средства бюджета городского округа – 1 589,68 тыс. руб., исполнено – 1 417,71 тыс. руб. (89,18%).

Отремонтировано 54 подъезда в многоквартирных домах (план – 60 ед.).

Основное мероприятие F2. «Формирование комфортной городской среды» - 128 049,76 тыс. руб., исполнено – 128 049,66 тыс. руб.(100%), в т.ч.:

бюджет Московской области – 85 281,08 тыс. руб., исполнено – 85 281,04 тыс. руб. (100%);

бюджет городского округа – 42 768,68 тыс. руб., исполнено – 42 768,62 тыс. руб. (100%).

Результат выполнения мероприятия F2.01. «Ремонт дворовых территорий».

Выполнен ремонт асфальтового покрытия 10 дворовых территорий.

#### **Результаты выполнения 7 целевых показателей:**

1. Замена детских игровых площадок (единица), план – 10, факт – 10.

2. Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций (единица), план – 1, факт – 1.

3. Площадь дворовых территорий и общественных пространств, содержащихся за счет бюджетных средств (кв. м), план - 2791520,95, факт - 2791520,95.

4. Доля дефектов асфальтового покрытия на дворовых территориях, устраненных в рамках выполнения работ по ямочному ремонту (процент), план – 100, факт – 100.

5. Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий (единица), план – 10, факт – 10.

6. Устранены дефекты асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта (кв. м), план - 22603,92, факт - 22603,92.

7. Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах (единица) – 60, факт – 54.

УК «Инфракомплекс» - 1 подъезда (работы ведутся); УК «Креатив» - 5 подъездов работы не начаты.

6 невыполненных подъездов планировались к ремонту за счет привлечения внебюджетных средств.

Эффективность реализации подпрограммы

$$M_n = 1/7 = 0,143$$

$$S_{общая} = 10/10 + 1/1 + 2791520,95/2791520,95 + 100/100 + 10/10 + 22603,92/22603,92 + 54/60 = 6,90$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{pn} = M_n * S_{общая} = 0,143 * 6,90 = 0,99$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_э = (V_ф * I_{pn}) / V_n = (1\ 218\ 156,06 * 0,99) / 1\ 224\ 040,24 = 0,99$$

Значение показателя  $0,8 \leq I_э < 1,0$ . Качественная оценка реализации: удовлетворительная.

#### **Эффективность реализации Программы**

$$M_n = 1/11 = 0,091$$

$$S_1 = 1/2 + 2/2 + 81,84/81,84 + 81,10/81,10 = 3,5$$

$$S_2 = 10/10 + 1/1 + 2791520,95/2791520,95 + 100/100 + 10/10 + 22603,92/22603,92 + 54/60 = 6,90$$

$$S_{общая} = 3,5 + 6,90 = 10,4$$

Индекс результативности Программы:

$$I_{pn} = M_n * S_{общая} = 0,091 * 10,4 = 0,95$$

Индекс эффективности Программы:

$$I_э = (V_ф * I_{pn}) / V_n = (1\ 411\ 992,01 * 0,95) / 1\ 421\ 435,25 = 0,94$$

Значение показателя  $0,8 \leq I_э < 1,0$ . Качественная оценка реализации: удовлетворительная.

**18. Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры»** утверждена постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области «Об утверждении муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» от 06 февраля 2023 года № 147.

Срок реализации Программы – 5 лет, с 2023 -2027 гг.

Муниципальный заказчик муниципальной программы - Управление образования администрации городского округа Солнечногорск Московской области, МБУ «Управление капитального строительства».

Цель Программы:

Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Солнечногорск Московской области объектами социального назначения.

Программа включает 2 подпрограммы.

Подпрограмма 3. «Строительство (реконструкция) объектов образования».

Подпрограмма 7. «Обеспечивающая подпрограмма».

В 2023 г. запланирован объем финансирования по Программе – 1 155 062,06 тыс. руб., исполнено – 1 154 138,18 тыс. руб. (99,92 %), в т.ч.:

средства федерального бюджета -71 961,20 тыс. руб., исполнено – 71 961,20 тыс. руб. (100%);

средства бюджета МО - 870 428,63 тыс. руб., исполнено – 870 427,38 тыс. руб. (100%);

средства бюджета городского округа – 212 672,23 тыс. руб., исполнено – 211 749,60 тыс. руб. (99,57 %).

В 2023 году целевые показатели не установлены.

**Подпрограмма 3. «Строительство (реконструкция) объектов образования».**

В 2023 г. запланировано финансирование мероприятий в размере – 1 128 372,35 тыс. руб., исполнено – 1 127 499,57 тыс. руб. (99,92%), в т.ч.:

средства федерального бюджета -71 961,20 тыс. руб., исполнено – 71 961,20 тыс. руб. (100%);

средства бюджета Московской области - 870 428,62 тыс. руб., исполнено – 870 427,38 тыс. руб. (100%);

средства бюджета городского округа – 185 982,52 тыс. руб., исполнено – 185 110,99 тыс. руб. (99,53%).

Основное мероприятие 01 «Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования», мероприятие 1.1 «Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций», план – 169 710,84 тыс. руб., исполнено – 169 709,17 тыс. руб. (100 %), в т.ч.:

средства бюджета Московской области, план -139 407,84 тыс. руб., исполнение – 139 406,59 тыс. руб. (100%);

средства бюджета городского округа – 30 303,0 тыс. руб., исполнение – 30 302,58 тыс. руб. (100%).

Адресный перечень объектов муниципальной собственности в рамках мероприятия 01.01 «Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций»:

Детский сад на 250 мест по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, п. Поварово (ПИР и строительство).

Детский сад на 320 мест по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, мкр. Рекинцо-2 (ПИР и строительство).

Основное мероприятие 02 «Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования», мероприятие 2.4 «Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения», план – 416 062,12 тыс. руб., исполнено – 415 191,01 тыс. руб. (99,79%), в т.ч.:

средства бюджета Московской области - 353 709,69 тыс. руб., исполнено – 353 709,69 тыс. руб. (100%);

средства бюджета городского округа – 62 352,43 тыс. руб., исполнено – 61 481,32 тыс. руб. (98,60%).

Адресный перечень объектов муниципальной собственности в рамках мероприятия 02.04. «Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения»:

Пристройка на 300 мест к МБОУ Поваровская СОШ по адресу: п. Поварово (ПИР и строительство).

Федеральный проект Е1 «Современная школа», мероприятие Е1.4 «Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором», план - 542 599,39 тыс. руб., исполнено – 542 599,39 тыс. руб. (100%), в т.ч.:

средства федерального бюджета - 71 961,20 тыс. руб., исполнено – 71 961,20 тыс. руб. (100%);

средства бюджета Московской области, план - 377 311,10 тыс. руб., исполнено – 377 311,10 тыс. руб. (100%);

средства бюджета городского округа, план - 93 327,09 тыс. руб., исполнено – 93 327,09 тыс. руб. (100%).

Адресный перечень объектов муниципальной собственности в рамках мероприятия Е1.04 «Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором».

Школа на 1375 мест по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, д. Голубое (ПИР и строительство).

### **Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма».**

Мероприятие 01.01. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере строительства».

В 2023 г. запланирован объем финансирования – 26 689,71 тыс. руб., исполнено – 26 638,61 тыс. руб. (99,81%).

В рамках подпрограммы выполнение показателей не предусмотрено.

**19. Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»** утверждена постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» от 9 декабря 2019 года № 2205.

Срок реализации Программы – 5 лет, с 2021 -2025 гг.

Муниципальный заказчик - МБУ «Управление капитального строительства»

Цели Программы:

Обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством 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 переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.

В рамках Программы установлено 4 целевых показателей.

В 2023 г. запланирован объем финансирования – 950 570,90 тыс. руб., исполнено – 538 861,61 тыс. руб. (56,69 %), в т.ч.:

средства бюджета МО – 766 116,05 тыс. руб., исполнено – 431 214,20 тыс. руб. (56,29%);

средства бюджета городского округа – 184 454,858 тыс. руб., исполнено – 107 647,441 тыс. руб. (58,36 %).

Программа включает 2 подпрограммы.

Подпрограмма 2. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда».

Подпрограмма 3. «Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области».

### **Подпрограмма 2. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области».**

На 2023 год запланировано – 911 245,62 тыс. руб., исполнено – 499 556,40 тыс. руб. (54,82%), в т.ч.:

средства бюджета Московской области – 736 800,07 тыс. руб., исполнено – 401 912,04 тыс. руб. (54,55%);

средства местного бюджета – 174 445,55 тыс. руб., исполнено – 97 644,36 тыс. руб. (55,97%).

Основное мероприятие 02 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» - 167 616,77 тыс. руб., исполнено – 48 689,46 тыс. руб. (29,05%), в т.ч.:

средства бюджета Московской области – 123 446,45 тыс. руб., исполнено – 25 237,49 тыс. руб. (20,44%);

средства местного бюджета – 44 170,32 тыс. руб., исполнено – 23 451,97 тыс. руб. (53,09%).

Федеральный проект Ф3 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» - 743 628,85 тыс. руб., исполнено – 450 866,94 тыс. руб. (60,63%), в т.ч.:

средства бюджета Московской области – 613 353,62 тыс. руб., исполнено – 376 674,55 тыс. руб. (61,41%);

средства местного бюджета – 130 275,23 тыс. руб., исполнено – 74 192,39 тыс. руб. (56,95%).

#### **Результаты выполнения 2 целевых показателей:**

1. Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. (тыс. кв. метров), план - 4,353, факт - 3,572.

При размещении аукционной документации в единой автоматизированной системе управления закупками ПИК ЕАСУЗ в рамках 44-ФЗ на покупку жилых помещений на вторичном рынке жилья для переселения жителей аварийного жилого фонда аукционы не состоялись. Продавцы не вышли на аукционную площадку.

2. Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. (тыс. человек), план - 0,754, факт - 0,101.

При размещении аукционной документации в единой автоматизированной системе управления закупками ПИК ЕАСУЗ в рамках 44-ФЗ на покупку жилых помещений на вторичном рынке жилья для переселения жителей аварийного жилого фонда аукционы не состоялись. Продавцы не вышли на аукционную площадку.

#### Эффективность реализации подпрограммы

$$M_n = 1/2 = 0,5$$

$$S_{общая} = 3,572/4,353 + 0,101/0,754 = 0,9546$$

Индекс результативности подпрограммы:

$$I_{рп} = M_n * S_{общая} = 0,5 * 0,9546 = 0,48$$

Индекс эффективности подпрограммы:

$$I_3 = (V_{ф} * I_{рп}) / V_{п} = (499\,556,40 * 0,48) / 911\,245,62 = 0,3$$

$I_3 < 0,8$ . Качественная оценка реализации: **низкоэффективная**.

#### **Подпрограмма 3. «Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области».**

На 2023 год запланировано – 39 325,28 тыс. руб., исполнено – 39 305,21 тыс. руб. (99,95%), в т.ч.: средства бюджета Московской области – 29 315,98 тыс. руб., исполнено – 29 302,16 тыс. руб. (99,95%); средства местного бюджета – 10 009,30 тыс. руб., исполнено – 10 003,05 тыс. руб. (99,94%).

Основное мероприятие 1. «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке» - 3 967,25 тыс. руб., исполнено – 3 967,25 тыс. руб. (100%).

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию федерального проекта F3 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», мероприятия F3.1 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017» - 35 358,03 тыс. руб., исполнено – 35 337,96 тыс. руб. (99,94%).

#### **Результаты выполнения 2 целевых показателей:**

1. Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3. (тыс. кв. м) - 4,130, факт – 0 (0%). Фактическое расселение перенесено на 2024 год (1 аварийный дом).

2. Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3. (тыс. человек) - 0,171, факт – 0 (0%). Фактическое расселение перенесено на 2024 год (1 аварийный дом).

#### Эффективность реализации Программы

$$M_n = 1/4 = 0,25$$

$$S_1 = 3,572/4,353 + 0,101/0,754 = 0,9546$$

$$S_2 = 0$$

$$S_{общая} = 0,9546$$

Индекс результативности Программы:

$$I_{рп} = M_n * S_{общая} = 0,25 * 0,9546 = 0,24$$

Индекс эффективности Программы:

$$I_3 = (V_{ф} * I_{рп}) / V_{п} = (538\,861,61 * 0,24) / 950\,570,90 = 0,14$$

$I_3 < 0,8$ . Качественная оценка реализации: **низкоэффективная**.