**Годовой комплексный отчет**

**о ходе реализации муниципальных программ**

за 2019 год

Докладчик: начальник Управления экономического развития Администрации Можайского городского округа Московской области

В 2019 году в Можайском городском округе действовало 12 муниципальных программ:

**1)** «**Образование» на 2019-2023 годы**, подпрограммы:

- «Дошкольное образование»;

- «Общее образование»;

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

**2) «Спорт» на 2019-2023 годы**;

**3) «Культура» на 2019-2023 годы**, подпрограммы:

- «Культура Можайского городского округа»;

- «Развитие туризма»;

- «Реализация молодежной политики»;

- «Развитие парка культуры и отдыха «Ривьера»;

**4) «Развитие инженерной инфраструктуры и энергосбережение» на 2019-2023 годы**;

**5) «Дорожно-транспортный комплекс и благоустройство территории» на 2019-2023 годы**;

**6) «Градостроительная деятельность» на 2019-2023 годы**, подпрограммы:

- «Территориальное планирование»;

- «Газификация населенных пунктов»;

- «Архитектурный облик округа»;

**7) «Сельское хозяйство, экология и окружающая среда» на 2019-2023 годы**;

**8) «Предпринимательство» на 2019-2023 годы**;

**9) «Жилище» на 2019-2023 годы;**

**10) «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2019-2023 годы**, подпрограммы:

- «Профилактика преступлений и иных правонарушений»;

- «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения»;

- «Обеспечение пожарной безопасности»;

- «Обеспечение мероприятий гражданской обороны»;

- «Профилактика безнадзорности, асоциальных явлений среди несовершеннолетних, защита их прав»;

**11) «Цифровой Можайский городской округ» на 2019-2023 годы**, подпрограммы:

- «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Можайского городского округа»;

- «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики»;

**12) «Муниципальное управление» на 2019-2023 годы**, подпрограммы:

- «Управление муниципальными финансами»;

- «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»;

- «Развитие архивного дела»;

- «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления»;

- «Обеспечивающая подпрограмма»;

- «Создание условий для оказания медицинской помощи населению в пределах полномочий»;

- «Развитие и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Можайском городском округе».

Процент исполнения муниципальных программ за счет всех источников финансирования составил 108,2%, в том числе за счет средств бюджета Можайского городского округа 93,6%.

Информация по финансированию муниципальных программ представлена в таблице 1:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Объем финансирования, предусмотренный МП на 2019 г., тыс.руб. | Исполнение программ за 2019 г., тыс.руб. | % реализации за 2019 г. |
| Всего, в том числе: | 5185435,3 | 5609552,9 | 108,2 |
| Бюджет Можайского городского округа | 2209436,3 | 2068971,4 | 93,6 |
| Бюджет Московской области / Федеральный бюджет | 1729968,2 | 1528845,4 | 88,4 |
| Иные источники финансирования | 1246030,8 | 2011736,1 | 161,5 |

В том числе по программам (таблица 2):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы | Объем финансирования, предусмотренный МП на 2019 г., всего, тыс.руб. | Профинансировано в 2019 г., всего, тыс.руб. | % выполнения МП в  2019 г. | Объем финансирования, предусмотренный МП на 2019 г. из бюджета МГО, тыс.руб. | Профинансировано в 2019 г. из бюджета МГО, тыс.руб. | % выполнения МП в  2019 г. к бюджету МГО по МП | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом МГО (с учетом изм.) на 2019 г., тыс.руб. | % выполнения МП в  2019 г. в бюджете МГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Всего,**  **в том числе по муниципальным программам** | **5185435,3** | **5609552,9** | **108,2** | **2209436,3** | **2068971,4** | **93,6** | **2192719,7** | **94,4** |
| 1. «Образование» на 2019-2023 годы | 1710715,5 | 1549936,2 | 90,6 | 575021,2 | 507923,8 | 88,3 | 564429,1 | 90,0 |
| 2. «Спорт» на 2019-2023 годы | 403371,5 | 343767,3 | 85,2 | 229990,7 | 214478,0 | 93,3 | 220499,1 | 97,3 |
| 3. «Культура» на 2019-2023 годы | 216657,3 | 211835,4 | 97,8 | 216657,3 | 211835,4 | 97,8 | 220127,3 | 96,2 |
| 4. «Развитие инженерной инфраструктуры и энергосбережение» на 2019-2023 годы | 71629,4 | 83456,5 | 116,5 | 19402,6 | 18087,2 | 93,2 | 18093,3 | 100 |
| 5. «Дорожно-транспортный комплекс и благоустройство территории» на 2019-2023 годы | 761070,0 | 674339,0 | 88,6 | 384179,9 | 366327,1 | 95,4 | 387593,0 | 94,5 |
| 6. «Градостроительная деятельность» на 2019-2023 годы | 8156,8 | 7981,3 | 97,8 | 8156,8 | 7981,3 | 97,8 | 8276,8 | 96,4 |
| 7. «Сельское хозяйство, экология и окружающая среда» на 2019-2023 годы | 53672,6 | 68496,8 | 127,6 | 40366,6 | 40366,6 | 100 | 40366,6 | 100 |
| 8.«Предпринимательство» на 2019-2023 годы | 1253633,9 | 2005268,8 | 160 | 90436,9 | 85271,7 | 94,3 | 90436,9 | 94,3 |
| 9. «Жилище» на 2019-2023 годы | 27967,7 | 26829,4 | 95,9 | 3199,7 | 2529,0 | 79,0 | 2529,0 | 100 |
| 10. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2019-2023 годы | 37473,0 | 31354,8 | 83,7 | 37393,0 | 31274,8 | 83,6 | 37392,9 | 83,3 |
| 11. «Цифровой Можайский городской округ» на 2019-2023 годы | 70342,6 | 63393,9 | 90,1 | 67638,6 | 62209,2 | 92,0 | 66035,1 | 94,2 |
| 12. «Муниципальное управление» на 2019-2023 годы | 570745,0 | 542893,5 | 95,1 | 536993,0 | 520687,3 | 97,0 | 536940,6 | 97,0 |

**Итоговый индекс результативности по всем муниципальным программам Можайского муниципального района составляет 1,12, индекс эффективности 1,21 – высокий.**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Можайского городского округа в порядке убывания эффективности их реализации представлена в таблице 3:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Место**  **в рейтинге эффективности МП** | **Наименование**  **муниципальной программы** | **Предусмотрено финансирование, тыс.руб.** | **Профинансировано, тыс.руб.** | **Индекс результативности** | **Индекс эффективности** |
| **1** | «Предпринимательство» на 2019-2023 годы | 1253633,9 | 2005268,8 | **1,25** | **1,99 высокий** |
| **2** | «Сельское хозяйство, экология и окружающая среда» на 2019-2023 годы | 53672,6 | 68496,8 | **1,11** | **1,41 высокий** |
| **3** | «Цифровой Можайский городской округ» на 2019-2023 годы | 70342,6 | 63393,9 | **1,33** | **1,2 высокий** |
| **4** | «Градостроительная деятельность» на 2019-2023 годы | 8156,8 | 7981,3 | **1,23** | **1,2 высокий** |
| **5** | «Культура» на 2019-2023 годы | 216657,3 | 211835,4 | **1,22** | **1,19 высокий** |
| **6** | «Образование» на 2019-2023 годы | 1710715,5 | 1549936,2 | **1,28** | **1,16 высокий** |
| **7** | «Муниципальное управление» на 2019-2023 годы | 570745,0 | 542893,5 | **1,12** | **1,06 высокий** |
| **8** | «Развитие инженерной инфраструктуры и энергосбережение» на 2019-2023 годы | 71629,4 | 83456,5 | **0,77** | **0,9 высокий** |
| **9** | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2019-2023 годы | 37473,0 | 31354,8 | **1,06** | **0,88 запланированный** |
| **10** | «Дорожно-транспортный комплекс и благоустройство территории» на 2019-2023 годы | 761070,0 | 674339,0 | **0,98** | **0,87 запланированный** |
| **11** | «Спорт» на 2019-2023 годы | 403371,5 | 343767,3 | **1,01** | **0,86 запланированный** |
| **12** | «Жилище» на 2019-2023 годы | 27967,7 | 26829,4 | **0,74** | **0,71 низкий** |

**1. По программе «Образование» на 2019-2023 годы** на 2019 предусмотрено финансирование в сумме 1710715,5 тыс.руб., исполнено 1549936,2 тыс.руб., что составляет 90,6% от предусмотренных программой средств, из предусмотренных программой средств бюджета Можайского городского округа в сумме 575021,2 тыс.руб. освоено 507923,8 тыс.руб., что составляет 88,3%. Индекс результативности программы составляет 1,28; индекс эффективности – 1,16 (высокий).

Из 44 запланированных результатов реализации муниципальной программы (далее - показатель) в большей степени не выполнено 6 показателей. В связи с отсутствием потребности не выполнен показатель «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования» (0%). На 84% выполнен показатель «Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций на территории муниципального образования» (три МДОО оснащены пандусами, еще три будут оснащены в 2020 году); на 86% выполнен показатель «Доля обучающихся во вторую смену» (в целях ликвидации второй смены запланировано строительство школы на 550 мест по адресу: г. Можайск, ул. Полянка); на 67% выполнен показатель «Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдавших ЕГЭ по 3 и более предметам»; на 91% выполнен показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста» (на конец года не все школы имели лицензии на дополнительное образование). Не выполнен показатель (0%) «Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум) и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации» (на территории Можайского городского округа отсутствуют технопарки).

**Исполнение по подпрограмме 1 «Дошкольное образование»** составило 95,2% (предусмотрено 613985,2 тыс.руб., профинансировано 584606,2 тыс.руб.), по бюджету округа исполнение составило 87,1% (предусмотрено 207112,2 тыс.руб., профинансировано 180456,9 тыс.руб.). Индекс результативности подпрограммы 1 составляет 0,9, индекс эффективности – 0,86 (запланированный).

В рамках исполнения мероприятия по проведению капитального, текущего ремонта и установки ограждений, замены кровель, замены оконных конструкций, ремонта спортивных залов, оборудование игровых площадок дошкольных образовательных организаций была выполнена разработка проектно-сметной документации по МДОО № 3 (г. Можайск), МДОО № 8 (г. Можайск), МДОО № 20 (с. Борисово), выполнение составляет 26,8%: оплата прошла за работы по МДОО № 3, по другим осталась кредиторская задолженность (оплата в 1 кв. 2020 года).

Мероприятие «Закупка технологического оборудования для муниципальных дошкольных образовательных организаций» исполнено на 79,4%: шесть МДОО закупили технологическое оборудование (водонагреватель, холодильник, стеллажи, посудомоечная машина), два МДОО запланированные средства не освоили.

Мероприятие «Закупка мебели и оборудования для муниципальных дошкольных образовательных организаций» исполнено на 45,4%: два МДОО приобрели мебель (стеллаж, шкаф) и оборудование (компьютер, стиральная машина), четыре МДОО запланированные средства не освоили.

В рамках выполнения мероприятий «Проведение муниципального конкурса «Лучший детский сад» (исполнение 98,6%) и «Поставка и установка оборудования для физических занятий в соответствии Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования» (исполнение 99,5%) приобретены для МДОО: мебель, ковры, автогородок, народные костюмы, спортивный инвентарь.

Мероприятия: «Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность» (исполнение 76,7%); «Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» (исполнение 96,8%); «Обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций» (исполнение 85,6%) выполнялись в соответствии с предусмотренными объемами финансирования и по фактической потребности.

**Исполнение по подпрограмме 2 «Общее образование»** составило 86,9% (предусмотрено 964278,5 тыс.руб., профинансировано 838002,2 тыс.руб.), по бюджету округа исполнение составило 85,2% (предусмотрено 255967,2 тыс.руб., профинансировано 218135,7 тыс.руб.). Индекс результативности подпрограммы 2 составляет 1,56, индекс эффективности – 1,36 (высокий).

Мероприятия «Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» и «Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций» профинансированы соответственно на 101% и 88,6%, расходы производились по фактической потребности.

На 58,7% исполнено мероприятие «Наем «поднаем» жилых помещений педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Можайского городского округа Московской области»: компенсация была выплачена 6 педагогам, 1 педагог получил служебную квартиру, в связи с чем компенсация не выплачивалась.

Мероприятие по частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях выполнено на 74%, что связано с режимом работы школ и посещаемостью обучающимися школы (пропуски по болезни).

Мероприятие по проведению капитального, текущего ремонта и установки ограждений, ремонта кровель, замены оконных конструкций, ремонта спортивных залов, оборудованию спортивных площадок общеобразовательных организаций, в том числе проектно-изыскательские работы, исполнено на 17,2%: СОШ № 1 г. Можайска в одностороннем порядке отказалась от исполнения контракта; Клементьевская СОШ - осталась кредиторская задолженность, оплата в 1 кв. 2020 года; Ворошиловская СОШ - проведена замена крыльца в столовой; Дровнинская СОШ - проведена замена мягкой кровли в спортивном зале; проведена замена оконных и дверных блоков в СОШ Спутник, Уваровской СОШ и СОШ Павлищево.

Мероприятие «Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных образовательных организаций в Московской области» исполнено на 23,3%, что связано с невыполнением плана по контингенту обучающихся, пользующихся месячным проездным билетом на проезд в пределах одного муниципального образования, в связи с пропусками по болезни и организацией подвоза обучающихся родителями.

Мероприятие «Оборудование общеобразовательных организаций пандусами и поручнями» исполнено на 13,8%: произведена установка пандусов в Мокровской СОШ, по СОШ Сокольниковов – осталась кредиторская задолженность, погашение в 1 кв. 2020 года.

Мероприятие «Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения (ПИР и строительство школы на 550 мест по адресу: Московская область, г. Можайск, ул. Полянка)» исполнено на 54,7%: выполнены ПИРы и договора по технологическому присоединению, профинансирован 1 этап работ.

Мероприятие «Капитальные вложения в объекты общего образования (Общеобразовательная школа на 275 мест по адресу: Московская область, Можайский г. о., с. Тропарево, ул. Школьная (ПИР и строительство)» исполнено на 9,3%: проведена оплата по договорам технологического присоединения, контракт на выполнение работ будет заключен в 2020 году.

Не выполнены мероприятия «Закупка мебели и оборудования для общеобразовательных организаций» (0%), «Приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации в Можайском городском округе Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах» (0%) (был заключен контракт на приобретение автобуса для Павлищевской СОШ, поставщик уклонился от поставки автобуса, в декабре 2019 года контракт был расторгнут, в январе 2020 года поставщик внесен в реестр недобросовестных поставщиков).

Другие мероприятия подпрограммы 2 выполнены в полном объеме.

**Исполнение по подпрограмме 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»** составило 96,1% (предусмотрено 132451,8 тыс.руб., профинансировано 127327,8 тыс.руб.), по бюджету округа исполнение составило 97,7% (предусмотрено 111941,8 тыс.руб., профинансировано 109331,2 тыс.руб.). Индекс результативности подпрограммы 3 составляет 1,0, индекс эффективности – 0,97 (высокий).

В полном объеме выполнены мероприятия: «Обеспечение деятельности образовательных организаций дополнительного образования детей»; «Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного образования Московской области, осуществляющих деятельность в сфере культуры» (для ДШИ № 2 приобретен 1 концертный рояль и 7 пианино); «Создание и развитие материально-технической базы в образовательных организациях для реализации программ научно-технического творчества»; «Создание и развитие материально-технической базы в образовательных организациях для реализации программ научно-технического творчества»; «Закупка оборудования для организаций дополнительного образования муниципальных организаций Московской области – победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области» (в ДДТ г. Можайска было закуплено оборудование: стенды, мебель, автосимулятор, мультимедийная установка (проектор, доска), ноутбуки, мультистудия, велосипеды (электромобили), ростовая кукла); «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время» и другие мероприятия.

Не были предусмотрены в бюджете средства на финансирование мероприятия по проведению капитального, текущего ремонта образовательных организаций дополнительного образования детей, в том числе проектно-изыскательские работы, которое было запланировано в программе, поэтому мероприятие не было исполнено.

**2. По программе «Спорт» на 2019-2023 годы** на 2019 год было предусмотрено финансирование в сумме 403371,5 тыс.руб., в том числе из бюджета округа 229990,7 тыс.руб., профинансировано 343767,3 тыс.руб., в том числе из бюджета округа 214478,0 тыс.руб., что составляет 85,2% в целом по программе и 93,3% за счет средств бюджета округа. В случае своевременного приведения программы в соответствие бюджету исполнение в целом по программе составило бы 94,2%, и 97,3% за счет средств бюджета округа. Индекс результативности программы составляет 1,01; индекс эффективности – 0,86 (запланированный).

Из 19 показателей в большей степени не выполнено 5 показателей. Не выполнены показатели (0%) «Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта» и «Количество установленных скейт-парков в муниципальном образовании Московской области», так как мероприятия для достижения данных показателей были исключены из государственной программы «Спорт Подмосковья». На 32,2% выполнен показатель «Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах)) и на 26,6% показатель «Доля обучающихся и студентов муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». На 69,6% исполнен показатель «Доля средств, полученных от предпринимательской деятельности» (низкий процент посещения объектов спорта в летний период).

Не выполнены предусмотренные в программе мероприятия (0%) по технологическому присоединению к газораспределительным сетям и проведение историко-культурной экспертизы земельного участка по объекту стадион «Спартак» (было перераспределение средств); по капитальным вложениям в муниципальные объекты физической культуры и спорта (финансирование строительства ФОКа с универсальным спортивным залом ул. Железнодорожная в соответствии с государственной программой перенесено на 2020 год).

Низкий процент исполнения (9,8%) мероприятия «Строительство (реконструкция) муниципальных стадионов» связан с невнесением изменений в программу, исполнение в соответствии с бюджетом составило 100%.

Финансирование по мероприятию «Иные межбюджетные трансферты из бюджета Московской области на подготовку к празднованию юбилеев муниципальных образований Московской области» (благоустройство территории общественного притяжения ул. Москворецкая, уч.15) составило 86,2% (сложилась экономия при проведении торгов).

Исполнение по другим мероприятиям составило от 90,9% до 108,2%.

**3. По программе «Культура» на 2019-2023 годы** на 2019 год предусмотрено финансирование в сумме 216657,3 тыс.руб. из бюджета округа, освоены средства в сумме 211835,4 тыс.руб., исполнение составляет 97,8%. Индекс результативности программы составляет 1,22; индекс эффективности – 1,19 (высокий).

Из 28 показателей в большей степени не выполнено 4 показателя. Не выполнен показатель (0%) «Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем строительства, реконструкции, проведения капитального ремонта, технического переоснащения современным непроизводственным оборудованием и благоустройства территории государственных и муниципальных учреждений культуры, приобретение зданий для последующего размещения культурно-досуговых учреждений»: был заключен контракт на выполнение работ по техническому обследованию и разработке проектно-сметной документации по объекту МБУК «Можайский культурно-досуговый центр», контракт расторгнут в одностороннем порядке в связи с неисполнением Подрядчиком обязательств по контракту; капитальный ремонт и техническое переоснащение учреждения запланированы в 2020-2021 годах в рамках госпрограммы «Культура Подмосковья». На 71,4% исполнен показатель «Увеличение числа участников клубных формирований к уровню 2017 года»: был проведен анализ деятельности клубных формирований по всем учреждениям культуры, по итогам анализа произошло объединение ряда идентичных клубных формирований. На 66,7% исполнен показатель «Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования». На 49,5% выполнен показатель «Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха»: число посетителей не достигло установленного значения, так как парк «Ривьера» окончательно не благоустроен, не оснащен инфраструктурой.

**Исполнение по подпрограмме 1 «**Культура Можайского городского округа**»** составило 97,6% (предусмотрено 206744,3 тыс.руб., профинансировано 201855,4 тыс.руб.). Индекс результативности подпрограммы 1 составляет 1,32; индекс эффективности – 1,29 (высокий).

Значительная часть мероприятий, посвященная юбилейным и праздничным датам, на которые были предусмотрены средства, была выполнена без финансирования.

Мероприятия, направленные на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, выполнялись в соответствии предусмотренными объемами финансирования.

Мероприятие «Выполнение работ по техническому обследованию и разработке проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт МБУК «Можайский КДЦ» не выполнено (0%), так как контракт был расторгнут в одностороннем порядке в связи с неисполнением подрядчиком обязательств по контракту; капитальный ремонт и техническое переоснащение учреждения запланированы в 2020-2021 годах в рамках госпрограммы «Культура Подмосковья».

**Исполнение по подпрограмме 2 «Развитие туризма»** составило 86,5%. Из бюджета округа предусмотрено 230 тыс.руб., профинансировано 199,0 тыс.руб. В случае своевременного внесения изменения в программу для приведения в соответствие бюджету, исполнение по подпрограмме 2 составило бы 100%. Индекс результативности подпрограммы 2 составляет 1,07; индекс эффективности – 0,92 (высокий).

Мероприятие «Организация и проведение туристического слета среди работников муниципальных учреждений и предприятий Можайского городского округа» выполнено на 99,5% Мероприятие по организации обзорных экскурсий, в рамках Всемирного дня туризма, выполнено без финансирования из бюджета.

**Исполнение по подпрограмме 3 «Реализация молодежной политики»** составило 101% (предусмотрено 9683,0 тыс.руб. из бюджета округа, профинансировано 9781 тыс.руб.) Индекс результативности подпрограммы 3 составляет 1,21; индекс эффективности – 1,23 (высокий).

Мероприятия, запланированные в подпрограмме 3 для молодежи были выполнены: проводились конкурсы, акции, форумы.

Финансирование на МКУ «Можайский молодежный центр» осуществляется в соответствии с предусмотренными объемами финансирования.

**По подпрограмме 4 «Развитие парка культуры и отдыха «Ривьера»** на 2019 год финансирование не предусмотрено, в связи с этим индекс эффективности не рассчитывается, индекс результативности подпрограммы 3 составляет 0,83.

**4. По программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергосбережение» на 2019-2023 годы** в 2019 году было предусмотрено финансирование в сумме 71629,4 тыс.руб., в том числе из бюджета округа 19402,6 тыс.руб. Исполнение по программе составляет 116,5% (профинансировано 83456,5 тыс.руб.) и 93,2% (профинансировано 18087,2 тыс.руб.) соответственно. Индекс результативности программы составляет 0,77; индекс эффективности – 0,9 (высокий).

Из 20 показателей в большей степени не выполнено 10 показателей. На 84,2% выполнен показатель «Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения»: в 2019 году выполнены проектно-изыскательские работы по реконструкции 6-и ВЗУ, в 2020 году планируется произвести их реконструкцию. На 64,2% выполнен показатель «Количество отремонтированных подъездов МКД»: ремонт 89 подъездов не закончен управляющей организацией ООО «Можайское ЖКХ» в связи с имеющейся дебиторской задолженностью. На 56% выполнены показатели «Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы» и «Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (A.B.C.D)»: планирование и финансирование мероприятия по выполнению показателя осуществляется Фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в 2019 году был произведен капитальный ремонт фасадов и кровель в 28 МКД. Не исполнены показатели (0%) «Снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод» и «Количество очистных сооружений, приведенных в надлежащее состояние, запущенных в работу», так как очистные сооружения г. Можайска находится в собственности Московской области, финансирование производится за счет средств бюджета Московской области, реконструкция очистных сооружений будет производиться в 2020 году. По этой же причине на 85,7% исполнен показатель «Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения». Не достигнуты плановые значения по следующим показателям: «Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D)» (54,7%); «Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов» (87,2%); «Бережливый учет – доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета энергетических ресурсов» (53,7%).

В рамках мероприятий программы выполнены проектно-изыскательские работы по реконструкции 6-и ВЗУ; выполнен ремонт 172 подъездов; обеспечено субсидиями 20212 человек; выполнены работы по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

**5. По программе «Дорожно-транспортный комплекс и благоустройство территории» на 2019-2023 годы** было предусмотрено финансирование в сумме 761070,0 тыс.руб., в том числе из бюджета округа – 384179,9 тыс.руб. Исполнение по мероприятиям программы составляет 88,6% (674339,0 тыс.руб.) и 95,4% (366327,1 тыс.руб.) соответственно. В случае своевременного внесения изменения в программу для приведения в соответствие бюджету исполнение по программе составило бы 93,1%. Индекс результативности программы составляет 0,98; индекс эффективности – 0,87 запланированный).

Из 19 показателей не выполнен 1 показатель (0%) «Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года) в разрезе источников финансирования» в связи с отсутствием свободных земельных участков под создание парковочного пространства.

Выполнено мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам» в части погашения кредиторской задолженности в сумме 16435,4 тыс.руб. по организации транспортного обслуживания населения за 2018 г.

Мероприятие по организации транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с утвержденным в программе финансированием выполнено на 75,7% в связи с экономией при проведении закупок и кредиторской задолженностью за декабрь месяц (заключено 79 контрактов на общую сумму 144 845,7 тыс.руб.).

Мероприятие по размещению социальной рекламы по пропаганде безопасности дорожного движения на дорожной сети профинансировано на 43,2% от плана, так как в результате закупки на поставку (включающую монтаж и установку) баннеров по пропаганде безопасности дорожного движения на дорожной сети Можайского городского округа сложилась экономия.

Приобретено 2 единицы коммунальной техники.

Мероприятие «Формирование современной городской среды в части благоустройства общественных территорий в военных городках Московской области» исполнено на 79,8%: в контракт были внесены изменения в части уменьшения объема работ с соответствующим уменьшением финансирования по контракту, что привело к освоению запланированных средств не в полном объеме.

Не исполнено мероприятие (0%) «Реализация программ формирования современной городской среды» (оплата по кредиторской задолженности за 2018 год): Министерством благоустройства Московской области в 2019 году не направлено соглашение о предоставлении субсидии.

Финансирование деятельности МКУ «ЕДТЦ» осуществлялось в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности и по фактическим расходам (исполнение 90,7%).

Другие мероприятия программы выполнены.

**6. По программе «Градостроительная деятельность» на 2019-2023 годы** было предусмотрено финансирование в сумме 8156,87 тыс.руб. из бюджета округа. Исполнение по мероприятиям программы составляет 97,8%. (7981,3 тыс.руб.) Индекс результативности программы составляет 1,23; индекс эффективности – 1,2 (высокий).

Из запланированных 4-х показателей не выполнено 2. В 2019 году по подпрограмме 1 не были запланированы показатели к исполнению. По подпрограмме 2 показатель «Выполнение проектно-изыскательских работ и проведение строительно-монтажных работ по газификации 12 населенных пунктов Можайского городского округа Московской области» выполнен не в полном объеме, так как из запланированных по 3-м объектам выполнение проектно-изыскательских работ, работы выполнены по 1 объекту (в 2019 году планировалось выполнить ПИРы по следующим объектам: д. Пасильево, д. Бычково, д. Рогачево; выполнены ПИРы по д. Рогачево; задержка выполнения связана с устранением замечаний по проектной документации АО Мособлгаз и ГАО МО «Мособлгосэкспертиза»). Не выполнен показатель «Газооборудование и пуск газа в 73 многоквартирных жилых домах в 7-ми сельских населенных пунктах Можайского городского округа»: подрядчик не выполнил весь объем работ.

**По подпрограмме 1 «Территориальное планирование»** на 2019 г. финансирование не предусмотрено, не запланировано выполнение показателей. Расчет индекса результативности и индекс эффективности не производится.

**По подпрограмме 2 «Газификация населенных пунктов»** на 2019 г. было предусмотрено финансирование в сумме 7906,8 тыс.руб. из бюджета округа, исполнение составило 96,3% (профинансировано 7614,8 тыс.руб.). Индекс результативности подпрограммы 2 составляет 0,33; индекс эффективности – 0,32 (низкий).

Выполнено мероприятие «Выполнение проектно-изыскательских работ и проведение строительно-монтажных работ по газификации 12 населенных пунктов Можайского городского округа Московской области», освоены средства, предусмотренные в программе и бюджете округа, по объектам: д. Фалилеево (СМР), д. Алексеевка (ПИР), д. Рогачево (ПИР), д. Пасильево (ПИР).

Исполнение мероприятия «Газооборудование 12 многоквартирных домов в д. Мокрое» составило 92,8%.

**По подпрограмме 3 «Архитектурный облик округа»** на 2019 г. предусмотрено финансирование в сумме 370,0 тыс.руб., исполнение составило 99,1%. Индекс результативности подпрограммы 2 составляет 2,13; индекс эффективности – 2,1 (высокий).

Мероприятие по демонтажу рекламных и информационных конструкций исполнено на 100%

Мероприятие «Выявление новых мест с подготовкой адресного и фотоматериала для внесения в Схему размещения рекламных конструкций на территории Можайского городского округа» исполнено на 97,1% от запланированного в рамках заключенного контракта.

**7. По программе «Сельское хозяйство, экология и окружающая среда» на 2019-2023 годы** предусмотрено финансирование в сумме 53672,6 тыс.руб., в том числе из бюджета округа 40366,6 тыс.руб. Освоено средств на сумму 68496,8 тыс.руб., в том числе из бюджета округа 40366,6 тыс.руб., исполнение составляет 127,6% и 100% соответственно. Индекс результативности программы составляет 1,11; индекс эффективности – 1,41 (высокий).

Из запланированных 34 показателей не выполнено 7. Не выполнены показатели (0%): «Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления» (действующие предприятия строительства не вели, продолжается строительство фермы на 100 голов ИП Глава КФХ Саакян Д.Г.); «Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки (за отчетный год)» (КФХ заявок на участие в конкурсе не подавали); «Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности - зерноуборочные комбайны». В связи с тем, что не было ввода новых предприятий и ООО «Совхоз Можайский» проводил мероприятия по оздоровлению поголовья и временно снизил производство молока, на 87,2% выполнен показатель «Производство молока в хозяйствах всех категорий» и на 92,7% показатель «Реализовано молока сельскохозяйственными предприятиями». На 80,9% выполнен показатель «Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями», что связано с невыполнением работ ЗАО «Цветковский» (за нецелевое использование земель сельскохозяйственного назначения на ЗАО «Цветковский» наложены штрафы). В связи с ведением работ по постановке на государственный кадастровый учет земель (порядка 4000 га) ЗАО «Сокольниково» и по уточнению границ земельных участков, на 7% выполнен показатель «Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных сельхозтоваропроизводителям».

В рамках выполнения мероприятия программы «Техническая и технологическая модернизация сельскохозяйственного производства» за счет внебюджетных источников ЗАО «Тропарево» приобрело 3 трактора, 2 комбайна кормоуборочных; ООО «Совхоз Можайский» приобрело 1 трактор, исполнение мероприятия составило 255,6%.

Мероприятие по отлову и содержанию безнадзорных животных из областного бюджета исполнено на 91,6%, отлов животных осуществляется по поступающим заявкам.

Все мероприятия по разделу «Экология и окружающая среда» программы выполнены в полном объеме.

**8. По программе «Предпринимательство» на 2019-2023 годы** предусмотрено финансирование в сумме 1253633,9 тыс.руб., в том числе из бюджета округа 90436,9 тыс.руб. Исполнение составило 2005268,8тыс.руб., в том числе из бюджета округа 85271,7 тыс.руб., что составляет 160% и 94,3% соответственно. Индекс результативности программы составляет 1,25; индекс эффективности – 1,99 (высокий).

Из 34 запланированных показателей в большей степени не выполнено 7 показателей. Не выполнение показателя (66,7%) «Количество привлеченных резидентов индустриальных парков, технопарков, промышленных площадок» (запланировано привлечение 3-х резидентов, фактически привлечено – 2) привело к невыполнению показателей: «Процент наполняемости индустриального парка» (23,7%); «Количество резидентов индустриальных парков, технопарков промышленных площадок, начавших производство» (40%); «Территория промышленного роста. Заполнение промышленных площадок, индустриальных парков» (13,9%). Не выполнены в полном объеме показатели: «Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества опубликованных торгов» (57,7%); «Доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов» (31,3%); «Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в Московской области» (85,7%).

Средства, предусмотренные на частичную компенсацию затрат субъектов МСП, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) освоены на 91,1%, частичная компенсация затрат, связанных с приобретением оборудования перечислена 3 субъектам МСП.

Мероприятие по частичной компенсации транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров в сельские населенные пункты Можайского городского округа исполнено на 99,2%, финансирование осуществлялось в соответствии с представленными исполнителем документами на оплату.

Мероприятие по содержанию мест захоронения, расположенных на территории Можайского городского округа исполнено на 87,9%, оплата производилась по контрактам согласно фактически выполненным работам.

Обустройство кладбищ Можайского городского округа объектами благоустройства выполнено в полном объеме (100%).

Мероприятие по транспортировке умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для проведения судебно-медицинского или патолого-анатомического вскрытия исполнено на 45,4% в соответствии с поступившими заявками.

Мероприятия по комплексным мерам по содержанию, благоустройству, капитальному ремонту и реконструкции воинских и братских захоронений и памятных знаков на территории Можайского городского округа выполнены в полном объеме (100%).

Другие мероприятия программы выполнялись за счет внебюджетных источников, исполнение по которым составило 165,1% к плану.

**9. По программе «Жилище» на 2019-2023 годы** в 2019 г. предусмотрено всего 27967,7 тыс.руб., освоено 26829,4 тыс.руб., что составляет 95,9% (в случае приведения программы в соответствие с бюджетом исполнение составило бы 97,7%). Из бюджета округа было предусмотрено 3199,7 тыс.руб., освоено 2529,0 тыс.руб. (79%). Индекс результативности программы составляет 0,74; индекс эффективности – 71 (низкий).

Из запланированных 17 показателей в большей степени не выполнено 7. В связи с тем, что в Можайском городском округе 2 проблемных объекта, по которым нарушены права участников долевого строительства, не выполнены показатели: «Количество пострадавших граждан-соинвесторов, права которых обеспечены в отчетном году»; «Количество объектов, исключенных из перечня проблемных объектов в отчетном году»; «Количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников доле 2020 год, так как разрешение на строительство в третьем микрорайоне двухсекционного дома продлено до октября 2020 года, трехсекционного дома до декабря 2020 года). Не выполнены показатели: «Количество граждан, переселённых из аварийного жилищного фонда в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»; «Площадь расселённых помещений в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» и «Количество расселенных помещений в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда», так как по дому в д. Дровнино – подрядчик не выполнил в срок свои обязательства, по дому в д. Семеновское – подана заявка на внесение изменений, в части переноса сроков переселения на 2020 год. В связи с тем, что застройщик не выполнил свои обязательства, переселение граждан из аварийного жилищного фонда в п. Карьероуправления и п. Цветковский запланировано на 2020 год (показатель «Нет аварийному жилью» - Исполнение программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда в Московской области на 2016-2020годы»).

По разделу 1 «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий», разделу 5 «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей», разделу 7 «Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» финансирование на 2019 г. не предусматривалось.

В связи с тем, что в программу не были внесены изменения в соответствии с изменением в бюджете, мероприятие «Мониторинг технического состояния аварийного жилого дома д. Шохово, ул. Центральная, д. 20» исполнено на 38,5%, мероприятие «Обследование жилых домов» - на 35,7% (исполнение к бюджету – 100%).

Мероприятие «Софинансирование, согласно государственной программе на приобретение квартир для переселения граждан из дома признанного в установленном порядке аварийным по адресу: Московская область, д.Семеновское, д.4» выполнено на 69,9% (погашение кредиторской задолженности за 2018 г.).

Другие мероприятия выполнены в полном объеме: свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого дома получило 3 молодых семьи (выплаты составили 3031,8 тыс. руб.), приобретено 10 жилых помещений для детей-сирот на сумму 20195,8 тыс. руб., социальная выплата на приобретение жилого помещения в сумме 2197,4 тыс. руб. была выделена жителю блокадного Ленинграда.

**10. По программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2019-2023** предусмотрено финансирование в сумме 37473,0 тыс.руб., в т.ч. из бюджета округа в сумме 37393,0 тыс.руб. Исполнение по программе составило 31354,8 тыс.руб. (83,7%), в том числе из бюджета округа – 31274,8 тыс.руб. (83,6%). Индекс результативности программы составляет 1,06; индекс эффективности – 0,88 (запланированный).

Из 20 запланированных показателей не выполнено 3. Не произошло запланированного снижения общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования (исполнение 93,8%). Выполнение показателя «Доля коммерческих объектов оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион» составило 75%. Не исполнен показатель (0%) «Процент построения и развития систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования», так как в достижении этого показателя задействованы финансовые ресурсы федеральных и региональных организаций (операторы газо и электроснабжения, структур МВД, здравоохранения и т.п.) и не уточнена концепция его развития.

**По подпрограмме 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»** исполнение составило 51,9%, освоено 4254,7 тыс.руб. из предусмотренных 8205,1 тыс.руб. из бюджета округа. Индекс результативности подпрограммы 1 составляет 1,0; индекс эффективности – 0,52 (низкий).

Перенесено на 2020 год выполнение мероприятия по установке инженерно-технических средств антитеррористической защиты объектов с массовым пребыванием людей» (исполнение 0%); подготовка (переподготовка) специалистов, принимающих участие в противодействии терроризму и экстремизму проведена без финансирования (средства не использованы); выполнены мероприятия «Проведение конкурсов антинаркотической направленности» и «Проведение форумов, семинаров, антинаркотических акций «Скажи наркотикам нет!», по которым образовалась кредиторская задолженность.

В полном объеме выполнены мероприятия «Закупка передвижных барьеров, стационарных и ручных металлообнаружителей», «Изготовление средств наружной рекламы и наглядно-агитационной продукции правоохранительной направленности», «Изготовление средств наружной рекламы и наглядно-агитационной продукции антинаркотической направленности».

На 70,3% профинансировано мероприятие по обеспечению физической и технической охраны здания Администрации Можайского городского округа, помещений территориальных отделов (экономия при проведении закупок и кредиторская задолженность по контракту).

На 47% профинансировано мероприятие «Создание и сопровождение системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион».

В размере 33,3% профинансировано мероприятие «Изготовление стендов, плакатов, памяток, буклетов, антиэкстремистской и антитеррористической направленности», так как плакаты и памятки частично изготовлены за счет ГУРБ МО.

**По подпрограмме 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** исполнение составило 94,3% (запланировано 18694,0 тыс.руб., освоено 17623,58 тыс.руб.) из бюджета округа. Индекс результативности подпрограммы 2 составляет 1,0; индекс эффективности – 0,94 (высокий).

Не исполнено мероприятие «Резервный фонд финансовых ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС муниципального и объектового характера на территории Можайского муниципального района», так как чрезвычайные ситуации не возникали, резервный фонд в 2019 году не использовался.

В полном объеме выполнены мероприятия: «Оснащение оперативного штаба по предупреждению и ликвидации ЧС инвентарем, оборудованием, средствами связи, рабочими картами и другими необходимыми материальными средствами», Расходы на подготовку и проведение эвакуационных мероприятий в ЧС (содержание вертолетной площадки для эвакуируемых, оснащение пунктов временного размещения, оформление документации пунктов приема эвакуированных)», «Создание, содержание, организация деятельности аварийно-спасательных формирований и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ»

Другие мероприятия фактически выполнены, недофинансирование произошло в связи с экономией, сложившейся при проведении торгов, по некоторым мероприятиям образовалась кредиторская задолженность при исполнении контрактов.

**По подпрограмме 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения»** из бюджета округа предусмотрено финансирование в сумме 2812,0 тыс. руб., освоено 2611,8 тыс. руб. (92,9%). Индекс результативности подпрограммы 3 составляет 0,5; индекс эффективности – 0,46 (низкий).

Мероприятие «Создание, совершенствование и поддержание в состоянии готовности технических систем управления, связи, мониторинга, видеонаблюдения и муниципальной системы оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также об угрозе возникновения или о возникновении ЧС природного и техногенного характера» исполнено на 97,5% (экономия при проведении торгов), мероприятие «Оплата услуг связи, эксплуатационно-техническое обслуживание аппаратуры систем оповещения и информирования населения, управления, связи, мониторинга и видеонаблюдения» исполнен на 88,6% (экономия при проведении торгов и кредиторская задолженность),

**По подпрограмме 4 «Обеспечение пожарной безопасности»** предусмотрено 7431,9 тыс.руб., из бюджета округа – 7351,9 тыс.руб., исполнение по подпрограмме составило 91,3% и 91,2% соответственно. Индекс результативности подпрограммы 3 составляет 1,0; индекс эффективности – 0,91 (высокий).

На выполнение мероприятия «Противопожарная очистка территорий населенных пунктов» бюджетные средства не использовались, мероприятие исполнено за счет внебюджетных источников.

Не выполнено финансирование по мероприятию «Создание запасов пожарно-технического вооружения для тушения природных пожаров» - кредиторская задолженность, мероприятия фактически выполнено.

Мероприятие «Оснащение территорий общего пользования первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем» профинансировано в размере 39% (сложилась экономия при проведении торгов и образовалась кредиторская задолженность по контракту), фактически мероприятие выполнено.

В связи с экономией, сложившейся при проведении торгов, финансирование мероприятия «Обозначение источников наружного противопожарного водоснабжения на территории городского округа (пожарных водоемов и гидрантов)» проведено в размере 72,5%, мероприятия «Оборудование пожарных водоемов площадками и колодцами для забора воды» - 84,3%.

Другие мероприятия исполнены в полном объеме.

**По подпрограмме 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны»** предусмотрено 380,0 тыс.руб., профинансированы мероприятия на сумму 81,6 тыс.руб., исполнение составило 21,5%. Индекс результативности подпрограммы 3 составляет 1,0; индекс эффективности – 0,21 (низкий).

На выполнение мероприятия «Осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке экономики на территории Можайского муниципального района по разделу 2. «Национальная оборона» средства бюджета не направлялись, так как мероприятие исполнено за счет внебюджетных источников.

Мероприятие «Приобретение имущества гражданской обороны, организация и обеспечение его содержания» профинансировано на 42,9%, осталась кредиторская задолженность по контракту.

Мероприятия «Расходы на обследование, модернизацию, текущий ремонт оборудования и защитных сооружений ГО» и «Изготовление, размещение информационного материала для населения района по вопросам гражданской обороны» фактически выполнены, но оплата своевременно не проведена, образовалась кредиторская задолженность.

**По подпрограмме 6 «Профилактика безнадзорности, асоциальных явлений среди несовершеннолетних, защита их прав»** финансирование на 2019 г. не предусмотрено, поэтому расчет эффективности подпрограммы 6 не проводится. Индекс результативности подпрограммы 6 составляет 1,52. Запланированные мероприятия выполняются в рамках финансирования деятельности Отдела по делам несовершеннолетних Администрации Можайского городского округа.

**11. По программе «Цифровой Можайский городской округ» на 2019-2023 годы** в 2019 году было предусмотрено всего 70342,6 тыс.руб., освоено 63393,9 тыс.руб., что составляет 90,1%. Из бюджета округа было предусмотрено 67638,6 тыс.руб., освоено 62209,2 тыс.руб., что составило 92%. Индекс результативности программы составляет 1,33; индекс эффективности – 1,2 (высокий).

Из 28 запланированных показателей не выполнены 6. Не выполнен показатель «Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 12 минут», так как процент заявителей составил 1,21 к запланированному значению, равному нулю. На 80% выполнен показатель «Стоимостная доля закупаемого и арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области иностранного ПО». На 76,5% выполнен показатель «Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» и на 67,1% показатель «Увеличение доли граждан, зарегистрированных в ЕСИА», в целях выполнения показателей ведется разъяснительная работа среди работников учреждений и населения, информация размещается в различных СМИ и в помещениях МФЦ, учреждений. На 89,8% исполнен показатель «Результативные услуги – Доля отказов в предоставлении муниципальных (государственных) услуг», на 73% исполнен показатель «Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (по проблемам со сроком решения 8 р.д.)»

**По подпрограмме 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Можайского городского округа»** предусмотрено 45091,3 тыс.руб., профинансировано 44961,9 тыс.руб. (99,7%), в том числе из бюджета округа 44368,3 тыс.руб., исполнение составляет 44367,5 тыс.руб. (100%). Индекс результативности подпрограммы 1 составляет 1,0; индекс эффективности – 0,99 (высокий).

Все предусмотренные подпрограммой 1 мероприятия выполнены в полном объеме.

**По подпрограмме 2 «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики»** предусмотрено 25251,3 тыс.руб., исполнение составило 18432,0 (73%), в том числе из бюджета округа предусмотрено 23270,3 тыс.руб., исполнение составило 17841,7 тыс.руб. (76,7%), Индекс результативности подпрограммы 2 составляет 1,39; индекс эффективности – 1,01 (высокий).

По фактической потребности профинансировано мероприятие (исполнение 59,4%) «Обеспечение установки, настройки, технического обслуживания и ремонта компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, приобретение расходных материалов, комплектующих и запчастей для компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, настройка и техническое сопровождение общесистемного программного обеспечения (далее – ОСПО), используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области, а также оказание справочно-методической и технической поддержки пользователей указанного оборудования и ОСПО». По фактической потребности и в связи с экономией по итогам торгов профинансировано мероприятие (исполнение 73,3%) «Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области прикладного программного обеспечения, включая специализированные программные продукты, а также обновления к ним и права доступа к справочным и информационным системам и банкам данных». В связи с несвоевременной оплатой и образованием кредиторской задолженности на 64,2% исполнено мероприятие «Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области телефонной связью и резервным каналом широкополосного доступа в сеть Интернет, телекоммуникационными каналами связи» и на 35% мероприятие «Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты». Не выполнено мероприятие «Софинансирование расходов, связанных с предоставлением доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства для обеспечения равных возможностей собственникам помещений многоквартирных домов в инициации и организации проведения общих собраний собственников, а также отраслевого сервиса мониторинга выполнения нормативных требований по благоустройству, санитарному состоянию территорий, реализации жилищной реформы, организации капитального и текущего ремонта и содержания жилищного фонда Московской области, функционированию коммунальной и инженерной инфраструктуры, оценки показателей в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципальных образований Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В размере 75% профинансировано мероприятие «Предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства». В связи с использованием других каналов связи не было финансирования по мероприятию «Инвентаризация кабельной канализации на территории Московской области и постановка кабельной канализации на балансовый учет».

**12. По программе «Муниципальное управление» на 2019-2023 годы** на 2019 год предусмотрено финансирование в сумме 570745,0 тыс.руб., исполнение составило 542893,5 тыс.руб. (95,1%), в том числе из бюджета округа 536993,0 тыс.руб., освоено 520687,3 тыс.руб. (97%). Индекс результативности программы составляет 1,12; индекс эффективности – 1,06 (высокий).

Из 38 запланированных показателей в большей степени не выполнено 7 показателей. Показатель «Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений» исполнен на 20,8% в связи с тем, что дефицит бюджета превышает ограничения, установленные БК РФ, в пределах суммы изменения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета. Показатель «Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество» выполнен на 89%, так как 2 должника находятся в процедуре банкротства, по 7 должникам материалы направлены для принудительного исполнения в Федеральную службу судебных приставов, по 2 должникам получено постановление об окончании исполнительного производства; по 1 должнику принято решение суда в пользу ОМС. Показатель «Эффективность реализации бюджета, в части доходов от арендной платы и продажи муниципального имущества» выполнен на 30% (в части эффективности реализации бюджета в части доходов от арендной платы показатель выполнен; невыполнение в части продажи муниципального имущества связано с невыполнением плана продажи муниципального имущества: продано 2 объекта; 5 объектов находились на стадии заявочной кампании; на 1 объект направлено уведомление о реализации преимущественного права по 159-ФЗ; в отношении 2 объектов устраняются замечания Комитета по конкурентной политики). Показатель «Эффективность реализации бюджета, в части доходов от арендной платы и продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» исполнен на 85%, что связано с ограничением в обороте земельных участков, планируемых к продаже в 2019 году, а также в связи с ростом задолженности по арендной плате. Показатель «Проверка использования земель» исполнен на 80% (перечень земельных участков, подлежащих проверке, направляется Министерством имущественных отношений Московской области, согласовывается с Прокуратурой, проверки были согласованы в отношении 80 % земельных участков). Показатель «Прирост земельного налога» выполнен на 85%.

**По подпрограмме 1 «Управление муниципальными финансами»** предусмотрено 4035,0 тыс.руб. из бюджета округа, исполнение составляет 2238,6 тыс.руб. (55,5%). Индекс результативности подпрограммы 1 составляет 1,85; индекс эффективности – 1,03 (высокий).

Финансирование мероприятия по обеспечению своевременности и полноты исполнения долговых обязательств проводится в соответствии с контрактом на предоставление кредита (исполнение 63,3%). В связи с отсутствием необходимости не было финансирования на обеспечение непредвиденных расходов бюджета Можайского городского округа.

**По подпрограмме 2 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** предусмотрено 20456,6 тыс.руб. из бюджета округа, исполнение составляет 20037,9 тыс.руб. (98%). Индекс результативности подпрограммы 2 составляет 0,97; индекс эффективности – 0,95 (высокий).

Исполнение мероприятия «Оценка недвижимости, в т. ч. размера арендной платы, регулирование отношений по муниципальной собственности» исполнено на 119,7%: проведена оценка рыночной стоимости объектов недвижимости для продажи; проведена оценка размера арендной платы объектов; выполнена оценка рыночной стоимости объектов для постановки на баланс.

Мероприятие по содержанию и обслуживанию имущества казны муниципального образования Можайский городской округ профинансировано на 95,2% (в содержание и обслуживание имущества казны входит оплата охраны, отопления и услуги по ремонту муниципального имущества).

В связи с отсутствием потребности не финансировалось мероприятие «Проведение предпродажной подготовки объектов приватизации (подготовка технической документации, оценка муниципального имущества)»

**По подпрограмме 3 «Развитие архивного дела»** предусмотрено 6196,0 тыс.руб. из бюджета области, исполнение составляет 6191,1 тыс.руб. (99,9%). Индекс результативности подпрограммы 3 составляет 1,02; индекс эффективности – 1,02 (высокий).

Средства направлялись на обеспечение деятельности архивного отдела и на содержание имущества архива.

**По подпрограмме 4 «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления»** предусмотрено 14219,4 тыс.руб., в том числе из бюджета округа 13719,4 тыс.руб., профинансировано из бюджета округа 12291,0 тыс.руб., исполнение составило в целом по подпрограмме 86,4% и 89,6%. От бюджета округа. Индекс результативности подпрограммы 4 составляет 0,64; индекс эффективности – 0,55 (низкий).

Средства направлялись на информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования в различных СМИ и посредством наружной рекламы. На процент финансировании повлияла экономия, образовавшаяся при проведении закупок, а по мероприятию «Информирование населения Московской области об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области в печатных СМИ, выходящих на территории муниципального образования» осталась кредиторская задолженность.

**По подпрограмме 5 «Обеспечивающая подпрограмма»** предусмотрены средства в сумме 510670 тыс.руб., исполнение составило 496987,2 (97,3%), в том числе из бюджета округа 498022,0 тыс.руб., исполнение составило 97,5% (485359,8 тыс.руб.). Так как по подпрограмме 5 показатели не запланированы, расчет эффективности подпрограммы 5 не проводится.

Средства направлялись на обеспечение деятельности Администрации Можайского городского округа, Комитета по управлению имуществом, Финансово-казначейского управления, МУК «Центр торгов», МУК «Управление административно-хозяйственной деятельности»; на повышение квалификации муниципальных служащих и лиц замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы; на организацию выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы; на ремонт здания Администрации и благоустройство прилегающей территории.

**По подпрограмме 6 «Создание условий для оказания медицинской помощи населению в пределах полномочий»** предусмотрено финансирование в сумме 14408,0 тыс.руб. из бюджета Московской области, профинансировано 4387,7 тыс.руб. исполнение по подпрограмме 6 составляет 30,5%. Индекс результативности подпрограммы 6 составляет 1,01; индекс эффективности – 0,31 (низкий).

Финансирование предусмотрено на мероприятие «Организация обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет». Оплата осуществлялась в соответствии с предоставленными поставщиком счетами и актами приемки-передачи товаров (за фактически поставленный товар), заказ товара осуществляется с учетом поступивших заявлений через портал государственных услуг.

**По подпрограмме 7 «Развитие и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Можайском городском округе»** предусмотрено 760,0 тыс.руб. из бюджета округа, исполнение составляет 760,0 тыс.руб. (100%). Индекс результативности подпрограммы 3 составляет 1,16; индекс эффективности – 1,16 (высокий).

Финансирование предусмотрено в рамках мероприятия «Поддержка некоммерческих организаций», заключены соглашения с 9-ю социально-ориентированными некоммерческими организациями на предоставление субсидий.

**Заместитель Главы Администрации**

**Можайского городского округа М.Г. Азаренкова**

Трещетенкова Е.Н.

8(49638)20144