**Информация о результатах оценки**

**эффективности реализации муниципальных программ**

**городского округа Нижняя Салда**

**за 2019 год**

Бюджет городского округа Нижняя Салда на 2019 год утвержден решением Думы городского округа Нижняя Салда от 14.12.2018 года № 41/1 «О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями). Перечень муниципальных программ, финансируемых в 2019 году, утвержден в Приложении 6 данного решения Думы городского округа Нижняя Салда (далее – Решение Думы о бюджете).

В 2019 году в городском округе Нижняя Салда реализовались мероприятия по 18 муниципальным программам, 43 подпрограммы: в сфере общегосударственных вопросов, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданской обороны, правоохранительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства, охраны окружающей среды, управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества, градостроительной деятельности, образования, культуры, спорта и молодежной политики и поддержки общественных организаций и субъектов малого и среднего бизнеса.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ городского округа Нижняя Салда за 2019 год подготовлена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Нижняя Салда, утвержденным постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 29.10.2013 № 1055 (с изменениями), на основании данных Финансового управления администрации городского округа Нижняя Салда, отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ за отчетный период.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в отчетном периоде осуществлялась путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей. Сводная таблица оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2019 год городского округа Нижняя Салда представлена в Приложении.

На 01.01.2020 г. общий объем финансирования мероприятий муниципальных программ без учета внебюджетных источников (23 534,698 тыс. рублей), **составил 645 996,354 тыс. рублей (2018 год – 496 843,280 тыс. рублей по 18 муниципальным программам), что составило 74,26% от запланированного объема, в том числе:**

1. Федеральный, областной бюджет – 325 178,12 тыс. рублей (50,34% общего объема);
2. Местный бюджет – 320 818,234 тыс. рублей (49,66% общего объема).

В первом полугодии 2019 года на реализацию муниципальных программ городского округа Нижняя Салда направлено 245 139,421 тыс. рублей (или 26,80% общего объема финансирования муниципальных программ), во втором – 400 856,933 тыс. рублей (62,05%).

Средний уровень исполнения программ по сравнению с прошлым годом увеличился на 0,14% и составил 87,2% от годового плана (2018 год – 87,08%). При этом средства федерального бюджета освоены на 24,13% (2018 год – 100%), областного бюджета – 82,43% (2018 год – 92,3%), местного бюджета – 78,2% (2018 год – 83,6%).

На условиях софинансирования из федерального бюджета реализованы мероприятия 3 муниципальных программ, из областного бюджета – мероприятия 10 муниципальных программ.

Из 18 муниципальных программ, реализуемым в 2019 году в городском округе, по 16 муниципальным программам было установлено 207 целевых показателя (по 2 (двум) муниципальным программам не были предоставлены отчеты о достижении целевых показателей за 2019 год).

На основании Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Нижняя Салда оценка эффективности реализации муниципальных программ в отчетном периоде осуществлялась путем анализа полученных значений полноты финансирования (Q1) и оценки достижения плановых значений целевых показателей (Q2) при помощи шкалы оценки эффективности муниципальной программы.

1. ***Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городском округе Нижняя Салда до 2021 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 27.01.2016 № 25 (с изменениями от 18.08.2016 № 735, от 11.01.2017 № 24, от 14.12.2017 № 935, от 26.10.2018 № 787, от 28.12.2018 № 985).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объём финансирования по МП на 2019 год, тыс. рублей | Исполнение за 2019 год, тыс. рублей | Исполнение,% |
| **Всего**  | **196,0** | **185,0** | **94,4** |
| местный бюджет  | 196,0 | 185,0 | 94,4 |

В отчетном периоде приобретены и установлены пять камер видеонаблюдения в парке Металлургов.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка полноты финансирования (Q1) | 0,94– неполное финансирование |
| Оценка достижения плановых значений показателей (Q2)  | 0,92 – средняя результативность  |
| Оценка эффективности реализации МП | Оценка – 4 Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы  |
| Типовые предложения (в соот. с пост. от 29.10.2013 1055 (с изм.)) | Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования  |

1. ***Муниципальная программа «Поддержка общественных организаций и отдельных категорий граждан городского округа Нижняя Салда до 2021 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 25.01.2016 № 18 (с изменениями от 16.12.2016 № 1116, от 24.01.2017 № 56, от 26.09.2017 № 701, от 18.12.2017 № 975, от 08.06.2018 № 434, от 19.07.2018 № 541, от 29.10.2018 № 792, от 11.01.2019 № 4, от 16.05.2019 № 314, от 14.06.2019 № 383, от 21.06.2019 № 406).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объём финансирования по МП на 2019 год, тыс. рублей | Исполнение за 2019 год, тыс. рублей  | Исполнение,% |
| **Всего**  | **2 227, 227** | **2 182, 41** | **97,99** |
| местный бюджет  | 1 123, 727 | 1 088, 052 | 96,83 |
| федеральный,областной бюджет | 1 103,5 | 1 094,358 | 99,2 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм.

В отчетном периоде:

*По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Нижняя Салда до 2021 года» освоено 1 871, 589 тыс. рублей (99,2% от бюджетных назначений), в том числе:*

В Департамент молодежной политики Свердловской области направлен список молодых семей-участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в 2019 году.

За отчетный период 3 молодые семьи получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома и до конца финансового года приобрели в собственность жилые помещения общей площадью 164,2 кв. метров.

По состоянию на 01.01.2020 в списке молодых семей – участников подпрограммы состоит 10 молодых семей.

*По подпрограмме «Взаимодействие администрации городского округа Нижняя Салда с общественными организациями и отдельными категориями граждан на территории городского округа Нижняя Салда до 2021 года» за 2019 год освоено 310, 82 тыс. рублей (91,4 % от бюджетных назначений), в том числе:*

- проведены культурно массовые мероприятия для ветеранов (118,0 тыс. рублей);

- проведены культурно-массовые и спортивные мероприятия для инвалидов (15,0 тыс. рублей);

- приобретены аксессуары для поминальных церемоний (венки и цветы) – возложение к мемориалам, памятникам (1,5 тыс. рублей);

- в канун празднования 75-годовщины Дня Победы в городском округе организовано поощрение ветеранов Великой Отечественной войны – 56 человек (56,32 тыс. рублей);

- произведена выплата 11 Почетным гражданам городского округа Нижняя Салда в канун празднования Дня города и Нового года (110,0 тыс. рублей);

- выдана компенсация на погребение двух почетных граждан городского округа Нижняя Салда (10,0 тыс. рублей).

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка полноты финансирования (Q1) | 0,98 – полное финансирование |
| Оценка достижения плановых значений показателей (Q2)  | 1,0 – высокая результативность  |
| Оценка эффективности реализации МП | Оценка – 5. Высокий уровень эффективности МП |
| Типовые предложения (в соот. с пост. от 29.10.2013 1055 (с изм.)) | - |

1. ***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда до 2022 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 31.12.2013 № 1351 (с изменениями от 28.04.2014 № 433, от 12.08.2014 № 772, от 08.06.2015 № 479, от 13.07.2015 № 580, от 11.05.2016 № 344, от 08.07.2016 № 601, от 25.08.2016 № 754, от 20.10.2016 № 944, от 28.12.2016 № 1180, от 02.03.2017 № 170, от 01.06.2017 № 405, от 28.06.2017 № 467, от 04.08.2017 № 583, от 28.12.2017 № 1034, от 25.06.2018 № 454, от 10.12.2018 № 914, № 501 от 25.07.2019).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объём финансирования по МП на 2019 год, тыс. рублей | Исполнение за 2019 год, тыс. рублей | Исполнение,% |
| **Всего**  | **288 266,556** | **84 902,617** | **29,45** |
| местный бюджет  | 122 242,173 | 36 476,105 | 29,84 |
| федеральный, областной бюджет  | 166 024,383 | 48 426,512 | 29,17 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию пяти подпрограмм.

В отчетном периоде:

*По подпрограмме «Развитие жилищного хозяйства в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2022 годы» освоено 1 328,274 тыс. рублей (99,99% от бюджетных назначений), в том числе:*

- денежные средства направлены на оплату взносов за капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда в Региональный фонд содействия капитальному ремонту.

*По подпрограмме «Развитие коммунального хозяйства в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2022 годы» освоено 6 211,030 тыс. рублей (99,1% от бюджетных назначений), в том числе:*

-приобретен автомобильмусоровоз с задней загрузкой КО-440В на базе автомобиля Камаз-53605-0003950 для повышения качества и эффективности работы с ТКО;

- приобретен автомобиль ГАЗ-330232 «Фермер» для организации оперативной работы при обслуживании объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Нижняя Салда.

*По подпрограмме «Развитие благоустройства в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2022 годы» освоено 11 184,849 тыс. рублей (76,55% от бюджетных назначений), в том числе:*

- мероприятия по содержанию уличного освещения, оплата электроэнергии (4 871,772 тыс. рублей);

- улучшение санитарного состояния и санитарная уборка городского округа Нижняя Салда (2 475,501 рублей);

- обустроена площадка для выгула собак (824, 252 тыс. рублей);

- обеспечение населения питьевой водой стандартного качества (13,324 тыс. рублей);

- денежные средства были направлены на мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами – городская баня (3 000,0 тыс. рублей).

*По подпрограмме «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2022 годы» освоено 554,189 тыс. рублей (100,00% от бюджетных назначений):*

- произведена оплата по муниципальному контракту с МУП «Чистый город» на содержание малых архитектурных форм (содержание детских площадок) (554,189 тыс. рублей).

*По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2022 годы» освоено 38 212,618 тыс. рублей (61,85% от бюджетных назначений), в том числе:*

- произведена оплата за работы по строительству наружного газопровода низкого давления в г. Нижняя Салда (573,983 тыс. рублей);

- строительство блочных газовых котельных (37 186,02 тыс. рублей);

- проведение авторского контроля и строительного контроля над реализацией проекта строительства на объекте газификации (452,615 тыс. рублей).

*По подпрограмме «Реконструкция и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в городском округе Нижняя Салда» освоено 27 411,657 тыс. рублей (25,36% от бюджетных назначений), в том числе:*

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры и модернизация существующих систем объектов коммунальной инфраструктуры (6 663,107 тыс. рублей);

- строительство объекта «Сооружения биологической очистки хозбытовых сточных вод производительностью 6000 мз/сутки ГО Нижняя Салда» (18 412,199 тыс. рублей);

- строительство канализационной насосной станции № 2 (2 336,351 тыс. рублей).

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка полноты финансирования (Q1) | 0,29 – существенное недофинансирование |
| Оценка достижения плановых значений показателей (Q2) | 0,86 - средняя результативность |
| Оценка эффективности реализации МП | Оценка - 1.Низкая эффективность муниципальной программы |
| Типовые предложения (в соот. с пост. от 29.10.2013 1055 (с изм.)) | Необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки значений целевых показателей (снижение плановых значений), увеличения финансирования на следующий период, пересмотр плана мероприятий и оптимизации системы управления |

1. ***Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства в городском округе Нижняя Салда до 2021 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 31.12.2013 № 1352 (с изменениями от 09.02.2016 № 78, от 18.05.2016 № 376, от 09.06.2016№ 470, от 10.04.2017 № 255, от 25.04.2018 № 305, от 28.12.2017 № 1035, от 02.07.2018 № 482, от 19.12.2018 № 931, от 25.07.2019 № 502, от 04.12.2019 № 750).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объём финансирования по МП на 2019 год, тыс. рублей | Исполнение за 2019 год, тыс. рублей  | Исполнение,% |
| **Всего**  | **95 921,337** | **81 434,254** | **84,9** |
| местный бюджет  | 59 821,337 | 50 999,36 | 85,3 |
| федеральный, областной бюджет  | 36 100,00 | 30 434,894 | 84,31 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлена на реализацию двух подпрограмм.

В отчетном периоде:

*По подпрограмме «Развитие дорожного хозяйства в городском округе Нижняя Салда до 2021 года» освоено 79 508,602 тыс. рублей (84,6% от бюджетных назначений), в том числе:*

- на обеспечение транспортного обслуживания населения (2 702, 557 тыс. рублей);

- на содержание автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них (10 247, 24 тыс. рублей);

- на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них (13 258, 14 тыс. рублей);

1) Выполнение капитального ремонта ул. Уральская - Новая 0,7 км.

2) Выполнение ремонта проездов ул. Уральская городского округа Нижняя Салда 0,163км.

3) На ремонт покрытия проезжей части ул. Уральская от ул. Фрунзе до ул. Строителей 0,762км.

4) На ремонт дороги ул. Строителей, проезд ул. Ломоносова, 44 - 0,276 км.

5) На устройство водоотвода по ул. Уральская 0,188 км.

- на выполнение ремонта тротуара по ул. Ломоносова, 38-40. 126 м2 и ул. Луначарского 1,68 км. (3 481, 774 тыс. рублей);

- на капитальный ремонт улицы Парижской Коммуны - 49 434,894 тыс. рублей, из них:

1) Областной бюджет - 30 434, 894 тыс. рублей;

2) Местный бюджет – 19 000,000 тыс. рублей;

- на проверку предоставляемых сметных расчетов, проведение строительного и авторского контроля над реализацией проекта «Капитальный ремонт улицы Парижской Коммуны в городе Нижняя Салда» (317, 373 тыс. рублей);

- на проведение лабораторного контроля работ (66, 624 тыс. рублей).

*По подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Нижняя Салда до 2021 года» освоено 1 925,652 тыс. рублей (100% от бюджетных назначений). В отчетном периоде денежные средства направлены на:*

- работы по устройству стоянки для временного хранения автотранспорта и пешеходной дорожки с установкой знаков дорожного движения на подъезде к ДОУ «Росинка» (198, 212 тыс. рублей), устройству стоянки для временного хранения автотранспорта МСЧ-121 (1 038, 66 тыс. рублей);

- установлены два светофора Т.7 на пересечении улиц Фрунзе – Октябрьской Революции и улиц Фрунзе - Калинина (688, 780 тыс. рублей).

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка полноты финансирования (Q1) | 0,85 – неполное финансирование |
| Оценка достижения плановых значений показателей (Q2)  | 0,72 - средняя результативность  |
| Оценка эффективности реализации МП | Оценка – 4Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы  |
| Типовые предложения (в соот. с пост. от 29.10.2013 1055 (с изм.)) | Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования  |

1. ***Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью городского округа Нижняя Салда до 2024 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 20.03.2015 № 230 (с изменениями от 08.06.2015 № 480, от 14.12.2015 № 1081, от 18.08.2016 № 734, от 26.09.2016 № 850, от 28.12.2016 № 1185, от 06.06.2017 № 421, от 07.07.2017 № 494, от 24.08.2017 № 622, от 17.10.2017 № 749, от 29.12.2017 № 1038, от 20.03.2018 №213, от 17.09.2018 № 682, от 24.09.2019 № 620).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объём финансирования по МП на 2019 год, тыс. рублей | Исполнение за 2019 год, тыс. рублей  | Исполнение,% |
| **Всего**  | **2 894,52** | **3 047,176** | **105,27** |
| местный бюджет  | 2 494,52 | 2 922,45 | 117,15 |
| федеральный, областной бюджет | 400,0 | 124,726 | 31,18 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм.

В отчетном периоде:

*По подпрограмме «Программа управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества городского округа Нижняя Салда до 2024 года» освоено 867, 044 тыс. рублей (90,7% от бюджетных назначений), в том числе:*

- проведена техническая инвентаризация объектов – заключено и оплачено 4 договора на сумму (218, 252 тыс. рублей):

1) Выполнение работ подготовке технического плана части жилого дома по ул. Калинина, д. 7.

2) Выполнение работ по постановке на кадастровый учет бесхозяйственных газовых сетей в количестве 19 штук.

3) Выполнение работ по постановке на кадастровый учет построенной сети газоснабжения протяженностью 12,8 километров.

4) Выполнение работ по постановке на государственную кадастровую недвижимость нежилого помещения по ул. Строителей, д. 44, корп. А.

5) Выполнение работ по снятию с государственной кадастровой недвижимости жилых домов по ул. Урицкого, д. 78, ул. Энгельса, д. 17.

- проведена рыночная оценка стоимости имущества (72,0 тыс. рублей), в том числе:

1) Объект капитального строительства и земельный участок (далее – ОКС и ЗУ) по ул. Парижской Коммуны, д. 61, ОКС и ЗУ по ул. Карла Маркса, д. 11, ОКС и ЗУ в п. Шайтанский Рудник, д. 3, нежилые помещения по ул. Фрунзе, д. 137.

2) Выполнение работ с электрическими и газовыми сетями. Проведение рыночной оценки стоимости ½ жилого дома по ул. Терешковой, д. 38.

3) Проведение независимой технической экспертизы транспортного средства SKODA.

4) Проведение независимой технической экспертизы транспортного средства автобус Богдан.

- произведена оплата за содержание муниципального имущества (576, 791 тыс. рублей).

*По подпрограмме «Актуализация сведений государственного кадастра недвижимости в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» освоено 375, 078 тыс. рублей (96,9% от бюджетных назначений), в том числе:*

- заключен и оплачен договор на межевание ЗУ: от ул. Карла Маркса, д. 1, корп. Б до парка «Металлургов», товарищество собственников жилья (далее – ТСЖ) – 15 участков;

- заключен и оплачен договор на межевание одиннадцати ЗУ по многоквартирным домам (далее – МКД);

- заключен и оплачен договор на межевание десяти ЗУ по МКД;

- заключен и оплачен договор на проведение кадастровых работ в отношении ЗУ по ул. Ломоносова, д. 14;

- заключен и оплачен договор на межевание ЗУ по ул. Карла Либкнехта, д. 9;

- заключен и оплачен договор на выполнение работы по установлению сервитута ЗУ по ул. Энгельса, д. 2, корп. А;

- заключен и оплачен договор на межевание ЗУ в с. Акинфеево по фельдшерско-акушерскому пункту;

- заключен и оплачен договор на выполнение раздела двух ЗУ по ул. Калинина, д. 7 и ул. Луначарского, д. 145;

- заключен и оплачен договор на межевание шести ЗУ: ул. Пугачева, д. 33, д. 35, ул. Парижской Коммуны, д. 18, ул. Луначарского, д. 154, ул. Розы Люксембург, д. 19, корп. А, ул. Урицкого, д. 9;

- заключен договор на межевание трёх ЗУ по ул. Володарского, д. 103, ул. Шульгина, д. 37, ул. Карла Либкнехта, д. 128.

*По подпрограмме «Развитие градостроительной деятельности на территории городского округа Нижняя Салда до 2024 года» освоено 1 805, 054 тыс. рублей (88,8% от бюджетных назначений), денежные средства направлены на:*

-разработку проекта планировки и межевания застроенной территории по адресу: г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 93, д.95. ул. Строителей, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 6, д. 8. ул. Новая, д. 5, д. 7;

- разработку проекта планировки и межевания застроенной территории по адресу: г. Нижняя Салда, ул. Ломоносова, д. 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60. ул. Строителей, д. 21, корп. А, д. 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59. Площадь им. Быкова;

- разработку проекта планировки и межевания застроенной территории по адресу: г. Нижняя Салда, ул. Совхозная, д. 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27. ул. Рабочей Молодежи, д. 137, 139, 156. ул. Парижской Коммуны, д. 4;

- разработку проекта планировки и межевания застроенной территории по адресу: г. Нижняя Салда, Юго-Западный район «Ключики»;

- внесение изменений в проект планировки и межевания района «Западный»;

- внесение изменений в проект планировки и межевания застроенной территории ул. Луначарского, д. 143, 145, 147;

- проведение землеустроительных работ по описанию местоположения границ территориальных зон, внесение в Единый государственный реестр недвижимости.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка полноты финансирования (Q1) | 1,05 – увеличенное финансирование |
| Оценка достижения плановых значений показателей (Q2)  | 1,26 – средняя результативность (перевыполнение плана)  |
| Оценка эффективности реализации МП | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы  |
| Типовые предложения (в соот. с пост. от 29.10.2013 1055 (с изм.)) | необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей (увеличение плановых значений), в части сокращения финансирования и переноса  |

1. ***Муниципальная программа «Общегосударственные вопросы на территории городского округа Нижняя Салда до 2024 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 10.12.2013 № 1216 (с изменения от 07.12.2015 № 1058, от 27.01.2016 № 35, от 08.02.2017 № 99, от 30.06.2017 № 477, от 29.12.2017 № 1039, от 14.11.2018 № 843, от 16.01.2019 № 14, от 22.11.2019 № 726).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объём финансирования по МП на 2019 год, тыс. рублей | Исполнение за 2019 год, тыс. рублей  | Исполнение,% |
| **Всего**  | **11 687,503** | **11 542,923** | **98,76** |
| местный бюджет  | 11 299,473 | 11 136,645 | 98,56 |
| федеральный, областной бюджет | 388,03 | 406,278 | 104,7 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию четырех подпрограмм.

В отчетном периоде:

 *По подпрограмме «Обеспечение иных расходных полномочий» освоено 50,0 тыс. рублей (100,00% от бюджетных назначений):*

- произведена отплата членских взносов ассоциации «Совет муниципальных образований Свердловской области».

 *По подпрограмме «Обеспечение деятельности административных комиссий» освоено 106,5 тыс. рублей (100,00% от бюджетных назначений):*

- денежные средства направлены на содержание ставки секретаря административной комиссии.

 *По подпрограмме «Пенсионное обеспечение муниципальных служащих» освоено 5 047,855 тыс. рублей (100,00% от бюджетных назначений):*

- 29 человек ежемесячно получают муниципальная пенсия.

 *По подпрограмме «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» освоено 6 338,567 тыс. рублей (97,5% от бюджетных назначений), в том числе:*

- обеспечение деятельности МКУ «Архив городского округа Нижняя Салда» (оплата труда двух сотрудников, коммунальные услуги, услуги связи и помещение) (1 676,0 тыс. рублей);

- обеспечение деятельности МКУ «Служба муниципального заказа» (оплата труда семи сотрудников, коммунальные услуги) (2 462,6 тыс. рублей);

- субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания МБУ «Пресс-центр «Городской вестник» (2 200,0 тыс. рублей).

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка полноты финансирования (Q1) | 0,99 – полное финансирование |
| Оценка достижения плановых значений показателей (Q2)  | 1,03 – высокая результативность  |
| Оценка эффективности реализации МП | Оценка – 5. Высокая эффективность МП |
| Типовые предложения (в соот. с пост. от 29.10.2013 1055 (с изм.)) | - |

1. ***Муниципальная программа «Развитие гражданской обороны, защиты населения и территории городского округа Нижняя Салда от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности людей на водных объектах на 2014 – 2021 годы»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 31.12.2013 № 1348 (с изменениями от 18.08.2016 № 736, от 11.04.2017 № 259, от 04.07.2018 № 483, от 26.08.2019 № 563).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объём финансирования по МП на 2019 год, тыс. рублей | Исполнение за 2019 год, тыс. рублей  | Исполнение,% |
| **Всего**  | **8 111,0** | **8 072,47** | **99,52** |
| местный бюджет  | 8 111,0 | 8 072,47 | 99,52 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм.

В отчетном периоде:

*По подпрограмме «Гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Нижняя Салда до 2021 года» освоено 7 561, 176 тыс. рублей (102,33% от бюджетных назначений):*

- денежные средства направлены на содержание МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда»;

- приобретение аварийно-спасательного оборудования: огнетушители ранцевые и фонари;

- монтаж устройства резервного питания;

- изготовление рекламных конструкций и печать;

- оплата услуг ООО «Системотехника» - обслуживание канала связи «Грифон» и системы оповещения.

*По подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Нижняя Салда» освоено 511, 294 тыс. рублей (70,82% от бюджетных назначений), в том числе:*

- оплата услуг ООО «Ниагара» - монтаж настила, лестницы и металлоконструкций ходовых мостиков водозаборного пирса;

- опашка минерализованной полосой;

- приобретение пожарного щита;

– изготовление листовок для противопожарной пропаганды и агитации.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка полноты финансирования (Q1) | 0,99 – полное финансирование |
| Оценка достижения плановых значений показателей (Q2)  | 1,00 – высокая результативность  |
| Оценка эффективности реализации МП | Оценка – 5. Высокая эффективность МП |
| Типовые предложения (в соот. с пост. от 29.10.2013 1055 (с изм.)) | - |

1. ***Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2025 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 21.01.2019 № 101 (с изменениями от 23.07.2019 № 494, от 04.12.2019 № 749).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объём финансирования по МП на 2019 год, тыс. рублей | Исполнение за 2019 год, тыс. рублей  | Исполнение,% |
| **Всего**  | **343 506,15** | **333 869,63** | **97,19** |
| местный бюджет  | 141 574,6 | 135 966,305 | 96,04 |
| федеральный, областной бюджет | 178 216,7 | 177 160,663 | 99,41 |
| внебюджетные источники | 23 714,851 | 20 742,662 | 87,47 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию шести подпрограмм.

*По подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Нижняя Салда» освоено 77 971,908 тыс. рублей (99,99% от бюджетных назначений), внебюджетные источники 12 179,902 тыс. рублей.*

В отчетном периоде средства направлены на:

- организацию предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях;

- финансовые расходы на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций;

- финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

*По подпрограмме «Развитие системы общего образования в городском округе Нижняя Салда» освоено 181 460,79 тыс. рублей (98,98% от бюджетных назначений), внебюджетные источники 5 442,61 тыс. рублей.*

В отчетном периоде средства направлены на:

- организацию предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях;

- осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях (10 523,110 тыс. рублей);

- финансовые расходы на оплату труда работников образовательных организаций;

- финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения.

*По подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования,**отдыха и оздоровления детей в городском округе Нижняя Салда в городском округе Нижняя Салда» освоено 24 508,38 тыс. рублей (99,97% от бюджетных назначений), внебюджетные источники 3 120,15 тыс.рублей.*

В отчетном периоде средства направлены на:

- организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования (охвачено 2 171 детей, 76,6%)

- обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в муниципальных организациях детям, находящихся в сложной жизненной ситуации.

- обеспечение безопасности и организации отдыха детей в каникулярное время;

- организацию трудоустройства несовершеннолетних.

В отчетном периоде целевой показатель охвата отдыхом и оздоровлением детей составил 1672 человека. Фактически оздоровлено 1647 человек. 499 человек оздоровлены в отчетном периоде в саноторно-курортных организациях и загородных детских оздоровительных лагерях (21,7% от общей численности детей дошкольного возраста).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2018** | **2019**  |
| **Целевой показатель охвата отдыхом и оздоровлением детей, всего человек (не менее)** | **1614** | **1672** |
| В том числе: |  |  |
| в условиях оздоровительных лагерей дневного пребывания | 700 | 613 |
| в условиях санаторно-курортных организаций (санаториев и санаторных оздоровительных лагерей круглогодичного действия) | 165 | 260 |
| санаторно-курортные организации на побережье Черного моря (проект «Поезд «Здоровье») | 30 | 30 |
| в условиях загородных оздоровительных лагерей, человек | 176 | 209 |
| Другие формы отдыха (палаточный лагерь, походы, сплавы, туристические поездки, трудовой лагерь) | 380 | 525 |

Обеспечение мероприятий по организации трудоустройства подростков – молодежная биржа труда (1 730,30 тыс. рублей). В отчетном периоде было трудоустроено через молодежную биржу труда на базе МАОУ «ЦО №7» 175 человек (35% от общей численности детей в возрасте 14-17 лет). Несовершеннолетние работали подсобными рабочими, учениками вожатых в городских лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций.

*По подпрограмме «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского округа Нижняя Салда» освоено 19 986,930 тыс. рублей (79,47% от бюджетных назначений).*

В отчетном периоде средства направлены на:

- в МБОУ «СОШ № 5» проведены: ремонт рекреаций, ремонт системы холодного водоснабжения, замена освещения, ремонт коридоров и системы водоснабжения, оснащение ограждением;

- в МОУ Гимназия отремонтированы туалеты первого этажа, проведен ремонт системы холодного водоснабжения, заменены светильники в учебных кабинетах;

- оплату установки системы контроля и управления досугом во всех образовательных организациях города;

- в здании школы МАОУ «Центр образования №7» установлена эвакуационная лестница из помещения столовой, проведена замена пожарной сигнализации и установлены противопожарные двери, установлено видеонаблюдение. В детском саду «Калинка» установлен новый теневой навес, проведен ремонт напольного покрытия, в клубе «Эврика» отремонтирован кабинет авиамоделизма, установлена новая пожарная сигнализация в зданиях клуба «Эврика» и в Доме детского творчества;

- в МДОУ ДСКВ «Радуга» проведены следующие работы: Ремонт приточно-вытяжной вентиляции структурного подразделения «Солнышко», ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией структурного подразделения «Серебряное копытце», ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией структурного подразделения «Радуга» ул. Карла Маркса, 8, ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией в помещениях подвала структурного подразделения «Солнышко», ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией в помещениях 1 и 2 этажей структурного подразделения «Солнышко», замена оконных блоков структурного подразделения «Серебряное копытце», замена оконных блоков структурного подразделения «Радуга» по ул. Карла Маркса, 8, замена оконных блоков структурного подразделения «Радуга» по ул.Металлургов, 29, ремонт фасада структурного подразделения «Радуга» по ул. Металлургов, 29;

- в МОУ «СОШ с. Акинфиево» установлен новый котел отопления, проведен ремонт электрооборудования шкафа управления электродного котла;

- в МБОУ «СОШ № 10» проведены: ремонт тревожной сигнализации, ремонт кровли, ремонт фасада;

- в МБУ ДО «ДШИ» отремонтированы 3 учебных кабинета.

*По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» освоено 8 132,157 тыс. рублей (99,78% от бюджетных назначений).*

Денежные средства направлены наобеспечение деятельности аппарата Управления образования администрации городского округа Нижняя Салда и централизованной бухгалтерии, организация и проведение городских мероприятий.

Проведены муниципальные конкурсы программ профессиональной ориентации, проведено закрытие фестиваля «Путь к успеху», конкурс «Учитель года» и другие.

*По подпрограмме «Мероприятия по реализации комплексной программы «Уральская инженерная школа» освоено 1 066,8 тыс. рублей (100,00% от бюджетных назначений)*

Денежные средства были направлены на приобретение оборудования для кабинета естественно-научного цикла в МАОУ «ЦО № 7».

А также на приобретение оборудования для кабинета химии, биологии, 2 кабинетов математики МОУГ (столы и стулья ученические, биологическая лаборатория с набором микропрепаратов и микроскопом, набор ГИА по химии, интерактивные панели и ноутбуки для кабинетов химии, биологии и математики).

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка полноты финансирования (Q1) | 0,97 – неполное финансирование |
| Оценка достижения плановых значений показателей (Q2)  | 1,12 – средняя результативность (перевыполнение плана)  |
| Оценка эффективности реализации МП | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы  |
| Типовые предложения (в соот. с пост. от 29.10.2013 1055 (с изм.)) | Необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей (увеличение плановых значений), в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы  |

1. ***Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда до 2024 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 19.09.2016 № 818 (с изменениями от 13.12.2016 №1109, от 08.02.2017 № 96, от 02.02.2018 № 86, от 21.03.2019 № 174, от 13.12.2019 № 774).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объём финансирования по МП на 2019 год, тыс. рублей | Исполнение за 2019 год, тыс. рублей | Исполнение,% |
| **Всего**  | **45 234,793** | **46 137,386** | **102,00** |
| местный бюджет  | 42 756,793 | 42 754,232 | 99,99 |
| федеральный, областной бюджет | 833,0 | 1 348,3 | 161,86 |
| внебюджетные источники | 1 645,0 | 2 034,854 | 123,7 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию четырех подпрограмм.

*По подпрограмме «Развитие деятельности культурно-досуговой сферы» освоено 21 282,691 тыс. рублей (100,00% от бюджетных назначений), внебюджетные источники 1 958,954 тыс. рублей.*

Денежные средства направлены на организацию деятельности городского Дворца культуры, на оплату труда работников, а также на ремонт фасада здания, отмостки и кровли, проведены ремонтные работы в парке «Металлургов».

Выполнена модернизация противопожарного оборудования «Городского Дворца культуры имени В.И. Ленина».

В отчетном периоде проведены следующие мероприятия:

- Торжественное мероприятие к 85-летию Свердловской области;

- Фестиваль патриотической песни (школьники);

- «Лыжня России»;

-Митинг возле памятника, посвященный выводу войск из Афганистана;

- Масленица/Проводы русской зимы;

- Вручение паспортов;

- Леди года;

- Памятное мероприятие, посвященное Дню Народного Подвига по формированию Уральского Добровольческого танкового корпуса в годы ВОВ УДТК;

- День работника ЖКХ и бытового обслуживания населения;

- День работника культуры;

- День местного самоуправления;

- Фестиваль-конкурс «Восходящая звезда»;

- Семья года-2019 в сотрудничестве с соц. политикой, социально-реабилитационным центром;

- 1 Мая - Праздник весны и труда;

- 9 Мая - День Победы – торжественно памятное мероприятие и праздничный концерт;

- День пограничника митинг и концерт к 100-летию пограничных войск;

- 1 июня - День защиты детей - конкурсно-развлекательная программа;

- День России – праздничная программа;

- 22 июня - День памяти и скорби;

- День молодежи – концертно-развлекательная программа, дискотека;

- День города и день металлурга – праздничный концерт и конкурсная программа;

- Автокросс – звуковое сопровождение;

- День ВМФ – праздничный концерт;

- 2-ой день педагогической конференции (торжественная часть);

- Месячник пенсионера;

- Кросс нации;

- Фестиваль народов Среднего Урала;

- День пожилого человека– праздничная программа;

- День народного единства– праздничная программа;

- Люди города для города;

- КВН;

- День Матери – праздничная программа;

- Соревнования по шахматам – 2 дня, техническое сопровождение;

- День героя Отечества – праздничная программа;

- Декада инвалидов;

- Новогодняя ёлка мэр для особо отличившихся детей;

- Открытие Новогоднего городка.

*По подпрограмме «Развитие музейной деятельности» освоено 7 635,036 тыс. рублей (100% от бюджетных назначений), внебюджетные источники 44,7 тыс. рублей.*

Денежные средства направлены на организацию деятельности Нижнесалдинского музея, приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций, а также на оплату труда работников и повышение квалификации.

В отчетном периоде постоянной экспозиции в музее не было в связи с капитальным ремонтом, который был окончен в IV квартале 2019 года. Функционировал 1 выставочный зал со сменными выставками.

Выставки, реализованные на площадках учреждения:

- экспозиция к 25-летию избирательной системы России;

- выставка к 155-летию со дня рождения В.Е.Грум-Гржимайло;

- открытие экспозиции «Уголок купеческого дома». Оригинальные предметы быта семьи купца 2 гильдии В.Г.Шубцева;

- выставка к 140-летию со дня рождения писателя-сказочника П.П.Бажова (с показом мультфильма «Серебряное копытце», коллекции уральских руд и минералов, выставкой работ победителей конкурса «Давай раскрасим вместе мир» в сотрудничестве с ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»);

- выставка «Воины-герои салдинцы. Подвиг отцов и сыновей»;

- выставка «Салдинский просветитель», посвященная 120-летию со дня рождения основателя музея, Почетного гражданина г.Нижняя Салда А.Н.Анциферова;

- национальные музыкальные инструменты и традиционная одежда народов Евразии.

Передвижные выставки, организованные музеем:

- выставка народных умельцев ко Дню города Нижняя Салда;

- по профилактике ВИЧ-инфекции «Помнить. Знать. Жить»;

- выставка «Терроризм – угроза обществу».

Музей принял участие во Всероссийских акциях: «Ночь музеев» - «Русский романс в интерьере купеческого дома» и «Ночь искусств» - «Многогранный талант А.Н. Анциферова – педагог и режиссер». Также проведена акция по сбору благотворительных средств на капитальный ремонт Памятника салдинцам, расстрелянным колчаковцами в Кедровой роще в 1918-1919 г.г.

*По подпрограмме «Развитие библиотечной деятельности» освоено 10 494,879 тыс. рублей (99,98% от бюджетных назначений), внебюджетные источники 31,2 тыс. рублей.*

Денежные средства направлены на организацию библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов, информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов(147 новых экземпляров книг), а также на оплату труда работников.

Приобретено и установлено оборудование, а также мебель для коворкинг-центра при библиотеке. Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования 2 штуки и лицензионного программного обеспечения выполнена на 100% (9 774,475 тыс. рублей).

Были проведены следующие мероприятия:

- Литературно-музыкальная композиция «Хлеб той зимы»;

- Час памяти «Там, в Афганистане»;

- Урок мужества «Здесь говорят одни лишь камни»;

- Веселый час «В гостях у Витаминки»;

- Поезд здоровья «В путь дорогу собирайся, за здоровьем отправляйся»;

- Экочас ко Дню заповедников и национальных парков «Заповедные земли»;

- Патриотический час «900 дней мужества»;

- Урок финансовой грамотности «Зачем нужны деньги?»;

- Историческая викторина «Длинными дорогами войны»;

- Час здоровья «Гигиена – наш друг»;

- Урок мужества «Огненная Курская дуга»;

- Краеведческий час «Праздники народов Урала»;

- Урок безопасности «Светофор – наш лучший друг!»;

- Классный час «Алкоголь + ты = разбитые мечты»;

- Урок мужества «Собибор: рывок на свободу»;

- Познавательный час «От зерна до каравая»;

- Урок памяти «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен»;

- Правовой час «Конституция – основной закон государства»;

- Час литературного портрета «Чародей уральских сказов»;

- Брейн-ринг «И тайный шепот тихих улиц»;

- Городская акция «Маминские чтения»;

- Конкурсно-игровая программа «Мы Россию защитим»;

- Игровая программа «Мы с рожденья – россияне»;

- Исторический час «Калашников – человек и автомат»;

- Урок мужества «Героями не рождаются»;

- Час познания «Загадочный мир волка»;

- Экологический час «В лес за шишками»;

- Экологический час «Елочки – сосеночки, зеленые иголочки»;

- Экочас «Заповедные земли»;

- Литературный урок «Добрый волшебник наш Павел Бажов»;

- Литературная викторина «Забавы по Крылову»;

- Квест «Тайны Малахитовой шкатулки»;

-Литературная игра «Удивительный мир Драгунского»;

- Библиотечный урок «Секреты книги»;

- Библиотечный урок «Сказка про книжку»;

- Экскурсия «Библиотека, книга, я – вместе дружная семья»;

- Экскурсия «Знакомьтесь! Здесь живут книги»;

- Экскурсия «Первый раз в Книгоград»;

- Турнир знатоков русского языка «Вначале было слово»;

- Краеведческий час «Душа русской избы»;

- Вечер словесности «Язык родной – дружу с тобой»;

- Час познаний «День русского языка»;

- Этнографический час «Жили-были куклы»;

- Фольклорный праздник «Как солнце заиграло – пришел Иван Купала»;

- Путешествие «Предания Уральской земли»;

- Познавательно-игровой час «В мире нет милей и краше песен и преданий наших»;

- Час познаний и открытий «Праздники народов Урала»;

- Фольклорный праздник «На Урале ты и я, вместе дружная семья»;

- Краеведческий урок «Кто же вы, нагайбаки?»;

- Праздничная программа «С нами чудо из чудес – Благовещенье с небес»;

- День вежливости «Этикет – волшебное слово»;

- Игровая программа «Мы с рожденья – россияне»;

- Патриотический час «Берегите Россию – нет России другой»;

- Час размышлений «Едино государство, когда един народ»;

- Патриотический час «Вместе мы едины – вместе мы непобедимы»;

- Урок добра «Посели в своем сердце добро»;

- Час памяти «Там, в Афганистане»;

- Урок мужества «Пылающий Афганистан»;

- Конкурс чтецов «Афганский ветер»;

- Информ-час «Терроризм – это страшное слово»;

- Встреча-протест «Ангел памяти»;

- Час памяти «Афганистан болит в моей душе»;

- Патриотический час «Калашников: человек-легенда»;

- [Патриотический час «Калашников: человек - легенда»](http://cgbns.ru/novosti/506-dekada-invalidov.html);

- Мастер-класс по брайлевскому чтению «Учимся на сказах Бажова»;

- Мероприятие Областного проекта [«Учимся на сказах Бажова»](http://cgbns.ru/novosti/507-oblastnoy-proekt-uchimsya-na-skazah-bazhova.html);

- Исторический час «Покоритель судьбы и неба»;

- Музыкально-поэтический час «Женщина, которую поют».

*По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда до 2024 года» освоено 4 689,926 тыс. рублей (99,98% от бюджетных назначений).*

Денежные средства направлены на оплату труда работников аппарата Управления культуры администрации городского округа и централизованной бухгалтерии, а также на сопровождение программного продукта 1С и проведение городских мероприятий.

В рамках данной муниципальной программы проведены следующие мероприятия: новогодние празднования, «Лыжня России», проводы зимы «Масленица», День защитника Отечества, Леди года, 1 Мая, 9 Мая, День защиты детей, День молодежи, фестиваль «Восходящая звезда», День города, месячник пенсионера, Кросс нации, День памяти и скорби, День пенсионера и другие мероприятия.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка полноты финансирования (Q1) | 1,02 – полное финансирование |
| Оценка достижения плановых значений показателей (Q2)  | 1,00 – высокая результативность  |
| Оценка эффективности реализации МП | Оценка – 5. Высокая эффективность МП |
| Типовые предложения (в соот. с пост. от 29.10.2013 1055 (с изм.)) | - |

1. ***Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2024 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 08.02.2016 № 70 (с изменениями от 28.06.2016 № 561, от 30.06.2016 № 565, от 03.10.2016 № 871, от 13.03.2017 № 178, от 11.05.2017 № 338, от 30.11.2017 № 866, от 02.03.2018 № 158, от 30.05.2018 № 402, от 05.10.2018 № 729, от 28.12.2018 № 986, от 22.02.2019 № 106, от 08.04.2019 № 226, от 21.06.2019 № 414, от 26.07.2019 № 505, от 25.09.2019 № 621).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объём финансирования по МП на 2019 год, тыс. рублей | Исполнение за 2019 год, тыс. рублей  | Исполнение,% |
| **Всего**  | **50 320,545** | **28 142,806** | **55,92** |
| местный бюджет  | 27 827,093 | 20 338,238 | 73,1 |
| федеральный, областной бюджет | 27 493,452 | 7 047,386 | 25,63 |
| внебюджетные источники | - | 757,182 | - |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию шести подпрограмм.

*По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нижняя Салда» освоено 8 467,27 тыс. рублей (99,96% от бюджетных назначений), внебюджетные источники 674,51 тыс. рублей.*

Денежные средства направлены в соответствии с календарным планом на: акарицидную обработку, заявочные взносы на автокросс, приобретение мотокосы и расходных материалов, замену бортов на хоккейном корте, создание площадки для уличной гимнастики (воркаут), подготовку автотрассы, приобретение лицензионных программ, проведение спортивных мероприятий, повышение квалификации, приобретение оборудования и инвентаря для Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), призовой фонд участникам, спортивную форму и сувенирную продукцию.

*По подпрограмме «Развитие инфраструктуры спортивных сооружений городского округа Нижняя Салда» освоено 7 436,634 тыс. рублей (24,49 % от бюджетных назначений).*

Денежные средства частично направлены на строительство и реконструкцию объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности, а также на субсидии для осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства лыжная база.

*По подпрограмме «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городском округе Нижняя Салда» освоено 8 947,214 тыс. рублей (99,98% от бюджетных назначений), внебюджетные источники 82,672 тыс. рублей.*

Денежные средства направлены на приобретение оборудования, услуги по сопровождению сайта, спортивную форму, техническое обслуживание автомобиля, приобретение спортивного инвентаря, обслуживание вентиляционных систем и организационные взносы.

*По подпрограмме «Развитие потенциала молодежи в городском округе Нижняя Салда» освоено 54,0 тыс. рублей (100,00% от бюджетных назначений)*

Денежные средства направлены на проведение мероприятий для молодёжи городского округа Нижняя Салда.

*По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» освоено 2 426,505 тыс. рублей (99,97% от бюджетных назначений).*

Средства направлены на сопровождение программного продукта и проведение мероприятий различного уровня.

*По подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Нижняя Салда» освоено 54,0 тыс. рублей (100,00% от бюджетных назначений).*

Денежные средства направлены на приобретение сувенирной продукции и приобретение оборудования для военно-спортивного лагеря МАОУ «ЦО № 7».

В течение отчетного периода по данной муниципальной программе проведены следующие мероприятия:

* Турнир по настольному теннису, посвященный празднованию «Нового года»;
* Рождественский турнир по настольному теннису и волейболу;
* Веселые старты «Русские забавы», турнир «Хоккей на валенках», турнир по хоккею среди команд (2005-2006 г.р.), в честь празднования «Дня снега»;
* «Лыжня России 2019»;
* Лыжные гонки, посвященные памяти героя России Ю. Игитова;
* Неделя лыжного спорта;
* Турниры: по хоккею, волейболу, баскетболу, мини-футболу, гиревому спорту, по настольному теннису и хоккею с шайбой, соревнования по лыжам (эстафета), сдача норм ВФСК ГТО, автогонки посвященные посвященные празднованию «Дня защитника Отечества»;
* «День здоровья НИИМаш»;
* Фестиваль ВФСК ГТО;
* Профилактическое мероприятие «За ЗОЖ с ГТО» по тестированию нормативов комплекса ГТО;
* Массовая акция по выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО «На рекорд!»;
* День открытых дверей в центрах тестирования ГТО: выполнение нормативов ГТО;
* Профилактическое мероприятие «Единый День ГТО» по тестированию нормативов комплекса ГТО;
* Спортивное мероприятие, посвященное 04 марта 2019г. «Международному дню борьбы с наркоманией, наркобизнесом и наркомафией»;
* Турнир по хоккею с шайбой, в рамках празднования проводов зимы;
* Турниры: по волейболу, по баскетболу и гиревому спорту, посвященные «Международному Женскому Дню»;
* Традиционный турнир по хоккею с шайбой среди детских команд памяти Е.В. Танкиевского;
* Товарищеский турнир по хоккею с шайбой среди команд ветеранов;
* Открытые городские соревнования по лыжным гонкам, посвященные празднованию 75-летия народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса, в рамках закрытия зимнего сезона;
* Поход на лыжах «Деревни Урала»;
* Кубок по волейболу, посвященный «Дню космонавтики»;
* Турниры по: волейболу и мини-футболу, в честь «Дня космонавтики»;
* Спортивное мероприятие, турнир по гиревому спорту посвященное «Дню здоровья»;
* Спортивный праздник, в честь «Дня мастного самоуправления»;
* Турниры по: настольному теннису, в честь празднования «Дня местного самоуправления»;
* Турнир по настольному теннису, в честь «Дня солидарности трудящихся»;
* Легкоатлетическая эстафета, сдача норм ВФСК ГТО, спортивный праздник и турнир по гиревому спорту, посвященные празднованию «Дня Победы в Великой Отечественной Войне»
* Турнир по футболу в рамках соревнований «Кожаный мяч»;
* Легкоатлетическая эстафета, посвященная празднованию «Дня Победы в Великой Отечественной Войне» на призы АО «НИИМаш»;
* Муниципальный этап Всероссийского Фестиваля дворовых футбольных команд;
* Спортивные мероприятия в рамках «Всемирного Дня памяти умерших от СПИДа»;
* Летнее многоборье ВФСК ГТО «Подтянись к движению» в рамках празднования Международного Олимпийского дня (International Olympic Day);
* Физкультурные мероприятия и спортивный праздник в честь празднования «Дня защиты детей»;
* Летнее многоборье ВФСК ГТО «Подтянись к движению» в рамках «Международного дня борьбы с наркоманией»;
* Открытый турнир городского округа по гиревому спорту, посвященный празднованию «Дня России»;
* Малые олимпийские игры, среди команд общеобразовательных учреждений;
* Велосипедная прогулка, в рамках Всероссийского олимпийского дня;
* Первенство города по футболу, турнир по футболу, в рамках Всероссийской акции «Футбольная страна»;
* Физкультурные мероприятия, турнир по волейболу в честь Всероссийского «Дня молодежи»;
* Спортивный праздник, турниры по: гиревому спорту, волейболу, футболу, стритболу, шахматам, шашкам, веселые старты среди летних оздоровительных лагерей (далее – ЛОЛ), летнее многоборье ВФСК ГТО «Подтянись к движению» в честь празднования «Дня города»;
* Спартакиада, турнир по шашкам среди ЛОЛ;
* Спортивный праздник, веселые старты, сдача норм ВФСК ГТО, турнир по шахматам, волейболу, футболу, настольному теннису в честь празднования «Дня физкультурника»;
* Турнир по бадминтону, в честь празднования «Дня знаний»;
* Первенство городского округа Нижняя Салда по автокроссу, первенство УРФО;
* Турнир по футболу, памяти спортивного корреспондента Н. Жукова;
* Турниры по: футболу и волейболу в честь празднования «Дня НИИМаш»;
* Турнир по футболу, в рамках дня солидарности борьбы с терроризмом;
* Декада бега и день бега в рамках «Кросса нации»;
* Физкультурный праздник «Долго жить – со спортом дружить»;
* ВФСК ГТО вручение знаков ГТО и урок ВФСК ГТО в общеобразовательных учреждениях;
* Соревнования «Школа жизни» и ГТО фестиваль «Навстречу ГТО» среди общеобразовательных учреждений, в рамках единого дня безопасности;
* Спортивный праздник, посвященный Всероссийскому дню гимнастики;
* Турнир по бильярду памяти Л. Рудных;
* Открытый турнир по гиревому спорту, турнир НИИМаш по мини-футболу посвященный «Дню народного единства»;
* Открытый турнир по волейболу в рамках Международного дня отказа от курения;
* Физкультурно-спортивные мероприятия, посвященные празднованию «Нового года»;
* Товарищеский матч по хоккею с шайбой в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом;
* Физкультурно-развлекательная программа в честь «Международного Дня инвалидов»;
* Открытый турнир по шахматам, памяти первого русского чемпиона Алехина А.А.;
* Муниципальный этап ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»;
* и другие мероприятия.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка полноты финансирования (Q1) | 0,56 – неполное финансирование |
| Оценка достижения плановых значений показателей (Q2)  | 1,17 – средняя результативность (перевыполнение плана) |
| Оценка эффективности реализации МП | Оценка – 3.Средний уровень эффективности МП |
| Типовые предложения (в соот. с пост. от 29.10.2013 1055 (с изм.)) | Необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей (увеличение плановых значений), в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы |

1. ***Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Нижняя Салда до 2021 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 30.10.2013 № 1065 (с изменениями от 18.02.2014 № 155, от 03.12.2014 № 1236, от 30.12.2014 № 1394, от 05.10.2015 № 884, от 13.01.2016 № 2, от 19.01.2017 № 29, от 28.12.2017 № 1028, от 29.11.2018 № 888, от 18.01.2019 № 25).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объём финансирования по МП на 2019 год, тыс. рублей | Исполнение за 2019 год, тыс. рублей  | Исполнение,% |
| **Всего**  | **6 025,442** | **5 263,545** | **87,36** |
| местный бюджет  | 6 025,442 | 5 263,545 | 87,36 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм.

*По подпрограмме «Управление муниципальным долгом» освоено 6 098,86 тыс. рублей (0,81% от бюджетных назначений).*

Бюджетные средства направлены на обслуживанию муниципального долга только по бюджетным кредитам.

Новые заимствования в 2019 году не осуществлялись в связи с отсутствием необходимости.

*По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Нижняя Салда «Управление муниципальными финансами городского округа Нижняя Салда до 2021 года» освоено 5 257,446 тыс. рублей (99,66% от бюджетных назначений).*

Средства направлены на обеспечение деятельности Финансового управления администрации городского округа (экономия по фонду оплаты труда по причине предоставления работнику отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет).

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка полноты финансирования (Q1) | 0,87 – неполное финансирование |
| Оценка достижения плановых значений показателей (Q2)  | 0,93 – средняя результативность |
| Оценка эффективности реализации МП | Оценка – 4.Приемлемый уровень эффективности МП |
| Типовые предложения (в соот. с пост. от 29.10.2013 1055 (с изм.)) | Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр МП в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования  |

1. ***Муниципальная программа «Информационное общество городского округа Нижняя Салда до 2024 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 31.12.2015 № 1156 (с изменения от 19.10.2016 № 933, от 28.12.2016 № 1181, от 17.10.2017 № 751, от 06.03.2018 № 173, от 27.11.2018 № 878, от 23.01.2019 № 42).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объём финансирования по МП на 2019 год, тыс. рублей | Исполнение за 2019 год, тыс. рублей  | Исполнение,% |
| **Всего**  | **812,78** | **784,354** | **96,5** |
| местный бюджет  | 812,78 | 784,354 | 96,5 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм

*По подпрограмме «Совершенствование информационно-технической структуры» освоено 124,353 тыс. рублей (81,4% от бюджетных назначений).*

Произведена оплата за приобретение антивирусной программы, электронно-цифровой подписи, сертификата ключа, программы «Контур-субсидии» и оплата по муниципальному договору с ООО «Электронный муниципалитет» за развитие и информационно-техническое сопровождение официального сайта муниципального образования в единой системе муниципальных сайтов.

*По подпрограмме «Внедрение инновационных технологий в работу органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда» освоено 660,0 тыс. рублей (100,00% от бюджетных назначений).*

Денежные средства направлены на приобретение компьютерной техники для нужд администрации городского округа.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка полноты финансирования (Q1) | 0,97– неполное финансирование |
| Оценка достижения плановых значений показателей (Q2)  | 1,06 – средняя результативность (перевыполнение плана) |
| Оценка эффективности реализации МП | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы  |
| Типовые предложения (в соот. с пост. от 29.10.2013 1055 (с изм.)) | Необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей (увеличение плановых значений), в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы  |

1. ***Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 26.11.2013 № 1165 (с изменениями от 11.02.2016 № 80, от 18.04.2016 № 269, от 19.12.2016 № 1125, от 06.03.2017 № 172, от 28.12.2017 № 1032).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объём финансирования по МП на 2019 год, тыс. рублей | Исполнение за 2019 год, тыс. рублей  | Исполнение,% |
| **Всего**  | **979,29** | **23 232,798** | **2 372,41** |
| федеральный, областной бюджет  | - | 21 884,278 | - |
| местный бюджет | 979,29 | 1 348,52 | 137,7 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм.

 *По подпрограмме «Экологическая безопасность городского округа Нижняя Салда» освоено 933,58 тыс. рублей (87,6% от бюджетных назначений).*

В отчетном периоде денежные средства направлены на:

- приобретение материалов для проведения экологических акций (19,88 тыс. рублей);

- ликвидация несанкционированных мест размещения отходов (909,0 тыс. рублей);

- участие в ежегодном областном съезде по итогам реализации мероприятий по использованию, охране и обустройству нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области («Родники») (4,7 тыс. рублей).

*По подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса в городском округе Нижняя Салда» освоено 22 299,218 тыс. рублей (24,1% от бюджетных назначений).*

Денежные средства направлены на обслуживание гидроузла (414, 94 тыс. рублей).

Произведена оплата по договору на проведение работ по капитальному ремонту гидроузла (21 884,278 тыс. рублей).

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка полноты финансирования (Q1) | 23,72 – чрезмерное финансирование  |
| Оценка достижения плановых значений показателей (Q2)  | Оценка не произведена  |
| Оценка эффективности реализации МП | - |
| Типовые предложения (в соот. с пост. от 29.10.2013 1055 (с изм.)) | -  |

1. ***Муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса в городском округе Нижняя Салда до 2024 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 26.12.2013 № 1298 (с изменениями от 27.06.2016 № 559, от 19.01.2017 № 30, от 21.12.2017 № 992, от 19.10.2018 № 766, от 27.12.2018 № 962).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объём финансирования по МП на 2019 год, тыс. рублей | Исполнение за 2019 год, тыс. рублей  | Исполнение,% |
| **Всего**  | **231,0** | **231,0** | **100,00** |
| местный бюджет  | 231,0 | 231,0 | 100,00 |

Денежные средства направлены на организацию и повышение квалификации руководителей и сотрудников малых и средних предприятий городского округа Нижняя Салда (оказана финансовая поддержка одному индивидуальному предпринимателю и двум предприятиям малого бизнеса городского округа Нижняя Салда) (30, 4 тыс. рублей).

На заседании Координационного совета были рассмотрены и одобрены четыре заявки на получение субсидий из бюджета городского округа на компенсацию части затрат, связанных с приобретением оборудования субъектом малого и среднего предпринимательства в целях создания и развития услуг (производство одежды; деятельность ресторанов и кафе; деятельность парикмахерских)(91, 0 тыс. рублей).

Также на заседании Координационного совета была рассмотрена и одобрена заявка на оказание финансовой поддержки по созданию условий для развития сельскохозяйственного производства (109, 6 тыс. рублей).

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка полноты финансирования (Q1) | 1,00– полное финансирование |
| Оценка достижения плановых значений показателей (Q2)  | 1,06 – средняя результативность  |
| Оценка эффективности реализации МП | Оценка – 4.Приемлемый уровень эффективности МП |
| Типовые предложения (в соот. с пост. от 29.10.2013 1055 (с изм.)) | возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы |

**15.** ***Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных отношений, профилактика экстремизма и терроризма на территории городского округа Нижняя Салда до 2021 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 27.01.2016 № 28 (с изменениями от 10.01.2017 № 18, от 14.12.2017 № 936, от 20.03.2018 № 208, от 25.10.2018 № 779, от 11.01.2019 № 3, от 18.02.2019 № 94, от 11.06.2019 № 380).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объём финансирования по МП на 2019 год, тыс. рублей | Объём финансирования по бюджету на 2019 год, тыс. рублей | Исполнение за 2019 год,тыс. рублей | Исполнение,% |
| **Всего**  | **294,0** | **294,0** | **293,923** | **99,97** |
| местный бюджет  | 294,0 | 294,0 | 293,923 | 99,97 |

 В соответствии с планом мероприятий в отчетном периоде средства бюджета направлены на обеспечение дополнительными мерами антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов дошкольного образовательного учреждения МДОУ ДСКВ «Радуга», расположенного по адресам: ул. Карла Либкнехта, 79 (установка домофона), а так же приобретены и установлены стационарные металлоискатели в ГДК им. Ленина и в здании дополнительного образования МАУО «ЦО №7» Доме детского творчества.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка полноты финансирования (Q1) | 0,99– полное финансирование |
| Оценка достижения плановых значений показателей (Q2)  | 1,00 – средняя результативность (перевыполнение плана) |
| Оценка эффективности реализации МП | Оценка – 5.Высокая эффективность МП |
| Типовые предложения (в соот. с пост. от 29.10.2013 1055 (с изм.)) | - |

***16. Муниципальная программа «О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории городского округа Нижняя Салда до 2021 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 27.01.2016 № 30 (с изменениями от 10.01.2017 № 19, от 31.10.2017 № 787, от 12.01.2018 № 10, от 26.10.2018 № 785, от 28.12.2018 № 976, от 18.02.219 № 93, от 23.07.2019 № 495).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объём финансирования по МП на 2019 год, тыс. рублей | Исполнение за 2019 год,тыс. рублей | Исполнение,% |
| **Всего**  | **80,0** | **80,0** | **100,00** |
| местный бюджет  | 80,0 | 80,0 | 100,00 |

С целью профилактики ВИЧ-инфекции и туберкулеза были изготовлены информационные материалы для распространения среди всех групп населения городского округа Нижняя Салда.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка полноты финансирования (Q1) | 1,00– полное финансирование |
| Оценка достижения плановых значений показателей (Q2)  | 0,96 – высокая результативность  |
| Оценка эффективности реализации МП | Оценка – 5.Высокая эффективность МП  |
| Типовые предложения (в соот. с пост. от 29.10.2013 1055 (с изм.)) | - |

***17. Муниципальная программа «Предоставление молодым семьям, проживающим на территории городского округа Нижняя Салда региональной поддержки на улучшение жилищных условий до 2024 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 04.04.2016 № 223 (с изменениями от 18.01.2018 № 16, от 22.02.2018 № 136, от 26.10.2018 № 786, от 11.01.2019 № 2, от 15.02.2019 № 92, от 13.06.2019 №382, от 26.08.2019 № 564).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объём финансирования по МП на 2019 год, тыс. рублей | Исполнение за 2019 год, тыс. рублей  | Исполнение,% |
| **Всего**  | **233,957** | **233,957** | **100,00** |
| местный бюджет  | 207,957 | 207,957 | 100,00 |
| областной бюджет | 26,0 | 26,0 | 100,00 |

В марте 2019 года в Департамент молодежной политики Свердловской области предоставлены документы для участия в отборе муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на предоставление региональных социальных выплат на улучшение жилищных условий в 2019 году.

За отчетный период 1 молодая семья получила свидетельство о праве на получение региональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий и до конца финансового года приобрела в собственность жилое помещение общей площадью 48,9 кв. метров.

По состоянию на 01.01.2020 в списке молодых семей, изъявивших желание получить региональную социальную выплату по городскому округу Нижняя Салда, состоит две молодые семьи.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка полноты финансирования (Q1) | 1,00– полное финансирование |
| Оценка достижения плановых значений показателей (Q2)  | 1,00 – высокая результативность  |
| Оценка эффективности реализации МП | Оценка – 5.Высокая эффективность МП |
| Типовые предложения (в соот. с пост. от 29.10.2013 1055 (с изм.)) | -  |

***18. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Нижняя Салда на 2018 – 2022 годы»*** утверждена постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 29.09.2017 № 710 (с изменениями от 21.12.2017 № 994, от 29.03.2018 № 251, от 07.05.2018 № 351, от 05.12.2018 № 893, от 28.12.2018 № 977, от 26.02.2019 № 110, от 29.03.2019 № 210, от 28.08.2019 № 571).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объём финансирования по МП на 2019 год, тыс. рублей | Исполнено на 01.01.2020 год,тыс. рублей | Исполнение,% |
| **Всего**  | **40 034,334** | **39 894,804** | **99,65** |
| местный бюджет  | 2 809,616 | 2 670,086 | 95,03 |
| федеральный, областной бюджет | 37 224,718 | 37 224,718 | 100,00 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм.

*По подпрограмме «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов в городском округе Нижняя Салда» освоено 37 224,718 тыс. рублей (100,00% от бюджетных назначений).*

Выполнено комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Уральская 1,2,4,5,7,8,9,10,11,12,13,15 в городе Нижняя Салда за счет субсидии из областного бюджета на формирование современной городской среды в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

*По подпрограмме «Благоустройство общественных территорий в городском округе Нижняя Салда» освоено 2 670,086 тыс. рублей (95,03% от бюджетных назначений), в том числе:*

- работы по организации и подготовке мероприятий, связанных с благоустройством общественных территорий (20, 5 тыс. рублей);

- разработка проектно-сметной документации по объекту «Благоустройство общественной территории «Площадь Быкова» с прохождением достоверности сметной стоимости (1 028, 0 тыс. рублей).

- выполнение работ, оказание услуг и приобретение материалов, неучтенных проектом по мероприятию «Комплексное благоустройство общественной территории «Ул. Карла Маркса, 1а - Парк Металлургов»» (1 113,134 тыс. рублей);

- проведение экспертизы сметной документации на «Комплексное благоустройство общественной территории «Площадь Быкова» (103,452 тыс. рублей);

- подготовка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий (405, 0 тыс. рублей).

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка полноты финансирования (Q1) | 0,99– полное финансирование |
| Оценка достижения плановых значений показателей (Q2)  | Оценка не произведена  |
| Оценка эффективности реализации МП | - |
| Типовые предложения (в соот. с пост. от 29.10.2013 1055 (с изм.)) | -  |

Согласно данным проведенного анализа 16 муниципальных программ:

Оценка «5» - высокая эффективность – 7 муниципальных программ – 43,75% (в 2018 – 43,75%):

1. «Поддержка общественных организаций и отдельных категорий граждан городского округа Нижняя Салда до 2021 года».
2. «Общегосударственные вопросы на территории городского округа Нижняя Салда до 2024 года».
3. «Развитие гражданской обороны, защиты населения и территории городского округа Нижняя Салда от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 – 2021 годы».
4. «Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда до 2024 года».
5. «Гармонизация межнациональных отношений, профилактика экстремизма и терроризма на территории городского округа Нижняя Салда до 2021 года».
6. «О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории городского округа Нижняя Салда до 2022 года».
7. «Предоставление молодым семьям, проживающим на территории городского округа Нижняя Салда региональной поддержки на улучшение жилищных условий до 2024 года».

Оценка «4» - приемлемый уровень эффективности – 4 муниципальных программ – 25% (в 2018 – 37,5%):

1. «Профилактика правонарушений в городском округе Нижняя Салда до 2021 года».
2. «Развитие транспорта и дорожного хозяйства в городском округе Нижняя Салда до 2021 года».
3. «Управление муниципальными финансами городского округа Нижняя Салда до 2021 года».
4. «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса в городском округе Нижняя Салда до 2024 года».

Оценка «3» - средний уровень эффективности – 4 муниципальные программы – 25% (в 2018 – 18,75%):

* 1. «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью городского округа Нижняя Салда до 2024 года».
	2. «Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2025 года».
	3. «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2024 года».
	4. «Информационное общество городского округа Нижняя Салда до 2024 года».

Оценка «1» - низкий уровень эффективности – 1 муниципальная программа – 6,25% (в 2018 – оценка не произведена)

1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда до 2021 года».

**Шкала оценок эффективности муниципальных программ**

**городского округа Нижняя Салда по годам**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Муниципальная программа  | Оценка эффективности муниципальной программ |
| **2018 год** | **2019 год**  |
| 1 | 2 | 5 | 6 |
| 1 | Реализация муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городском округе Нижняя Салда до 2021 года»  | Оценка - 3 Средний уровень эффективности МП  | Оценка - 4 Приемлемый уровень эффективности МП |
| 2 | Реализация муниципальной программы «Поддержка общественных организаций и отдельных категорий граждан городского округа Нижняя Салда до 2021 года» | Оценка - 5 Высокая эффективность МП | Оценка - 5 Высокая эффективность МП |
| 3 | Реализация муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда до 2022 года»  | Оценка не произведена(отчет не представлен) | Оценка – 1 Низкая эффективность муниципальной программы  |
| 4 | Реализация муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства в городском округе Нижняя Салда до 2021 года»  | Оценка не произведена(отчет не представлен) | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности МП  |
| 5 | Реализация муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью городского округа Нижняя Салда до 2024 года» | Оценка - 4 Приемлемый уровень эффективности МП | Оценка - 3 Средний уровень эффективности МП |
| 6 | Реализация муниципальной программы «Общегосударственные вопросы на территории городского округа Нижняя Салда до 2024 года» | Оценка - 5 Высокая эффективность МП | Оценка - 5 Высокая эффективность МП |
| 7 | Реализация муниципальной программы «Развитие гражданской обороны, защиты населения и территории городского округа Нижняя Салда от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 - 2021 годы»  | Оценка - 5 Высокая эффективность МП | Оценка - 5 Высокая эффективность МП |
| 8 | Реализация муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2025 года»  | Оценка - 4 Приемлемый уровень эффективности МП | Оценка - 3 Средний уровень эффективности МП |
| 9 | Реализация муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда до 2024 года»  | Оценка - 5 Высокая эффективность МП | Оценка - 5 Высокая эффективность МП |
| 10 | Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2024 года»  | Оценка - 3 Средний уровень эффективности МП | Оценка - 3 Средний уровень эффективности МП |
| 11 | Реализация муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа Нижняя Салда до 2021 года»  | Оценка - 4 Приемлемый уровень эффективности МП  | Оценка - 4 Приемлемый уровень эффективности МП |
| 12 | Реализация муниципальной программы «Информационное общество городского округа Нижняя Салда до 2024 года» | Оценка - 4 Приемлемый уровень эффективности МП | Оценка - 3 Средний уровень эффективности МП |
| 13 | Реализация муниципальной программы «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года»  | Оценка - 4 Приемлемый уровень эффективности МП  | Оценка не произведена(отчет не представлен) |
| 14 | Реализация муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса в городском округе Нижняя Салда до 2024 года»  | Оценка - 5 Высокая эффективность МП | Оценка - 4 Приемлемый уровень эффективности МП |
| 15 | Реализация муниципальной программы «Гармонизация межнациональных отношений, профилактика экстремизма и терроризма на территории городского округа Нижняя Салда до 2021 года» | Оценка - 5  Высокая эффективность МП | Оценка - 5  Высокая эффективность МП |
| 16 | Реализация муниципальной программы «О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории городского округа Нижняя Салда до 2022 года» | Оценка - 5 Высокая эффективность МП | Оценка - 5 Высокая эффективность МП |
| 17 | Реализация муниципальной программы «Предоставление молодым семьям, проживающим на территории городского округа Нижняя Салда региональной поддержки на улучшение жилищных условий до 2024 года» | Оценка - 5 Высокая эффективность МП | Оценка - 5 Высокая эффективность МП |
| 18 | Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Нижняя Салда на 2018 – 2022 годы» | Оценка - 5 Высокая эффективность МП | Оценка не произведена (отчет не представлен) |

Анализ исполнения действующих муниципальных программ показал, что большинство программ реализованы эффективно и способствовали улучшению социальной защищенности отдельных категорий граждан, сокращению распространения наркомании и формированию у населения города активных жизненных позиций, обеспечению доступности качественного образования, дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства, улучшению пожарной, экологической обстановки в городском округе.

В необходимых случаях ответственные исполнители программ оперативно принимали меры по корректировке программных мероприятий и объёмов их финансирования. Так, в 2019 году ответственными исполнителями муниципальных программ подготовлено 39 проектов (в 2018 – 36) постановлений о внесении изменений в муниципальные программы.

Муниципальные программы: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда до 2022 года», «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью городского округа Нижняя Салда до 2024 года», «Общегосударственные вопросы на территории городского округа Нижняя Салда до 2024 года», «Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2025 года», «Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда до 2024 года», «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года» не приводились в соответствие с бюджетом, в связи с чем процент  их исполнения является некорректным.

Учитывая вышеизложенное, для повышения результативности реализации муниципальных программ в 2020 году, ответственным исполнителям программ предлагается:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ и принять соответствующие меры.
2. Своевременно принимать меры по устранению допущенного отставания в их реализации, в случае необходимости оперативно проводить корректировку программных мероприятий и показателей эффективности в соответствии с утвержденными объемами бюджетных ассигнований.
3. Усовершенствовать механизм мониторинга за ходом реализации программы, и в первую очередь, за целевым использованием денежных средств для достижения плановых показателей эффективности.
4. При разработке муниципальных программ осуществлять конкретизацию целей и задач, обеспечивать наличие измеримых показателей, позволяющих наиболее эффективно контролировать ход их реализации и определять результативность мероприятий.