**Информация о реализации муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма в 2015 году**

На территории городского округа Верхняя Пышма в течение 2015 года реализовывались 7 муниципальных программ, в их числе 38 подпрограмм.

Общий объем финансирования, запланированного программами на 2015 год, составил 3 468,37 миллионов рублей или 97,8 процентов от общего объема расходов бюджета городского округа Верхняя Пышма, в том числе за счет средств:

 - федерального бюджета – 136,2 миллиона рублей (4 % от общего объема финансирования муниципальных программ);

 - областного бюджета – 1 545, 4 миллиона рублей (44,5%);

 - местного бюджета – 1 786,8 миллиона рублей (51,5 %).

Фактическое освоение средств муниципальных программ по итогам 2015 года составил 3 205, 3 миллионов рублей, или 92,4 процентов, из них за счет средств:

- федерального бюджета – 129,2 миллиона рублей (4% от запланированного финансирования);

 - областного бюджета – 1 414,9 миллиона рублей (44% от запланированного финансирования);

 - местного бюджета – 1 661,2 миллиона рублей (52% от запланированного финансирования).

Экономия сложилась в размере 261,02 миллионов рублей или 7,5%, за счет средств федерального бюджета в размере 7,0 миллионов рублей, областного бюджета в размере 130,5 миллионов рублей, местный бюджет в размере – 123,6 миллионов рублей.

 В разрезе муниципальных программ выполнены следующие основные мероприятия:

1. **Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»**

Общий объем финансирования, запланированного программой на 2015 год, составляет 114,6 миллионов рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 0,4 миллиона рублей, областной бюджет - 2,2 миллиона рублей, местный бюджет – 111,8 миллиона рублей.

Фактически освоено 109,7 миллионов рублей или 95,72%. в том числе за счет средств федерального бюджета - 0,4 миллиона рублей, областной бюджет - 1,6 миллиона рублей, местный бюджет – 107,5 миллиона рублей.

Программа включает в себя 10 подпрограмм.

**Подпрограмма 1. «Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»**

**(далее – Подпрограмма 1)**

Плановые бюджетные назначения составили 15,4 миллионов рублей, расходы местного бюджета – 15,3 миллиона рублей или 99,4 процента к плановым назначениям.

В 2015 году по Подпрограмме 1 выполнены следующие мероприятия:

- повышение квалификации прошли 8 муниципальных служащих;

- проведена оценка условий труда 73 рабочих мест муниципальных служащих;

- выплачено единовременное вознаграждение при выходе на пенсию 2 муниципальным служащим;

- выплачена субсидия 3 социально ориентированным некоммерческим организациям;

- выплачены субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов из средств местного бюджета на территории городского округа Верхняя Пышма транспортным организациям, осуществляющим пассажирские перевозки по социально значимым маршрутам, продажу льготных проездных билетов;

- выплачено пенсионное обеспечение 37 муниципальным служащим;

- обеспечена деятельность административной комиссии (марки, конверты, приобретён программный комплекс);

- по муниципальному заданию МБУ «Похоронная служба» - выполнены следующие услуги:

1.- Обеспечение соблюдения санитарных и экологических требований по содержанию мест захоронений в 2015 году проведено наблюдение за наличием грызунов и барьерная обработка территории от грызунов – 14 га препаратом «Цунами» (для обследования на заселенность грызунов поставлено 14 контейнеров для мышей, 14 контейнеров для крыс и 28 клеевых ловушек от грызунов);

- проведена обработка территории и за территорией в радиусе 50 метров препаратами, разрешенными в медицинской дезинсекции – 46 га;

- энтомологическое обследование до и после акарицидной обработки – 28 га.

2. – Благоустройство и санитарная очистка мест захоронений в 2015 году выполнены работы:

 - вывоз мусора (твердых бытовых отходов) – 1038,0 м3;

 - услуги погрузчика – 5 часов;

 - чистка снега – 20 часов;

 - ручная подборка мусора – 294 ч/смен;

 - услуги ломовоза с манипулятором - 66,5 часов;

 - услуги по вывозу мусора трактором МТЗ – 82 – 48 часов;

 - прием отходов на полигоне п. Красный – 532 м3.

 3. Введение, учет инвентаризация захоронений в 2015 году осуществлено 1110 захоронений.

**Подпрограмма 2. «Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года» (далее – Подпрограмма 2)**

Плановые бюджетные назначения составили 4,4 миллиона рублей, расходы местного бюджета – 4,4 миллиона рублей или 99,8 процента к плановым назначениям.

В 2015 году по Подпрограмме 2 выполнены следующие мероприятия:

- приобретены крипто про (программа для работы с сертификатами безопасности);

- приобретен пакет программного обеспечения ViPNet Coordinator с неограниченным количеством рабочих мест (программа для работы с государственными ресурсами);

- произведена оплата за обслуживание программы для ЭВМ «Программный комплекс «Информационная система управления финансами (ПК «ИСУФ»);

- приобретена система электронного документооборота;

 - выполнены мероприятия по муниципальному заданию МБУ «Редакция Красное знамя» выполнены следующие услуги:

1. Информационные услуги о работе органов местного самоуправления (муниципальный вестник) - 176 350 см2;

2. Опубликование правовых актов и другой официальной информации органами местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма 245 актов.

**Подпрограмма 3. «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года» (далее – Подпрограмма 3)**

Плановые бюджетные назначения составили план 1,05 миллиона рублей, факт 1,05 миллиона рублей или 99,8 процента к плановым назначениям. Выполнены следующие мероприятия по Подпрограмме 3:

- проведен месячник, посвященный всероссийскому Дню российского предпринимательства на территории городского округа Верхняя Пышма (фотовыставки, пресс – туры, круглый стол, тренинги, посадка деревьев);

- оказано 499 консультаций для 136 СМСП, обучено 231 человек, из них 83 СМСП, оказано 182 услуги по отправке отчетов через Интернет 73 СМСП, обновляется и продвигается сайт инфраструктуры поддержки предпринимательства

-Верхнепышминским фондом поддержки предпринимательства, зарегистрировано 36673 посетителей, 48217 просмотров сайта в Интернете пользователями. Всего получили поддержку 292 СМСП**.**

**Подпрограмма 4. «Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»**

**(далее – Подпрограмма 4)**

Плановые бюджетные назначения составили план 0,2 миллиона рублей, факт 0,2 миллиона рублей или 100 процентов к плановым назначениям. Выполнены следующие мероприятия по Подпрограмме 4:

**-** по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области. В количестве 18100 единиц.

**Подпрограмма 5. «Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке территории, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»**

**(далее – Подпрограмма 5)**

Плановые бюджетные назначения составили план 7,0 миллиона рублей, факт 3,9 миллиона рублей или 55 процентов к плановым назначениям. Выполнены следующие мероприятия по Подпрограмме 5:

- выполнены работы по подготовке проекта генерального плана городского округа Верхняя Пышма Свердловской области применительно к территории города Верхняя Пышма, проекта внесения изменений в генеральный план городского округа Верхняя Пышма Свердловской области, относящихся к другим частям территорий городского округа проекта предложений о внесений изменений в Правила землепользования и застройки в части фрагмента карты градостроительного зонирования территорий, применительно к территории города Верхняя Пышма, проведение работ по землеустройству с целью осуществления государственного учета границ города Верхняя Пышма»;

- заключен муниципальный контракт «Проведение работ по установлению или изменению границ населенных пунктов: д. Верхотурка, п. Каменные Ключи, п. Красный Адуй, д. Мостовка, с. Мостовское, п. Нагорный, п. Ольховка, п. Первомайский, п. Ромашка, п. Соколовка, п. Санаторный, в соответствии с утвержденной градостроительной документацией, для внесения в государственный кадастр» окончание работ конец мая 2016 года;

- выполнены мероприятия по инженерно – геодезическим изысканиям- (т.е. топосъемка территории города Верхняя Пышма и прилегающей к нему территории);

- выполнены мероприятия по местным нормативам градостроительного проектирования городского округа Верхняя Пышма (утверждены местные нормативы градостроительного проектирования);

- создана и ведется информационная система обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма ( МГИС это местная геоинформационная система т. е. документы градостроительной деятельности переведенные в электронный вид на 70 % в части выполнения требований главы 7 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

**Подпрограмма 6. «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» (далее – Подпрограмма 6)**

Плановые бюджетные назначения составили план 2,6 миллиона рублей, факт 2,6 миллиона рублей или 100 процентов к плановым назначениям. Выполнены следующие мероприятия по Подпрограмме 6:

- приобретена одна квартира для граждан, проживающих в сельской местности городского округа Верхняя Пышма, и выдан один сертификат, который будет реализован в 2016 году.

**Подпрограмма 7. «Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»**

 **(далее – Подпрограмма 7)**

Плановые бюджетные назначения составили план 4,3 миллиона рублей, факт 4,3 миллиона рублей или 99,8 процента к плановым назначениям. Выполнены следующие мероприятия по:

– реконструкции и обустройству 6 источников нецентрализованного водоснабжения – трубчатых колодцев (скважины) в деревнях Верхотурка и Мостовка, поселках Исеть, Кедровое и Сагра;

– ликвидации 16 источников нецентрализованного водоснабжения, вода в которых не соответствует требованиям СаНПиН (колодцы в селе Балтым, поселках Исеть, Кедровое, Первомайский, Сагра);

– очистке и дезинфекции от донных отложений 23 источников нецентрализованного водоснабжения (колодцев) в населенных пунктах городского округа;

– ремонту, чистке дезинфекции, обустройству источников нецентрализованного водоснабжения общего пользования;

– лабораторным исследованиям качества вод источников нецентрализованного водоснабжения.

– ликвидации 185 мест несанкционированного размещения отходов на территории городского округа и вывозу 3 402 куб. м отходов;

– организации сбора и утилизации ртутьсодержащих отходов, проведены 2 акции «Экомобиль» (апрель, ноябрь) по сбору ртутьсодержащих отходов (люминесцентных, энергосберегающих ламп, бактерицидных ламп и термометров);

– составлению и согласованию актов выбора, актов натурного обследования участков лесного фонда под строительство нового полигона ТБО в районе п. Красный.

В рамках деятельности экологического мониторинга проведены мероприятия по получению гидрогеологических заключений на скважинный каптаж подземных вод хозяйственно-питьевого назначения в населенных пунктах городского округа и по подготовке и представлению специализированной гидрометеорологической информации в период неблагоприятных метеорологических условий.

С целью экологического просвещения и информирования граждан городского округа по вопросам охраны окружающей среды, профилактике правонарушений:

– проведен городской конкурс экологического плаката и рисунка среди образовательных учреждений городского округа, участие в конкурсе приняли 230 учащихся;

– приобретены две видеокамеры (регистраторы) для установки в 2016 году в местах несанкционированного размещения отходов;

– изготовлены информационные таблички «Свалка мусора запрещена»;

– проведены оцифровка и печать на виниловой ткани информационных баннеров по детским плакатам и рисункам;

– в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте городского округа и сайте «Грифон-инфо» размещены шесть публикаций экологической направленности, освещающие вопросы санитарного содержания территорий, работы административной комиссии.

**Подпрограмма 8. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»**

**(далее – Подпрограмма 8)**

Плановые бюджетные назначения составили план 3,3 миллиона рублей, факт 3,3 миллиона рублей или 99,9 процента к плановым назначениям. Выполнены следующие мероприятия по Подпрограмме 8:

- произведено материально-техническое оснащение ЕДДС и "Системы-112" городского округа Верхняя Пышма;

- обучено 1528 человек по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (всего на предприятиях, в учреждениях и организациях городского округа проведено 16 занятий различного типа, из них пять занятий проводились с привлечением аварийно-спасательных формирований городских спасательных служб. Разработка, подготовка и проведение занятий контролировались сотрудниками МЧС и работниками МКУ «УГЗ»;

- проведены плановые проверки 916 гидрантов и ремонт 20 пожарных гидрантов;

- осуществляется выплата стимулирующего поощрения 9 сотрудникам добровольной пожарной дружины;

- обслуживание 4 пожарных водоемов;

- обустройство минеральных полос в 21 населённых пунктах.

**Подпрограмма 9. «Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»**

**(далее – Подпрограмма 9)**

Плановые бюджетные назначения составили план 1,0 миллиона рублей, факт 1,0 миллиона рублей или 98,7 процента к плановым назначениям. Выполнены следующие мероприятия по Подпрограмме 9:

- заключен договор с ООО «Урал – Вымпел» на оказание услуг по обеспечению взрывобезопасности на территории городского округа Верхняя Пышма;

- приобретены антитеррористические памятки с информационным материалом для образовательных учреждений (с текстом «Памятка по действиям граждан при установлении уровней террористической опасности», листовки с текстом «Памятка по действиям при обнаружении подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством»);

- изготовлен паспорт антитеррористической безопасности городского округа Верхняя Пышма;

- выплачено вознаграждение за добровольную сдачу оружия;

-приобретены 3 видео камеры для видеонаблюдения в местах массового скопления людей;

- осуществлены выплаты стимулирующего поощрения сотруднику добровольной народной дружины.

**Подпрограмма 10. Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»**

**(далее – Подпрограмма 10)**

Плановые бюджетные назначения составили план 74,8 миллиона рублей, факт 73,3 миллиона рублей или 98,0 процентов к плановым назначениям. Выполнены следующие мероприятия по Подпрограмме 10:

- обеспечение деятельности органов местного самоуправления, административного хозяйственного управления, муниципального архива, гражданской защиты.

1. **Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»**

Общий объем финансирования, запланированного программой на 2015 год, составляет 8,8 миллионов рублей, в том числе за счет средств местного бюджета.

Фактически освоено 8,0 миллионов рублей или 90,9%, в том числе за счет местного бюджета.

Программа включает в себя 2 подпрограммы.

**Подпрограмма 1. «Программа управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»**

 **(далее – Подпрограмма 1)**

Плановые бюджетные назначения составили 1,4 миллиона рублей, расходы местного бюджета – 1,1 миллиона рублей или 75,0 процентов к плановым назначениям.

В 2015 году по Подпрограмме 1 выполнены следующие мероприятия:

-проведены кадастровые и инвентаризационные-технические работы в отношении объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности;

- проведена независимая оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, на право аренды недвижимого имущества и право на заключение договоров аренды недвижимого имущества и установку и эксплуатацию рекламных конструкций;

- проведены работы по демонтажу несанкционированных рекламных конструкций;

- велась претензионная деятельность (оплата почтовых отправлений писем, бандеролей, посылок, телеграмм).

**Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»**

**(далее – Подпрограмма 2)**

Плановые бюджетные назначения составили 7,3 миллиона рублей, расходы местного бюджета – 6,9 миллиона рублей или 94,1 процентов к плановым назначениям.

В 2015 году по Подпрограмме 2 выполнены следующие мероприятия:

- обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом администрации городского округа Верхняя Пышма (приобретение, содержание, ремонт и сохранность муниципального имущества, сопровождение программы «Сауми», заработная плата).

1. **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»**

Общий объем финансирования, запланированного программой на 2015 год, составляет 12,2 миллионов рублей, в том числе за счет средств местного бюджета.

Фактически освоено 11,5 миллионов рублей или 94,1 %. в том числе за счет местного бюджета.

Программа включает в себя 2 подпрограммы.

**Подпрограмма 1. «Совершенствование информационной системы управления финансами на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» (далее – Подпрограмма 1)**

Плановые бюджетные назначения составили 1,6 миллиона рублей, расходы местного бюджета – 1,0 миллиона рублей или 61,2 процентов к плановым назначениям.

В 2015 году по Подпрограмме 1 выполнены следующие мероприятия:

- по сопровождению и модернизации ПК "Бюджет-Смарт", «1С: Предприятие 8.1», «Свод-Смарт», приобретено лицензионное программное обеспечение;

- сопровождение телекоммуникационной инфраструктуры.

**Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» (далее – Подпрограмма 2)**

Плановые бюджетные назначения составили 10,6 миллионов рублей, расходы местного бюджета – 10,5 миллионов рублей или 99,1 процентов к плановым назначениям.

В 2015 году по Подпрограмме 2 выполнены следующие мероприятия:

- обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципального органа.

**4. Муниципальная программа «Развитие жилищно- коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»**

Общий объем финансирования, запланированного программой на 2015 год, составляет 197,9 миллионов рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 50,6 миллионов рублей, местного бюджета – 147,3миллиона рублей.

Фактически освоено 170,6 миллионов рублей или 86,2 %. в том числе за счет средств областного бюджета - 42,9 миллионов рублей, местного бюджета – 128,3 миллиона рублей.

Программа включает в себя 6 подпрограмм.

**Подпрограмма 1. «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»**

**(далее – Подпрограмма 1**)

Плановые бюджетные назначения составили 33,1 миллиона рублей, расходы местного бюджета – 23,6 миллиона рублей или 71,3 процент к плановым назначениям.

В 2015 году по Подпрограмме 1 выполнены следующие мероприятия:

- строительство сетей водоотведения по ул. Дзержинского, Свердлова-Кирова-Красноармейская и Южная в г. Верхняя Пышма;

- строительство сетей уличного освещения в п. Залесье и строительство КТПН в п. Красный по ул. Артиллеристов;

- капитальный ремонт конструкций здания газовой котельной в п. Исеть по ул. Заводская, 1.

**Подпрограмма 2. «Повышение качества условий проживания населения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» (далее – Подпрограмма 2)**

Плановые бюджетные назначения составили 21,7 миллиона рублей, расходы местного бюджета – 21,5 миллиона рублей или 99,0 процентов к плановым назначениям.

В 2015 году по Подпрограмме 2 выполнены следующие мероприятия:

- капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (взнос в РФКР) и плата ВРЦ за сбор средств от оплаты за наем;

- выплачены компенсации по действующим договорам на вывоз ЖБО ООО «Сити-Сервис», ЖКХ «Исеть», ЖКХ «Кедр»;

- предоставлены субсидии ЖКХ «Кедр» на возмещение затрат по содержанию бани в п. Кедровое;

- снос домов по ул. Огнеупорщиков, 13 и Фабричная, 90 в г. Верхняя Пышма.

**Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» (далее – Подпрограмма 3)**

Плановые бюджетные назначения составили 1,4 миллиона рублей, расходы местного бюджета – 1,4 миллиона рублей или 100,0 процентов к плановым назначениям.

В 2015 году по Подпрограмме 3 выполнены следующие мероприятия:

- разработка топливно- энергетического баланса за 2014г.;

- схема теплоснабжения городского округа Верхняя Пышма до 2028 года.

**Подпрограмма 4. «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» (далее – Подпрограмма 4)**

Плановые бюджетные назначения составили 39,6 миллиона рублей, расходы областного бюджета – 0,6 миллиона рублей, местного бюджета – 34,1 миллиона рублей или 87,6 процентов к плановым назначениям.

В 2015 году по Подпрограмме 4 выполнены следующие мероприятия:

**-** произведена оплата электроэнергии за уличное освещение и за выполненные работы по содержанию сетей в г. Верхняя Пышма (заменено 3 опоры, 30 светильников, 300 ламп, 0,5 км КЛ) и в населенных пунктах городского округа (заменено 10 опор, 37 светильников, 113 ламп, 1,05 км ВЛ);

- выполнены работы по санитарному содержанию территории города и населенных пунктов в соответствии с заключенными контрактами, исполнено решение арбитражного суда по комплексному благоустройству дворовых территорий

(отловлено 133 собаки на территории города и 111 в населенных пунктах, установлено 10 урн в г. -Пышма на площадках пр. Успенский и ул. Красноармейская);

 - выполнены работы по озеленению города и населенных пунктов (выполнено оформление цветников и газонов, скашивание травы на общегородских территориях, согласно заключенным контрактам, но работы оплачены в июле 2015г.; проведено обследование древесно- кустарниковой растительности по ул. Петрова в г. В-Пышма; выполнена валка 108 деревьев, и скашивание травы в 7 населенных пунктах);

- выполнено благоустройство 6 дворов: г. Верхняя Пышма по ул. Ленина, 58а; Чайковского, 25; Октябрьская, 24; Ур.рабочих,44г; п. Кедровое, ул. Северная, 4, Уральских рабочих 50.

**Подпрограмма 5. «Дорожное хозяйство на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020» (далее – Подпрограмма 5)**

Плановые бюджетные назначения составили 90,9 миллиона рублей, расходы областного бюджета - 41,7 миллион рублей, местного бюджета – 36,8 миллиона рублей или 86,4 процентов к плановым назначениям.

В 2015 году по Подпрограмме 5 выполнены следующие мероприятия:

-текущие содержание дорог и ливневой канализации по заключенным контрактам в городе и населенных пунктах;

- текущие содержание и ремонт знаков, светофорных объектов, устройство ИДН по заключенным контрактам в городе и населенных пунктах;

- текущий ремонт улично- дорожной сети в соответствии с контрактом (дорог по ул. Кривоусова, Юбилейная, Ур.рабочих ).

**Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» (далее – Подпрограмма 6)**

Плановые бюджетные назначения составили 10,8 миллиона рублей, расходы местного бюджета – 10,6 миллиона рублей или 97,9 процентов к плановым назначениям.

В 2015 году по Подпрограмме 6 выполнены следующие мероприятия:

- обеспечение деятельности отделов субсидий и компенсаций муниципального казенного учреждения «Комитет ЖКХ городского округа Верхняя Пышма.

**5. Муниципальная программа «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года»**

Общий объем финансирования, запланированного программой на 2015 год, составляет 1384,0 миллионов рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,7 миллионов рублей, областного бюджета – 551,8 миллионов рублей, местного бюджета – 825,7 миллионов рублей.

Фактически освоено 1368,4 миллиона рублей или 98,9 %. в том числе за счет средств федерального бюджета -0,7 миллионов рублей, областного бюджета – 544,0 миллиона рублей, местного бюджета – 825,7 миллиона рублей.

Программа включает в себя 8 подпрограмм.

**Подпрограмма 1 «Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»**

 **(далее – Подпрограмма 1)**

Плановые бюджетные назначения составили 1099,5 миллиона рублей, расходы федерального бюджета – 0,6 миллиона рублей, областного бюджета – 486,1 миллиона рублей местного бюджета – 607,2 миллиона рублей или 99,3 процентов к плановым назначениям. Выполнены следующие мероприятия по Подпрограмме 1:

- проведён конкурс «Открытый урок», в котором приняли участие 16 педагогов;

- проведены организационные мероприятия по оснащению ППЭ устройствами для подавления сигналов связи. ППЭ обеспечены расходными материалами (канцелярские товары, бумага, картриджи) и компьютерной техникой, сейфами;

- 26 мая 2015 года состоялась церемония награждения обучающихся стипендиями главы ГО Верхняя Пышма в номинации «За высокие достижения в интеллектуальной и творческой деятельности за 2014-2015 учебный год». 24 обучающихся и 6 детских коллективов были награждены стипендиями главы ГО;

- 30 июня состоялась церемония награждения 18 обучающихся стипендиями главы ГО Верхняя Пышма в номинации «За особые достижения в учёбе»;

 - проведены конкурсы «Азбука экономики», «Интеллектуальная радуга», «Мы - уральцы», театральный фестиваль, научно – практическая конференция;

- подписано Соглашение от 22.04. 2015 г. № 977 между Министерством общего и профессионального образования и администрацией городского округа Верхняя Пышма на приобретение автобусов для МАОУ «СОШ № 9» с. Балтым и МАОУ №4. Проведён аукцион, заключён договор, приобретены автобусы;

- приобретены столы, стулья, парты шкафы, компьютерное оборудование, спортивное оборудование (СОШ №№ 1, 2, 3, 4, 9, 16, 24, 29, 33)

 - приобретена компьютерная техника, мебель для МАОУ ДО «Центр образования и профессиональной ориентации»;

- разработана сметная документация на ремонтные работы в муниципальных дошкольных учреждениях, проведены плановые ремонты;

- разработана сметная документация на ремонтные работы в муниципальных общеобразовательных учреждениях. Проводятся плановые ремонты в СОШ №№ 2, 4, 7, 9, 16, 25.;

- разработана сметная документация на ремонтные работы в муниципальных учреждениях дополнительного образования. Проведены плановые ремонты в МАОУ ДО «ДДТ», МАОУ ДО «ДЮСШ «Лидер;

- проект на реконструкцию МАОУ «СОШ № 3» прошёл государственную экспертизу, подана заявка в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области на участие в отборе муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии из областного бюджета на строительство (реконструкцию) объектов муниципальной собственности (общеобразовательных организаций, загородных оздоровительных лагерей), предусмотренных в муниципальной программе, реализуемой за счёт средств местного бюджета, в рамках реализации подпрограммы «Поддержка муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, при реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года». Финансовые средства выделены на 2016 год. Проект на реконструкцию СОШ № 1 находится в стадии доработки работы планируются в 2016 году.

**Подпрограмма 2. «Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» (далее – Подпрограмма 2)**

Плановые бюджетные назначения составили 49,8 миллиона рублей, расходы областного бюджета – 40,3 миллиона рублей, местного бюджета – 9,1 миллион рублей или 99,3 процента к плановым назначениям. Выполнены следующие мероприятия по Подпрограмме 2:

- проведена замена вентиляции школьного пищеблока в муниципальном автономном образовательном учреждении средняя образовательной школы № 1 (далее - МАОУ "СОШ № ");

-приобретён холодильный ларь в МАОУ "СОШ № 22";

- организовано горячие питание в школах городского округа;

- приобретены новогодние подарки для льготных категорий детей.

**Подпрограмма 3. «Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»**

 **(далее – Подпрограмма 3)**

Плановые бюджетные назначения составили 5,3 миллиона рублей, расходы областного бюджета – 1,3 миллиона рублей, местного бюджета – 3,9 миллион рублей или 97,8 процента к плановым назначениям. Выполнены следующие мероприятия по Подпрограмме 3:

- текущий ремонт памятного знака жителям п. Кедровое, погибшим на фронтах ВОВ;

-текущий ремонт памятного знака жителям села Мостовское, погибшим на фронтах ВОВ и гражданской воин;

- текущий ремонт памятного знака жителям села Балтым, погибшим на фронтах ВОВ и гражданской воин;

- осуществлены безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям: МАУ ДО «Детско – юношеский центр «Алые Паруса», МАУ «Центр по работе с молодежью «Объединение клубов по месту жительства» в целях патриотической работы с молодежью.

**Подпрограмма 4. «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года**

 **(далее – Подпрограмма 4)**

Плановые бюджетные назначения составили 69,9 миллиона рублей, расходы федерального бюджета – 0,01 миллиона рублей, местного бюджета –69,5 миллионов рублей или 99,4 процента к плановым назначениям. Выполнены следующие мероприятия по Подпрограмме 4:

**-** гидроизоляция здания парка и ремонт крыши;

- осуществлен монтаж оборудования для передачи сигналов на пульт пожарной охраны, во всех учреждениях культуры включая филиалы;

- осуществлена адресная поддержка 10 творчески одаренных детей и молодежи городского округа (стипендия главы), направленной на создание благоприятных условий для их обучения и развития способностей;

- изданы брошюры «Солдат-победитель!» в количестве 300 штук, обновлено специальное оборудование в ОСК «Луч» – приобретены факсы, звуковое оборудование и др.

**Подпрограмма 5. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»**

 **(далее – Подпрограмма 5)**

Плановые бюджетные назначения составили 42,0 миллиона рублей, расходы областного бюджета – 16,0 миллионов рублей, местного бюджета –20,7 миллионов рублей или 87,4 процента к плановым назначениям. Выполнены следующие мероприятия по Подпрограмме 5:

- разработка ПСД для капитального ремонта ЗОЛ «Надежда» (АО «УЭМ»), проведена экспертиза сметной документации (ООО " Уральский региональный центр экономики и ценообразования в строительстве");

- разработаны 17 планов эвакуации на каждое здание лагеря «Надежда» по адресу: г. Верхняя Пышма 44-45 квартал Верхнепышминского лесхоза Уралмашевского лесничества;

- заключено соглашение с Министерством общего и профессионального образования Свердловской области «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования в 2015 году на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и городским округом Верхняя Пышма. Финансовые средства получены и израсходованы по целевому назначению.

**Подпрограмма 6. «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»**

 **(далее – Подпрограмма 6)**

Плановые бюджетные назначения составили 40,6 миллионов рублей, расходы местного бюджета – 40,1 миллионов рублей или 98,9 процентов к плановым назначениям. Выполнены следующие мероприятия по Подпрограмме 6:

- приобретен технический инвентарь для МАОУ ДО «СДЮСШОР по велоспорту» (велосипед Fondriest (44) XS – 2 шт., велосипед Fondriest (50) М – 3 шт., велосипед Fondriest (52) L – 1 шт.);

- проведены спортивно массовых мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма;

- оплачено содержание спортивных площадок городского округа Верхняя Пышма;

- проведение и участие в соревнованиях различных уровней в сфере физической культуры и спорта спортсменов городского округа Верхняя Пышма;

- приведены здания, сооружения, помещения муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта в соответствии с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиям, в том числе устранение аварий и проведение текущих ремонтов:

1. МАУ «Спортивный клуб «Металлург»

1.1. АПС помещения спортпавильона;

1.2. АПС помещения стрелкового тира;

1.3.Передатчик сигнала;

- выполнены работы по разработке ПСД с получением положительного заключения на строительство физкультурно-спортивного комплекса по адресу: п. Кедровое;

- выполнены работы по разработке ПСД для выполнения работ по строительству объекта «Физкультурно - оздоровительный комплекс в п. Кедровое городского округа Верхняя Пышма Свердловской области»;

- оплачены расходы на обеспечение участия муниципальных спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях различного уровня МАОУ ДО «СДЮСШОР по велоспорту»;

- подготовка муниципальных спортивных сборных команд, включая организацию и проведение тренировочных мероприятий, материально - техническое обеспечение, в том числе обеспечение экипировкой, спортивным оборудованием и инвентарем МАОУ ДО «СДЮСШОР по велоспорту».

**Подпрограмма 7. «Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» (далее – Подпрограмма 7)**

Плановые бюджетные назначения составили 25,8 миллионов рублей, расходы областного бюджета - 0,2 миллиона рублей, местного бюджета – 25,7 миллионов рублей или 99,8 процентов к плановым назначениям. Выполнены следующие мероприятия по Подпрограмме 7:

- проведены праздничные уличных мероприятий МАУ ДО "Детско юношеский центр "Алые паруса;

- проведен фестиваль молодежных субкультур "Живи ярко!";

- проведен фестиваль экстремальных видов спорта "Адреналиин";

- проведена организация технического обеспечения праздничных уличных мероприятий ;

- проведены и организованы мероприятия, досуговой деятельности детей и молодежи;

- выполнено трудоустройство несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет в сфере образования.

**Подпрограмма 8. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года» (далее – Подпрограмма 8)**

Плановые бюджетные назначения составили 50,8 миллионов рублей, расходы местного бюджета – 49,5 миллионов рублей или 97,3 процентов к плановым назначениям. Выполнены следующие мероприятия по Подпрограмме 8:

- обеспечение деятельности Комитета по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта.

**6. Муниципальная программа «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»**

Общий объем финансирования, запланированного программой на 2015 год, составляет 1590,0 миллионов рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 103,4 миллиона рублей, областного бюджета – 828,0 миллионов рублей, местного бюджета – 658,5 миллионов рублей.

Фактически освоено 1397,0 миллиона рублей или 87,9 %, в том числе за счет средств федерального бюджета -103,4 миллиона рублей, областного бюджета – 725,5 миллионов рублей, местного бюджета – 568,0 миллионов рублей. Программа включает в себя 3 подпрограммы.

**Подпрограмма 1 «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» (далее – Подпрограмма 1)**

Плановые бюджетные назначения составили 1358,5 миллионов рублей, расходы федерального бюджета - 103,4 миллиона рублей, областного бюджета - 641,2 миллиона рублей, местного бюджета – 519,3 миллионов рублей или 93,0 процента к плановым назначениям. Выполнены следующие мероприятия по Подпрограмме 1:

- завершены все строительные монтажные работы, работы по благоустройству, монтажу оборудования и мебели в 7 МАУДОО на территории городского округа Верхняя Пышма.

**Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года (далее – Подпрограмма 2)**

Плановые бюджетные назначения составили 215,5 миллионов рублей, расходы областного бюджета – 84,3 миллиона рублей, местного бюджета – 33,0 миллионов рублей или 54,4 процента к плановым назначениям. Выполнены следующие мероприятия по Подпрограмме 2:

- продолжается строительство малоэтажных домов "под ключ", предназначенных для расселения жителей аварийных домов в городском округе Верхняя Пышма Свердловской области, 1 этап строительства (в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185 «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»).

**Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» (далее – Подпрограмма 3)**

Плановые бюджетные назначения составили 16,0 миллионов рублей, расходы местного бюджета – 15,7 миллионов рублей или 97,9 процентов к плановым назначениям. Выполнены следующие мероприятия по Подпрограмме 3:

- обеспечение деятельности МБУ «УКС и СР ГО Верхняя Пышма».

**7. Муниципальная программа «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»**

Общий объем финансирования, запланированного программой на 2015 год, составляет 160,6 миллионов рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 31,5 миллион рублей, областного бюджета – 112,5 миллионов рублей, местного бюджета – 16,6 миллионов рублей.

Фактически освоено 139,9 миллионов рублей или 87,1 %, в том числе за счет средств федерального бюджета - 24,5 миллионов рублей, областного бюджета – 101,3 миллион рублей, местного бюджета – 14,0 миллионов рублей. Программа включает в себя 6 подпрограмм.

**Подпрограмма 1 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» (далее – Подпрограмма 1)**

Плановые бюджетные назначения составили 136,7 миллионов рублей, расходы федерального бюджета – 23,4 миллиона рублей, областного бюджета – 94,4 миллиона рублей, местного бюджета – 3,8 миллионов рублей или 89,1 процентов к плановым назначениям. Выполнены следующие мероприятия по Подпрограмме 1:

 - 139 жителям городского округа Верхняя Пышма оказана материальная помощь оказавшимся в трудной жизненной ситуации: неработающим пенсионерам по возрасту; инвалидам I и II группы, неработающим инвалидам III группы; детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам, через их законных представителей; лицам до 23 лет из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, продолжающим очное обучение в образовательных учреждениях всех видов типов; лицам, имеющим иждивенцев; лицам, нуждающимся в лечении по медицинским показаниям; инвалидам, участникам и труженикам тыла Великой Отечественной войны; лицам, освободившимся из мест лишения свободы; лицам без определенного места жительства; неработающим инвалидам, страдающим заболеванием почек и нуждающимся в процедуре гемодиализа;

- 22 почетным гражданам городского округа Верхняя Пышма ежемесячно производится выплаты денежного вознаграждения;

- произведена замена 15 электрических плит и 7 входных (квартирных) дверей жителей «Дома ветеранов» городского округа Верхняя Пышма;

- выплачена компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг супруге (супругу) умершего гражданина, которому присвоено звание «Почетный гражданин городского округа Верхняя Пышма», не вступившей (не вступившему) в повторный брак предоставлена 1 человеку;

- предоставлена компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг";

- предоставлена компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" 432 семьям.

**Подпрограмма 2 «Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года»**

**(далее – Подпрограмма 2)**

Плановые бюджетные назначения составили 3,3 миллиона рублей, расходы местного бюджета – 3,2 миллиона рублей или 94,1 процент к плановым назначениям. Выполнены следующие мероприятия по Подпрограмме 2:

- комитетом по социальной политике приобретена вакцина клещевого энцефалита культуральная очищенная концентрированная сорбированная, 0,25 мл/доза в количестве 884 штуки, а также вакцина гепатита «А» культуральная очищенная концентрированная адсорбированная инактированная жидкая/АЛЬГАВАК М/сусп. для в/м введения 0,5 мл/доза детская в количестве 898 штук (переданы Верхнепышминской ЦГБ).

**Подпрограмма 3. «Комплексные меры по ограничению распространения социально значимых заболеваний на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»**

**(далее – Подпрограмма 3)**

Плановые бюджетные назначения составили 0,2 миллиона рублей, расходы местного бюджета –0,2 миллиона рублей или 100,0 процентов к плановым назначениям. Выполнены следующие мероприятия по Подпрограмме 3:

- изготовлена печатная продукция, направленная на профилактику ВИЧ инфекции, наркомании, туберкулеза в количестве 1200 штук;

- комитетом по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма приобретен экспресс анализатора мочи с принадлежностями и тест полосок для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области "Верхнепышминская центральная городская больница имени П.Д. Бородина" и передан в государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области "Верхнепышминская центральная городская больница имени П.Д. Бородина".

**Подпрограмма 4. «Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» (далее – Подпрограмма 4)**

Плановые бюджетные назначения составили 0,9 миллиона рублей, расходы местного бюджета –0,9 миллиона рублей или 100,0 процентов к плановым назначениям. Выполнены следующие мероприятия по Подпрограмме 4:

- приобретены и установлены пандусы в МАОУ СОШ №9.

**Подпрограмма 5. «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»**

 **(далее – Подпрограмма 5)**

Плановые бюджетные назначения составили 10,2 миллионов рублей, расходы федерального бюджета – 1,1 миллион рублей, областного бюджета – 1,6 миллиона рублей, местного бюджета – 2,9 миллиона рублей или 55,7 процентов к плановым назначениям. Выполнены следующие мероприятия по Подпрограмме 5:

- предоставлены социальные выплата за 2014 год одной молодой семье;

- предоставлены социальные выплата в 2015 году 6 молодым семьям.

**Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»**

 **(далее – Подпрограмма 6)**

Плановые бюджетные назначения составили 9,1 миллион рублей, расходы местного бюджета – 8,0 миллионов рублей или 88,6 процентов к плановым назначениям. Выполнены следующие мероприятия по Подпрограмме 6:

-обеспечение деятельности отделов субсидий и компенсаций муниципального казенного учреждения «Комитет ЖКХ городского округа Верхняя Пышма;

- обеспечение деятельности Комитета по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма.

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с Методикой Порядка формирования и реализации муниципальных программ в городском округе Верхняя Пышма утвержденного постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 01.09.2014 №1411.**

РЕЗУЛЬТИРУЮЩАЯ ШКАЛА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ЗА 2015 ГОД

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель программы | Оценка полноты финансирования /Достижение плановых значений целевых показателей | Результирующая шкала оценки эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» | Администрация городского округа Верхняя Пышма | 0,98 <= Q1 <= 1,02 /0,5 <= Q1 < 0,98 | Оценка - 4 |
| 2 |  «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» | Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Верхняя Пышма | 0,98 <= Q1 <= 1,02 /0,5 <= Q1 < 0,98 | Оценка - 4 |
| 3 |  «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» | Финансовое управление администрации городского округа Верхняя Пышма | 0,98 <= Q1 <= 1,02 /0,5 <= Q1 < 0,98 | Оценка - 4 |
| 4 |  «Развитие жилищно- коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» | Муниципальное казенное учреждение «Комитет жилищно коммунального хозяйства» | 0,98 <= Q1 <= 1,02 /0,7 <= Q2 < 0,95 | Оценка - 3 |
| 5 | «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года» | Комитет по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма | 0,98 <= Q1 <= 1,02 /0,7 <= Q2 < 0,95 | Оценка - 3 |
| 6 | «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства и стратегического развития городского округа Верхняя Пышма»  | 0,98 <= Q1 <= 1,02 /0,7 <= Q2 < 0,95 | Оценка - 3 |
| 7 | «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» | Комитет по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма | 0,98 <= Q1 <= 1,02 /0,5 <= Q1 < 0,98 | Оценка - 4 |