**Отчет о реализации муниципальных программ**

**Приволжского городского поселения в 2019 году**

**I. Общие положения**

В 2019 году в Приволжском городском поселении действовало 12 муниципальных программ (далее – МП). Общий объем финансирования, предусмотренный программами, составляет **115871,508** тыс. рублей, в том числе **86462,453** тыс. рублей – средства бюджета Приволжского городского поселения; **14823,959** тыс. рублей – средства областного бюджета; **5628,174** тыс. рублей – средства федерального бюджета и **8956,922** тыс. руб. внебюджетные источники.

Согласно Постановлению администрации Приволжского муниципального района от 04.04.2016г. № 192-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения», оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее - оценка) представляет собой алгоритм расчета показателей результативности выполнения основных мероприятий муниципальных программ.

Оценка измеряется в баллах, диапазон её возможных значений составляет: от минус ста баллов до ста баллов. Отрицательные значения оценки свидетельствуют о неэффективности реализации Программы в отчетном году. Положительные значения оценки свидетельствуют об эффективности реализации Программы в отчетном году.

По Программам Приволжского городского поселения, результаты финансового исполнения следующие:

| № | Наименование МП | Коли-чество подпрог-рамм | Объем финансирования, тыс. руб. | | Отклонения, тыс. руб. | Испол-нение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заплани-ровано в бюджете района на 2019 год, тыс. руб. | Профинансировано в 2019 году, тыс. руб. |
| 1 | **Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского городского поселения** | **2** | **509,45616** | **24,45216** | **- 485,00400** | **4,80%** |
| средства бюджета Приволжского городского поселения |  | 509,45616 | 24,45216 | - 485,00400 | **4,80%** |
| 2 | **Развитие культуры, молодёжной политики, спорта, туризма и профилактики наркомании в Приволжском городском поселении.** | **6** | **44273,05978** | **43822,95508** | **-450,10470** | **98,98%** |
| в т.ч.: средства федерального бюджета |  | 4,97400 | 4,97400 | 0,0 | 100,00% |
| средства областного бюджета |  | 7453,17600 | 7453,17600 | 0,0 | 100,00% |
| средства бюджета Приволжского городского поселения |  | 27857,98778 | 27857,98778 | 0,0 | 100,00% |
| внебюджетные средства |  | 8956,92200 | 8506,81730 | -450,10470 | 94,97% |
| 3 | **Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском городском поселении на 2018-2020** | **3** | **0** | **0** | **0** | **-** |
| 4 | **Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Приволжском городском поселении** | 3 | **2120,24161** | **1795,68999** | **-324,55162** | **84,69%** |
| в т.ч. средства бюджета Приволжского городского поселения |  | 2120,24161 | 1795,68999 | -324,55162 | 84,69% |
| 5 | **Безопасный город** | **7** | **2306,59440** | **2291,59440** | **-15,0000** | **99,35%** |
| средства бюджета Приволжского городского поселения |  | 2306,59440 | 2291,59440 | -15,0000 | 99,35% |
| 6 | **Благоустройство территории Приволжского городского поселения на 2018-2020 годы.** | **4** | **11828,23540** | **11546,89121** | **- 281,34419** | **97,62%** |
| средства бюджета Приволжского городского поселения |  | 11828,23540 | 11546,89121 | - 281,34419 | 97,62% |
| 7 | **Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области** | **2** | **9193,74444** | **8047,43094** | **- 1146,31350** | **87,53%** |
| средства бюджета Приволжского городского поселения |  | 9193,74444 | 8047,43094 | - 1146,31350 | 87,53% |
| 8 | **Содержание общественных бань Приволжского городского поселения** | **1** | **2162,79677** | **2162,79677** | **0,00** | **100,00%** |
| в т.ч. средства бюджета Приволжского городского поселения |  | 2162,79677 | 2162,79677 | 0,00 | 100,00% |
| 9 | **Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения** | 5 | **14039,27281** | **13897,74214** | **-141,53067** | **98,99%** |
| в т.ч. средства областного бюджета |  | 5987,98629 | 5931,06162 | -56,92467 | 99,04% |
| в т.ч. средства бюджета Приволжского городского поселения |  | 8051,28652 | 7966,68052 | -84,60600 | 98,95% |
| 10 | **Обеспечение оптимальных условий деятельности в здании администрации Приволжского муниципального района в 2018-2020 году** | 4 | **14537,62509** | **13976,81970** | **-560,80539** | **96,14%** |
| в т.ч. средства бюджета Приволжского городского поселения |  | 14537,62509 | 13976,81970 | -560,80539 | 96,14% |
| 11 | **Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ** | 2 | **4362,23687** | **4362,23687** | **0,00** | **100,00%** |
| в т.ч.: средства областного бюджета |  | 1325,99700 | 1325,99700 | 0,00 | 100,00% |
| средства бюджета Приволжского городского поселения |  | 3036,23987 | 3036,23987 | 0,00 | 100,00% |
| 12 | **Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского поселения на 2018-2020 годы** | 1 | **10538,24480** | **10219,51798** | **-318,72682** | **96,98%** |
| в т.ч.: средства федерального бюджета |  | 5623,20000 | 5619,59639 | -3,60361 | 99,93% |
| средства областного бюджета |  | 56,80000 | 56,76360 | - 0,0364 | 99,94% |
| средства бюджета Приволжского городского поселения |  | 4858,24480 | 4543,15799 | -315,08681 | 93,51% |
|  | **ИТОГО** |  | **115871,50813** | **112148,12724** | **-3723,38089** | **96,79%** |
|  | В т.ч.: средства федерального бюджета |  | **5628,174** | **5624,57039** | **-3,60361** | **99,94%** |
|  | средства областного бюджета |  | **14823,95929** | **14766,99822** | **-56,96107** | **99,62%** |
|  | средства бюджета Приволжского городского поселения |  | **86462,45284** | **83249,74133** | **-3212,71148** | **96,28%** |
|  | Внебюджетные средства |  | **8956,92200** | **8506,81730** | **-450,10470** | **94,98%** |

**II. Результаты, достигнутые по итогам 2019 года в рамках реализации программ**

Оценка эффективности реализации программ осуществлялась в разрезе подпрограмм и мероприятий муниципальных программ. Расчет обобщенной результирующей оценки по каждой муниципальной программы представлен в приложении.

Основные результаты в разрезе муниципальных программ:

**1) Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского городского поселения.**

Целью реализации муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Приволжского городского поселения.

На подпрограмму «*Повышение качества управления муниципальными финансами*» денежных средств не предусмотрено.

Подпрограмма «*Управление муниципальным долгом*» выполнена в полном объеме.

По подпрограмме «*Обеспечение финансирования непредвиденных расходов городского бюджета*» запланировано 500,00 тыс. руб. По факту представленных комиссией по чрезвычайным ситуациям документов, профинансировано 15,00тыс. руб. (материальная помощь пострадавшим от пожара). В связи с отсутствием непредвиденных расходов данная подпрограмма в бальной оценке не рассчитывалась.

Можно сказать, что мероприятия выполнены в полном объеме.

Бальная оценка программы – 100. Уровень реализации программы – высокий и программа эффективна.

**2) Развитие культуры, молодёжной политики, спорта, туризма и профилактики наркомании в Приволжском городском поселении.**

По результатам за 2019 год средства по муниципальной программе освоены на 98,98%, бальная оценка – 98,2.

Из 6 подпрограмм, 5 выполнены в полном объеме.

По внебюджетным средствам (оказание платных услуг населению) по подпрограмме «*Развитие информационной стратегии в Приволжском городском поселении*» освоение составило 1268,68тыс. руб. или 71,8%, не полное выполнение по оказанию платных услуг в связи с низкими доходами населения.

Основные цели, поставленные в муниципальной программе, достигнуты.

Все мероприятия выполнены, уровень реализации мероприятий программы – очень высокий и программа эффективна.

**3) Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском городском поселении.**

По трем подпрограммам «*Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства*», «*Организационная, консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства*» и «*Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства*» финансирование не предусмотрено.

**4) Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Приволжском городском поселении.**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 84,69%.

Подпрограмма «*Обеспечение приватизации объектов муниципальной собственности Приволжского городского поселения*» выполнена на 55,14%. Не полное исполнение связано с принятием решения по проведению кадастровых работ в 2020 году по бесхозяйным объектам электроснабжения и снижением начальной цены муниципального контракта в ходе проведения аукциона.

Мероприятие «Проведение ремонтных работ (реконструкция имущества казны)» подпрограммы «*Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Приволжского городского поселения*» не выполнено в связи с отсутствием потребности в ремонте имущества казны (запланировано 112,0 тыс. руб. освоено -0). По мероприятию «Содержание имущества, находящегося в казне Приволжского городского поселения, в том числе оплата коммунальных услуг и охрана» оплата муниципальных контрактов на содержание имущества за декабрь 2019 произведена в январе 2020 года.

Подпрограмма «*Установление прохождения границы Приволжского городского поселения*» выполнена на 100%.

Бальная оценка данной программы составила 28,11 баллов.

Основные цели, поставленные в муниципальной программе, достигнуты.

Уровень реализации мероприятий программы – средний и программа эффективна.

**5) Безопасный город.**

Выполнение программы составило 99,35%, бальная оценка – 84,44.

В рамках данной программы реализовывалось 7 подпрограмм.

Мероприятия по пяти подпрограммам выполнены полностью на 100%. По одной подпрограмме «*Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Приволжского городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера*» денежные средства не предусмотрены.

По подпрограмме «*Обеспечение деятельности ЕДДС*» освоение денежных средств составило 98,96%. Небольшое отклонение образовалось в связи с оплатой мероприятий «Аттестация АРМ сегмента «системы 112» в 2020 году (15,0тыс. руб.).

Программа выполнена в полном объеме. Уровень исполнения программы высокий.

**6) Благоустройство территории Приволжского городского поселения.**

В целом по программе "Благоустройство территории Приволжского городского поселения" выполнение составило 97,62%.

Бальная оценка программы 75. Уровень реализации мероприятий программы – высокий.

Небольшое отклонение (98,04%) в реализации подпрограммы «*Наружное освещение*» связано с тем, что оплата произведена по фактически выполненным объемам.

В связи с тем, что окончательная оплата по муниципальному контракту «Установка и демонтаж новогодней елки» произведена в январе 2020 года, подпрограмма «*Благоустройство территории общего пользования*» исполнена на 99,1%.

Единственное мероприятие «Отлов безнадзорных животных» подпрограммы «*Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное благосостояние населения»* невыполнено в связи с тем, что не было обнаружено безнадзорных, бродячих животных.

**7) Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области».**

Выполнение программы в финансовом выражении составило 87,53%, бальная оценка – 64,08. Уровень эффективности муниципальной программы выше среднего.

Подпрограмма «Жилищная инфраструктура» выполнена на 99,98%. Небольшое отклонение связано со снижением цены муниципального контракта в ходе проведения аукциона.

Подпрограмма «Коммунальная инфраструктура» выполнена на 44,67%. Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации на строительство открытой станции по приему ЖБО» на сумму 1145,0 тыс. руб. не исполнено, т.к. аукцион был проведен в 2019 году, а исполнение контракта (оплата) будет произведена в феврале 2020 года.

**8) Содержание общественных бань Приволжского городского поселения.**

Программа реализуется посредством перечисления субсидии на возмещение фактических сумм недополученных доходов, в связи с оказанием гражданам услуг по помывке в банях. Средства на реализацию программы в 2019 году запланированы в сумме 2162,79 тыс. руб. Исполнение составило 100%.

Уровень реализации– очень высокий, программа эффективна.

**9)** **«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения».**

Процент выполнения составил 98,99%, оценка в баллах – 86,19.

Три подпрограммы «*Дорожное хозяйство*», «*Строительный контроль*», «*Организация оборудования ограждениями пешеходных переходов в г.Приволжск*» исполнены на 100%.

В связи с перераспределением бюджетных ассигнований, подпрограмма «*Государственная экспертиза*» исполнена на 54,67%

Подпрограмма «*Ремонт автомобильных дорог*» исполнена на 92,2%. Небольшое отклонение связано со снижением стоимости цены контракта в ходе проведения электронного аукциона.

Уровень эффективности муниципальной программы высокий.

10) «**Обеспечение оптимальных условий деятельности в здании администрации Приволжского муниципального района»**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 96,14%. Бальная оценка составила 75.

Подпрограмма «*Создание безопасных и комфортных условий труда для работников администрации Приволжского муниципального района и других организаций (арендаторов, ссудополучателей)*» выполнена полностью, но денежные средства освоены на 97,22% в связи с экономией расходования бюджетных средств, закрытием муниципальных контрактов на коммунальные услуги в 2020 году.

Подпрограмма «*Охрана труда в МКУ «МФЦ. Управление делами*» также выполнена полностью, но оплата составила 98,03% (экономия расходования бюджетных средств).

Мероприятия подпрограммы «*Обеспечение деятельности администрации Приволжского муниципального района, ее подразделений*» выполнены в полном объеме, но денежные средства освоены на 94,73% в связи с экономией расходования бюджетных средств, закрытием муниципальных контрактов на услуги связи и ГСМ в 2020 году.

Подпрограмма «*Информатизация администрации Приволжского муниципального района*» исполнена также выполнена полностью, но оплата составила 94,7% с связи с экономией расходования бюджетных средств.

Программа эффективна.

**11)** **«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ»**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 100%. Бальная оценка составила 100.

Мероприятия двух подпрограмм: «*Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг*» и «*Обеспечение деятельности МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг*» выполнены полностью, уровень эффективности очень высокий.

**12) Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского поселения.**

Освоение денежных средств по программе составило 96,97%. Бальная оценка данной программы составила 75 баллов.

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Однако по мероприятию «Благоустройство дворовых территорий: ул. Фурманова, д.20,22,24» окончательная оплата произведена в феврале 2020 г., а по мероприятию «Благоустройство общественной территории СЮТ» произошло снижение цены контракта вследствие уменьшения объемов работ (на 2м2 покрытия из каучуковой крошки), в вязи с чем денежные средства освоены в сумме 10219,52тыс руб. при плане 10538,24 тыс. руб.

Программа эффективна.

**III. Сводная информация по оценке**

**Отчет об оценке эффективности реализации муниципальных Программ Приволжского городского поселения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Программа/подпрограмма | Процент финансового исполнения | Бальная оценка | | | Оценка эффективности, подпрограмм, баллы | Оценка эффективности, программы, баллы |
| Выполнения в отчетном году | Достигнутой экономии | Степени достижения ожидаемых результатов |
| 1 | **Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского городского поселения** | **100,00** |  |  |  |  | **100** |
| 1.1. | Повышение качества управления муниципальными финансами | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| 1.2. | Управление муниципальным долгом | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 1.3. | Обеспечение финансирования непредвиденных расходов городского бюджета | - | - | - | - | - |  |
| 2 | **Развитие культуры, молодёжной политики, спорта и туризма в Приволжском городском поселении.** | **98,98** |  |  |  |  | **98,2** |
| 2.1. | Развитие физической культуры и спорта в Приволжском городском поселении | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 2.2. | Развитие молодёжной политики и профилактики наркомании в Приволжском городском поселении | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 2.3. | Развитие культуры в Приволжском городском поселении | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 2.4. | Развитие библиотечного обслуживания в Приволжском городском поселении | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 2.5. | Развитие туризма в Приволжском городском поселении | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 2.6. | Развитие информационной стратегии в Приволжском городском поселении | 71,80 | -10 | 20 | 10 | 20 |  |
| 3 | **Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском городском поселении** | **-** |  |  |  |  | **-** |
| 3.1. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | - | - | - | - | - |  |
| 3.2. | Организационная, консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | - | - | - | - | - |  |
| 3.3. | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | - | - | - | - | - |  |
| 4 | **Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Приволжском городском поселении.** | **84,69** |  |  |  |  | **28,11** |
| 4.1. | Обеспечение приватизации объектов муниципальной собственности Приволжского городского поселения. | 55,14 | -25 | 20 | -10 | -15 |  |
| 4.2. | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Приволжского городского поселения. | 88,61 | 0 | 20 | 10 | 30 |  |
| 4.3. | Установление прохождения границы Приволжского городского поселения | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 5 | **Безопасный город** | **99,35** |  |  |  |  | **84,44** |
| 5.1. | Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Приволжского городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | - | - | - | - | - |  |
| 5.2. | Осуществление мероприятий по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 5.3. | Осуществление мероприятий по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 5.4. | Осуществление мероприятий по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Приволжского городского поселения | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 5.5. | Обслуживание аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы «Безопасный город». | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 5.6. | Обеспечение деятельности ЕДДС | 98,96 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 5.7. | Обеспечение мероприятий по охране общественного порядка, осуществляемых в интересах органов внутренних дел | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 6 | **Благоустройство территории Приволжского городского поселения.** | **97,62** |  |  |  |  | **75** |
| 6.1. | Наружное освещение | 98,04 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 6.2. | Благоустройство территорий общего пользования | 99,10 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 6.3. | Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное благосостояние населения | 0,0 | -50 | 0 | 10 | -40 |  |
| 6.4. | Организация обезвреживания и размещения отходов | - | - | - | - | - |  |
| 7 | **Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского городского поселения**  **Приволжского муниципального района Ивановской области** | **87,53** |  |  |  |  | **64,08** |
| 7.1. | Жилищная инфраструктура | 99,98 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 7.2. | Коммунальная инфраструктура | 44,67 | - 50 | 20 | 10 | -20 |  |
| 8 | **Содержание общественных бань Приволжского городского поселения** | **100,00** |  |  |  |  | **100** |
| 8.1. | Оказание социально-значимых бытовых услуг | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 9 | **Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения** | **98,99** |  |  |  |  | **86,19** |
| 9.1. | Дорожное хозяйство | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 9.2. | Строительный контроль | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 9.3. | Государственный контроль | 54,67 | -25 | 20 | -10 | -15 |  |
| 9.4. | Ремонт автомобильных дорог | 92,20 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 9.5. | Организация оборудования ограждениями пешеходных переходов в г. Приволжск | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 10 | **Обеспечение оптимальных условий деятельности в здании администрации Приволжского муниципального района** | **96,14** |  |  |  |  | **75** |
| 10.1. | Создание безопасных и комфортных условий труда для работников администрации Приволжского муниципального района и других организаций (арендаторов, ссудополучателей) | 97,22 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 10.2. | Охрана труда в МКУ «МФЦ. Управление делами» | 98,03 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 10.3. | Обеспечение деятельности администрации Приволжского муниципального района, ее подразделений | 94,73 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 10.4. | Информатизация администрации Приволжского муниципального района | 94,70 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 11 | **Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ** | **100,00** |  |  |  |  | **100** |
| 11.1. | Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 11.2. | Обеспечение деятельности МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 12 | **Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского поселения** | **96,97** |  |  |  |  | **75** |
| 12.1. | Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского поселения | 96,97 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |

Исп. Голубева О.Н.

4-21-56