**Информация о результатах оценки**

**эффективности реализации муниципальных программ**

**городского округа Нижняя Салда**

**за 2020 год**

Бюджет городского округа Нижняя Салда на 2020 год утвержден решением Думы городского округа Нижняя Салда от 19.12.2019 года № 55/1 «О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями). Перечень муниципальных программ, финансируемых в 2020 году, утвержден в Приложении 6 данного решения Думы городского округа Нижняя Салда (далее – Решение Думы о бюджете).

В 2020 году в городском округе Нижняя Салда реализовались мероприятия по 18 муниципальным программам, 41 подпрограмме: 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, поддержки общественных организаций и субъектов малого и среднего бизнеса.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ городского округа Нижняя Салда за 2020 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 2020 год городского округа Нижняя Салда представлена в Приложении.

На 01.01.2021 г. общий объем финансирования мероприятий муниципальных программ без учета внебюджетных источников (13 866,763 тыс. рублей), **составил 853 637,236 тыс. рублей (2019 год – 645 996,354 тыс. рублей по 18 муниципальным программам), что составило 83,78% от запланированного объема, в том числе:**

1. Федеральный, областной бюджет – 420 392,367 тыс. рублей (49,25% общего объема);
2. Местный бюджет – 433 244,869 тыс. рублей (50,75% общего объема).

При этом средства федерального бюджета и областного бюджета освоены на 80,54% (2019 год – 70,74%), местного бюджета – 87,11% (2019 год – 78,2%).

В первом полугодии 2020 года на реализацию муниципальных программ городского округа Нижняя Салда направлено 333 399,572 тыс. рублей (или 39,06% общего объема финансирования муниципальных программ), во втором – 520 237,664 тыс. рублей (60,94%).

Средний уровень исполнения муниципальных программ по сравнению с прошлым годом увеличился на 18,4 процентных пункта (2019 год – 74,26%).

На условиях софинансирования из федерального и областного бюджета реализованы мероприятия 11 муниципальных программ.

Из 18 муниципальных программ, в 2020 году в городском округе, установлено 319 целевых показателя.

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 2025 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 26.08.2019 № 566 (с изменениями от 24.01.2020 № 17).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объём финансирования по МП на 2020 год, тыс. рублей | Исполнение за 2020 год,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **106,000** | **99,999** | **94,34** |
| местный бюджет | 106,000 | 99,999 | 94,34 |

В отчетном периоде произведен монтаж наружного освещения МБОУ СОШ № 10.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка полноты финансирования (Q1) | 0,94– неполное финансирование |
| Оценка достижения плановых значений показателей (Q2) | 0,17 – низкая результативность |
| 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, сокращение финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или другие муниципальные программы |

1. ***Муниципальная программа «Поддержка общественных организаций и отдельных категорий граждан городского округа Нижняя Салда до 2025 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 26.08.2019 № 565 (с изменениями от 24.01.2020 № 18, от 03.04.2020 № 156, от 28.04.2020 № 217, от 02.06.2020 № 288).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объём финансирования по МП на 2020 год, тыс. рублей | Исполнение за 2020 год, тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **3 156,500** | **3 145,131** | **99,64** |
| местный бюджет | 1 961,000 | 1 949,631 | 99,42 |
| федеральный, областной бюджет | 1 195,500 | 1 195,500 | 100,0 |

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 2025 года» освоено 2 836,411 тыс. рублей (99,99% от бюджетных назначений), в том числе:*

В Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области направлен список молодых семей-участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в 2020 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 246 кв. метров.

По состоянию на 01.01.2021 в списке молодых семей – участников подпрограммы состоит 9 молодых семей.

*По подпрограмме «Взаимодействие администрации городского округа Нижняя Салда с общественными организациями и отдельными категориями граждан на территории городского округа Нижняя Салда до 2025 года» за 2020 год освоено 308,720 тыс. рублей (96,48 % от бюджетных назначений), в том числе:*

- субсидии социально-ориентированным некоммерческим организациям (110,000 тыс. рублей);

- проведены культурно-массовые и спортивные мероприятия для инвалидов (10,000 тыс. рублей);

- для участников локальных войн организованны и проведены культурно-массовые, спортивные мероприятия и мероприятия, приуроченные к празднованию знаменательных событий и памятных дат (20,000 тыс. рублей);

- в канун празднования Дня Победы в городском округе Нижняя Салда организовано поощрение ветеранов Великой Отечественной войны – 48 человек (48,720 тыс. рублей);

- произведена выплата 10 Почетным гражданам городского округа Нижняя Салда в канун празднования Дня города и Нового года (100,000 тыс. рублей);

- выдана компенсация на погребение 4 почетных граждан городского округа Нижняя Салда (20,000 тыс. рублей).

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка полноты финансирования (Q1) | 0,99 – 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 2024 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, от 25.07.2019 № 501, от 05.08.2020 № 400).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объём финансирования по МП на 2020 год, тыс. рублей | Исполнение за 2020 год, тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **335 685,087** | **218 860,231** | **65,20** |
| местный бюджет | 117 838,130 | 92 014,550 | 78,09 |
| федеральный, областной бюджет | 217 846,957 | 126 845,681 | 58,23 |

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 до 2024 года» освоено 1 116,191 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 благоустройства в городском округе Нижняя Салда до 2024 года» освоено 14 327,180 тыс. рублей (72,83% от бюджетных назначений), в том числе:*

- мероприятия по содержанию уличного освещения, оплата электроэнергии (4 183,523 тыс. рублей);

- улучшение санитарного состояния и санитарная уборка городского округа Нижняя Салда (2 307,364 рублей);

- обустройство контейнерных площадок (4 290,501 тыс. рублей);

- благоустройство территории по ул. Д.Бедного и отлов безнадзорных собак (845,792 тыс. рублей);

- мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами – городская баня (2 700,000 тыс. рублей).

*По подпрограмме «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства в городском округе Нижняя Салда до 2024 года» освоено 513,004 тыс. рублей (85,50% от бюджетных назначений)* наоплату по муниципальным контрактам с МУП «Чистый город» на обустройство и содержание малых архитектурных форм.

*По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда до 2024 года» освоено 75 205,513 тыс.рублей (94,03% от бюджетных назначений)* в том числе:

- строительство блочных газовых котельных в городском округе Нижняя Салда (39 204,127 тыс. рублей);

- строительство наружного газопровода низкого давления (20 876,006 тыс. рублей);

- строительство и авторский контроль на объекте газификации (703,672 тыс. рублей);

- капитальный ремонт трубопровода теплоснабжения и горячего водоснабжения (14 421,708 тыс. рублей)

*По подпрограмме «Реконструкция и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в городском округе Нижняя Салда» освоено 127 698,343 тыс. рублей (54,51% от бюджетных назначений), в том числе:*

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры и модернизация существующих систем объектов коммунальной инфраструктуры (14 865,328 тыс. рублей);

- строительство объекта «Сооружения биологической очистки хозбытовых сточных вод производительностью 6000 мз/сутки ГО Нижняя Салда» (96 905,391 тыс. рублей);

- строительство канализационной насосной станции № 2 (15 927,624 тыс. рублей).

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка полноты финансирования (Q1) | 0,65 – неполное финансирование |
| Оценка достижения плановых значений показателей (Q2) | 0,18 - низкая результативность  (существенное недовыполнение плана) |
| Оценка эффективности реализации МП | Оценка - 2.  Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего |
| Типовые предложения (в соот. с пост. от 29.10.2013 1055 (с изм.)) | Необходим более глубокий анализ  причин отклонения от плановых  значений. Возможен пересмотр  муниципальной программы в части  корректировки целевых показателей,  выделения дополнительного финансирования.  Если корректировка невозможна,  то целесообразно поставить вопрос  о досрочном прекращении муниципальной программы |

1. ***Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства в городском округе Нижняя Салда до 2024 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, 06.07.2020 № 355).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объём финансирования по МП на 2020 год, тыс. рублей | Исполнение за 2020 год, тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **107 051,965** | **77 593,373** | **72,48** |
| местный бюджет | 53 486,859 | 24 838,654 | 46,44 |
| федеральный, областной бюджет | 53 565,106 | 52 754,719 | 98,49 |

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

В отчетном периоде:

*По подпрограмме «Развитие дорожного хозяйства в городском округе Нижняя Салда до 2024 года» освоено 77 128,996 тыс. рублей (72,39% от бюджетных назначений), в том числе:*

- на обеспечение транспортного обслуживания населения (2 215,851 тыс. рублей);

- на содержание автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них (10 249, 240 тыс. рублей);

- на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них (3 900, 565 тыс. рублей);

- на капитальный ремонт ул. П. Коммуны (57 226, 052 тыс. рублей);

- на оформление ПСД и экспертизы проекта «Капитальный ремонт моста через р. Салда» (3 100, 510 тыс. рублей);

- на строительный и авторский контроль капитального ремонта ул. П.Коммуны (436, 778 тыс. рублей).

*По подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Нижняя Салда до 2024 года» освоено 464,377 тыс. рублей (91,32% от бюджетных назначений). В отчетном периоде денежные средства направлены на* установку светофора на пересечении улиц Фрунзе - Уральская (464,377 тыс. рублей).

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка полноты финансирования (Q1) | 0,73 – неполное финансирование |
| Оценка достижения плановых значений показателей (Q2) | 0,7 - 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.)) | 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, от 03.04.2020 № 165).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объём финансирования по МП на 2020 год, тыс. рублей | Исполнение  за 2020 год,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **9 475,635** | **9 139,335** | **96,45** |
| местный бюджет | 8 530,635 | 8 194,335 | 96,06 |
| федеральный, областной бюджет | 945,000 | 945,000 | 100,00 |

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 2 078,757 тыс. рублей (87,64% от бюджетных назначений), в том числе:*

- проведена техническая инвентаризация объектов – заключено и оплачено 5 договоров (281,567 тыс. рублей):

1) Выполнение работ по постановке на учёт бесхозяйных газовых сетей в количестве 20 шт.

2) Выполнение работ по постановке на кадастровый учет бесхозяйственных газовых сетей в количестве 13 шт.

3) Выполнение работ по постановке на учёт государственной кадастровой недвижимости нежилого помещения по ул. Фрунзе, д. 137а, пом. 39-43, 45, 47.

4) Выполнение работ по постановке на кадастровый учёт памятников участникам ВОВ и локальных войн.

5) Выполнение работ по постановке на кадастровый учёт автомобильных дорог в количестве 5 шт.

- проведена рыночная оценка стоимости имущества (33,500 тыс. рублей), в том числе:

1) Для продажи: 2/3 доли жилого дома по ул. Р. Молодежи, д. 66; ул. Строителей, д. 44, пом. 88; п. Шайтанский Рудник, д. 3; Нежилое помещение (парикмахерская) ул. Ломоносова, 40, пом. 117.

2) Для сдачи в аренду: ул. Фрунзе, д. 137, пом. 339, ул. Строителей, д. 44, пом. 88.

- произведена оплата за содержание муниципального имущества (563,690 тыс. рублей).

– приобретена квартира для выполнения мероприятия по переселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания (1 200,000 тыс. рублей).

*По подпрограмме «Актуализация сведений государственного кадастра недвижимости в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» освоено 288,828 тыс. рублей (88,06% от бюджетных назначений), в том числе:*

- заключен и оплачен договор на межевание моста по ул. П. Коммуны – 2 шт.;

- заключен и оплачен договор на межевание двух земельных участков – памятники в с. Акинфиево и с. Медведево;

- заключен и оплачен договор на межевание четырёх земельных участков по ул. П. Коммуны, 3-3а;

– заключен и оплачен договор на межевание ЗУ на территории кладбища в с. Акинфиево и с. Медведево;

- заключен и оплачен договор на межевание двух ЗУ: ул. Урицкого, 18 и пл. Свободы, 1а;

- заключен и оплачен договор на проведение кадастровых работ в отношении газовых сетей;

- заключен и оплачен договор на межевание ЗУ по адресу: пер. Январский, 16;

- проведены работы по формированию ЗУ, предоставляемых в собственность льготным категориям граждан, по адресам: ул. Титова, 16., ул. Сакко и Ванцетти, 40., ул. Малютина, 54, 59, 64, 66., пер. Молодежный, 7, 11., ул. Шульгина, 22.

*По подпрограмме «Развитие градостроительной деятельности на территории городского округа Нижняя Салда до 2024 года» освоено 6 771,750 тыс. рублей (98,47% от бюджетных назначений), денежные средства направлены на заключение договоров по:*

- разработке и изменению проекта планировки и межевания застроенной территории по адресу: г.Нижняя Салда, 1-я Привокзальная, № 79, 81, 83, ул. Демьяна Бедного и Карла Маркса с ООО «Евразия»;

- разработке проекта планировки и межевания линейного объекта «Строительство трубопровода» с «Мастерской территориального планирования»;

- внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования с ООО «Корпус»;

- топографической съемке с. Акинфиево, с. Медведево с ООО «Кадастровое бюро» и ООО «Первая кадастровая компания», а также топографической съемке сетей теплоснабжения с ООО «Евразия»;

- разработке охранной зоны объекта культурного наследия с ЧУВО «Институт искусства реставрации»;

- проведению государственной историко-культурной экспертизы объекта культурного значения с Благотворительным фондом сохранения объектов культурного наследия «Спасите памятники»;

- заключение договора с ООО «Центр геодезии и землеустройства» на проведение землеустроительных работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов, внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка полноты финансирования (Q1) | 0,97 – неполное финансирование |
| Оценка достижения плановых значений показателей (Q2) | 1,09 – 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, от 10.07.2020 № 360, от 26.11.2020 № 613).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объём финансирования по МП на 2020 год,  тыс. рублей | Исполнение за 2020 год,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **12 259,193** | **12 071,360** | **98,47** |
| местный бюджет | 11 957,793 | 11 769,960 | 98,43 |
| федеральный, областной бюджет | 301,400 | 301,400 | 100,00 |

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

В отчетном периоде:

*По подпрограмме «Обеспечение иных расходных полномочий» освоено 50,000 тыс. рублей (100,00% от бюджетных назначений):*

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

*По подпрограмме «Обеспечение деятельности административных комиссий» освоено 115,400 тыс. рублей (100,00% от бюджетных назначений):*

- денежные средства направлены на содержание ставки секретаря административной комиссии.

*По подпрограмме «Пенсионное обеспечение муниципальных служащих» освоено 5 218,431 тыс. рублей (99,83% от бюджетных назначений):*

- 29 человек ежемесячно получают муниципальная пенсия.

*По подпрограмме «Организация работы подведомственных учреждений администрации городского округа Нижняя Салда» освоено 6 687,529 тыс. рублей (97,39% от бюджетных назначений), в том числе:*

- обеспечение деятельности МКУ «Архив городского округа Нижняя Салда» (оплата труда двух сотрудников, коммунальные услуги, услуги связи и содержание помещение) (1 626,640 тыс. рублей);

- обеспечение деятельности МКУ «Служба муниципального заказа» (оплата труда семи сотрудников, коммунальные услуги) (2 860,889 тыс. рублей);

- субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания МБУ «Пресс-центр «Городской вестник» (2 200,000 тыс. рублей).

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка полноты финансирования (Q1) | 0,99 – полное финансирование |
| Оценка достижения плановых значений показателей (Q2) | 0,84 – средняя результативность |
| Оценка эффективности реализации МП | Оценка – 3.  Средний уровень эффективности МП |
| Типовые предложения (в соот. с пост. от 29.10.2013 1055 (с изм.)) | Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшений плановых значений) или выделения дополнительного финансирования |

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 до 2022 года»*** 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, от 09.06.2020 № 298).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объём финансирования по МП на 2020 год,  тыс. рублей | Исполнение  за 2020 год,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **8 231,000** | **8 211,474** | **99,76** |
| местный бюджет | 8 231,000 | 8 211,474 | 99,76 |

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 2022 года» освоено 7 549,653 тыс. рублей (99,74% от бюджетных назначений), в том числе:*

- выплата заработной платы сотрудникам учреждения;

- содержание и обеспечение МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» средствами защиты для профилактики новой коронавирусной инфекции;

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

- приобретение комплектов боевой одежды пожарного;

- изготовление рекламных конструкций и печать баннеров;

- услуги подвижной радиосвязи;

- 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 661,821 тыс. рублей (100,00% от бюджетных назначений), в том числе:*

- устройство пожарного пирса в п. Шайтанский рудник;

- устройство разворотной площадки в д. Медведево;

- опашка минерализированной полосой городских лесов, с. Акинфиево, д. Медведево, п. Шайтанский рудник;

– 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) | 0,89 – средняя результативность |
| Оценка эффективности реализации МП | Оценка – 3.  Средняя эффективность МП |
| Типовые предложения (в соот. с пост. от 29.10.2013 1055 (с изм.)) | Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования |

1. ***Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2025 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 21.02.2019 № 101 (с изменениями от 23.07.2019 № 494, от 04.12.2019 № 749, от 13.04.2020 № 184, от 24.04.2020 № 212, от 06.08.2020 № 401, от 25.09.2020 № 506).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объём финансирования по МП на 2020 год,  тыс. рублей | Исполнение за 2020 год,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **382 141,742** | **372 046,408** | **97,36** |
| местный бюджет | 171 059,150 | 170 616,676 | 99,74 |
| федеральный, областной бюджет | 190 690,440 | 188 592,852 | 98,90 |
| внебюджетные источники | 20 392,152 | 12 836,880 | 62,95 |

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

*По подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Нижняя Салда» освоено 85 389,242 тыс. рублей (99,965% от бюджетных назначений), внебюджетные источники 8 276,810 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 199 729,727 тыс. рублей (98,82% от бюджетных назначений), внебюджетные источники 3 871,830 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 в 2020 году составил 96%, в связи с ограничительными мероприятиями по профилактике заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);

- 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,**в городском округе Нижняя Салда» освоено 15 533,548 тыс. рублей (99,66% от бюджетных назначений), внебюджетные источники 688,240 тыс. рублей.*

В отчетном периоде средства направлены на:

- организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования. В отчетном периоде зафиксировано снижение охвата обучающихся платными услугами дополнительного образования, в связи с ограничительными мероприятиями по профилактике заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, а также снизился объём благотворительной помощи, оказываемой родителями.

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

*По подпрограмме «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в городском округе Нижняя Салда» расходы не производились.*

В связи с несостоявшейся кампанией по организации отдыха, оздоровления и занятости детей из-за ограничительных мероприятий по профилактике заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

*По подпрограмме «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского округа Нижняя Салда» освоено 49 872,564 тыс. рублей (99,98% от бюджетных назначений).*

В отчетном периоде средства направлены:

- в МДОУ ДСКВ «Радуга» на ремонт кровли здания и ремонт лестничной клетки в детском саду «Серебряное копытце», установку теневых навесов, ремонт туалетных комнат и моечной в структурном подразделении «Солнышко», проведение ремонта системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией в повале детского сада «Росинка»;

- в МАОУ «Центр образования № 7» детский сад «Калинка» на замену напольного покрытия в группах, установку дверей ПВХ, замену дверных проемов буфетных перегородок, ремонт двух туалетных комнат, ремонт примыканий мягкой кровли по периметру здания, замену оконных блоков, установку дверей в кабинеты и группы, установку нового теневого навеса;

- в здании Дома детского творчества на ремонт коридоров и кабинетов, замену оконных блоков;

- в МБОУ «СОШ№ 5» на капитальный ремонт кровли, ремонт рекреаций, кабинета психолога, укрепление стены здания;

- в МОУ Гимназия на ремонт пищеблока, актового зала, завершение ремонта фасада здания.

*По подпрограмме «Мероприятия по реализации комплексной программы «Уральская инженерная школа»» освоено 474,100 тыс. рублей (100,00% от бюджетных назначений).*

Денежные средства направлены наобеспечение реализации программы дошкольного образования по формированию у детей дошкольного возраста компетенций конструирования, моделирования, программирования, изучения основ робототехники и проектной деятельности.

МДОУ ДСК «Радуга» и структурное подразделение МАОУ «ЦО №7» детский сад «Калинка» реализуют программы инженерно-технической направленности в городском округе Нижняя Салда.

*По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2025 года» освоено 8 210,347 тыс. рублей (99,25% от бюджетных назначений)*

Денежные средства направлены на следующие мероприятия:

- организация и проведение городских мероприятий в сфере образования;

- обеспечение деятельности аппарата управления;

- выплаты стипендий студентам, обучающимся на педагогических специальностях в образовательных организациях высшего профессионального образования по договорам о целевом обучении.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка полноты финансирования (Q1) | 0,97 – неполное финансирование |
| Оценка достижения плановых значений показателей (Q2) | 1,03 – высокая 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 ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |

1. ***Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда до 2025 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 08.04.2020 № 178 (с изменениями от 10.09.2020 № 473, от 08.10.2020 № 536).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объём финансирования по МП на 2020 год,  тыс. рублей | Исполнение за 2020 год,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **48 609,600** | **47 528,733** | **97,77** |
| местный бюджет | 46 230,000 | 46 226,030 | 99,99 |
| федеральный, областной бюджет | 314,600 | 314,600 | 100,00 |
| внебюджетные источники | 2 065,000 | 988,103 | 47,85 |

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

*По подпрограмме «Развитие деятельности культурно-досуговой сферы» освоено 25 879,111 тыс. рублей (100,00% от бюджетных назначений), внебюджетные источники 973,217 тыс. рублей.*

Денежные средства направлены на приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля, замену оконного блока в костюмерной ГДК им. В.И. Ленина, обеспечение деятельности ГДК им. В.И. Ленина, праздничное украшение ко Дню города и памятные призы для участников торжественных мероприятий: «Фестиваль патриотической песни», «Масленица, проводы зимы», «День города».

Для организации онлайн-мероприятий, в связи с неблагоприятной эпидемиологичкой обстановкой, приобретены: проектор, два телевизора. Также приобретены: ткань на пошив костюмов, швейная машина и швейный стол, сценические костюмы, гирлянды и ёлочные украшения.

*По подпрограмме «Развитие музейной деятельности» освоено 5 553,579 тыс. рублей (99,94% от бюджетных назначений), внебюджетные источники 1,250 тыс. рублей.*

Денежные средства направлены на организацию деятельности Нижнесалдинского музея, приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций, на оплату труда работников и повышение квалификации, а также приобретение устройств и средств дезинфекции и медицинского контроля для профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

В отчетном году открыты 3 постоянные экспозиции. На площадках музея функционировали выставки:

- к 95-летию со дня рождения Е. Родыгина,

- «Животный мир салдинского края» глазами салдинских фотографов-натуралистов И.Погребного и С.Иванова;

- «Нижняя Салда в панораме веков», посвященная 260-летию города Нижняя Салда;

- выставка, посвященная 90-летию газеты «Салдинский рабочий».

Также открыты постоянные экспозиции:

- «Уголок купеческого дома Шубцевых»;

- «Основатели Нижнесалдинского музея - А.Н.Анциферов и его соратники» - к 60-летию музея;

- графика салдинского художника С.С.Винокурова – к 100-летию со дня рождения.

Все выставочные проекты были продублированы в сети Интернет и размещены на официальном сайте музея и странице музея ВКонтакте.

Также на официальных ресурсах музея были созданы 5 новых рубрик в рамках празднования 75-летия Победы и 3 – видео-экскурсии.

*По подпрограмме «Развитие библиотечной деятельности» освоено 10 487,514 тыс. рублей (100% от бюджетных назначений), внебюджетные источники 13,636 тыс. рублей.*

Денежные средства направлены на организацию библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов, в том числе комплектование книжных фондов, на оплату труда работников и повышение их квалификации, а также приобретение устройств и средств дезинфекции и медицинского контроля для профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), приобретение и обслуживание программных продуктов.

Выполнен ремонт охранной сигнализации и монтаж системы заземления, акарицидная обработка территории.

В рамках Года памяти и славы, к 75-летию Победы проведено 108 мероприятий (из них 58 онлайн, 988 участников, 11343 просмотра). Среди этих мероприятий организация акций, в которых приняли участие жители города «Галерея Победы», «Напиши письмо солдату», «Читаем книги о войне» и другие.

Также в форматах онлайн и оффлайн, проведены мероприятия по освещению следующих тем:

- Формирование здорового образа жизни.Проведено 9 мероприятий (из них 8 онлайн), 25 участников, 1377 просмотров;

- Экология. Проведено 6 мероприятий (из них 5 онлайн), 132 участника, 112 просмотров;

- В помощь художественно-эстетическому воспитанию проведено 16 мероприятий (из них 7 онлайн), 552 участника, 612 просмотров;

- Продвижение книги и чтения. По данному направлению проведено 47 мероприятий (из них 28 онлайн), 322 участника, 2787 просмотров.

Для жителей города были проведены краеведческие часы «Святыни Нижнесалдинской земли», посвященные истории городских храмов, квест «Салда на ладошке» с чтением QR кодов, «Уральский самоцвет» - мероприятие посвященное Д.Н. Мамину-Сибиряку (который проживал в Нижней Салде с родителями, возле Никольской церкви могила отца Наркиса Матвеевича Мамина).

*По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда до 2025 года» освоено 4 620,426 тыс. рублей (99,99% 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 (в том числе онлайн-мероприятия, в связи с неблагоприятной эпидемологичекой обстановкой): 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) | 0,98 – полное финансирование |
| Оценка достижения плановых значений показателей (Q2) | 0,93– средняя результативность |
| Оценка эффективности реализации МП | Оценка – 3.  Средний уровень эффективности МП |
| Типовые предложения (в соот. с пост. от 29.10.2013 1055 (с изм.)) | Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования |

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, от 04.03.2020 № 89, от 10.09.2020 № 475, от 29.12.2020 № 685).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объём финансирования по МП на 2020 год,  тыс. рублей | Исполнение  за 2020 год,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **32 137,702** | **24 235,977** | **75,41** |
| местный бюджет | 27 092,736 | 23 874,097 | 88,12 |
| федеральный, областной бюджет | 4 907,965 | 320,100 | 6,52 |
| внебюджетные источники | 137,000 | 41,780 | 30,5 |

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 8 884,534 тыс. рублей (99,97% от бюджетных назначений), внебюджетные источники 20,530 тыс. рублей.*

Денежные средства направлены в соответствии с календарным планом на: приобретение оборудования и инвентаря для Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), монтаж и пуско-наладку системы видеонаблюдения, ремонт спортивного зала, монтаж и наладку пожарной сигнализации, приобретение программного обеспечения, повышение квалификации, акарицидную обработку, материалы для обслуживания спортивных объектов, сертификацию спортивного объекта, средства защиты от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), средства для обеспечения «доступной среды», спортивную форму и сувенирную продукцию.

*По подпрограмме «Развитие инфраструктуры спортивных сооружений городского округа Нижняя Салда» освоено 981,787 тыс. рублей (11,26 % 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 11 669,691 тыс. рублей (99,49% от бюджетных назначений), внебюджетные источники 21,250 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 26,000 тыс. рублей (100,00% от бюджетных назначений)*

Денежные средства направлены на приобретение памятной сувенирной продукции 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 2024 года» освоено 2 588,185 тыс. рублей (99,85% от бюджетных назначений).*

Средства направлены на сопровождение программного продукта 1С, проведение мероприятий различного уровня и обеспечение деятельности Управления молодежной политики и спорта администрации городского округа Нижняя Салда.

*По подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Нижняя Салда» освоено 44,000 тыс. рублей (100,00% от бюджетных назначений).*

Денежные средства направлены на приобретение сувенирной продукции.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка полноты финансирования (Q1) | 0,75 – неполное финансирование |
| Оценка достижения плановых значений показателей (Q2) | 0,98 – высокая 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 ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |

1. ***Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Нижняя Салда до 2025 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 02.03.2020 № 82 (с изменениями от 19.10.2020 № 547).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объём финансирования по МП на 2020 год,  тыс. рублей | Исполнение за 2020 год,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **6 006,019** | **5 189,120** | **86,40** |
| местный бюджет | 6 006,019 | 5 189,120 | 86,40 |

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

*По подпрограмме «Управление муниципальным долгом» освоено 4, 860тыс. рублей (0,92% от бюджетных назначений).*

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

Новые заимствования в 2020 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 2025 года» освоено 5 184,260 тыс. рублей (94,69% 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, посещены бесплатные курсы повышения квалификации, а также не возникало необходимости в пользовании дополнительными услугами).

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка полноты финансирования (Q1) | 0,86 – неполное финансирование |
| Оценка достижения плановых значений показателей (Q2) | 0,78 – 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, от 27.01.2020 № 21).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объём финансирования по МП на 2020 год,  тыс. рублей | Исполнение за 2020 год, тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **862,255** | **859,894** | **99,73** |
| местный бюджет | 862,255 | 859,894 | 99,73 |

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

*По подпрограмме «Совершенствование информационно-технической структуры» освоено 145,837 тыс. рублей (99,04% от бюджетных назначений).*

Произведена оплата за приобретение антивирусной программы, электронно-цифровой подписи, сертификата ключа, использование программного продукта «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 714,057 тыс. рублей (99,87% от бюджетных назначений).*

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

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка полноты финансирования (Q1) | 0,99 – полное финансирование |
| Оценка достижения плановых значений показателей (Q2) | 0,97 – высокая результативность |
| Оценка эффективности реализации МП | Оценка - 5.  Высокая эффективность муниципальной программы |
| Типовые предложения (в соот. с пост. от 29.10.2013 1055 (с изм.)) |  |

1. ***Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории городского округа Нижняя Салда до 2024 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, от 09.09.2020 № 468).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объём финансирования по МП на 2020 год, тыс. рублей | Исполнение за 2020 год, тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **75 031,708** | **68 254,973** | **90,97** |
| местный бюджет | 41 712,623 | 37 985,462 | 91,06 |
| федеральный, областной бюджет | 33 319,085 | 30 269,511 | 90,85 |

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

*По подпрограмме «Экологическая безопасность городского округа Нижняя Салда» освоено 973,772 тыс. рублей (85,83% от бюджетных назначений).*

В отчетном периоде денежные средства направлены на:

- приобретение материалов для проведения экологических акций (30,000 тыс. рублей);

- обслуживание полигона ТКО (900,000 тыс. рублей);

- ликвидацию ТКО и обустройство контейнерных площадок (43,772 тыс. рублей).

*По подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса в городском округе Нижняя Салда до 2024 года» освоено 67 281,201 тыс. рублей (91,05% от бюджетных назначений).*

Денежные средства направлены на обслуживание гидроузла (1 281,265 тыс. рублей).

Произведена оплата по договору на проведение работ по капитальному ремонту гидроузла (65 999,936 тыс. рублей).

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка полноты финансирования (Q1) | 0,91 – неполное финансирование |
| Оценка достижения плановых значений показателей (Q2) | 0,6 - низкая результативность  (существенное недовыполнение плана) |
| Оценка эффективности реализации МП | Оценка - 2.  Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего |
| Типовые предложения (в соот. с пост. от 29.10.2013 1055 (с изм.)) | необходим более глубокий анализ причин отклонения плановых значений. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, выделения дополнительного финансирования. Если корректировка невозможна, то целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы |

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, от 11.02.2020 № 58).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объём финансирования по МП на 2020 год,  тыс. рублей | Исполнение за 2020 год, тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **240,000** | **240,000** | **100,00** |
| местный бюджет | 240,000 | 240,000 | 100,00 |

Денежные средства направлены на организацию и повышение квалификации руководителей и сотрудников малых и средних предприятий городского округа Нижняя Салда (оказана финансовая поддержка двум индивидуальным предпринимателям и двум предприятиям малого бизнеса городского округа Нижняя Салда) (16,5 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; деятельность по предоставлению услуг связи) (160,5 тыс. рублей).

Также на заседании Координационного совета была рассмотрена и одобрена заявка на оказание финансовой поддержки по созданию условий для развития сельскохозяйственного производства (63,0 тыс. рублей).

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка полноты финансирования (Q1) | 1,00– полное финансирование |
| Оценка достижения плановых значений показателей (Q2) | 1,29 – средняя результативность  (перевыполнение плана) |
| 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 «По профилактике терроризма, экстремизма и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, а также по реализации дополнительных мер, направленных на предупреждение межнациональных конфликтов и обеспечения национального согласия на территории городского округа Нижняя Салда до 2025 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 27.11.2019 № 735 (с изменениями от 23.06.2020 № 329).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объём финансирования по МП на 2020 год, тыс. рублей | Исполнение  за 2020 год,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **294,000** | **292,998** | **99,66** |
| местный бюджет | 294,000 | 292,998 | 99,66 |

В соответствии с договором, заключенным между администрацией городского округа Нижняя Салда и ГАУ печати Свердловской области «Редакция газеты «Городской вестник»», изготовлены и размещены информационные материалы, направленные на профилактику терроризма, экстремизма и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений. Установлены дополнительные камеры видеонаблюдения на объектах образования: МБОУ СОШ № 10, МДОУ ДСКВ «Радуга», ЦО № 7.

**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 2022 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, от 20.01.2020 № 9).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объём финансирования по МП на 2020 год, тыс. рублей | Исполнение  за 2020 год,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **80,000** | **80,000** | **100,00** |
| местный бюджет | 80,000 | 80,000 | 100,00 |

С целью профилактики ВИЧ-инфекции и туберкулеза 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) | 0,92 – 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, от 24.01.2020 № 19, от 20.04.2020 № 198, от 05.08.2020 № 399).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объём финансирования по МП на 2020 год,  тыс. рублей | Исполнение  за 2020 год,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **330,000** | **302,098** | **91,55** |
| местный бюджет | 318,000 | 290,098 | 91,23 |
| федеральный, областной бюджет | 12,000 | 12,000 | 100,00 |

В Министерство строительства и развития инфраструктуры 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 2020 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 47,3 кв. метров.

По состоянию на 01.01.2021 в списке молодых семей, изъявивших желание получить региональную социальную выплату по городскому округу Нижняя Салда, состоит одна молодая семья.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка полноты финансирования (Q1) | 0,92– полное финансирование |
| Оценка достижения плановых значений показателей (Q2) | 1,00 – высокая 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 ресурсов и перенос их на следующие периоды или другие муниципальные программы |

***18. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Нижняя Салда на 2018 – 2024 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, от 09.09.2020 № 469).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объём финансирования по МП на 2020 год, тыс. рублей | Исполнено на 01.01.2020 год,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **19 763,850** | **19 352,894** | **97,92** |
| местный бюджет | 922,846 | 511,891 | 55,47 |
| федеральный, областной бюджет | 18 841,004 | 18 841,004 | 100,00 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию одной подпрограммы.

*По подпрограмме «Благоустройство общественных территорий в городском округе Нижняя Салда» освоено 19 352,894 тыс. рублей (97,92% от бюджетных назначений), в том числе:*

- комплексное благоустройство общественной территории «Площадь Быкова» (19 231,004 тыс. рублей);

- техническое присоединение к электрическим сетям общественной территории «Площади Быкова» (94,418 тыс. рублей);

- авторский контроль над комплексным благоустройством общественной территории «Площадь Быкова» (27,472 тыс. рублей).

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка полноты финансирования (Q1) | 0,98– полное финансирование |
| Оценка достижения плановых значений показателей (Q2) | 0,66 - низкая результативность  (существенное недовыполнение плана) |
| Оценка эффективности реализации МП | Оценка - 1.  Низкий уровень эффективности муниципальной программы |
| Типовые предложения (в соот. с пост. от 29.10.2013 1055 (с изм.)) | необходима существенная корректировка муниципальной программы в части пересмотра значений целевых показателей, увеличения объема финансирования, перечня программных мероприятий, системы управления. При ограниченности финансовых ресурсов целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы |

Согласно данным проведенного анализа 18 муниципальных программ:

Оценка «5» - высокая эффективность – 4 муниципальных программы – 22,22 % (в 2019 году – 43,75%):

1. «Поддержка общественных организаций и отдельных категорий граждан городского округа Нижняя Салда до 2025 года».
2. «Информационное общество городского округа Нижняя Салда до 2024 года».
3. «По профилактике терроризма, экстремизма и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, а также по реализации дополнительных мер, направленных на предупреждение межнациональных конфликтов и обеспечения национального согласия на территории городского округа Нижняя Салда до 2025 года».
4. «О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории городского округа Нижняя Салда до 2022 года».

Оценка «4» - приемлемый уровень эффективности – 6 муниципальных программ – 33,33% (в 2019 году – 25%):

1. «Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2025 года».
2. «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2024 года».
3. «Управление муниципальными финансами городского округа Нижняя Салда до 2025 года».
4. «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса в городском округе Нижняя Салда до 2024 года».
5. «Предоставление молодым семьям, проживающим на территории городского округа Нижняя Салда региональной поддержки на улучшение жилищных условий до 2024 года».
6. «Развитие транспорта и дорожного хозяйства в городском округе Нижняя Салда до 2024 года».

Оценка «3» - средний уровень эффективности – 5 муниципальных программ – 27,78% (в 2019 году – 25%):

* 1. «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью городского округа Нижняя Салда до 2024 года».
  2. «Профилактика правонарушений в городском округе Нижняя Салда до 2025 года».
  3. «Общегосударственные вопросы на территории городского округа Нижняя Салда до 2024 года».
  4. «Развитие гражданской обороны, защиты населения и территории городского округа Нижняя Салда от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах до 2022 года».
  5. «Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда до 2025 года».

Оценка «2» - уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего – 2 муниципальных программы – 11,11% (в 2019 году – 0%):

1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда до 2024 года».

2. «Обеспечение рационально и безопасного природопользования на территории городского округа Нижняя Салда до 2024 года».

Оценка «1» - низкий уровень эффективности муниципальной программы - 1 муниципальная программа – 5,56 % (в 2019 году – 6,25%):

1. «Формирование современной городской среды на территории городского округа Нижняя Салда на 2018-2024 годы».

**Шкала оценок эффективности муниципальных программ**

**городского округа Нижняя Салда по годам**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Муниципальная программа | Оценка эффективности муниципальной программ | |
| **2019 год** | **2020 год** |
| 1 | 2 | 5 | 6 |
| 1 | «Профилактика правонарушений в городском округе Нижняя Салда до 2025 года» | Оценка - 4 Приемлемый уровень эффективности МП | Оценка - 3  Средний уровень эффективности МП |
| 2 | «Поддержка общественных организаций и отдельных категорий граждан городского округа Нижняя Салда до 2025 года» | Оценка - 5  Высокая эффективность МП | Оценка - 5 Высокая эффективность МП |
| 3 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда до 2024 года» | Оценка – 1  Низкая эффективность муниципальной программы | Оценка – 2  Уровень  эффективности  муниципальной  программы  ниже среднего |
| 4 | «Развитие транспорта и дорожного хозяйства в городском округе Нижняя Салда до 2024 года» | Оценка - 4.  Приемлемый уровень эффективности МП | Оценка - 4.  Приемлемый уровень эффективности МП |
| 5 | «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью городского округа Нижняя Салда до 2024 года» | Оценка - 3 Средний уровень эффективности МП | Оценка - 3 Средний уровень эффективности МП |
| 6 | «Общегосударственные вопросы на территории городского округа Нижняя Салда до 2024 года» | Оценка - 5 Высокая эффективность МП | Оценка - 3 Средний уровень эффективности МП |
| 7 | «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 до 2022 года» | Оценка - 5 Высокая эффективность МП | Оценка - 3 Средний уровень эффективности МП |
| 8 | «Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2025 года» | Оценка - 3  Средний уровень эффективности МП | Оценка - 4 Приемлемый уровень эффективности МП |
| 9 | «Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда до 2025 года» | Оценка - 5 Высокая эффективность МП | Оценка - 3  Средний уровень эффективности МП |
| 10 | «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2024 года» | Оценка - 3 Средний уровень эффективности МП | Оценка - 4 Приемлемый уровень эффективности МП |
| 11 | «Управление муниципальными финансами городского округа Нижняя Салда до 2025 года» | Оценка - 4 Приемлемый уровень эффективности МП | Оценка - 4 Приемлемый уровень эффективности МП |
| 12 | «Информационное общество городского округа Нижняя Салда до 2024 года» | Оценка - 3 Средний уровень эффективности МП | Оценка - 5  Высокая эффективность МП |
| 13 | «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории городского округа Нижняя Салда до 2024 года» | Оценка не произведена  (отчет не представлен) | Оценка – 2  Уровень  эффективности  муниципальной  программы  ниже среднего |
| 14 | «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса в городском округе Нижняя Салда до 2024 года» | Оценка - 4 Приемлемый уровень эффективности МП | Оценка - 4 Приемлемый уровень эффективности МП |
| 15 | «По профилактике терроризма, экстремизма и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, а также по реализации дополнительных мер, направленных на предупреждение межнациональных конфликтов и обеспечения национального согласия на территории городского округа Нижняя Салда до 2025 года» | Оценка - 5  Высокая эффективность МП | Оценка - 5  Высокая эффективность МП |
| 16 | «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 | «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 - 4 Приемлемый уровень эффективности МП |
| 18 | «Формирование современной городской среды на территории городского округа Нижняя Салда на 2018 – 2024 годы» | Оценка не произведена  (отчет не представлен) | Оценка – 1  Низкий уровень  эффективности  муниципальной программы |

Анализ исполнения действующих муниципальных программ показал, что большинство программ реализованы на высоком и приемлемом уровне, и способствовали поддержке общественных организаций и отдельных категорий граждан, развитию образования, физической культуры, спорта и молодежной политики, развитию информационных технологий, поддержке и укреплению материального состояния субъектов МСП и муниципальных финансов, а также урегулированию и профилактике терроризма, экстремизма и распространения опасных заболеваний в городском округе.

В необходимых случаях ответственные исполнители программ оперативно принимали меры по корректировке программных мероприятий и объёмов их финансирования. Так, в 2020 году ответственными исполнителями муниципальных программ подготовлено 32 проекта (в 2019 – 39) постановлений о внесении изменений в муниципальные программы.

Увеличение количества муниципальных программ со средним значением оценки связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в городском округе Нижняя Салда, вызванной новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), которая повлияла на ограничение проведения ряда мероприятий муниципальных программ, что сказалось на значении выполнения целевых показателей в отчетном году.

Учитывая вышеизложенное, для повышения результативности реализации муниципальных программ в 2021 году, ответственным исполнителям программ предлагается:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ и принять соответствующие меры.
2. Изыскать возможные пути альтернативной реализации мероприятий муниципальных программ.
3. 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.
4. Усовершенствовать механизм мониторинга за ходом реализации программы, и в первую очередь, за целевым использованием денежных средств на достижение плановых показателей эффективности.
5. При разработке муниципальных программ осуществлять конкретизацию целей и задач, обеспечивать наличие измеримых показателей, позволяющих наиболее эффективно контролировать ход их реализации и определять результативность мероприятий.
6. Устранить перенасыщение муниципальных программ неактуальными мероприятиями прошлых периодов, посредством разработки новой муниципальной программы.