**Аналитическая информация о выполнении**

**муниципальных программ на территории города Димитровграда Ульяновской области за январь-декабрь 2020 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы** | **Источник финансирования** | **План**  **в тыс.руб.** | **Факт**  **в тыс.руб.** |
|
| **Всего по муниципальным программам** | | **Всего в т.ч.** | **3 124 639,45** | **3 050 947,71** |
| **Городской бюджет** | **1 528 909,99** | **1 490 662,97** |
| **Областной бюджет** | **1 419 706,68** | **1 387 498,83** |
| **Федеральный бюджет** | **175 022,78** | **172 223,76** |
| **Прочие источники** | **1000,00** | **562,14** |
| 1 | **МП «Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 2012 года»** | **Всего в т.ч.** | **48 245,43** | **48 245,43** |
| Городской бюджет | 5 770,23 | 5 770,23 |
| Областной бюджет | 21 858,89 | 21 858,89 |
| Федеральный бюджет | 20 616,30 | 20 616,30 |
| Прочие источники | 0,00 | 0,00 |
| 2 | **МП «Управление муниципальным имуществом города Димитровграда Ульяновской области на 2019-2021 годы»** | **Всего в т.ч.** | **12 028,86** | **11 595,87** |
| Городской бюджет | 12 028,86 | 11 595,87 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники | 0,00 | 0,00 |
| 3 | **МП «Противодействие коррупции в городе Димитровграде Ульяновской области на 2018 -2020 годы»** | **Всего в т.ч.** | **49,18** | **33,35** |
| Городской бюджет | 49,18 | 33,35 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники | 0,00 | 0,00 |
| 4 | **МП «Управление муниципальными финансами города Димитровграда Ульяновской области»** | **Всего в т.ч.** | **859 081,08** | **858 304,22** |
| Городской бюджет | 859 081,08 | 858 304,22 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники | 0,00 | 0,00 |
| 5 | **МП «Развитие муниципального управления в городе Димитровграде Ульяновской области на 2016-2020 годы»** | **Всего в т.ч.** | **18,00** | **18,00** |
| Городской бюджет | 18,00 | 18,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники | 0,00 | 0,00 |
| 6 | **МП «Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской области»** | **Всего в т.ч.** | **6 661,86** | **5 984,06** |
| Городской бюджет | 90,79 | 60,26 |
| Областной бюджет | 6 571,06 | 5 923,80 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники | 0,00 | 0,00 |
| 7 | **МП «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы на территории города Димитровграда Ульяновской области»** | **Всего в т.ч.** | **168 093,47** | **152 554,75** |
| Городской бюджет | 10 663,83 | 9 659,29 |
| Областной бюджет | 127 084,74 | 112 550,65 |
| Федеральный бюджет | 30 344,90 | 30 344,82 |
| Прочие источники | 0,00 | 0,00 |
| 8 | **МП «Развитие жилищно- коммунального комплекса, дорожного хозяйства и благоустройства города Димитровграда Ульяновской области на 2016-2021 годы»** | **Всего в т.ч.** | **254 200,24** | **238 478,19** |
| Городской бюджет | 169 049,65 | 164 685,91 |
| Областной бюджет | 85 150,59 | 73 792,28 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники | 0,00 | 0,00 |
| 9 | **МП «Развитие инженерной инфраструктуры города Димитровграда Ульяновской области»** | **Всего в т.ч.** | **260,00** | **260,00** |
| Городской бюджет | 260,00 | 260,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники | 0,00 | 0,00 |
| 10 | **МП «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в городе Димитровграде Ульяновской области»** | **Всего в т.ч.** | **302,84** | **302,79** |
| Городской бюджет | 15,14 | 15,14 |
| Областной бюджет | 287,70 | 287,65 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники | 0,00 | 0,00 |
| 11 | **МП «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области на 2018-2022 годы»** | **Всего в т.ч.** | **87 896,35** | **87 286,99** |
| Городской бюджет | 5 434,47 | 5 262,97 |
| Областной бюджет | 2 443,86 | 2 443,86 |
| Федеральный бюджет | 79 018,02 | 79 018,02 |
| Прочие источники | 1000,00 | 562,14 |
| 12 | **МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области"** | **Всего в т.ч.** | **78 262,77** | **76 742,69** |
| Городской бюджет | 74 065,27 | 72 643,00 |
| Областной бюджет | 3 787,50 | 3 689,94 |
| Федеральный бюджет | 410,00 | 409,74 |
| Прочие источники | 0,00 | 0,00 |
| 13 | **МП «Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области»** | **Всего в т.ч.** | **194 063,47** | **191 120,27** |
| Городской бюджет | 103 009,90 | 100 066,70 |
| Областной бюджет | 81 407,57 | 81 407,57 |
| Федеральный бюджет | 9 646,00 | 9 646,00 |
| Прочие источники | 0,00 | 0,00 |
| 14 | **МП «Обеспечение жильем молодых семей»** | **Всего в т.ч.** | **6 441,19** | **6 441,19** |
| Городской бюджет | 1 893,34 | 1 893,34 |
| Областной бюджет | 3 040,19 | 3 040,19 |
| Федеральный бюджет | 1 477,66 | 1 477,66 |
| Прочие источники | 0,00 | 0,00 |
| 15 | **МП «Улучшение жилищных условий работников муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области по основному месту работы, постоянно проживающих на территории Ульяновской области»** | **Всего в т.ч.** | **300,00** | **300,00** |
| Городской бюджет | 150,00 | 150,00 |
| Областной бюджет | 150,00 | 150,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники | 0,00 | 0,00 |
| 16 | **МП «Обеспечение доступного и качественного образования в городе Димитровграде Ульяновской области»** | **Всего в т.ч.** | **1 407 074,06** | **1 371 634,33** |
| Городской бюджет | 285 639,59 | 258 569,11 |
| Областной бюджет | 1 087 924,57 | 1 082 354,01 |
| Федеральный бюджет | 33 509,90 | 30 711,22 |
| Прочие источники | 0,00 | 0,00 |
| 17 | **МП «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории города Димитровграда Ульяновской области»** | **Всего в т.ч.** | **148,02** | **132,95** |
| Городской бюджет | 148,02 | 132,95 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники | 0,00 | 0,00 |
| 18 | **МП «Охрана окружающей среды в городе Димитровграде Ульяновской области»** | **Всего в т.ч.** | **640,47** | **640,47** |
| Городской бюджет | 640,47 | 640,47 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники | 0,00 | 0,00 |
| 19 | **МП «Обновление автопарка в городе Димитровграде Ульяновской области»** | **Всего в т.ч.** | **902,17** | **902,17** |
| Городской бюджет | 902,17 | 902,17 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники | 0,00 | 0,00 |

\*информация о финансовом обеспечении муниципальных программ представлена разработчиками муниципальных программ

Настоящий отчет подготовлен на основании отчетов разработчиков муниципальных программ г.Димитровграда Ульяновской области в соответствии с постановлением Администрации города Димитровграда Ульяновской области от 28.12.2018 № 2905 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории города Димитровграда Ульяновской области» (далее-Порядок).

Согласно п.5.2 Порядка руководитель муниципальной программы несет полную ответственность за своевременное предоставление полных и достоверных отчетов о ходе реализации муниципальной программы и за реализацию муниципальной программы в целом.

Одним из эффективных механизмов подготовки и реализации на территории города Димитровграда Ульяновской области муниципальных программ является деятельность Комиссии по муниципальным программам.

В отчётном году организовано и проведено 3 заседания Комиссии по муниципальным программам, на которых рассмотрено 7 вопросов.

В целях подготовки проекта бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов проводились рабочие совещания с разработчиками муниципальных программ.

В 2020 году разработаны и утверждены 4 муниципальные программы:

- «Развитие жилищно-коммунального комплекса и дорожного хозяйства города Димитровграда Ульяновской области» (постановление Администрации города от 25.08.2020 №1659),

- «Противодействие коррупции в городе Димитровграде Ульяновской области» (постановление Администрации города от 21.10.2020 № 2253),

- «Обеспечение жильем молодых семей» (постановление Администрации города от 06.10.2020 № 2095).

- «Улучшение жилищных условий работников муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области по основному месту работы, постоянно проживающих на территории Ульяновской области» (постановление Администрации города от 06.10.2020 №2094)

В 2020 году в городе Димитровграде Ульяновской области финансировалось 19 муниципальных программ.

Основные направления реализации муниципальных программ в 2020 году соответствовали приоритетам социально-экономического развития, установленным Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области до 2030 года. Муниципальные программы в 2020 году были направлены на реализацию важнейших приоритетов :

-повышение уровня жизни населения;

-повышение качества предоставления муниципальных услуг;

-повышение качества образования;

-развитие сферы культуры и спорта;

-развитие транспортной инфраструктуры;

-развитие жилищно-коммунального хозяйства;



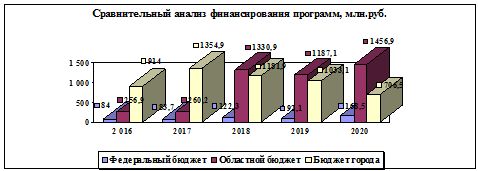
На реализацию муниципальных программ в 2020 году было предусмотрено: **2 406 140,65467** тыс.руб., в том числе:

- 744 722,64833 тыс.руб.- бюджет города;

- 1 485 395,22262 тыс.руб.- областной бюджет;

- 175 022,78372 тыс.руб. – федеральный бюджет.

-1000,00 тыс.руб. - безвозмездные перечисления заинтересованных лиц.



Фактическое исполнение составило **2 332 448,90761** тыс.руб.:

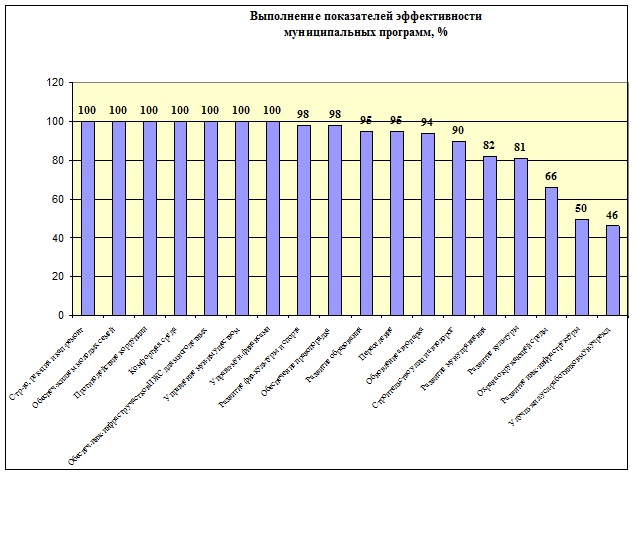
- 706 475,62830 тыс.руб.- бюджет города;

- 1 456 896,93494 тыс.руб.- областной бюджет;

- 168 514,19960 тыс.руб. – федеральный бюджет.

- 562,14477 тыс.руб.-безвозмездные перечисления заинтересованных лиц.

Согласно представленным отчетам практически по всем муниципальным программам целевые индикаторы соответствуют запланированным на отчетный период значениям. Однако имеются муниципальные программы, в которых достижение плановых значений показателей оказалось низким: «Охрана окружающей среды в городе Димитровграде Ульяновской области» (66%), «Развитие инженерной инфраструктуры города Димитровграда Ульяновской области » (50%), «Улучшение жилищных условий работников муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области по основному месту работы, постоянно проживающих на территории Ульяновской области» (46%).



\* в случаях, если выполнение больше 100%, значение принимается равным 100%.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области:

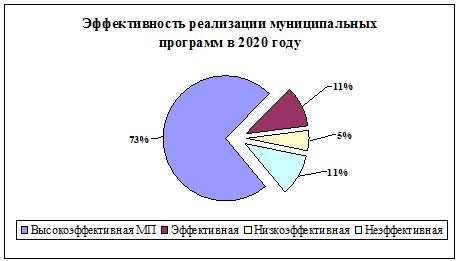
- 14 муниципальных программ признаны высокоэффективными;

- 2 муниципальных программ признаны эффективными;

- 1 муниципальная программа признана низкоэффективной;

- 2 муниципальных программы признаны неэффективными;

По итогам реализации муниципальных программ в 2020 году по большинству программ наблюдается положительная динамика выполнения целевых показателей. Основными причинами низкой эффективности муниципальных программ таких программ, как «Развитие инженерной инфраструктуры города Димитровграда Ульяновской области», «Улучшение жилищных условий работников муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области по основному месту работы, постоянно проживающих на территории Ульяновской области», являются отсутствие финансирования по запланированным мероприятиям и неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.



Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась на основе следующих критериев:

- степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы;

- степень реализации муниципальной программы;

- степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств.

**Реализация муниципальных программ**

**1. МП «Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 2012 года»**

**Разработчик муниципальной программы:** Комитет по управлению имуществом города.

**Проект, реализуемый в рамках муниципальной программы:** региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Финансовое обеспечение в отчётном периоде, тыс.руб.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **План по бюджету** | **Фактическое исполнение** |
| **Всего в т.ч.** | **48 245,42600** | **48 245,42600** |
| Городской бюджет | 5 770,23419 | 5 770,23419 |
| Областной бюджет | 21 858,88941 | 21 858,88941 |
| Федеральный бюджет | 20 616,302440 | 20 616,30240 |
| Прочие источники | 0,00 | 0,00 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Объем финансирования, тыс.руб.** | **Результат** |
| **Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»:**  Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | 47 939,914 | Заключены, исполнены и оплачены в полном объеме: МК от 23.06.2020 на сумму 13 680,00 тыс.руб., МК от 04.08.2020 на сумму 18 408,00 тыс.руб МК от 18.08.2020 на сумму 14 132,00 тыс.руб, с единственным участником на приобретение 39 квартир в муниципальную собственность, что позволит расселить аварийные дома по ул. Прониной,15, ул.Власть Труда,19, пос.Лесхоза 2а  Выплачена выкупная стоимость 3 собственникам по соглашению на сумму 1719,914 тыс.руб. |
| Снос аварийного жилищного фонда после расселения граждан | 305,512 | Заключен, исполнен и оплачен в полном объеме муниципальный. контракт на снос аварийного дома, расположенного по адресу ул. 9 Линия, 27., на сумму 298,0 тыс.руб.  Заключен, исполнен и оплачен в полном объеме договор демонтажа газопровода аварийного дома, расположенного по адресу ул. 9 Линия, 27., на сумму 7,512 тыс.руб. |

Достижение плановых значений показателей муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| **Количество достигнутых значений показателей** | **Общее количество показателей, ед.** |
| 5 | 5 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| **Результат реализации муниципальной программы** | **Значение критерия** |
| высокоэффективная | 1,24 |

**2. МП «Управление муниципальным имуществом города Димитровграда Ульяновской области на 2019-2021 годы»**

**Разработчик муниципальной программы:** Комитет по управлению имуществом города.

Финансовое обеспечение в отчётном периоде, тыс.руб.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **План по бюджету** | **Фактическое исполнение** |
| **Всего в т.ч.** | **12 028,86496** | **11 595,87440** |
| Городской бюджет | 12 028,86496 | 11 595,87440 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники | 0,00 | 0,00 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Объем финансирования, тыс.руб.** | **Результат** |
| Обеспечение деятельности КУИГ | 11 052,11141 | Заключены и оплачены договоры с поставщиками услуг для обеспечения деятельности :  -изготовление электронно-цифровых подписей для обеспечения электронного документооборота в рамках электронной системы «АЦК- финансы»,  -монтаж охранной сигнализации муниципального помещения,  -заправка картриджей,  -оказания телефонных и телематических слуг связи.  Осуществлена выплата заработной платы с перечислением социальных и налоговых платежей. |
| Организация работы по управлению развития объектов муниципальной собственности и земельных участков | 543,76299 | Поступление неналоговых доходов:  **-**доходы от аренды за земельные участки, государственная собственность в отношении которых не разграничена 27 195,84 тыс.руб.  **-**доходы от аренды муниципальных земельных участков 9 417,68 тыс.руб.  **-**доходы от аренды муниципального имущества37 506,03 тыс.руб.  **-**доходы занаем муниципального жилищного фонда и рекламу 2 363,56 тыс.руб.  **-**доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена3 912,53 тыс.руб.  **-**доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 4 031,11 тыс.руб.  **-**доходы от приватизации муниципального имущества 4 558,19 тыс.руб.  Поступление земельного налога – 57 976,20 тыс. руб.  Поступление налога на имущество физических лиц – 41 763,80 тыс.руб. |

Достижение плановых значений показателей муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| **Количество достигнутых значений показателей** | **Общее количество показателей, ед.** |
| 5 | 6 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| **Результат реализации муниципальной программы** | **Значение критерия** |
| высокоэффективная | 1,1 |

**3.МП «Противодействие коррупции в городе Димитровграде Ульяновской области на 2018-2020 годы»**

**Разработчик муниципальной программы:** Отдел безопасности Администрации города.

Финансовое обеспечение в отчётном периоде, тыс.руб.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **План по бюджету** | **Фактическое исполнение** |
| **Всего в т.ч.** | **49,18** | **33,35** |
| Городской бюджет | 49,18 | 33,35 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники | 0,00 | 0,00 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Объем финансирования, тыс.руб.** | **Результат** |
| «Создание и размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности» | 29,772 | Мероприятие выполнено. |
| «Проведение конкурсных мероприятий, на тему «Молодежь против коррупции» в общеобразовательных организациях города» | 3,58 | Мероприятие выполнено. |

Достижение плановых значений показателей муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| **Количество достигнутых значений показателей** | **Общее количество показателей, ед.** |
| 2 | 2 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| **Результат реализации муниципальной программы** | **Значение критерия** |
| высокоэффективная | 1,25 |

**4. МП «Управление муниципальными финансами города Димитровграда Ульяновской области»**

**Разработчик муниципальной программы:** Управление финансов и муниципальных закупок города Димитровграда Ульяновской области.

Финансовое обеспечение в отчётном периоде, тыс.руб.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **План по бюджету** | **Фактическое исполнение** |
| **Всего в т.ч.** | **859 081,07894** | **858 304,21893** |
| Городской бюджет | 859 081,07894 | 853 304,21893 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники | 0,00 | 0,00 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Объем финансирования, тыс.руб.** | **Результат** |
| Своевременное погашение долговых обязательств города | 802 078,44826 | В отчетном периоде проведена следующая работа:  **-** привлечение бюджетного кредита на сумму 47 000,00 тыс. руб. (ставка 0,1%) сроком на 113дней.  **-** заключен муниципальный контракт по коммерческому кредиту на сумму 755 078,44826 тыс. руб. в целях снижения процентной ставки по действующим коммерческим кредитам в связи со снижением ключевой ставки ЦБ РФ. Выборка кредитных средств по нему составила **–** 755 078,44826 тыс. руб.  **-** с 01.01.2020 по 31.12.2020 года выделено средств на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ для муниципальных нужд на общую сумму 1 379 369,6 тыс. руб., размещено 1 230 903,8 тыс. руб.  Сумма контрактов победителей по проведенным процедурам составила 720 527,47 тыс. руб., в том числе:  **-** 1012 аукционов в электронной форме, общая сумма выделенных средств 906 583,25 тыс. руб., сумма контрактов победителей 720 527,47 тыс. руб., экономия составила 209 471,93 тыс. руб. или 17,01%.  - доля централизованного размещения заказов (через уполномоченный орган) от общего объема размещенных средств – 73,65%  - проведено 5 семинара на темы: «Применение норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ» и «Малые закупки».  По итогам проведенных процедур было составлено 1470 протоколов заседаний Единой комиссии по осуществлению закупок в 2020 году. |
| Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга города | 37 421,32866 |
| Организация составления и исполнения бюджета города Димитровграда, а также осуществление иных полномочий | 18 804,44201 |

Достижение плановых значений показателей муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| **Количество достигнутых значений показателей** | **Общее количество показателей, ед.** |
| 6 | 6 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| **Результат реализации муниципальной программы** | **Значение критерия** |
| высокоэффективная | 1,1 |

**5. МП «Развитие муниципального управления в городе Димитровграде Ульяновской области на 2016-2020 годы»**

**Разработчик муниципальной программы:** Отдел муниципальной службы и кадров Администрации города.

Финансовое обеспечение в отчётном периоде, тыс.руб.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **План по бюджету** | **Фактическое исполнение** |
| Всего в т.ч. | 18,00 | 18,00 |
| Городской бюджет | 18,00 | 18,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники | 0,00 | 0,00 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Объем финансирования, тыс.руб.** | **Результат** |
| Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и технических работников за счет средств бюджета города | 18,00 | Мероприятие выполнено. |

Достижение плановых значений показателей муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| **Количество достигнутых значений показателей** | **Общее количество показателей, ед.** |
| 5 | 6 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| **Результат реализации муниципальной программы** | **Значение критерия** |
| эффективная | 0,91 |

**6.МП «Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской области»**

**Разработчик муниципальной программы:** МКУ **«**Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».

Финансовое обеспечение в отчётном периоде, тыс.руб.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **План по бюджету** | **Профинансировано** |
| **Всего, в том числе из:** | **6 661,85835** | **5 984,06212** |
| Бюджета города | 90,79415 | 60,25931 |
| Областного бюджета | 6 571,06420 | 5 923,80281 |
| Федерального бюджета | - | - |
| Других источников | - | - |

Выполнение утвержденных мероприятий:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Объем финансирования, тыс.руб.** | **Результат** |
| Реконструкция части территории линейного объекта – автомобильной дороги по ул.Западная в городе Димитровграде Ульяновской области  **-** выполнение работ по реконструкции, I очередь | 5 984,06212 | Заключен контракт на выполнение работ по реконструкции с ООО «Ульяновсктрансстрой».  Выполнено устройство слоя покрытия на легковой парковке (остатки на участке в районе колодца водопровода), верхнего слоя асфальтобетонного покрытия грузовой парковки, велодорожки и тротуара, разметки, наружного освещения, дорожных знаков, тактильных плит. |

Достижение плановых значений показателей муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| **Количество достигнутых значений показателей** | **Общее количество показателей, ед.** |
| 2 | 2 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| **Результат реализации муниципальной программы** | **Значение критерия** |
| высокоэффективная | 1 |

**7.МП «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы на территории города Димитровграда Ульяновской области»**

**Разработчик муниципальной программы:** МКУ **«**Дирекция инвестиционных и инновационных проектов»

**Проект, реализуемый в рамках муниципальной программы:** региональный проект «Спорт – норма жизни».

Финансовое обеспечение в отчётном периоде, тыс.руб.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **План по бюджету** | **Профинансировано** |
| **Всего, в том числе из:** | **168 093,47094** | **152 554,75376** |
| Бюджета города | 10 663,82853 | 9 659,28773 |
| Областного бюджета | 127 084,74241 | 112 550,65157 |
| Федерального бюджета | 30 344,90000 | 30 344,81446 |
| Других источников | - | - |

Выполнение утвержденных мероприятий:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Объем финансирования, тыс.руб.** | **Результат** |
| Строительство культурно-образовательного центра с размещением детской школы искусств № 1,  детской художественной школы, Управления по делам культуры и искусства по ул. Гагарина, 24: |  | Заключен муниципальный контракт от 16.04.2020 №0168300013020000139 ИП Басманова О.В. Работы выполнены.  Заключен договор от 10.09.2020 №13 с ООО «Эксперт». Работы выполнены. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектов культурного наследия, охранные зоны которых попадают  в зону предполагаемого строительства школы искусств. Инженерные изыскания и |
| -инженерные изыскания, проектные работы, прохождение государственной экспертизы | 1 498,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | работы планируются в 2021 году. |
| Реконструкция здания детского сада №3 «Красная шапочка» по ул. Гончарова, 11а:  -реконструкция по смете | 42 594,25319 | Заключен муниципальный контракт от 11.02.2020  №0168200002420000001 с ООО «Комфорт». Работы выполнены.  Заключен муниципальный контракт от 08.05.2020 №016830001302000221 с ООО «Рубин». Работы выполнены.  Заключен договор от 31.08.2020 №12 с ООО «Комфорт». Работы выполнены.  Заключен договор от 30.11.2020 № 15 с ООО «Комфорт». Работы выполнены.  Заключен муниципальный контракт от 30.11.2020 №16 с ООО «Рубин». Работы выполнены.  Строительно-монтажные работы по реконструкции объекта выполнены. |
| Капитальный ремонт строительных конструкций здания и сетей инженерно-технического обеспечения с переоборудованием части помещений первого этажа для детей дошкольного образования МБОУ СШ №10:  -капитальный ремонт по смете | 63 670,92319 | Заключен муниципальный контракт от 19.11.2019 № 0168200002419009408 с ООО «Энергомашстрой». Работы выполнены.  Заключен договор №2 от 23.01.2020 с ИП Грицун. Работы выполнены.  Заключен МК№0168300013020000016 от 27.02.2020 с ООО «Интеграл-Д». Работы выполнены.  Заключен договор № 7 от 13.04.2020 с ИП Ибрагимов Альберт Иршатович. Работы выполнены. Заключен муниципальный контракт от 25.05.2020 № 0168300013020000233 с ООО "Энергомашстрой". Работы выполнены.  Заключен муниципальный контракт № 0168500000620001146 от 07.09.2020 с ООО «Тандем». Работы выполнены  Заключен договор от 07.09.2020 №10 с ООО «АМТ Групп». Работы выполнены.  Заключен договор от 13.11.2020№11 с ООО «Энергомашстрой». Работы выполнены.  Заключен договор от 03.12.2020 № 18 с ООО «Энергомашстрой». Работы выполнены  Строительно-монтажные работы по капитальному ремонту здания школы выполнены. |
| Капитальный ремонт стадиона «Старт» с укладкой искусственного покрытия и легкоатлетических беговых дорожек: |  | Мероприятие «Разработка проектной документации, экспертиза сметной документации» - заключен муниципальный контракт от 05.03.2020 №0168300013020000021 с ООО «Простор» на сумму 700,00 тыс.руб. Проектная и сметная документация разработана в полном объеме. Получено положительное заключение экспертизы достоверности сметной стоимости проектируемого объекта от 21.05.2020 № 73-1-1-2-018923-2020.  Мероприятие «Капитальный ремонт по смете»:  -заключен муниципальный контракт от 10.07.2020 №0168500000620000191 с ООО «Промвентиляция» г.Ульяновск на сумму 15 431,88500 тыс.руб., -заключен муниципальный контракт от 14.12.2020 № 0168300013020000816 с ООО «ТАЙМ» на сумму 576,28513 тыс.руб. на поставку спортивного инвентаря.  -заключен муниципальный контракт от 14.12.2020 № 0168300013020000817 с ИП Третьяков Сергей Александрович на сумму 152,92132 тыс.руб. на поставку спортивного инвентаря.  -заключен муниципальный контракт от 14.12.2020 № 0168300013020000819 с ООО «Электрон» на сумму 378,13794 тыс.руб. на поставку информационного табло для футбола.  -заключен муниципальный контракт от 14.12.2020 № 0168300013020000821 с ООО «АкваСпорт» на сумму 796,57362 тыс.руб. на поставку шкафов.  -заключен муниципальный контракт от 14.12.2020 № 0168300013020000823 с ООО «Траст Контракт» на сумму 1630,86094 тыс.руб. на поставку трибун, сидений спортивных.  -заключен муниципальный контракт от 14.12.2020 № 0168300013020000824 с ООО «Максимал» на сумму 2787,36340 тыс.руб. на поставку мини-трактора с навесным оборудованием для ухода и обслуживания искусственных футбольных полей.  -заключен муниципальный контракт от 14.12.2020 № 0168300013020000822 с ООО «Вектор» на сумму 1454,82390 тыс.руб. на поставку модульных раздевалок.  Мероприятия выполнены. |
| -разработка проектной документации, экспертиза сметной документации | 700,00 |
| -капитальный ремонт по смете | 11 161,77548 |
| Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Спорт – норма жизни»:  -оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | 32 929,80190 | Заключен муниципальный контракт с ООО «ПромСтройЭксперт» от 02.06.2020 на сумму 32 929,80190 тыс. руб. Поставка оборудования выполнена. |

Достижение плановых значений показателей муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| **Количество достигнутых значений показателей** | **Общее количество показателей, ед.** |
| 6 | 6 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| **Результат реализации муниципальной программы** | **Значение критерия** |
| высокоэффективная | 1,08 |

**8.МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства и благоустройства города Димитровграда Ульяновской области на 2016-2021 годы»**

**Разработчик муниципальной программы:** Комитет по жилищно-коммунальному комплексу.

Финансовое обеспечение в отчётном периоде, тыс.руб.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **План по бюджету** | **Профинансировано** |
| **Всего, в том числе из:** | **254 200,24290** | **238 478,18964** |
| Бюджета города | 169 049,64945 | 164 685,91282 |
| Областного бюджета | 85 150,59345 | 73 792,27682 |
| Федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |
| Других источников | 0,00000 | 0,00000 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Объем финансирования, тыс.руб.** | **Результат** |
| Организация бесперебойного  функционирования жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства и благоустройства муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области: | 226 268,86543 | За 2020 год в рамках муниципальной программы достигнуты следующие результаты:  -высажено 42638 шт.цветочных культур,  -обработано асфальтобетонное покрытие автомобильных дорог пескосоляной смесью 2957 тонн.  -нанесена горизонтальная разметка 29 936,20 кв.м.,  -проведен ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог заездов, парковочных карманов, велопешеходных дорожек 47 189,80 кв.м.,  -выловлено 68 единиц безнадзорных домашних животных.  Ежемесячно проводятся работы:  -прочистка дренажных перфорированных труб,  -содержание автомобильных дорог города,  -содержание парков, скверов,  -содержание фонтанов,  -содержание кладбищ,  -обеспечение бесперебойного электроснабжения сетей уличного освещения на территории города. |
| - сельское хозяйство и рыболовство | 298,17000 |
| - дорожное хозяйство | 76 147,03096 |
| -благоустройство  (в т.ч. сбор, удаление отходов и очистка сточных вод), | 57 547,45452  126,9800000 |
| - другие вопросы в области жилищно-коммунального | 92 276,20995 |
| Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы.  - руководство и управление в сфере установленных функций. | 8 676,71525 | Мероприятие выполнено. |
| Приобретение специализированной техники и оборудования с использованием средств финансовой аренды (лизинга) | 3 532,60896 | Приобретена 1 единица коммунальной специализированной) техники. |

Достижение плановых значений показателей муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| **Количество достигнутых значений показателей** | **Общее количество показателей, ед.** |
| 15 | 16 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| **Результат реализации муниципальной программы** | **Значение критерия** |
| высокоэффективная | 1,15 |

**9. МП «Развитие инженерной инфраструктуры города Димитровграда Ульяновской области»**

**Разработчик муниципальной программы: «**Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».

Финансовое обеспечение в отчётном периоде, тыс.руб.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **План по бюджету** | **Профинансировано** |
| **Всего, в том числе из:** | **260,00** | **260,00** |
| Бюджета города | 260,00 | 260,00 |
| Областного бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Других источников | 0,00 | 0,00 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Объем финансирования, тыс.руб.** | **Результат** |
| Строительство системы водопонижения в юго-восточной части Первомайского района города:  **-**техническое обследование | 260,00 | Мероприятие выполнено. Подготовлено заключение, по результатам которого принято решение выполнить текущий ремонт существующей системы водопонижения. |

Достижение плановых значений показателей муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| **Количество достигнутых значений показателей** | **Общее количество показателей, ед.** |
| 1 | 2 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| **Результат реализации муниципальной программы** | **Значение критерия** |
| неэффективная | 0,38 |

**10. МП «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в городе Димитровграде Ульяновской области»**

**Разработчик муниципальной программы: «**Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».

Финансовое обеспечение в отчётном периоде, тыс.руб.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **План по бюджету** | **Профинансировано** |
| **Всего, в том числе из:** | **306,84211** | **302,78500** |
| Бюджета города | 15,14211 | 15,13925 |
| Областного бюджета | 287,700 | 287,64575 |
| Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Других источников | 0,00 | 0,00 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Объем финансирования, тыс.руб.** | **Результат** |
| Земельный участок с кадастровым номером 73:08:020501:1935  - разработка проекта планировки и проекта межевания территории | 302,78500 | Мероприятие «Разработка проекта планировки и проекта межевания территории» выполнено, проект разработан и утвержден постановлением Администрации города Димитровграда от 08.10.2020 № 2121. |

Достижение плановых значений показателей муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| **Количество достигнутых значений показателей** | **Общее количество показателей, ед.** |
| 1 | 1 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| **Результат реализации муниципальной программы** | **Значение критерия** |
| высокоэффективная | 1,24 |

**11. МП «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области на 2018-2022 годы»**

**Разработчик муниципальной программы:** Комитет по жилищно-коммунальному комплексу.

**Проект, реализуемый в рамках муниципальной программы:**

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».

Финансовое обеспечение в отчётном периоде, тыс.руб.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **План по бюджету** | **Профинансировано** |
| **Всего, в том числе из:** | **87 896,34718** | **87 286,99194** |
| Бюджета города | 5 434,46736 | 5 262,96736 |
| Областного бюджета | 2 443,85642 | 2 443,85642 |
| Федерального бюджета | 79 018,02340 | 79 018,02339 |
| Других источников | 1 000,000000 | 562,14477 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Объем финансирования, тыс.руб.** | **Результат** |
| Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»: | 87 286,99194  44550,56382  41760,92812 | **Общественные территории.**  **Благоустройство парка «Прибрежный»:**  Дизайн-проект разработан и согласован в департаменте городской среды. Проект проходит экспертизу достоверности сметной стоимости. Договор от 13.04.2020 №6 ООО «Простор» от 29.06.2020  **Благоустройство парка возле моста Влюбленных по ул.Куйбышева**:  Проектирование благоустройства парка возле моста Влюбленных ведется ООО «ВКО Строй». Дизайн-проект разработан и согласован в департаменте городской среды. Проект проходит экспертизу достоверности сметной стоимости.  **Благоустройство набережной Верхнего пруда 1,2 этапы:**  В декабре 2019 года дизайн-проект утвержден ОГАУ «Центр компетенций по вопросам городской среды».  В 2021г. планируется реализовать 2 этап благоустройства данной территории, а именно: устройство электроосвещения, установку малых архитектурных форм, а также продолжение пешеходных дорожек до д.18 по ул. Лермонтова.  Заключен контракт с ИП Смирнова Е.А. от 18.06.2020. на сумму 11 764,14368 тыс.руб.  Все работы завершены.  В настоящее время в дизайн- проект 2 этапа проектировщиком внесены изменения по замечаниям и предложениям местных жителей, подготовлены сметы. Ведется проверка достоверности сметной стоимости.  **Благоустройство парка «Молодёжный» по ул.Королева, 11, 2 этап :**  Начальная максимальная цена составила 10 494,47000 тыс.руб. Контракт с ООО «Энергомашстрой» заключен 23.04.2020 на сумму 9 759,8571 тыс.руб.  Работы по контракту выполнены в полном объеме. Акт муниципальной общественной комиссией подписан 09.09.2020.  **Благоустройство прибрежной территории:** ЗаключенКонтракт от 21.04.2020 с ООО «Аврора-Малыкла» на сумму 13 094 291,12 руб. Для дополнительных работ по озеленению общественной территории восточнее домов по ул. Циолковского 3,3а,5,7,9,9а. был заключен муниципальный контракт от 07.09.2020 с ООО «Аврора-М». на сумму 3 061,29246 тыс. руб.  Работы полностью завершены**.** Акт о приемке подписан муниципальной общественной комиссией 23.09.2020 г.  **Благоустройство 30 дворовых территорий:**  Выполнено благоустройство 30 дворовых территорий: ул.Менделеева,4, ул.Куйбышева,257, ул.Курчатова,26, ул.Курчатова.28А, ул.Курчатова,28, ул.Курчатова,26А, ул.Автостроителей,64, ул.Баданова,86А, ул.Баданова,86Б, ул.Ленина,34, ул.Куйбышева,305А, ул.Куйбышева,42, ул.Куйбышева,44, ул.Прониной,4, ул.Прониной,6, ул.50 Лет Октября,80, пр.Димитрова.19, ул.Терешковой,8, ул.Терешковой,6, ул.Прониной.2, ул. Власть Труда,26, ул. Осипенко,7, ул.Куйбышева,289, ул.Дрогобычская,45, ул.Куйбышева,315, ул.Осипенко.9, пр.Ленина,24а, ул.Масленникова,87, ул.Лермонтова,10, ул, Театральная 9.  Все работы по благоустройству дворовых территорий завершены. Осуществлена приемка Общественной муниципальной комиссией. По 4 дворовым территориям: Пронина 2, 4, 6, ул. Театральная 9, муниципальной комиссией принято решение провести повторную приемку в весеннее летний период 2021 года. |
| 1.Благоустройство общественных территорий общего пользования  2.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов ,  в том числе :  В рамках минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий  В рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий  3.Независимая экспертиза сметной документации (благоустройство дворовых территорий) |
| 4.Авторский надзор благоустройства дворовых территорий | 90,00 | |  |  | | --- | --- | | Адрес | Степень готовности | | ул.Курчатова,26 | 100 | | ул.Курчатова,28А | 100 | | ул.Курчатова,28 | 100 | | ул.Курчатова,26А | 100 | | ул.Ленина,34 | 100 | | ул.Прониной,4 | 100 | | ул.Прониной,6 | 100 | | ул.Прониной,2 | 100 | | ул.Дрогобычская,45 | 100 | | ул.Лермонтова,10 | 100 | | ул.Автостроителей,64 | 100 | | ул.Баданова,86А | 100 | | ул.Баданова,86Б | 100 | | ул. Осипенко,7 | 100 | | ул.Осипенко,9 | 100 | | ул.Масленникова,87 | 100 | | ул. Власть Труда,26 | 100 | | ул.Терешковой,8 | 100 | | ул.Терешковой,6 | 100 | | ул.Менделеева,4 | 100 | | ул.Куйбышева,257 | 100 | | ул.Куйбышева,305А | 100 | | ул.Куйбышева,289 | 100 | | ул.Куйбышева,315 | 100 | | ул.Куйбышева,42 | 100 | | ул.Куйбышева,44 | 100 | | ул.50Лет Октября,80 | 100 | | пр.Димитрова,19 | 100 | | ул. Театральная, 9 | 100 | | пр.Ленина,24а | 100 | |

Достижение плановых значений показателей муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| **Количество достигнутых значений показателей** | **Общее количество показателей, ед.** |
| 8 | 8 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| **Результат реализации муниципальной программы** | **Значение критерия** |
| высокоэффективная | 1,2 |

**12. МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области на 2016-2021 годы»**

**Разработчик муниципальной программы:** Комитет по физической культуре и спорту.

**Проект, реализуемый в рамках муниципальной программы:**

Региональный проект «Спорт – норма жизни».

Финансовое обеспечение в отчётном периоде, тыс.руб.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **План по бюджету** | **Профинансировано** |
| Всего, в том числе из: | **78 262,76952** | **76 742,68514** |
| Бюджета города | 74 065,26952 | 72 643,00224 |
| Областного бюджета | 3 787,50000 | 3 689,94337 |
| Федерального бюджета | 410,00 | 409,73953 |
| Других источников | 0,00 | 0,00 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Объем финансирования, тыс.руб.** | **Результат** |
| Проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, формирование сборных команд и обеспечение участия городских спортсменов в региональных физкультурных и спортивных мероприятиях в соответствии с Единым календарным планом и планом общественно-значимых мероприятий | 758,98817 | Проведено 84 спортивно -массовых мероприятий (74 городских, 10 областных).  Количество действующих спортсменов – 8500 человек. |
| Обеспечение оказания муниципальных услуг населению в сфере физической культуры и спорта, в том числе: | 58714,51229 | Общее количество потребителей муниципальных услуг – 13901 человек.  Доля жителей города, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составляет 43,4 %. |
| -субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями города Димитровграда Ульяновской области | 37941,07148 | Мероприятие выполнено. |
| -субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными автономными учреждениями города Димитровграда Ульяновской области | 20773,44081 | Мероприятие выполнено. |
| Обеспечение деятельности казенных учреждений | 10533,62684 | Мероприятие выполнено. |
| **«Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни»**, направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни»:  Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 525,98200 | Средства направлены на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, а именно МКУ СШ «Нейтрон и МБУ СШ г. Димитровграда им. Ж.Б.Лобановой.  Заключены договоры с ООО «Экипировочный центр», ИП Каштанов А.Н., ООО «Ривал», ООО «СОН», ООО «Фристайл» и ИП Безбородова А.А. на общую сумму 525,982 тыс. руб. Приобретена спортивная экипировка и инвентарь. |
| «Обеспечение деятельности Комитета по физической культуре и спорту» | 6029,55084 | Доход от оказания платных услуг составил 6334,8 тыс. руб. |
| «Развитие материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом»-проведение текущего ремонта спортивных сооружений | 180,02500 | Приобретено спортивно-технологическое оборудование для модернизации футбольного поля с искусственным покрытием, а также легкоатлетических беговых дорожек и другого оборудования с последующим выполнением строительно-монтажных работ. Модернизацию стадиона планируется завершить в 2021 году. |

Достижение плановых значений показателей муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| **Количество достигнутых значений показателей** | **Общее количество показателей, ед.** |
| 12 | 12 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| **Результат реализации муниципальной программы** | **Значение критерия** |
| высокоэффективная | 1,23 |

**13. МП «Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области»**

**Разработчик муниципальной программы:** Управление по делам культуры и искусства.

**Проект, реализуемый в рамках муниципальной программы:**

Региональный проект«Культурная среда».

Финансовое обеспечение в отчётном периоде, тыс.руб.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **План по бюджету** | **Профинансировано** |
| **Всего, в том числе из:** | **194 063,46548** | **191 120,26520** |
| Бюджета города | 103 009,89848 | 100 066,69820 |
| Областного бюджета | 81 407,56700 | 81407,56700 |
| Федерального бюджета | 9 646,0000 | 9 646,0000 |
| Других источников | 0,0000 | 0,0000 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | **Результат** |
| Подпрограмма «Организация культурного досуга населения города Димитровграда Ульяновской области» | | |
| Предоставление субсидий из бюджета города на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на оказание муниципальных услуг МАУК ЦКиД «Восход» | 20 066,47738 | Удельный вес жителей города, участвующих в культурно - досуговых мероприятиях составил 78% .  Проведено 34 детских спектакля.  Количество участников творческих коллективов -539 человек. |
| Предоставление субсидий из бюджета города на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на оказание муниципальных услуг МБУК «ДДТ им. А.Н.Островского» | 25 990,08504 |
| Предоставление субсидий на иные цели (план общественно-значимых мероприятий):  -МАУК ЦКиД «Восход» | 740,06798 |
| Предоставление субсидий на иные цели (укрепление материально-технической базы МБУК «ДДТ им. А.Н. Островского») | 5 964,10526 | Проведены монтажные работы осветительного оборудования для малой сцены.  Приобретены стулья для малой сцены, электрооборудование, костюмы, декорации и расходный материал для спектаклей. |
| Предоставление субсидий на иные цели (молодые специалисты МАУК ЦКиД «Восход») | 12,00 | С начала 2020 года были предоставлены субсидии молодым специалистам в сумме 12,00 тыс. руб. |
| Предоставление субсидий на иные цели (реконструкция и проведение ремонтно-реставрационных работ МАУК ЦКиД «Восход») | 17 930,170 | По итогам отчетного периода ремонтные работы выполнены в полном объеме. |
| Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования сферы культуры в городе Димитровграде Ульяновской области» | | |
| Предоставление субсидий из бюджета города на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на оказание муниципальных услуг МБУ ДО ДШИ №1, МБУ ДО ДШИ №2, МБУ ДО ДХШ | 60 291,058 | Количество учащихся ДШИ, ДХШ составляет 1673 человека.  Количество учащихся, принявших участие в творческих конкурсах, фестивалях, выставках различных уровней – 74 человека.  Количество творческих коллективов ДШИ – 47 единиц.  Количество проведенных концертов и выставок – 380. |
| Предоставление субсидий на иные цели (молодые специалисты МБУ ДО ДШИ №№1, 2) | 50,00 |
| Предоставление субсидий на погашение кредиторской задолженности по аренде МБУ ДО ДШИ №1 | 2 112,00 |
| Предоставление субсидий на иные цели (Резервный фонд Правительства Ульяновской области): МБУ ДО ДШИ№1,  МБУ ДО ДШИ№2 | 1 350,267 |
| Подпрограмма «Сохранение культурного и исторического наследия» | | |
| Предоставление субсидий из бюджета города на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на оказание муниципальных услуг МБУК «ДКМ», МБУК «ЦБС», МБУК «ЦСИиД» | 29402,44335 | Количество посещений библиотек зарегистрированными пользователями составило 183374 человек.  Количество документов, выданных из фонда библиотек пользователям (книговыдача) – 520027 шт.  Количество посетителей ДКМ составило 11677 человек. |
| **Реализация регионального проекта «Культурная среда»,** направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Культурная среда»:  -предоставление субсидий на создание модельных библиотек МБУК «ЦБС» (детская библиотека ул.Западная, 5) | 6 250,00 | Средства, выделенные в рамках национального проекта «Культура» направлены на приобретение оборудования и мебели для Центральной городской детской библиотеки, расположенной по адресу: г.Димитровград, ул. Западная, д.5. В центральной городской детской библиотеке был проведен текущий ремонт на сумму 1716,41369 тыс. руб. Общая площадь отремонтированных помещений составила 149,54 кв.м. Книжный фонд библиотеки пополнился новой литературой: на 2520 экземпляров книг и 135 экземпляров журналов из 24 наименований. Также приобрели 65 экземпляров настольных и психологических игр на общую сумму 903,59220 тыс. руб. Для создания современного библиотечного пространства потребовалось 2 616,86377 тыс. руб. Поставлена мебель, оборудование, интерактивное оборудование, офисная техника, сенсорный киоск.  На профессиональную переподготовку и повышения квалификации основного персонала библиотеки было выделено 34,50 тыс.руб. Повысили свою квалификацию пять сотрудников.  Для внедрения информационных систем в работу библиотеки было выделено 978,63034 тыс. руб. Приобретен информационный сенсорный киоск для информирования пользователей библиотеки. |
| Предоставление субсидий на иные цели (реконструкция и проведение ремонтно-реставрационных работ здания) «МБУК «ЦБС» | 819,83 | Средства направлены на ремонт фасада здания библиотеки «Дворец книги», расположенной по адресу г. Димитровград, ул. Королева д.1. Работы выполнены в полном объеме. |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | |
| Обеспечение деятельности Управления по делам культуры | 7 191,68167 | Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры составляет 90% |
| Проведение общественно-значимых мероприятий | 40,644 |
| Обеспечение деятельности учреждений культуры | 12 909,43552 |

Достижение плановых значений показателей муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| **Количество достигнутых значений показателей** | **Общее количество показателей, ед.** |
| 21 | 26 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| **Результат реализации муниципальной программы** | **Значение критерия** |
| эффективная | 0,87 |

**14.МП «Обеспечение жильем молодых семей»**

**Разработчик муниципальной программы:** МКУ «Управление по реализации социальных программ».

Финансовое обеспечение в отчетном периоде, тыс.руб.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **План по бюджету** | **Профинансировано** |
| Всего, в том числе из: | **6 411,19023** | **6411,19023** |
| Бюджета города | 1 893,34029 | 1893,34029 |
| Областного бюджета | 3 040,19203 | 3040,19203 |
| Федерального бюджета | 1 477,65791 | 1477,65791 |
| Других источников | 0,00 | 0,0 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Объем финансирования, тыс.руб.** | **Результат** |
| Оплата свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального строительства | 6 411,19023 | Выданы свидетельства 8 молодым семьям. |

Достижение плановых значений показателей муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| **Количество достигнутых значений показателей** | **Общее количество показателей, ед.** |
| 4 | 4 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| **Результат реализации муниципальной программы** | **Значение критерия** |
| высокоэффективная | 1,25 |

**15.МП «Улучшение жилищных условий работников муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области по основному месту работы, постоянно проживающих на территории Ульяновской области»**

**Разработчик муниципальной программы:** МКУ «Управление по реализации социальных программ».

Финансирование в отчётном периоде, тыс.руб.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **План по бюджету** | **Профинансировано** |
| Всего, в том числе из: | **300,00** | **300,00** |
| Городского бюджета | 150,00 | 150,00 |
| Областного бюджета | 150,00 | 150,00 |
| Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Других источников | 0,00 | 0,00 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Объем финансирования, тыс.руб.** | **Результат** |
| Перечисление единовременной выплаты работникам муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области по основному месту работы, постоянно проживающим на территории Ульяновской области, на приобретение жилого помещения, приобретаемого с привлечением средств ипотечных кредитов | 300,00 | Предоставлена единовременная выплата 2 работникам муниципальных учреждений. |

Достижение плановых значений показателей муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| **Количество достигнутых значений показателей** | **Общее количество показателей, ед.** |
| 1 | 3 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| **Результат реализации муниципальной программы** | **Значение критерия** |
| неэффективная | 0,35 |

**16.МП «Обеспечение доступного и качественного образования в городе Димитровграде Ульяновской области»**

**Разработчик муниципальной программы:** Управление образования Администрации города Димитровграда Ульяновской области.

Финансовое обеспечение в отчётном периоде, тыс.руб.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | План по бюджету | Профинансировано |
| **Всего, в том числе из:** | **1 407 074,06372** | **1 371 634,33391** |
| Бюджета города | 285 639,58936 | 258 569,10559 |
| Областного бюджета | 1 087 924,57436 | 1 085 354,00832 |
| Федерального бюджета | 33 509,90000 | 30 711,22000 |
| Других источников | 0,00000 | 0,00000 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | **Результат** |
| Подпрограмма «Обеспечение доступности качественных услуг дошкольного, общего и дополнительного образования» | | |
| Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории города в муниципальных образовательных учреждениях, в отношении которых Управление образования Администрации города Димитровграда Ульяновской области выполняет функции и полномочия учредителя. | 600 881,59123 | Мероприятия реализованы в течение года. |
| Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по  основным общеобразовательным программам, в муниципальных образовательных учреждениях, в отношении которых Управление образования  Администрации города Димитровграда Ульяновской области выполняет функции и полномочия учредителя.  В том числе:  – организация бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов в образовательных организациях города Димитровграда Ульяновской области | 611 938,00896 |
| 19 029,30428 |
| Предоставление дополнительного образования детям (за исключением дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) в муниципальных образовательных учреждениях, в отношении которых Управление образования Администрации города Димитровграда Ульяновской области выполняет функции и полномочия учредителя. | 68 350,30091 |
| Подпрограмма «Обеспечение управления муниципальной системой образования» | | |
| Обеспечение организации деятельности Управления образования Администрации города Димитровграда,  в том числе: | 12 373,12290 | Мероприятия реализованы в течение года. |
| -План общественно - значимых мероприятий | 117,000 |
| Обеспечение организации деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных организаций города Димитровграда Ульяновской области» | 2580,38382 |
| Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций» | | |
| Замена и установка оконных блоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 18 928,83652 | В рамках реализации мероприятий Государственной программы «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы в 2020 году  заменены оконные блоки в 10 дошкольных организациях на общую сумму 18 928,83654 тыс. рублей (в том числе 5 678,65096 тыс. руб.- бюджет города, 13 250,18558 тыс. руб. – областной бюджет): МБДОУ № 3 (ул. Гончарова, д.11А); МБДОУ №4 (ул. Куйбышева, д.321); МБДОУ № 9 (ул. Лермонтова, д.45); МБДОУ №33 (ул. Терешковой, д. 3А); МБДОУ № 34 (пр. Ленина, д.26 Б); МБДОУ № 46 (ул. Октябрьская, д.50); МБДОУ № 53 (ул. Алтайская, д.53); МБДОУ № 54 (ул. Строителей, д. 32); МБДОУ №56 (ул. Дрогобычская, д.25); МБДОУ №57 (ул. Автостроителей, д.31). |
| Замена и установка оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях (СШ №№ 6,22) | 11 190,08199 | Завершены работы по замене оконных блоков в СШ № 22 и СШ №6. Акты выполненных работ подписаны.  Заключен контракт на сумму 2 118,46000 тыс. руб. по замене части оконных блоков в Городской гимназии (ул. Мориса Тореза, д. 4). Срок выполнения работ после заключения контракта – 40 календарных дней. |
| Проведение ремонтных работ в дошкольных образовательных организациях | 1 069,50523 | Мероприятие реализовано в течение года. |
| Проведение ремонтных работ в общеобразовательных организациях | 1 482,00128 | Мероприятие реализовано в течение года. |
| Приобретение оборудования и материальных запасов для обеспечения функционирования МБДОУ "Детский сад N3 "Красная шапочка" после проведения капитального ремонта | 9 273,30684 | МБДОУ «Детский сад № 3 «Красная шапочка» города Димитровграда» оснащено оборудованием и материальными запасами. |
| Приобретение оборудования и материальных запасов для обеспечения функционирования МБОУ "Средняя школа №10 города Димитровграда" после проведения капитального ремонта | 28 541,35718 | МБОУ «Средняя школа №10 города Димитровграда» оснащено оборудованием и материальными запасами . |
| Проведение технического обследования конструкций здания (МБОУ УЛ) | 169,20000 | Мероприятие выполнено. |
| Проведение технического обследования конструкций зданий дошкольных образовательных организаций | 336,63400 | Проведено технического обследования конструкций зданий МБДОУ «Детский сад № 42 «Малышок», МБДОУ «Детский сад № 45 «Журавлик», МБДОУ «Детский сад № 38 «Золотой петушок» |
| Приобретение основных средств. | 69,99900 | Приобретена стиральная машина для МБДОУ «Детский сад № 41 «Колобок» |

Достижение плановых значений показателей муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| **Количество достигнутых значений показателей** | **Общее количество показателей, ед.** |
| 21 | 23 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| **Результат реализации муниципальной программы** | **Значение критерия** |
| высокоэффективная | 1,10 |

**17.МП «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории города Димитровграда Ульяновской области»**

**Разработчик муниципальной программы:** Отдел безопасности Администрации города.

Финансирование в отчётном периоде, тыс.руб.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **План по бюджету** | **Профинансировано** |
| **Всего, в том числе из:** | **148,02167** | **132,94667** |
| Городского бюджета | 148,02167 | 132,94667 |
| Областного бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Других источников | 0,00 | 0,00 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Объем финансирования, тыс.руб.** | **Результат** |
| Профилактика правонарушений | 24,6500 | Для обеспечения деятельности Народной дружины города Димитровграда Ульяновской области приобретены:  - светоотражающий жилет с надписью «Дружинник» в количестве 33 шт.;  - удостоверения народный дружинник в количестве 100 шт. |
| Профилактика наркомании | 35,0000 | Изготовлена печатная продукция для населения, связанная с профилактикой наркомании, в количестве 2000 шт. и 30 плакатов. Приобретена сувенирная продукция для награждения победителей, призеров и участников конкурса. |
| Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Димитровграда | 132,94667 | Изготовлена печатная продукция для населения, связанная с профилактикой терроризма и эстремизма, в количестве 150 шт.  Приобретен и установлен турникет-трипод тумбовый на проходной в здание Администрации города |

Достижение плановых значений показателей муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| **Количество достигнутых значений показателей** | **Общее количество показателей, ед.** |
| 16 | 16 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| **Результат реализации муниципальной программы** | **Значение критерия** |
| высокоэффективная | 1,09 |

**18.МП «Охрана окружающей среды в городе Димитровграде Ульяновской области»**

**Разработчик муниципальной программы:** МКУ «Служба охраны окружающей среды».

Финансирование в отчетном периоде, тыс.руб.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **План по бюджету** | **Профинансировано** |
| **Всего, в том числе из:** | **640,4652** | **640,4652** |
| Городского бюджета | 640,4652 | 640,4652 |
| Областного бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Других источников | 0,00 | 0,00 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Объем финансирования, тыс.руб.** | **Результат** |
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | 69,60 | Получено 5 полисов страхования гражданской ответственности на объекты:  -дамба по ул. Восточная на реке Большой Черемшан,  -водохранилище на ручье Ир (плотина озера Лесное),  -плотина по ул. Больничная д.1,  -плотина земляная насыпная по ул. Куйбышева д.150,  -плотина земляная насыпная переулок Речной - ул. Лермонтова. |
| Выполнение работ по монтажу ограждения на гидротехническом сооружении по ул. Куйбышева | 76,00 | Мероприятие выполнено. |
| Выполнение работ по ремонту ограждений на гидротехнических сооружениях | 89,9902 | Мероприятие выполнено. |
| Проведение комплекса мероприятий по обследованию технического состояния гидротехнических сооружений | 288,00 | Получены технические отчеты. |
| Проведение мероприятий по очистке от древесно-кустарниковой растительности плотин гидротехнических сооружений | 116,875 | Мероприятие выполнено. |

Достижение плановых значений показателей муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| **Количество достигнутых значений показателей** | **Общее количество показателей, ед.** |
| 4 | 6 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| **Результат реализации муниципальной программы** | **Значение критерия** |
| низкоэффективная | 0,59 |

**19.МП «Обновление автопарка в городе Димитровграде Ульяновской области»**

**Разработчик муниципальной программы**: МКУ «Служба материально-технического обеспечения Администрации города».

Финансирование в отчетном периоде, тыс. руб.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **План по бюджету** | **Профинансировано** |
| **Всего, в том числе из:** | **902,1665** | **902,1665** |
| Городского бюджета | 902,1665 | 902,1665 |
| Областного бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Других источников | 0,00 | 0,00 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Объем финансирова-**  **ния, тыс. руб.** | **Результат** |
| Приобретение автомобилей | **902,1665** | Приобретено 2 автомобиля. |

Достижение плановых значений показателей муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| **Количество достигнутых значений показателей** | **Общее количество показателей, ед.** |
| 5 | 5 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| **Результат реализации муниципальной программы** | **Значение критерия** |
| высокоэффективная | 1,13 |

**Выводы и предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ на территории города Димитровграда Ульяновской области**

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ необходимо:

1. Обеспечить интеграцию мероприятий региональных проектов, направленных на достижение целей национальных проектов, в муниципальные программы города.

2. Обеспечить увеличение доли средств из вышестоящих бюджетов, привлекаемых для реализации муниципальных программ города.

3. Обеспечить своевременное, в соответствии с установленным порядком, внесение изменений в муниципальные программы, касающиеся мероприятий текущего финансового 2021 года и планового периода 2022-2023 гг.

4. Обеспечить достижение плановых значений индикаторов эффективности реализации муниципальных программ.

5. Обеспечить своевременное размещение проектов муниципальных программ на общественное обсуждение в установленном Администрацией города порядке.