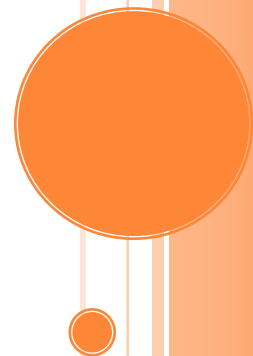


Доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского округа Истра за 2019 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Истра подготовлен в соответствии с разделом 8 постановления администрации городского округа Истра от 17.04.2018 №1904/4 «Об утверждении новой редакции порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Истра»

Управление экономического развития и инвестиций администрации
городского округа Истра

2020 год



Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики округа, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.

Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, с положениями программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, Московской области, муниципальных правовых актов городского округа Истра в соответствующей сфере деятельности.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Истра подготовлен в соответствии с разделом 8 постановления Главы городского округа Истра от 17.04.2018 №1904/4 «Об утверждении новой редакции порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Истра». Доклад сформирован на основании сведений ответственных исполнителей программ.

В соответствии с постановлением администрации городского округа Истра от 11.04.2019 №362/4 «Об утверждении новой редакции перечня муниципальных программ городского округа Истра, подлежащих реализации в 2017-2021 годах» в состав программ, реализуемых в муниципальном образовании, входит 19 муниципальных программ различной направленности, включающих в себя 54 подпрограмм:

- ✓ социальных –5;
- ✓ жилищных –1;
- ✓ экономических –4;
- ✓ в сфере сельского хозяйства – 1;
- ✓ в сфере ЖКК –1;
- ✓ в сфере безопасности –1;
- ✓ управление –2;
- ✓ дорожного хозяйства и транспорта- 1;
- ✓ в сфере информационных технологий и МФЦ –2;
- ✓ благоустройства – 1.

На реализацию данных программ предусматривалось направить из местного бюджета 8 076.55 млн. руб. Фактическое финансирование составило 7 285.73 млн. руб. или 90,2% от запланированного объема.

В 2019 году наибольшая доля финансирования программ предусмотрено:
- социальной сфере - на муниципальную программу «Развитие образования и воспитания детей в городском округе Истра в 2017 – 2021 годах» - 49,2% от общего объема финансирования программ;

- сфере благоустройства - на муниципальную программу «Формирование современной городской среды городского округа Истра в 2017 – 2021 годах» - 17,7%;

Реализация муниципальных программ проводилась средствами федерального, регионального и местного бюджетов.

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Уточненный план на 2019 год, тыс. руб.	Исполнение за 2019 год, тыс. руб.	% исполнения за год	Доля финансирования программ в общем объеме финансирования, %
1.	Развитие образования и воспитания детей в городском округе Истра в 2017 – 2021 годах	3 652 094,99	3 588 832,88	98,3	49,2
2	Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения городского округа Истра в 2017 – 2021 годах	274 479,07	271 624,68	98,96	3,7
3	Сохранение и развитие культуры и искусства городского округа Истра на 2017 – 2021 годы	458 729,13	449 569,13	98,0	6,16
4	Развитие агропромышленного комплекса городского округа Истра в 2017 – 2021 годах	32 939,88	5 832,69	17,71	0,8
5	Предпринимательство городского округа Истра в 2017 – 2021 годах	1 470,00	1 095,50	74,52	0,01
6	Обеспечение безопасности населения и объектов на территории городского округа Истра в 2017 – 2021 годах	60 864,40	57 885,72	95,11	0,8
7	Жилище	60 865,40	46 796,71	76,89	0,64
8	Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Истра в 2017 – 2021 годах	584 816,97	520 817,33	89,06	7,13
9	Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы городского округа Истра в 2017 – 2021 годах	544 258,51	366 840,30	67,4	5,02
10	Социальная защита населения городского округа Истра в 2017 – 2021 годах	89 638,00	81 154,84	90,54	1,0
11	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Истринского муниципального района в 2017 – 2021 годах	С 01.01.2018 года программа расформирована по муниципальным программам «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Истра в 2017 – 2021 годах» и «Формирование современной городской среды городского округа Истра в 2017 – 2021 годах»			
12	Муниципальное управление городского округа Истра в 2017 – 2021 годах	362 678,91	316 630,86	87,3	4,34
13	Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения	54 175,20	50 373,26	92,98	0,69

	эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Истра на 2017-2021 года				
14	Снижение административных барьеров и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на 2017 – 2021 годы	87 319,00	87 181,56	99,84	1,19
15	Развитие потребительского рынка и услуг на территории городского округа Истра в 2017-2021 годах	52 142,30	49 152,97	94,27	0,67
16	Территориальное развитие городского округа Истра в 2017-2021 годах	31 673,80	21 597,69	68,19	0,3
17	Развитие конкуренции в городском округе Истра в 2017-2021 годах	38 773,76	37 635,99	97,1	0,5
18	Управление муниципальными финансами, имуществом и земельными ресурсами городского округа Истра в 2017-2021 годах	17 050,71	2 779,14	16,30	0,03
19	Развитие системы информирования населения городского округа Истра в 2017-2021 годах	30 872,00	28 820,55	93,35	0,40
20	Формирование современной городской среды городского округа Истра в 2017 – 2021 годах	1 632 613,92	1 294 063,62	79,26	17,70
	Всего по программам:	8 081 740,1	7 291 886,2	90,2	100

Сумма неосвоенных денежных средств в 2019 году составила 789 953,9 тыс. руб. (9,8%), в том числе:

"Развитие агропромышленного комплекса городского округа Истра в 2017 - 2021 годах"

На выполнение муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса городского округа Истра в 2017 - 2021 годах" на 2019 год было запланировано 32,94 млн. руб., исполнено 5,83 млн. руб., что составляет 17,7%.

В том числе:

Подпрограмма 1 « Развитие агропромышленного комплекса» - 81,3%
за счет средств ОМСУ – 894,09 тыс. руб. (освоение – 81,28%)

Причина низкого исполнения: Экономия произошла в связи с ликвидацией поголовья молочного направления ООО «Истринская молочная компания» и АО «Куйбышево».

Подпрограмма 2 «Экологическая безопасность» - 0,6%

Причина низкого исполнения: мероприятие по разработке проектной документации по рекультивации Полигона ТБО «Павловский» перенесено на 2020 год.

Подпрограмма 3 «Борьба с борщевиком Сосновского» - 83,95%

Причина низкого исполнения: Экономия произошла в связи с понижением стоимости в аукционах.

«Предпринимательство городского округа Истра в 2017-2021 годах»

На выполнение муниципальной программы "Предпринимательство городского округа Истра в 2017 - 2021 годах" на 2019 год было запланировано 1,47 млн. руб., исполнено 1,09 млн. руб., что составляет 74,52%.

В том числе:

Подпрограмма 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» -100%

Подпрограмма 2 «Улучшение условий и охрана труда на предприятиях городского округа Истра»-68,21%

19 апреля 2019 года проведен Праздник труда Подмосковья. Расходы произведены за счет обеспечивающей муниципальной подпрограммы.

Подпрограмма 3 «Создание условий для устойчивого экономического развития» - 31 октября 2019 года проведен Международный инвестиционный Форум при поддержке Организации Объединенных Наций, под девизом: «МАЛЫЕ ГОРОДА-СЕРДЦЕ БОЛЬШИХ ТЕРРИТОРИЙ», приуроченный к Всемирному дню городов. Расходы на проведение мероприятия произведены за счет обеспечивающей муниципальной программы. Перенос средств из кассы не был осуществлён, в связи с отсутствием информации о проведении процедуры переноса.

«Жилище» городского округа Истра на 2017-2021 годы

На выполнение муниципальной программы «Жилище» городского округа Истра в 2017 – 2021 годах на 2019 год было запланировано 60,86 млн. руб., выполнено на 46,79 млн. руб., что составляет 76,89%, в том числе:

- исполнение муниципального бюджета составляет 63,6 %,
- исполнение Федерального бюджета 99,9%
- исполнение бюджета Московской области 92,91 %

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей» - в 2019 году предусмотрено 16,3 млн. руб., исполнение составило 14,3 млн.руб.(87,8%), причина не исполнения- не все участники подпрограммы изъявили желание на получение субсидии в 2019 году, в связи с чем образовался остаток денежных средств в размере 1,9 млн.руб.,

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

попечения родителей» предусмотрено 36,7 млн. руб., исполнение составило 30,9 млн.руб.(84,3 %),

- исполнение муниципального бюджета составляет 46,05 %,
- исполнение бюджета Московской области 91,13 %

Причина неисполнения восстановление средств местного бюджета, за счет средств бюджета Московской области за оплату квартиры из местного бюджета в 2018 году в сумме 2,7 млн. руб.

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Истра в 2017 – 2021 годах»

На выполнение муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Истра в 2017 – 2021 годах» на 2019 год было запланировано 584,8 млн. руб., выполнено на 520,8 млн. руб., что составляет 89,06%, в том числе:

- исполнение муниципального бюджета составляет 89,06 %,
- исполнение бюджета Московской области 100,0 %

Подпрограмма 1 «Чистая вода»- предусмотрено финансирование 48,5 млн. рублей выполнено 35,04 млн. рублей (72,21%), в связи с тем, что финансирование на проектные работы по строительству станции обезжелезивания в д. Лечищево перенесены на 2020 год, подрядчиком не были предоставлены документы для оплаты.

Подпрограмма 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» предусмотрено в 2019 году 340,2 млн. руб., выполнено 297,6 млн. руб.(87,46 %), управляющим компаниям МУП «Истринский водоканал», МУП «Истринское ЖЭУ» предоставлена субсидия согласно предоставленных документов по выполненным работам и услугам.

«Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы городского округа Истра в 2017-2021 годах»

На выполнение муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы городского округа Истра в 2017-2021 годах» В 2019 году запланировано 544,2 млн. руб., выполнено 366,8 млн.руб., что составляет 67,4%, в том числе:

Подпрограмма 1 «Развитие транспортного комплекса городского округа Истра» в 2019 году было предусмотрено 75,05 млн. руб., исполнено 69,2 млн. руб. (92,2%), экономия средств муниципального бюджета образовалась, в связи оплатой акта выполненных работ по муниципальному контракту за декабрь 2019 года в январе 2020 года, по представлению документов.

Подпрограмма 2 «Развитие улично-дорожной сети» в 2019 году было предусмотрено 407,2 млн. руб., исполнено 243,9 млн. руб. (59,9%), экономия средств муниципального бюджета образовалась в результате снижения на торгах, по ремонту улично-дорожной сети оплата 52,7 млн.руб. произведена в

январе 2020 года, по исполнительному листу оплата на сумму 104 092,91 тыс. руб. произведена в январе 2020 года.

Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Истра» в 2019 году было предусмотрено 11,0 млн. руб., исполнен 2,7 млн. руб.(24,7%). Экономия достигнута по результатам проведения аукционных процедур путем снижения стоимости.

«Социальная поддержка населения городского округа Истра в 2017-2021 годах»

На выполнение муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа Истра» на 2019 год было запланировано 89,6 млн. руб., исполнено 81,1 млн. руб., что составляет 90,5%, в том числе:

- исполнение муниципального бюджета составляет 94,5 %,
- исполнение бюджета Московской области 83,5 %

Подпрограмма 1 «Социальная поддержка населения округа» - финансирование подпрограммы на 2019г. было предусмотрено в размере 48,9 млн. руб., исполнение составило 42,01 млн. руб.(85,7%).

Экономия средств муниципального бюджета по подпрограмме образовалась за счет меньшего (от запланированного) количества обращений за материальной помощью. По мероприятиям, предусматривающим единовременную выплату, выплаты произведены не в полном объеме, в связи со смертью получателей или переездом получателей в другие муниципальные образования.

Экономия средств бюджета Московской области произошла по итогам конкурса при заключении муниципального контракта, была снижена начальная максимальная цена контракта.

«Муниципальное управление городского округа Истра» в 2017-2021 годах»

На выполнение муниципальной программы «Муниципальное управление городского округа Истра» на 2019 год было запланировано 362,7 млн. руб., исполнено 316,6 млн. руб., что составляет 87,3% в том числе:

- исполнение муниципального бюджета составляет 87,6%,
- исполнение бюджета Московской области 88,9%,

Экономия муниципальных средств бюджета образовалась в результате конкурсных процедур по программе и экономии по фонду оплаты труда служащих муниципального образования.

«Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Истра на 2017-2021 годы»

На выполнение муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Истра в 2017-2021 годах» на 2019 год было запланировано 54,2 млн. руб., исполнено 50,4 млн. руб., что составляет 92,5%, экономия средств муниципального бюджета образовалась в результате экономии при проведении конкурсных процедур по основному мероприятию 3 Обеспечение защиты технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в информационных системах используемых органами местного самоуправления.

"Развитие потребительского рынка и услуг на территории городского округа Истра в 2017-2021 годах"

На выполнение муниципальной программы «Развитие потребительского рынка и услуг на территории городского округа Истра в 2017-2021 годах» на 2019 год было запланировано 52,1 млн. руб., исполнено 49,2 млн. руб., что составляет 94,2%, в том числе:

- исполнение муниципального бюджета составляет 100%,
- исполнение бюджета Московской области 68,4%

Не выполнение показателя муниципальной программы «Доля обслуживаемых населенных пунктов от общего числа населенных пунктов муниципального образования, соответствующих критериям отбора получателей субсидий на частичную компенсацию транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и не продовольственных товаров в сельские населенные пункты муниципального образования». Причина невыполнения показателя: аукцион проведен в декабре 2018 г., дополнительный аукцион проведен в июне 2019 г., который не состоялся по причине отсутствия участников аукциона. На основании этого из запланированных 1,28 млн. руб. из местного бюджета исполнено 0,5 млн. руб., что составило 40,8%. Средства из бюджета Московской области перераспределены на другие цели.

«Территориальное развитие городского округа в 2017-2021 годах»

На выполнение муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа Истра в 2017-2021 годах» на 2019 год было запланировано 31,6 млн. руб., исполнено 21,6 млн. руб., что составляет 68,2%, запланированные концепции (на сумму 10,0 млн. руб.), в связи с приоритетами финансирования других более необходимых мероприятий не исполнены.

«Управление муниципальными финансами, имуществом и земельными ресурсами городского округа Истра в 2017-2021 годах»

На выполнение муниципальной программы «Управление муниципальными финансами, имуществом и земельными ресурсами городского

округа Истра в 2017-2021 годах» на 2019 год было запланировано 17,05 млн. руб., исполнено 31,2 млн. руб., что составляет 80,5%, в том числе:

подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» на 2019 год было запланировано 35,87 млн. руб., исполнено 2,8 млн. руб., что составляет 16,3%;

подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами» на 2019 год было запланировано 16,5 млн. руб., исполнено 2,2 млн. руб., что составляет 13,6 %.

Причина невыполнения – в результате проведения конкурентных процедур произошло значительное снижение цены контракта (в среднем в 3 раза), контракты со сроком исполнения декабрь 2019 года в размере 0,71 млн.руб. оплата была произведена за счет средств бюджета 2020 года.

«Развитие системы информирования населения городского округа Истра в 2017-2021 годах»

На выполнение муниципальной программы «Развитие системы информирования населения городского округа Истра в 2017-2021 годах» на 2019 год было запланировано 30,8 млн. руб., исполнено 28,86 млн. руб., что составляет 93,3%.

Мероприятие 1 - СМИ - запланировано 27,4 млн. руб., исполнено 26,1 млн. руб., что составляет 95,3%

Причина: остаток нереализованных средств сформировался за счет снижения цены предоставления услуг при проведении конкурсных процедур для заключения муниципальных контрактов.

Мероприятие 2 - РЕКЛАМА - запланировано – 3,4 млн. руб., исполнено 2,6 млн. руб., что составляет 77,4%, экономия бюджетных средств в размере 0,8 млн.руб. образовалась в результате проведения аукционов.

«Формирование современной городской среды городского округа Истра в 2017-2021 годах»

На выполнение муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа Истра в 2017 – 2021 годах» на 2019 год было запланировано 1 632,6 млн. руб., выполнено на 1 294,06 млн. руб., что составляет 79,26%, в том числе:

- исполнение муниципального бюджета составляет 79,26 %,
- исполнение бюджета Московской области 100,0 %

Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» финансирование подпрограммы на 2019 год было предусмотрено в размере 1 434,9 млн. руб., исполнение составило 1 126,3 млн. руб. 78,5%. В рамках реализации показателя «Количество благоустроенных общественных территорий (пространств) (в разрезе видов территорий), в том числе: - зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; - скверы; - площади», фактически за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. из 3 ед. предусмотренных в муниципальной программе все

выполнены, экономия по контрактам возникла в результате проведения конкурсных процедур.

По показателю «Количество благоустроенных общественных территорий (пространств) (в разрезе видов территорий), в том числе: - зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; - скверы; - площади» освоено всего средств в размере 82,8 млн. руб. (48,86 %) из местного бюджета.

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории» финансирование подпрограммы на 2019 было предусмотрено в размере 197,7 млн. руб., исполнение составило 167,7 млн. руб. 84,8 %. Основное мероприятие 5 «Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйство, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» (устройство электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения) - акты выполненных работ представлены в январе 2020 года).

Мероприятия и сами программы в целом соответствуют приоритетам социально-экономического развития городского округа Истра.

Исходя из приоритетов, целей развития городского округа Истра, экономической и социальной эффективности планируемых мероприятий проведен анализ всех реализуемых муниципальных программ в 2019 году.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм):

- оценка реализации муниципальной программы - эффективная в случае, если значение составляет не менее 1,0 ($I_s > 1,0$.);
- оценка реализации муниципальной программы – удовлетворительная в случае, если значение составляет не менее 0,80 и не более 1,0 ($0,8 \leq I_s < 1,0$.);
- оценка реализации муниципальной программы – низкоэффективная в случае, если значение не превышает 0,80 ($I_s < 0,8$.)

В целом по муниципальным программам в 2019 году степень достижения целевых показателей составила 0,978 балла, оценка эффективности реализации программ 0,902 балл. Данный анализ отражает удовлетворительный уровень реализации программ и эффективности проведенных мероприятий.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм)					
№ МП	Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Индекс результативности достижения целевых показателей	Индекс эффективности использования средств	Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)	Качественная оценка реализации муниципальной программы (подпрограммы)
1.	«Развитие образования и воспитания детей в городском округе Истра в 2017-2021 годах»	0,949	0,983	0,932	удовлетворительная
1.1.	«Дошкольное образование»	1,0	0,983	0,983	удовлетворительная
1.2.	«Общее образование»	1,0	0,98	0,98	удовлетворительная
1.3.	«Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»	0,933	0,996	0,929	удовлетворительная
1.4.	«Обеспечивающая подпрограмма»	1,0	0,987	0,987	удовлетворительная
2.	«Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в городском округе Истра в 2017 – 2021 годах»	1,001	0,989	0,989	удовлетворительная
2.1.	«Создание условий для развития физической культуры и спорта»	1,0	0,992	0,992	удовлетворительная
2.2.	«Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физкультуры и спорта»	0,94	0,984	0,924	удовлетворительная
2.3.	«Организация работы с молодёжью»	1,0	0,974	0,974	удовлетворительная
3.	«Сохранение и развитие культуры и искусства городского округа Истра на 2017 – 2021 годы»	0,951	0,98	0,93	удовлетворительная
3.1.	«Развитие музейного дела»	1,0	0,993	0,993	удовлетворительная
3.2.	«Развитие библиотечного дела»	1,0	0,997	0,997	удовлетворительная
3.3.	«Развитие самодеятельного творчества и поддержка	0,947	0,98	0,928	удовлетворительная

	основных форм культурно-досуговой деятельности»				
3.4.	«Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха»	1,0	1,0	1,0	эффективная
3.5.	«Развитие туризма»	0,5	1,0	0,5	низкоэффективная
3.6.	«Развитие партнерских отношений между администрацией городского округа Истра и городами побратимами»	1,0	0,224	0,224	низкоэффективная
4.	«Развитие агропромышленного комплекса городского округа Истра в 2017-2021 годах»	0,866	0,177	0,1533	низкоэффективная
4.1.	«Развитие агропромышленного комплекса»	0,93	0,813	0,8	удовлетворительная
4.2.	«Экологическая безопасность»	0,67	0,06	0,0402	низкоэффективная
4.3.	«Борьба с борщевиком Сосновского»	1,0	0,839	0,839	удовлетворительная
5.	«Предпринимательство городского округа Истра в 2017 – 2021 годах»	0,910	1,0	0,910	удовлетворительная
5.1.	«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства»	1,023	1	1,023	эффективная
5.2.	«Улучшение условий и охрана труда на предприятиях района»	1,0	1	1,0	эффективная
5.3.	«Создание условий для устойчивого экономического развития»	0,89	1	0,89	удовлетворительная
6.	«Обеспечение безопасности населения и объектов на территории городского округа Истра в 2017 – 2021 годах»	0,797	0,95	0,8	удовлетворительная
6.1.	«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории городского	0,726	0,919	0,667	низкоэффективная

	округа Истра»				
6.2.	«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»	1,0	0,99	0,99	удовлетворительная
6.3.	«Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения»	0,697	0,724	0,504	низкоэффективная
6.4.	«Обеспечение пожарной безопасности»	0,733	0,89	0,652	низкоэффективная
6.5.	«Обеспечение мероприятий гражданской обороны»	1,025	1,0	1,025	эффективная
7.	«Жилище»	0,886	0,769	0,681	низкоэффективная
7.1.	«Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий»	0,724	-	-	Подпрограмма без финансирования
7.2.	«Обеспечение жильем молодых семей»	1,0	0,878	0,878	удовлетворительная
7.3.	«Обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа»	1,0	0,843	0,843	удовлетворительная
7.4.	«Социальная ипотека»	1,0	1,0	1,0	эффективная
7.5.	«Обеспечение жильём отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов»	-	-	-	подпрограмма без финансирования
7.6.	«Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей»	-	-	-	по подпрограмме мероприятия не предусмотрены. в ГО Истра нет семей, имеющих семь и более детей
7.7.	«Предоставление жилых помещений гражданам, стоящим в очереди на улучшение жилищных условий»	1,0	-	-	низкоэффективная

7.8.	Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательстве порядке	1,0	-	-	низкоэффективная
8.	«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Истра в 2017 – 2021 годах»	0,898	0,890	0,8	удовлетворительная
8.1.	«Чистая вода»	0,83	0,722	0,599	низкоэффективная
8.2.	«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»	0,923	0,874	0,806	удовлетворительная
8.3.	«Капитальный ремонт МКД»	0,916	0,96	0,879	удовлетворительная
9.	«Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы городского округа Истра в 2017 – 2021 годах»	0,935	0,674	0,630	низкоэффективная
9.1.	«Развитие транспортного комплекса городского округа Истра»	0,913	0,922	0,841	удовлетворительная
9.2.	«Развитие улично-дорожной сети»	1,2	0,599	0,718	низкоэффективная
9.3.	«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Истра»	0,460	0,247	0,113	низкоэффективная
9.4.	«Оказание услуг по транспортному обслуживанию муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа Истра»	1,0	1,0	1,0	эффективная
10.	«Социальная защита населения городского округа Истра в 2017 – 2021 годах»	1,028	0,905	0,930	удовлетворительная
10.1.	«Социальная поддержка населения»	1,0	0,857	0,857	удовлетворительная
10.2.	«Доступная среда»	1,0	0,728	0,728	низкоэффективная
10.3.	«Социальное обслуживание граждан»	1,0	0,997	0,997	удовлетворительная

	пожилого возраста и инвалидов»				
10.4.	«Создание условий для оказания медицинской помощи»	1,0	-	-	подпрограмма без финансирования
10.5.	«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи»	1,15	0,999	1,15	эффективная
12.	«Муниципальное управление городского округа Истра в 2017 – 2021 годах»	0,95	0,873	0,829	удовлетворительная
12.1	«Обеспечивающая подпрограмма»	1,0	0,870	0,870	удовлетворительная
12.2.	«Развитие муниципальной службы»	0,88	0,961	0,961	удовлетворительная
12.3.	«Развитие архивного дела»	1,0	0,972	0,972	удовлетворительная
12.4	«Обеспечение мероприятий, проводимых на территории городского округа Истра»	1,0	0,725	0,725	низкоэффективная
13.	«Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Истра на 2017-2021 года»	0,970	0,929	0,901	удовлетворительная
14.	«Снижение административных барьеров и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на 2017-2021 годы»	1,008	0,998	1,005	эффективная
15.	«Развитие потребительского рынка и услуг на	0,99	0,943	0,933	удовлетворительная

	территории городского округа Истра в 2017-2021 годах»				
16.	«Территориальное развитие городского округа Истра в 2017-2021 годах»	0,91	0,681	0,619	низкоэффективная
17.	«Развитие конкуренции в городском округе Истра в 2017-2021 годах»	0,908	0,971	0,881	удовлетворительная
18.	«Управление муниципальными финансами, имуществом и земельными ресурсами городского округа Истра в 2017-2021 годах»	0,895	0,163	0,145	низкоэффективная
18.1.	«Управление муниципальными финансами»	1,0	-	-	подпрограмма без финансирования
18.2.	«Управление муниципальным имуществом»	0,645	0,136	0,087	низкоэффективная
18.3.	«Управление земельными ресурсами»	0,853	1,0	0,853	удовлетворительная
19.	«Развитие системы информирования населения городского округа Истра в 2017-2021 годах»	1,003	0,933	0,935	удовлетворительная
20.	«Формирование современной городской среды городского округа Истра в 2017-2021 годах»	0,933	0,792	0,738	удовлетворительная
20.1	«Комфортная городская среда»	0,980	0,785	0,769	низкоэффективная
20.2	«Благоустройство территории»	1,0	0,848	0,848	удовлетворительная
	Итого:	0,978	0,902	0,882	удовлетворительная

Рейтинг эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм)

Место / № МП	Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Индекс результативности достижения целевых показателей	Индекс эффективности использования средств	Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)	Качественная оценка реализации муниципальной программы (подпрограммы)
1/14	«Снижение административных барьеров и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на 2017-2021 годы»	1,008	0,998	1,01	эффективная
2/2	«Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения в городском округе Истра в 2017-2021 годах»	1,001	0,989	0,989	удовлетворительная
3/19	«Развитие системы информирования населения городского округа Истра в 2017-2021 годах»	1,003	0,933	0,935	удовлетворительная
4/15	«Развитие потребительского рынка и услуг на территории городского округа Истра в 2017-2021 годах»	0,99	0,943	0,933	удовлетворительная
5/1	«Развитие образования и воспитания детей в городском округе Истра в 2017 – 2021 годах»	0,949	0,983	0,932	удовлетворительная
6/3	«Сохранение и развитие культуры и искусства городского округа Истра на 2017 – 2021 годы»	0,951	0,98	0,93	удовлетворительная

7/10	«Социальная защита населения городского округа Истра в 2017 - 2021 годах»	1,028	0,905	0,93	удовлетворительная
8/5	«Предпринимательств о городского округа Истра в 2017 – 2021 годах»	0,910	1	0,910	удовлетворительная
9/13	«Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Истра на 2017-2021 гг.»	0,970	0,929	0,901	удовлетворительная
10/17	«Развитие конкуренции в городском округе Истра в 2017-2021 годах»	0,908	0,971	0,881	удовлетворительная
11/12	«Муниципальное управление городского округа Истра в 2017-2021 годах»	0,95	0,873	0,829	удовлетворительная
12/6	«Обеспечение безопасности населения и объектов на территории городского округа Истра в 2017-2021 годах»	0,797	0,95	0,800	удовлетворительная
13/8	«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Истра в 2017-2021 годах»	0,898	0,890	0,8	удовлетворительная
14/20	Формирование современной городской среды городского округа Истра в 2017 – 2021 годах»	0,933	0,792	0,738	низкоэффективная
15/7	«Жилище»	0,886	0,769	0,681	низкоэффективная
16/9	«Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы городского округа	0,935	0,674	0,630	низкоэффективная

	Истра в 2017 – 2021 годах»				
17/16	«Территориальное развитие городского округа Истра в 2017-2021 годах»	0,910	0,681	0,619	низкоэффективная
18/4	«Развитие агропромышленного комплекса городского округа Истра в 2017 – 2021 годах»	0,866	0,177	0,1533	низкоэффективная
19/18	«Управление муниципальными финансами, имуществом и земельными ресурсами городского округа Истра в 2017-2021 годах»	0,895	0,163	0,145	низкоэффективная
	Итого	0,978	0,902	0,882	удовлетворительная

Оценку - эффективная получила одна муниципальная программа: «Снижение административных барьеров и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на 2017-2021 годы».

Оценку низкоэффективная получили шесть муниципальных программ: «Формирование современной городской среды» городского округа Истра в 2017-2021 годах, «Территориальное развитие городского округа Истра в 2017-2021 годах», «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы городского округа Истра в 2017-2021 годах», «Жилище» в городском округе Истра в 2017-2021 годах», «Развитие агропромышленного комплекса городского округа Истра в 2017 – 2021 годах», «Управление муниципальными финансами, имуществом и земельными ресурсами городского округа Истра в 2017-2021 годах», по остальным программам эффективность удовлетворительная.

При этом:

1. Получив **удовлетворительную** оценку эффективности реализации муниципальной программы в целом, программа имеет в своем составе подпрограммы с оценкой **низкоэффективная**:

- подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории городского округа Истра» (0,667); «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения» (0,504); «Обеспечение пожарной безопасности» (0,652) муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения и объектов на территории городского округа Истра в 2017 – 2021 годы»;

- подпрограмма «Чистая вода» (0,599) муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Истра в 2017-2021 годах»;

- подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Истра» (0,113) муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы городского округа Истра в 2017 – 2021 годах»;

- подпрограмма «Доступная среда» (0,728) муниципальной программы «Социальная защита населения городского округа Истра в 2017 – 2021 годах»;

- подпрограмма «Обеспечение мероприятий, проводимых на территории городского округа Истра» (0,725) муниципальной программы «Муниципальное управление городского округа Истра в 2017 – 2021 годах».

2. Ряд подпрограмм имеют оценку **эффективная**, притом, что программа в целом получила **удовлетворительную** оценку:

- подпрограмма «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха» (1,0) муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства в городском округе Истра в 2017-2021 годах»;

- подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» (1,023) и «Улучшение условий и охрана труда на предприятиях района» (1,0) муниципальной программы «Предпринимательство городского округа Истра в 2017 – 2021 годах»;

- подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (1,07), «Обеспечение мероприятий гражданской обороны» (1,025) муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и объектов на территории городского округа Истра в 2017 – 2021 годы»;

- подпрограмма «Оказание услуг по транспортному обслуживанию муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа Истра» (1,0) муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы городского округа Истра в 2017 – 2021 годах»;

- подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи» (1,15) муниципальной программы «Социальная защита населения городского округа Истра в 2017 – 2021 годах»;

- подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и спорта» (1,0) программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения в городском округе Истра в 2017-2021 годах».

Анализ оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) показал недостаточно ответственный подход исполнителей и

координаторов к реализации муниципальных программ, к их мониторингу и корректировке.

Так, в ходе экспертной оценки результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ установлено, что при разработке и корректировке муниципальных программ ответственные исполнители недостаточно точно проработали:

- целевые показатели (индикаторы) оценки программ (приняты индикаторы, данные по которым невозможно получить, индикаторы не скорректированы в связи с оптимизационными мероприятиями, либо переносом сроков проведения мероприятий);

- сроки проведения того или иного мероприятия (допускается установление срока мероприятия «2017-2021 год», при этом мероприятие планируется на 2020 или 2021 годы).

Данные недоработки ответственных исполнителей сказались на показателях эффективности муниципальных программ.

Следует отметить, что часть запланированных мероприятий (в том числе не требующих финансирования) вообще не исполнялась.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ координаторам и ответственным исполнителям муниципальных программ координаторам и ответственным исполнителям муниципальных программ необходимо:

- принять меры по корректировке (доработке) программ;
- осуществлять качественный мониторинг реализации муниципальных программ;
- повысит ответственность за реализацию мероприятий (индикаторов) оценки программ.

Управлением экономического развития будут направлены рекомендации ответственным исполнителям по повышению качества разработки муниципальных программ.

При оценке муниципальной программы «низкоэффективная» Советом депутатов городского округа Истра может быть принято решение:

- о целесообразности сохранения и продолжения муниципальной программы;
- о сокращении (увеличении) начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы;
- о досрочном прекращении реализации муниципальной программы.

Начальник управления
экономического развития и инвестиций
администрации городского округа Истра

Н.Н. Васильева

По результату оценки эффективности реализации муниципальных программ координаторам и ответственным исполнителям муниципальных программ необходимо:

- принять меры по корректировке (доработке) программ;
- осуществлять качественный мониторинг реализации муниципальных программ;
- повысить ответственность за реализацию мероприятий программ (финансирование) и достижение целевых показателей (индикаторов) оценки программ.

Управлением экономического развития будут направлены рекомендации ответственным исполнителям по повышению качества разработки муниципальных программ.

При оценке муниципальной программы «низкоэффективная» Советом депутатов городского округа Истра может быть принято решение:

- о целесообразности сохранения и продолжения муниципальной программы;
- о сокращении (увеличении) начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы;
- о досрочном прекращении реализации муниципальной программы.

Начальник отдела
социально-экономического развития
и координации муниципальных программ
управления экономического развития
администрации городского округа Истра



Н. Н. Васильева