

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2019

г. Минеральные Воды

№ 796

Об одобрении Сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Минераловодского городского округа за 2018 год

В соответствии с п. 3 ст. 6, п. 3 ч. 4 ст. 40 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 15.02.2017 № 311 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Минераловодского городского округа Ставропольского края, от 15.02.2017 № 312 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Минераловодского городского округа Ставропольского края, от 25.08.2017 № 2225 «Об утверждении Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Минераловодского городского округа Ставропольского края», от 29.03.2019 № 684 «Об одобрении результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ Минераловодского городского округа в 2018 году» и протоколом заседания администрации Минераловодского городского округа №1 от 29.03.2019, администрация Минераловодского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прилагаемый Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Минераловодского городского округа за 2018 год (далее – Сводный доклад).
2. Ответственным исполнителем муниципальных программ Минераловодского городского округа в целях повышения качества работы с муниципальными программами Минераловодского городского округа:
 - 2.1. принять к исполнению и руководствоваться предложениями, изложенными в Сводном докладе при разработке, реализации муниципальных программ Минераловодского городского округа и внесении в них изменений.

3. Управлению экономического развития администрации Минераловодского городского округа (Фисенко Г. В.) обеспечить размещение

Сводного доклада на официальном сайте администрации Минераловодского городского округа и общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Минераловодского
городского округа



С. Ю. Перцев



УТВЕРЖДЕН:
 поставщиком администрации
 Минераловодского городского округа

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД
 о ходе реализации и об оценке эффективности
 реализации муниципальных программ Минераловодского
 городского округа Ставропольского края за 2018 год**

Общие положения

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Минераловодского городского округа за 2018 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Минераловодского городского округа Ставропольского края (постановление администрации Минераловодского городского округа от 15.02.2017г. № 311) и Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ Минераловодского городского округа Ставропольского края (постановление администрации Минераловодского городского округа от 15.02.2017г. № 312), (далее – Порядок, Методические рекомендации), на основе отчетных данных, представленных в управление экономического развития администрации Минераловодского городского округа ответственным исполнителем (соисполнителем) муниципальных программ Минераловодского городского округа, а также на основании годовых отчетов и Результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ Минераловодского городского округа в 2018 году, рассмотренных на заседании администрации Минераловодского городского округа (протокол № 1 от 29.03.2019) и одобренных постановлением администрации Минераловодского городского округа от 29 марта 2019 года № 684 (далее – Результаты оценки эффективности).

При подготовке Сводного доклада управлением экономического развития администрации Минераловодского городского округа рассматривалась и принималась во внимание вся информация, в том числе дополнительная (уточненная), предоставленная ответственным исполнителем (соисполнителем) Программы, исходя из того, что предоставленная информация является достоверной. Ответственность за достоверность предоставленной информации несет ответственный исполнитель (соисполнитель).

Согласно п. 3 ст. 6, п. 3 ч. 4 ст. 40 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ управлением экономического развития администрации Минераловодского

городского округа также проведены мониторинги реализации прогнозов социально-экономического развития Минераловодского городского округа на среднесрочный и долгосрочный периоды, рассмотренные на заседании администрации Минераловодского городского округа (протокол №2 от 15.04.2019) и одобренные постановлением администрации Минераловодского городского округа от 15 апреля 2019 года № 795. Результаты мониторингов реализации прогноза социально-экономического развития Минераловодского городского округа Ставропольского края на среднесрочный и долгосрочный периоды за 2018 год размещены на официальном сайте администрации Минераловодского городского округа и подлежат к размещению в общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1. Результаты оценки эффективности реализации Программ

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Минераловодского городского округа Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации Минераловодского городского округа от 25.08.2017 № 2225 и на основании отчетных данных, представленных главными распорядителями бюджетных средств Минераловодского городского округа муниципальных программ, проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Минераловодского городского округа (далее – программа), реализуемых в 2018 году.

По результатам проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ сформирован ранжированный перечень муниципальных программ Минераловодского городского округа, которые распределены следующим образом:

№	Ранжи по значимости	Наименование программы	Результат оценки эффективности МП, %	Примечание
1.	Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Формирование современной среды»	программа округа	99,67	
2.	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»	программа округа	99,93	
3.	Муниципальная программа «Социальная политика»	программа округа	99,57	
4.	Муниципальная программа «Развитие культуры»	программа округа	99,21	
5.	Муниципальная программа «Развитие экономики»	программа округа	98,5	По МПП «Развитие туризма в Минераловодском городском округе» в декабре 2018 года

			работы по реконструкции объекта «Соружение автомобильная дорога от п.Земляк-п.Привольный с примыканием к ФАД «Кавказ» окончены и дорога введена в эксплуатацию. Не смотря на отсутствие финансирования в 2018 году, основные мероприятия по МПП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Улучшение инвестиционного климата в Минераловодском городском округе» выполнены в полном объеме. Сотрудничая с управлением экономического развития администрации МГО принимали активное участие в реализации этих мероприятий.
6.	Муниципальная Минераловодского городского округа программа «Развитие молодежной политики»	97,88	
7.	Муниципальная Минераловодского городского округа программа «Совершенствование деятельности органов самоуправления»	97,77	
8.	Муниципальная Минераловодского городского округа программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	94,94	
9.	Муниципальная Минераловодского городского округа программа «Развитие физической культуры и спорта»	89,35	
10.	Муниципальная Минераловодского городского округа программа «Развитие образования»	88,06	
11.	Муниципальная Минераловодского городского округа программа «Развитие строительства и архитектуры»	86,67	
12.	Муниципальная Минераловодского городского округа программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»	82,35	
13.	Муниципальная Минераловодского городского округа программа «Обеспечение жильем молодых семей»	82,15	В 2018 году были оплачены 2 извещения о предоставлении молодым семьям социальной выплаты на приобретение жилья по дополнительному соглашению №1 к Соглашению № 5 от 26.10.2017г. по дополнительному

			соглашению № 4 к Соглашению № МС/18-04 от 25 апреля 2018 года выдано 26 Извещений о предоставлении молодым семьям социальной выплаты на приобретение жилья (17 Извещений оплачены, 9 молодых семей занимают подбором жилья и оформлением документов) *
14.	Муниципальная Минераловодского городского округа программа «Управление финансами»	80,1	
15.	Муниципальная Минераловодского городского округа программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»	79,92	
16.	Муниципальная Минераловодского городского округа программа «Обеспечение безопасности»	78,75	
17.	Муниципальная Минераловодского городского округа программа «Управление имуществом»	76,26	
18.	Муниципальная Минераловодского городского округа программа «Экология и охрана окружающей среды»	0	Информация о ходе реализации муниципальной программы за 2018 год ответственным исполнителем не предоставлялась, мониторинг ход реализации программы не проводился, финансирование программы в бюджете МГО не предусмотрено. Муниципальная программа за 2018 год ответственным исполнителем не реализовывалась.

2. Основные результаты реализации Программы Минераловодского городского округа за 2018 год

Реализация мероприятий муниципальной программы Минераловодского городского округа «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления»

Муниципальная программа «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» (далее – Программа) разработана на период 2016 – 2021 годы, утверждена постановлением администрации Минераловодского городского округа 15.12.2015 № 207. Последние изменения в Программу были внесены 26.02.2019 № 375.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2018 году составила 62 236,16 тыс. руб.

Расходование бюджетных средств носило исключительно целевой характер. Отчет об использовании бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы представлен в приложении № 9 к годовому отчету.

В 2018 году в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Программой, работа велась по следующим направлениям:

1. Развитие муниципальной службы в администрации Минераловодского городского округа.

Отдел муниципальной службы и кадров администрации Минераловодского городского округа является исполнителем подпрограммы «Развитие муниципальной службы» муниципальной программы «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления».

Основное мероприятие: подготовка, профессиональная переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих Минераловодского городского округа.

На выполнение подпрограммы предусмотрено на 2018 год всего 13,4 тыс. руб., в том числе за счет местного бюджета - 13,4 тыс.руб. Кассовое исполнение составило – 13,4 тыс.руб. Выделенные бюджетные средства были освоены в полном объеме.

Контрольные события: подготовка, профессиональная переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих Минераловодского городского округа - 24 человека (запланировано-32 человека), что составляет 7,8 % от общего числа муниципальных служащих Минераловодского городского округа. Событие выполнено не в полном объеме в связи с ограниченностью финансирования.

2. Внедрение информационных технологий в систему муниципальной администрации Минераловодского городского округа.

Отдел автоматизации и информационных технологий администрации Минераловодского городского округа является исполнителем подпрограммы «Информатизации органов местного самоуправления» муниципальной программы «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления».

Задачей данной подпрограммы в 2018 году являлось:

- разработка, внедрение, приобретение, развитие и эксплуатация информационных систем, ресурсов и телекоммуникационных услуг.

На выполнение подпрограммы предусмотрено на 2018 год 6826,90 тыс. руб., в том числе за счет местного бюджета 6826,90 тыс. руб. Кассовое исполнение составило – 6390,71 тыс. руб.

Достижение целей и решение задач подпрограммы продолжает осуществляться в 2019 году.

3. Создание эффективной системы противодействия коррупции в администрации Минераловодского городского округа.

Правовое управление администрации Минераловодского городского округа является исполнителем подпрограммы «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления Минераловодского городского округа» муниципальной программы «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления».

Задачами данной подпрограммы в 2018 году являлись:

- совершенствование механизмов противодействия коррупции в администрации Минераловодского городского округа и оценка существующего уровня коррупции посредством проведения мониторинговых и социологических исследований;

- устранение причин и условий, порождающих коррупцию, в администрации Минераловодского городского округа и формирование антикоррупционного сознания у муниципальных служащих администрации Минераловодского городского округа, обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы.

В рамках одного из мероприятий подпрограммы в 2018 году 2 сотрудниками администрации были пройдены курсы повышения квалификации по вопросам профилактики, предупреждения и противодействия коррупции в органах местного самоуправления по программе «Противодействие коррупции и профилактика коррупционных правонарушений в системе государственного и муниципального управления» в Северо-Кавказском институте повышения квалификации.

На выполнение подпрограммы предусмотрено на 2018 год 25,0 тыс. руб., в том числе за счет местного бюджета 25,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило – 25,0 тыс. руб.

Достижение целей и решение задач подпрограммы продолжает осуществляться в 2019 году.

4. Формирование открытого информационного пространства на территории Минераловодского городского округа, уделительяющего требования реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и обеспечения публичности деятельности органов местного самоуправления.

В 2018 году на реализацию мероприятий подпрограммы были предусмотрены финансовые средства в объеме 3498,83 тыс. руб., в том числе - средства местного бюджета - 3498,83 тыс. руб., кассовое исполнение составило 3477,69 тыс.руб. (см. Таблицы 8, 9).

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

Основное мероприятие 1 «Овещение деятельности органов местного самоуправления Минераловодского городского округа в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 3395,52 тыс. руб., в т.ч.:

- публикация в печатных СМИ информации о деятельности органов местного самоуправления Минераловодского городского округа, нормативно-правовых актов, информационное обслуживание – 3395,52 тыс. руб.

Основное мероприятие 2 Подписка на периодические издания – 43,34 тыс. руб.

Основное мероприятие 3 Статистические информационные услуги – 38,83 тыс. руб.

Основное мероприятие 4 Опрос населения. Проведение данного мероприятия запланировано на 2020-2021 гг. Все контрольные события были выполнены в срок и в полном объеме (см. таблицу 11).

С 1 января по 31 декабря 2018 года информация о деятельности органов местного самоуправления Минераловодского городского округа и нормативно-правовые акты регулярно публиковались в газете «Минеральные Воды» (1 раз в неделю). Кроме того, информация публиковалась также в газете «Время» (2 раза в неделю).

Также на безвозмездной основе новости социальной, экономической и культурной сфер Минераловодского городского округа транслировались на радиостанциях «Радио России» и «Дорожное Радио».

С целью оптимизации расходов муниципального бюджета освещение деятельности органов местного самоуправления Минераловодского городского округа в телевизионном эфире было осуществлено на безвозмездной основе за счет актуальных и интересных инфоповодов. В отчетном году видеосообщения вышли на ГТРК «Ставрополье», Пятигорск канал «Че» и ГАУ СК «Ставропольское телевидение».

Таким образом, в 2018 году количество средств массовой информации (СМИ), освещающих деятельность органов местного самоуправления, превысило запланированные 6 источников:

1. Газета «Минеральные Воды» - тираж 3000.
 2. Газета «Время» - тираж 5000.
 3. Официальный сайт Администрации Минераловодского городского округа <http://www.min-vodi.ru/> - среднее количество посещений за 24 часа – 1100.
 4. Газета «Ставропольская правда» - тираж 8016.
 5. <http://www.stavpravda.ru/> - среднее количество посещений за 24 часа -10000.
 6. <http://voknoi-stavgorol.ru/> - среднее количество посещений за 24 часа -8000.
 7. <http://www.lmwstacker.ru/> - среднее количество посещений за 24 часа -10000.
 8. <https://w-ir.ru/> - среднее количество посещений за 24 часа -1300.
 9. <http://robedad26.ru/> - среднее количество посещений за 24 часа -5800.
 10. <http://portalminvodi.ru/> - среднее количество посещений за 24 часа -250.
 11. ГТРК «Ставрополье».
 12. ГАУ СК «Ставропольское телевидение».
 13. Пятигорск, канал «Че».
 14. Радиостанция «Радио России».
 15. Радиостанция «Дорожное радио».
- Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Минераловодского городского округа в телекоммуникационной сети «Интернет» осуществлялось ежедневно на официальном сайте администрации Минераловодского городского округа www.min-vodi.ru, в разделе «Новости и

события». За отчетный год на сайте было размещено 938 информационных материалов (на 12 % больше, чем в 2017 году).

В сравнении с 2017 годом увеличилась и посещаемость сайта администрации – с 500 до 1100 посещений в сутки.

Кроме того, новостные материалы публиковались в социальных сетях на официальных страницах муниципального бюджета и в пабликах - «ВКонтакте», «Instagram», «Одноклассники», «Facebook».

Контрольные события основных мероприятий 2 и 3 выполнены на 100% и наступили в установленные сроки: осуществлена подписка на печатные периодические издания на 2018 год и получены статистические информационные услуги.

Был заключен договор на оказание услуг по подписке на периодические печатные издания для нужд администрации Минераловодского городского округа на 2018 год.

Перечень печатной продукции включал 13 наименований, в том числе 8 газет и 5 журналов.

Поставка изданий осуществлялась по мере выхода в свет: в день выхода согласно периодичности (регулярности) издания. Осуществлялась поставка указанных в заказе изданий с 9,00 до 18,00 по адресу: ул. К. Маркса, 54, администрация Минераловодского городского округа, Ставропольский край. Стоимость услуг включила в себя цену издания, расходы на упаковку, перевозку, транспортировку и налоги.

Качество предоставляемой печатной продукции соответствует требованиям, установленным государственным стандартом качества, и техническим условиям для данной группы товаров.

Статистические информационные услуги представлены в сборниках, содержащих основные показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, сформированные на основе федерального статистического наблюдения и утвержденные Росстатом. Здесь также представлена информация по промышленному производству, сельскому хозяйству, строительству, розничной торговле, финансовым результатам. Приводятся данные о рынке труда, уровне жизни населения, демографические показатели. Данные представляются раз в месяц по каждой сфере.

По результатам анализа можно выявить приоритетные основные мероприятия, реализация которых оказывает наибольшее влияние на ход исполнения подпрограммы.

Таким образом, наиболее высокой эффективностью в реализации основных мероприятий отличаются публикации в печатных СМИ информации о деятельности органов местного самоуправления Минераловодского городского округа, нормативно-правовых актов, информационное обслуживание и информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Минераловодского городского округа в телекоммуникационной сети «Интернет» и в телевизионном эфире.

По результатам проведенной работы отмечается высокая степень информированности населения Минераловодского городского округа о деятельности органов местного самоуправления и достигает запланированные 90 %. Доля массовой аудитории, привлеченной посредством СМИ, также достигла запланированного показателя - 50%.

Таким образом, показатели целей и задач реализации МП достигнуты в полном объеме. Данное положение свидетельствует об удовлетворительном качестве планирования и высокой результативности выполнения МП (см. Таблицу 10).

По итогам года выделенный объем финансирования освоен в полном размере - 100,0%. Финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах.

При этом, недостаточная финансовая поддержка реализации мероприятий подпрограммы может стать последствием риска снижения эффективности и невыполнения в полном объеме плановых значений показателей.

В целях минимизации таких рисков ведется мониторинг хода реализации подпрограммы, определяются приоритетные мероприятия для первоочередного финансирования, осуществляется своевременная корректировка мероприятий подпрограммы и сроков их выполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

Итак, реализация мероприятий подпрограммы:

- положительно влияет на уровень доверия граждан органам местного самоуправления.

- позволяет реализовать важнейшие принципы публичности исполнения полномочий органами местного самоуправления и возможность выбора эффективных инструментов и способов информирования и взаимодействия с гражданами.

- дает гражданам возможность получать полную и адекватную информацию о принимаемых решениях и текущей работе администрации, формировать собственное мнение и участвовать в принятии решений органами местного самоуправления.

- способствует реализации антикоррупционной деятельности, которая ведется в администрации. Механизм публичности действий и решений местной власти является одной из форм противодействия коррупции.

- формирует положительный имидж округа.

- позволяет находить и наращивать новые возможности и ресурсы для развития и конкурентоспособности Минераловодского городского округа.

- Дает возможность использовать как уже проверенные, так и новые информационные каналы, чтобы подойти к освещению деятельности органов власти стал более качественным и комплексным.

5. Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Минераловодском городском округе.

Управление экономического развития администрации Минераловодского городского округа является исполнителем подпрограммы «Снижение

административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Минераловодском городском округе» муниципальной программы «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления».

В рамках данной подпрограммы создаются условия для повышения качества оказания государственных и муниципальных услуг гражданам и организациям, формирования состава государственных и муниципальных услуг, а также механизмов их оказания в электронном виде в рамках проведения административной реформы.

В Минераловодском городском округе функционирует четвертый в Ставропольском крае МФЦ для бизнеса, который создан на основе государственно-частного партнерства на площадке ПАО банк «Возрождение», в котором работают 3 дополнительных окна, осуществляющих прием заявителей бизнес сообщества.

На его площадке предприниматели получают одновременно консультационную поддержку, финансовое обслуживание и госуслуги.

Кроме того, в МФЦ для бизнеса предприниматели смогут получить услуги краевых организаций, помогающих субъектам малого и среднего предпринимательства. В частности, это фонд поддержки предпринимательства и фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства.

Всего в МФЦ «МГО» организовано предоставление более 230 государственных и муниципальных услуг, и 40 дополнительных (платных) услуг.

По данным государственного Портала ИАС МКТУ «Ваш контроль», уровень положительных оценок, т.е. уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг через МФЦ Минераловодского городского округа, в том числе по принципу «одного окна» в 2018 году составил 91,9 %.

Для повышения качества жизни граждан необходимо повышение эффективности муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий. Выполнение условий предоставления гражданам и организациям информации о деятельности органов местного самоуправления с использованием информационных органов телекоммуникационных технологий подразумевают под собой мероприятия по предоставлению гражданам и организациям государственных и муниципальных услуг в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг и системы межведомственного электронного взаимодействия, развитие системы электронного документооборота и деоптонизация, обеспечение техническими средствами становления информационного общества.

За 12 месяцев 2018 года, в Центрах обслуживания МГО была произведена регистрация и подтверждение 12,4 тыс. учетных записей.

Общее количество зарегистрировавшихся на портале «Госуслуги» составило 77,17 тыс. человек, что в процентном выражении составляет 65,6 % от общей численности населения Минераловодского городского округа старше 14 лет.

В 2018 году в Минераловодском городском округе всего оказано 141,7 тыс. государственных и муниципальных услуг, в том числе 86,7 тыс. муниципальных

услуг, оказанных структурными подразделениями и отраслевыми (функциональными) органами администрации Минераловодского городского округа.

Все мероприятия выполнены в полном объёме, подпрограмма достигла запланированных показателей.

При всех положительных показателях, недостаточная финансовая поддержка реализации мероприятий программы на текущий 2019 год, может стать впоследствии риском снижения эффективности и невыполнения в полном объеме плановых значений показателей.

В целях минимизации таких рисков ведется мониторинг хода реализации программы, определяются приоритетные мероприятия для первоочередного финансирования, осуществляется своевременная корректировка мероприятий программы и сроков их выполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

Реализация мероприятий муниципальной программы Минераловодского городского округа «Управление финансами»

Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Управление финансами» утверждена постановлением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 30 августа 2016 года № 2263 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Минераловодского городского округа от 28.02.2017 г. № 405, от 30.05.2017 г. № 1356, от 03.10.2017 г. № 2630, от 05.12.2017 г. № 3256, от 31.01.2018 г. № 143, от 08.10.2018 № 2376, от 29.11.2018 № 2843, от 13.02.2019 г. № 240, от 26.02.2019 г. № 437) (далее – Программа).

Ответственный исполнитель Программы – финансовое управление администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края. Соисполнителями Программы является администрация Минераловодского городского округа.

В состав Программы включены две подпрограммы, которые являются неотъемлемой частью Программы:

- подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы» (подпрограмма 1);
- подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» (подпрограмма 2).

1. Результаты, достигнутые за отчетный период реализации Программы

За отчетный период в рамках подпрограммы «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы» реализовано следующее основное

мероприятие: «Планирование объема и структуры муниципального долга Минераловодского городского округа, расходов на его обслуживание».

Учет и регистрация долговых обязательств Минераловодского городского округа ведется в муниципальной долговой книге. Информация по долговым обязательствам Минераловодского городского округа ежемесячно направляется в министерство финансов Ставропольского края.

В ходе реализации мероприятия произвелись расходы бюджета округа по обслуживанию муниципального долга Минераловодского городского округа в части погашения процентов за пользование банковскими кредитами, полученными в кредитных организациях ПАО «Сбербанк России» (в размере 1 939,06 тыс. рублей), ПАО «Совкомбанк» (в размере 2 394,48 тыс. рублей) и АО «СМП Банк» (в размере 6 409,43 тыс. рублей), а также бюджетным кредитом, привлеченным в бюджет Минераловодского городского округа из бюджета Ставропольского края Российской Федерации (в размере 18,19 тыс. рублей).

Кассовое исполнение за 2018 год составило 10 761,17 тыс. рублей или 89,4 % от предусмотренных плановых назначений. Данные средства бюджета округа на реализацию вышеуказанного мероприятия были предусмотрены финансовому управлению администрации Минераловодского городского округа.

В целях выполнения долговых обязательств в ноябре 2018 года привлечён кредит в ПАО «Сбербанк России» в размере 154 732,48 тыс. руб., в том числе бюджетные ассигнования, предусмотренные соисполнителем Программы – администрацией Минераловодского городского округа – в размере 1 271,56 тыс. руб. и неисполненные на отчетную дату в связи с тем, что выплаты процентов за пользование вышеуказанным кредитом осуществлялись в январе 2019 года (по условиям контракта).

В рамках подпрограммы «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы» Программы также предусмотрено мероприятие по обеспечению автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджета Минераловодского городского округа, ведения бухгалтерского и управленческого учета и формирования отчетности.

На реализацию мероприятия в 2018 году не были предусмотрены бюджетные ассигнования, финансирование расходов на разработку, приобретение и эксплуатацию информационных систем, ресурсов и телекоммуникационных услуг не осуществлялось.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» за отчетный период реализовано мероприятие по финансовому обеспечению деятельности органов местного самоуправления и их структурных подразделений (обеспечение деятельности финансового управления администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края).

Кассовое исполнение за 2018 год составило 17 932,53 тыс. рублей, или 100 % от предусмотренного годового плана. Средства бюджета округа на реализацию вышеуказанного мероприятия были предусмотрены финансовому управлению администрации Минераловодского городского округа.

2. Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы и контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки

Решение задач подпрограмм Программы осуществлялось путем реализации основных мероприятий этих подпрограмм, входящих в структуру Программы. Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий Программы отражены в приложении к годовому отчету в соответствии с таблицей 11 Методических указаний.

3. Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы

Реализация Программы сопряжена с определенными рисками. При достижении цели Программы и решении задач подпрограмм Программы осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков реализации Программы и достижение ожидаемых результатов реализации Программы.

В рамках реализации Программы в отчетном периоде риск снижения (отсутствия) ее финансирования оценивался как достаточно высокий.

В 2018 году в рамках основного мероприятия по обеспечению автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджета Минераловодского городского округа, ведения бухгалтерского и управленческого учета и формирования отчетности контрольное событие по созданию Централизованной бухгалтерии Минераловодского городского округа не выполнено в связи с отсутствием помещения и неисполнением доходной базы бюджета округа. В результате чего, бюджетные ассигнования в 2018 году на реализацию мероприятия были скорректированы.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы

В 2018 году на реализацию Программы финансирование за счет средств бюджета Минераловодского городского округа Ставропольского края составило в размере 28 693,70 тыс. рублей.

Финансирование за счет средств бюджетов Российской Федерации и Ставропольского края, а также за счет внебюджетных источников не предусмотрено. Отчет об использовании средств бюджета Минераловодского городского округа Ставропольского края на реализацию Программы отражен в приложении к годовому отчету в соответствии с таблицей 8 Методических указаний.

Информация о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета Минераловодского городского округа, внебюджетных и иных средств на реализацию Программы отражена в приложении к годовому отчету в соответствии с таблицей 9 Методических указаний.

5. Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм, результаты реализации основных мероприятий и выполнение контрольных событий подпрограмм Программы

Целью Программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Минераловодского городского округа Ставропольского края.

В 2018 году достижение этой цели обеспечивалось путем решения основных задач подпрограмм Программы:

- совершенствование бюджетной политики Минераловодского городского округа;
- повышение эффективности использования средств бюджета Минераловодского городского округа.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Минераловодского городского округа, утвержденным постановлением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 15.02.2017 г. № 311, эффективность реализации Программы предлагается оценивать через систему индикаторов достижения цели Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы.

Целевые индикаторы Программы, предназначенные для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы:

- исполнение расходных обязательств Минераловодского городского округа;
- рейтинг Минераловодского городского округа Ставропольского края по качеству управления бюджетным процессом.

Показатели решения задач подпрограмм Программы:

- удельный вес расходов бюджета Минераловодского городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ Минераловодского городского округа, в общем объеме расходов бюджета округа;
- доля реализованных мероприятий Плана мероприятий по подготовке решения о бюджете в общем количестве мероприятий Плана мероприятий по подготовке решения о бюджете;
- полнота нормативного обоснования расходных обязательств Минераловодского городского округа;
- доля неиспользованных на конец отчетного финансового года бюджетных ассигнований.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы, а также обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного периода отражены в приложении к годовому отчету в соответствии с таблицей 10 Методических указаний.

6. Результаты реализации мер правового регулирования

В целях реализации мер правового регулирования муниципальной программы Минераловодского городского округа «Управление финансами» разработаны и утверждены следующие нормативные правовые акты администрации Минераловодского городского округа:

- постановление администрации Минераловодского городского округа от 23 сентября 2016 года № 2536 «О муниципальной долговой книге Минераловодского городского округа Ставропольского края»;
- распоряжение администрации Минераловодского городского округа от 19 ноября 2015 года № 65-р «Об утверждении основных направлений налоговой политики Минераловодского городского округа на 2016 год»;
- распоряжение администрации Минераловодского городского округа от 24 ноября 2015 года № 76-р «Об утверждении основных направлений бюджетной политики Минераловодского городского округа Ставропольского края на 2016 год»;
- распоряжение администрации Минераловодского городского округа от 24 ноября 2015 года № 77-р «Об утверждении основных направлений налоговой политики Минераловодского городского округа на 2016 год»;
- распоряжение администрации Минераловодского городского округа от 07 октября 2016 года № 385-р «Об утверждении основных направлений бюджетной политики Минераловодского городского округа Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;
- распоряжение администрации Минераловодского городского округа от 10 октября 2016 года № 387-р «Об утверждении основных направлений налоговой политики Минераловодского городского округа Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;
- распоряжение администрации Минераловодского городского округа от 17 октября 2016 года № 408-р «Об утверждении основных направлений налоговой политики Минераловодского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

7. Предложения по дальнейшей реализации Программы (подпрограмм Программ)

На основании проведенного анализа реализации мероприятий Программы (подпрограмм), предлагается дальнейшая её реализация с учетом достижения и наращивания количественных и качественных показателей реализации Программы (подпрограмм), с соблюдением сроков исполнения контрольных событий и увеличением объема финансового обеспечения Программы.

Реализация мероприятий муниципальной программы Минераловодского городского округа «Обеспечение безопасности»

1. Программа разработана для объединения и координации деятельности

органов местного самоуправления городского округа и органов исполнительной власти Ставропольского края по реализации всех мероприятий, связанных с обеспечением благоприятных условий проживания населения Минераловодского городского округа и реализации полномочий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, а так же проявления терроризма и экстремизма.

В рамках реализации Программы планируется систематизация и дальнейшее развитие пропагандистской деятельности в сфере незаконного потребления и оборона наркотических средств.

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить удовлетворенность жителей Минераловодского городского округа состоянием межнациональных и межконфессиональных отношений, снизить конфликтный потенциал в межнациональных и межконфессиональных отношениях, подготовить казачьих Минераловодского городского округа для государственной и иной службы, участия в ликвидации последствий стихийных бедствий на территории Минераловодского городского округа, участия в охране общественного порядка и оказания содействия органам, осуществляющим борьбу с терроризмом.

Планируется систематизация и дальнейшее развитие технической базы снижения рисков чрезвычайных ситуаций, повышение уровня информационного обеспечения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и в чрезвычайных ситуациях; завершение создания системы обеспечения комплексной безопасности жизнедеятельности населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; создание инфраструктурных систем обеспечения вызова экстренных оперативных служб; развитие систем информирования населения о чрезвычайных ситуациях.

Проблемы профилактики правонарушений в Минераловодском городском округе, как и в целом по Ставропольскому краю, остаются предельно острыми и их среди несовершенных.

Забота о сохранении жизни и здоровья граждан, сохранности имущества, обеспечение личной и общественной безопасности, а так же предупреждение чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера требуют развития механизма быстрого реагирования на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий и происшествий.

Актуальность данного вопроса возрастает, когда речь идет о повышении готовности органов местного самоуправления к реагированию на угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций (аварий, происшествий, других нештатных ситуаций), эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств РСЧС при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (аварий, происшествий, других нештатных ситуаций), а также обеспечение исполнения полномочий Минераловодского городского округа по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне в границах

округа, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (аварий, происшествий, других нештатных ситуаций).

Для достижения поставленных целей и задач программы «Обеспечение безопасности» выполнены следующие мероприятия:

За период реализации программы в течение 2018 года были израсходованы средства в сумме 27 887,17 тыс. рублей в том числе:

1. На реализацию мероприятий Подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности» выделено 3 367,63 тыс. руб.
 3. На реализацию мероприятий Подпрограммы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» выделено 19 653,35 тыс. руб.
 4. На реализацию мероприятий Подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Минераловодского городского округа» выделено 4 866,19 тыс. руб.
 5. На реализацию мероприятий Подпрограммы «Профилактика незаконного потребления и оборота наркотиков» выделено 0,00 тыс. руб.
 6. На реализацию мероприятий Подпрограммы «Профилактика правонарушений в Минераловодском городском округе» выделено 0,00 тыс. руб.
- Количество мероприятий в целом по программе за 2018 год составило – 12 шт.
- Количество контрольных событий по программе за 2018 год составило – 34 шт.

Программа является эффективной.

2. Предложения по дальнейшей реализации программы.

Итоги реализации муниципальной программы за 2018 год положительны, что свидетельствует о реализации программы на запланированном уровне эффективности. Предлагаем продолжать выполнять мероприятия направленные на осуществление мероприятий программы на территории Минераловодского городского округа в 2019 и последующих годах.

Кроме того, для улучшения показателей реализации мероприятий программы, необходимо увеличить объемы финансирования в 2019 и последующих годах.

Реализация мероприятий муниципальной программы Минераловодского городского округа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»

Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа является исполнителем муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», разработанной на период 2016-2021 годы. На ее реализацию мероприятий по дорожному хозяйству предусмотрено на 2018 год всего **380340,79** тыс. руб., из них:

- за счет краевого бюджета – 316987,26 тыс. руб.,
- за счет местного бюджета – 63353,53 тыс. руб.,
- Кассовое исполнение за 2018г. составило **151166,63** тыс.руб., в том числе:
- за счет краевого бюджета – 100043,36 тыс.руб.,

- за счет местного бюджета – 51123,27 тыс.руб.

1.1. По мероприятиям «Модернизация улично-дорожной сети города» На реализацию этой подпрограммы выделено всего 238894,22 тыс.руб. из местного бюджета:

- за счет краевого бюджета – 221939,08 тыс.руб.,
 - за счет местного бюджета – 16955,14 тыс.руб.
 Кассовое исполнение всего составило – **9859,22 тыс.руб.**

1). на проектирование реконструкции второй очереди автомобильной дороги «Кавказ»-хутор Лысогоорский» в 2018 году выделено 10984,04 тыс. руб., в том числе:

- за счет краевого бюджета – 10434,84 тыс.руб.,
 - за счет местного бюджета – 549,20 тыс.руб.

По состоянию на 01.01.2019 г. кассовое исполнение - **5404,08 тыс. руб.**, в т.ч.

- за счет краевого бюджета – 5133,87 тыс.руб.,
 - за счет местного бюджета – 270,21 тыс.руб.

2). на реконструкцию автомобильной дороги «Кавказ»-хутор Лысогоорский» - 223455,04 тыс.руб.,

- за счет краевого бюджета – 211504,24 тыс.руб.,
 - за счет местного бюджета – 11950,80 тыс.руб.

По состоянию на 01.01.2019г. кассовое исполнение - **0 тыс. руб.**

По состоянию на 01.01.2019г. дважды отклонялась заявка на проведение аукциона в связи с несоответствием требованиям, установленным ФЗ-44. Заявка признана не состоявшейся.

3). На проведение исследований по мостам инструментальным способом и изготовление паспортов мостовых объектов выделено **4455,14 тыс.руб.** Освоено средств - 100%.

1.2. На проведение основных работ и услуг по подпрограмме «Содержание улично-дорожной сети» Минераловодского городского округа выделено всего 138945,13 тыс.руб., в том числе:

из местного бюджета – 43896,95 тыс. руб.,
 из краевого бюджета – 95048,18 тыс.руб.

Кассовое исполнение за 2018г. – **138805,98** тыс.руб., в том числе:

из местного бюджета – 43896,49 тыс.руб.,
 из краевого бюджета – 94909,49 тыс.руб.

В течение 2018 года были выполнены и оплачены работы:

- по зимнему содержанию дорог Минераловодского городского округа на сумму **7164,26** тыс.руб. площадью 5325861 м²;

- по ремонту асфальтового покрытия дорог округа на сумму **13536,07** тыс.руб. площадью 11989,2 м²;

- ямочный ремонт 586 м² на сумму **534,50** тыс.руб.;

- по ремонту дорог с гравийным покрытием на сумму **2299,81** тыс.руб. площадью 32065 м²;

- нанесение дорожной разметки всего на сумму **2551,77** тыс.руб., в том числе:
 - 1). продолжная разметка -34955,78 п.м на сумму 2041,42 тыс.руб.;
 - 2). разметка «Зебра» - 2640 м2 на сумму 510,35 тыс.руб.
 - ремонт колдочев ливневых канализаций – **953,71** тыс.руб.
 - содержание и очистка ливневых канализаций – **1153,40** тыс.руб.(170 п.м)
 - ремонт тротуаров – **4544,09** тыс.руб. (7233,0 м2),
 - приобретение и установка дорожных неровностей – **775,91** тыс.руб.,
 - устройство въездных карманов 92 м2 на сумму – **63,82** тыс.руб.
- Кроме того, согласно заключенному соглашению с Министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края от 12.09.2018г. работы оплачены Первомайский и с. Левокумка в размере **71462,14** тыс.руб., в том числе:
 - из местного бюджета – 4152,41 тыс.руб.,
 - из краевого бюджета – 67309,73 тыс.руб.
- В 4 кв. 2018г. были дополнительно выделены средства на ремонт дорог всего: **33905,09** тыс.руб.
 - из местного бюджета – 6166,64 тыс.руб.,
 - из краевого бюджета – 27738,45 тыс.руб.
- Выполнены работы в полном объеме по следующим объектам:
 - в г. Минеральные Воды (ул. Школьная и ул. Гражданская),
 - в с. Левокумка (ул. Подгорная),
 - в пос. Первомайский (ул. Стеклозаводская),
 - автомобильная дорога к поселку Евдокимовский,
- Касовое исполнение составит: **33766,40** тыс.руб.
- из местного бюджета – 6166,64 тыс.руб.,
- из краевого бюджета – 27599,76 тыс.руб.

3. На мероприятия по реализации подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения» на территории Минераловодского городского округа на 2018 год выделено из местного бюджета 2501,44 тыс.руб. Касовое исполнение – **2501,43** тыс.руб., в том числе:

- на устройство пешеходных ограждений (112 м2) – 298,50 тыс.руб.,
- на устройство пешеходных переходов – 402,34 тыс.руб.,
- установка световорных объектов – 199,00 тыс.руб. (4 шт.),
- установка дорожных знаков – 575,19 тыс.руб. (140 шт.),
- содержание и ремонт световорных объектов – 696,40 тыс.руб.,
- разработка проектов организации дорожного движения – 330,00 тыс.руб. (74 км).

Реализация мероприятий муниципальной программы Минераловодского городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

Всего предусмотрено по плану бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий по программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

на 2018 год (без затрат по основной деятельности) всего - 93868,56 тыс.руб., в том числе:

- за счет местного бюджета – 83709,86 тыс.руб.,
- за счет краевого бюджета – 8786,09 тыс.руб.,
- за счет внебюджетных средств – 1372,61 тыс.руб.

За 9 месяцев 2018г. касовое исполнение составило всего: - **55690,44** тыс.руб., в том числе:

- за счет местного бюджета – 48065,17 тыс.руб.,
- за счет краевого бюджета – 6630,66 тыс.руб.,
- за счет внебюджетных средств – 994,61 тыс.руб.

1. Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных домов, расположенных на территории МГО, признанных аварийными и подлежащих сносу».

План – 2468,84 тыс.руб., в том числе:

- за счет местного бюджета – 2401,04 тыс.руб.,
- за счет краевого бюджета – 67,80 тыс.руб.,
- Касовое исполнение – 0 тыс.руб.

2. Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах МГО».

План по имущественному взносу некоммерческой организации ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» составляет 630,01 тыс.руб. Касовое исполнение – **630,01** тыс.руб.

3. Подпрограмма «Развитие коммунального хозяйства»:

Всего предусмотрено на выполнение данной подпрограммы – 17115,49 тыс.руб., в том числе:

-краевой бюджет – 16307,60 тыс.руб. на отлов и содержание безнадзорных животных;

- местный бюджет – 807,90 тыс.руб. на приобретение коммунальной техники.

По состоянию на 01.01.2019г. касовое исполнение составило **17083,48** тыс.руб.

- за счет местного бюджета – 807,89 тыс.руб. (софинансирование на приобретение коммунальной техники);

- за счет краевого бюджета – 16277,19 тыс.руб.,

(15319,59 тыс.руб. на приобретение коммунальной техники, 957,60 тыс.руб.)

4. Подпрограмма «Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, памятников истории и культуры, находящихся на территории МГО».

Всего на реализацию мероприятий по подпрограмме запланировано 59265,56 тыс.руб., из них:

- за счет краевого бюджета – 7760,69 тыс.руб.,

- за счет местного бюджета – 51504,87 тыс.руб., из них

-за счет внебюджетных средств – 1372,61 тыс.руб.
По состоянию на 01.01.2019 г. кассовое исполнение составило всего **56513,82** тыс.руб., в том числе:
-за счет краевого бюджета – 7753,82 тыс.руб.,
-за счет местного бюджета – 48760,00 тыс.руб., из них
-за счет внебюджетных средств – 1372,61 тыс.руб.

Произведена оплата за выполнение следующих мероприятий:

- 1) на поставку электроэнергии для наружного освещения территории МГО затрачено **26912,89** тыс.руб. за 4278754,95 кВт.;
- 2). на техническое обслуживание линий наружного освещения использовано **8232,76** тыс.руб.;
- 3). на поставку и транспортировку газа для обеспечения объектов «Мемориалы Вечной Славы» на территории МГО затрачено **706,33** тыс.руб. за 104,58 м3;
- 4). по мероприятиям озеленения по состоянию на 01.01.2019 г. МБУ «Минераловодский комбинат благоустройства» было произведено работ по озеленению на общую сумму **3979,59** тыс.руб., в том числе:
 - покос газонов: 914 м2 на сумму 427,80 тыс.руб.,
 - уходные работы за цветниками: 212394 м2 на сумму 2998,79 тыс.руб.,
 - акварицидная обработка: 140000 м2 на сумму 553,00 тыс.руб.
- 5). содержание кладбищ – **500,00** тыс.руб.
- 6). мероприятия по санитарной очистке (вывоз ТКО): 2699,628 м3 на сумму - **1226,13** тыс.руб.;
- 7). лабораторные исследования сточных вод, расчеты по оплате за загрязнение окружающей среды – **547,92** тыс.руб.
- 8). В 2018 году предусмотрены мероприятия в рамках проекта развития территории муниципального образования, основанных на местных инициативах в сумме 12848,28 тыс.руб., в том числе
 - краевой бюджет – 7760,69 тыс.руб.,
 - местный бюджет – 3714,98 тыс.руб.,
 - внебюджетные средства – 1372,61 тыс.руб. на следующие объекты:
 - 1.1. устройство спортивной площадки по ул. Дружбы в г. Минеральные Воды;
 - 1.2. благоустройство сквера по ул. Пушкина в г. Минеральные Воды;
 - 1.3. устройство спортивной площадки в пос. Зарковский;
 - 1.4. благоустройство аллеи героям соц. труда по ул. Ленина в п. Прикумское;
 - 1.5. устройство детской площадки в с. Гражданское;
 - 1.6. устройство спортивной площадки в с. Кангли.

По состоянию на 01.01.2019 г. работы выполнены в полном объеме, кассовое исполнение составило всего **12836,28** тыс.руб., в том числе:
- краевой бюджет – 7753,82 тыс.руб.,
- местный бюджет – 3709,85 тыс.руб.,
- внебюджетные средства – 1372,61 тыс.руб.
9). на текущий ремонт и содержание объектов внешнего благоустройства и малых архитектурных форм предусмотрено 89,26 тыс.руб. Кассовое исполнение – **89,26** тыс.руб. (содержание фонтана в городском парке);
10). на оплату коммунальных услуг для функционирования объектов внешнего благоустройства предусмотрено 71,91 тыс.руб. Кассовое исполнение – **71,91** тыс.руб.
11). Ремонт и содержание памятников истории и культуры. План – 1410,75 тыс.руб. Кассовое исполнение – **1410,75** тыс.руб. (братская могила воинов Советской Армии, погибших в январе 1943 года при освобождении поселка Новотерский от немецко-фашистских захватчиков).
Затраты по основной деятельности УМХ и подведомственных учреждений составили 45938,10 тыс.руб.

За счет расходов на основную деятельность подведомственных учреждений были оплачены работы по ручной уборке территории Минераловодского городского округа на сумму 20046,42 тыс.руб. за уборку территории общей площадью 2320294,99 м2.

Реализация мероприятий муниципальной программы Минераловодского городского округа «Развитие образования»

Подпрограмма I «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования»

В рамках подпрограммы были реализованы следующие основные мероприятия:

1. *Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования.* Бесплатное дошкольное образование предоставляли 40 учреждений. Численность воспитанников составила 6156 человек. Выплатена компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, на 6453-х человек.

2. *Обеспечение предоставления бесплатного общего и дополнительного образования.* Услугу по предоставлению бесплатного общего образования предоставляли 30 учреждений. Численность учащихся, которые реализовали право на получение общего среднего и бесплатного общего образования, составила 14482 человек.

3. *Проведение мероприятий в области образования.* За отчетный период учащиеся и педагогические работники Минераловодского городского округа участвовали в следующих мероприятиях: региональный чемпионат «Молодые профессионалы», краевой конкурс «Воспитатель года», окружной этап

Всероссийского конкурса профессионального мастера-работника сферы дополнительного образования «Сердце отдам детям», пятидневные учебные сборы с итогами 10-х классов общеобразовательных организаций, государственная итоговая аттестация учащихся 9-10 классов, приём выпускников Главой Минераловодского городского округа, краевой этап конкурса «Законы дорог уважай!», Всероссийская олимпиада школьников, краевой этап форума ученического самоуправления, Августовская педагогическая конференция, краевая спартакиада по общепедагогической подготовке молодежи дополнительного возраста, конкурсе «Учитель года России - 2018».

Приобретено программное обеспечение в количестве 937-ми единиц.

Численность учащихся сельских общеобразовательных учреждений и воспитанников МДОУ, которых подвозят к месту учебы, составила 1 386 человек.

Прошли медицинские осмотры 2 403 работника образовательных учреждений. Численность учащихся, которые обучаются по программам дополнительного образования, составила 1 760 человек.

29 учреждений осуществили текущий ремонт помещений.

Приобретено 3 428 единиц учебно-наглядных пособий, мягкого инвентаря, хозяйственных и канцелярских товаров.

Учащиеся 1-4 классов общеобразовательных учреждений получили новогодние подарки от губернатора СК. На эти цели из краевого бюджета были выделены средства в размере 3 161 500 рублей.

Для проведения капитального ремонта за счёт средств местного бюджета было выделено 4 018 180 рублей.

В 2018 году были выделены субсидии из краевого бюджета по следующим направлениям: в целях устранения аварийности МКДОУ №21 «Солнышко» с. Углыновка в размере 33 408 175 рублей, на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ №5 с. Прикумское в размере 2 236 105 рублей, для проведения капитального ремонта кровли МБОУ СОШ №19 с. Песбегайловка в размере 5 369 780 рублей.

Подпрограмма 2 «Развитие сети и реконструкция зданий детских дошкольных образовательных организаций Минераловодского городского округа»

Проведена экспертиза проекта на строительство детского сада на 100 мест в селе Гражданское.

Подпрограмма 3 «Организация питания обучающихся и воспитанников в образовательных организациях Минераловодского городского округа»

Создание оптимальных систем организации питания детей в образовательных организациях:

1. В рамках подпрограммы проводились мероприятия по приобретению продуктов питания для дошкольных образовательных учреждений. Количество лето-дней питания составило 867 996.

2. Организация питания в общеобразовательных учреждениях. Численность учащихся, которым обеспечивалось бесплатное горячее питание составила 7 201 человек, в том числе: учащиеся из малообеспеченных семей - 540 человек,

учащиеся, попавшие в трудную жизненную ситуацию – 207 человек, учащиеся 1-4 классов.

3. Проводились текущий ремонт и сервисное обслуживание технологического оборудования.

Подпрограмма 4 «Организация отдыха в каникулярное время и трудовой занятости несовершеннолетних граждан Минераловодского городского округа»

В рамках подпрограммы проводились мероприятия по организации пришкольных лагерей. Численность учащихся, посещавших пришкольные лагеря в период школьных каникул составила 2 778 человек.

Выплатена компенсация стоимости путевок в загородные лагеря в количестве 90 единиц.

В загородном сезонном оздоровительном профильном палаточном лагере «Юный патриот» отдохнуло 120 учащихся.

Были трудоустроены несовершеннолетние граждане в свободное от учебы время, которым выплачивалась заработная плата.

Подпрограмма 5 «Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Основное мероприятие «*Защита прав законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.*»

В рамках подпрограммы проводились выплаты: за содержание детей-сирот в семьях опекунов и попечителей, за содержание детей-сирот в приемных семьях, за усыновление.

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия»

В рамках подпрограммы реализовывались следующие основные мероприятия:

1. Финансовое обеспечение деятельности управления образования администрации Минераловодского городского округа.
2. Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Центр финансового обеспечения системы образования» и МБУ «Информационно-методический центр». Все запланированные мероприятия программы выполнены, но имеется кредиторская задолженность.

Реализация мероприятий муниципальной программы Минераловодского городского округа «Развитие культуры»

В ходе реализации муниципальной программы Минераловодского городского округа «Развитие культуры» (далее по тексту - Программа) в 2018 году выполнено:

Подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»

Сеть муниципальных учреждений дополнительного образования детей Минераловодского городского округа составляет 3 учреждения. В учреждениях сконцентрирована работа по выявлению, поддержке и развитию одаренных детей. Обучение в школах в 2018 году осуществлялось по 9 дополнительным

общеобразовательным предпрофессиональным и 9 дополнительным общеразвивающим программам в сфере искусств (по видам инструментов, хореографии, живописи, декоративно – прикладное искусство, эстрада – джазовое направление). Успеваемость по школам составляет 99,2%, качественная – 85,3%.

МБУДО «Детская школа искусств им.Д.Б. Кабалевского» работает по 5 дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным и 7 дополнительным общеразвивающим программам в областях искусств: живопись, фортепиано, струнные инструменты, духовые и ударные инструменты, народные инструменты, хореография, эстрада – джазовое направление.

В МКУДО «Детская художественная школа» обучение ведется по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам: «Живопись», «Декоративно – прикладное творчество».

Структура МКУДО «Детская музыкальная школа» помимо головного учреждения в с. Прикумское включает 8 филиалов в сельской местности округа. Обучение ведется по 4 дополнительным общеразвивающим программам и 2 дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в областях искусств: фортепиано, народные инструменты.

В 2018 учебном году численность обучающихся составила 1040 человек в возрасте от 6,5 до 18 лет, в том числе: МБУДО «Детская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского» с численностью обучающихся 611 чел., МКУДО «Детская художественная школа» с численностью обучающихся 223 чел., МКУДО «Детская музыкальная школа» с численностью обучающихся 206 чел. Отклонение показателя составляет 0,9%, что допускается в пределах отклонений установившихся показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальные задания считается выполненными. невыполнение показателей вызвано закрытием Домов культуры с. Сунжа, х. Перевальный в связи с закрытием ДК по причине аварийного состояния зданий.

Набор в 1 класс составили 276 человек, выпуск в отчетном году составили 127 человек. В образовательных учреждениях работают 63 преподавателя, из них: 35 преподаватель имеет высшую квалификационную категорию, 12 – первую.

Обучающиеся всех школ принимают участие в конкурсах, фестивалях, выставках регионального, краевого и общероссийского значения, где достойно представляют уровень дополнительного образования округа.

Количество обучающихся принявших участие в конкурсах, выставках различных уровней - 709 человека.

Показатели подпрограммы полностью выполнены.

Финансовое обеспечение образовательной деятельности казенных учреждений и выполнения муниципального задания бюджетным учреждением осуществлялось в соответствии с лимитами бюджетных ассигнований.

Объем финансирования подпрограммы составил 31 607,35 тыс. рублей, в том числе внебюджетные источники финансирования 1 301,26 тыс. руб.

Подпрограмма 2 «Организация содержания досуга населения»

В 2018 году в Минераловодском городском округе осуществляли свою деятельность в сфере культуры:

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система»;

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краеведческий музей», в структуру которого входит отдел писателя А.П. Выбика.

МБУК «Централизованная клубная система» осуществляет услуги по проведению культурно-массовых мероприятий различных форм и направленностей, конкурсов, фестивалей и других творческих проектов на всей территории Минераловодского городского округа.

В 2018 году учреждением проведено 1052 культурных мероприятий и программ различных форм и направленностей.

Мероприятия посетили 84508 человек.

В учреждениях работало 135 постоянно действующих клубных формирований с числом участников 2383 человек, в том числе:

- для детей – 1466;
- для молодежи – 191;
- для взрослых – 726.

Из них самостоятельного народного творчества – 102, численностью участников - 1533 человек.

Шести творческим коллективам присвоено звание народного коллектива.

Объем финансирования основного мероприятия 1 «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры и кинематографии» составил 61 666,18 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета - 4 012,86 тыс.руб., средства краевого бюджета - 7 110,57тыс.руб., внебюджетные источники финансирования - 1 427,61 тыс.руб. Размер средств на проведение культурно-массовых мероприятий различных форм и направленности составил 5 065,81тыс.руб.

Фондовая, экспозиционно-выставочная и методическая работа проводится на базе музея писателя А.П. Выбика - отдела МБУК «Краеведческий музей». Помимо экспозиционной работы, в музее хорошей традицией стали проведение встреч с ветеранами Войны и Труда, творческими людьми – самостоятельными поэтами и художниками. Музей активно сотрудничает с дошкольными и среднеобразовательными учреждениями, общественными организациями.

Мероприятия, запланированные учреждением на 2018 год, выполнены. Проведено 87 экскурсий, 9 выставок, 16 массовых мероприятий, 14 лекций. Количество посетителей музея составило 4656 человека.

Показатели деятельности МБУК «Краеведческий музей» полностью выполнены.

Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания и иных субсидий МБУК «Краеведческий музей» выполнено в полном объеме. Объем финансирования основного мероприятия 2 «Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок» составил 1 729,89 тыс. руб., в том

числе средства краевого бюджета – 27,05 тыс.руб., средства бюджета округа – 1 684,24 тыс. руб. внебюджетные источники финансирования - 18,60 тыс. руб.

Подпрограмма 3 «Развитие системы библиотечного обслуживания»

В 2018 году в Минераловодском городском округе осуществляло деятельность по библиотечному обслуживанию населения муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система», включающая Центральную городскую библиотеку, детскую библиотеку, 8 библиотек на территории города Минеральные Воды и 24 сельских библиотек-филиалов.

Библиотечный фонд ЦБС на 01.01.2019 года составил 558,911 экземпляров.

Основные показатели деятельности библиотек в 2018 году:

- число пользователей муниципальных библиотек 47400 человек;
- количество выданных документов из фондов муниципальных библиотек 860 экземпляров;
- количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек 88,27 тыс.ед.;
- число посещений муниципальных библиотек 385,800 тыс.ед.

В отчетном периоде учреждением проведено: 1643 – книжных выставок и выставок – просмотров; 2274 – мероприятий; 6 – библиотечных акций. В библиотечках функционируют 32 клуба по интересам.

В центральной городской библиотеке работает электронный читальный зал.

Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания и иных субсидий МБУК «Централизованная библиотечная система» осуществлялось в соответствии с лимитами бюджетных ассигнований. Объем финансирования подпрограммы составил 37 851,99 тыс.руб., в том средства федерального бюджета – 97,11 тыс.руб., средства краевого бюджета – 4 723,48 тыс.руб., внебюджетные источники финансирования - 575,00 тыс.руб.

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия»

Включает финансовое обеспечение деятельности органов деятельности органов местного самоуправления – Комитет по культуре и МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений».

Объем финансирования подпрограммы составил 10 961,28 тыс.руб.

Реализация мероприятий муниципальной программы Минераловодского городского округа «Развитие экономики»

Постановлением администрации Минераловодского городского округа от 22 декабря 2015 года № 206 утверждена муниципальная программа «Развитие экономики», в состав которой входят 3 подпрограммы (с изменениями от 31.03.2016 № 676, от 01.09.201 № 2274, от 14.10.2016 № 2759, от 23.01.2017 № 76, от 28.03.2017

№ 726, от 30.05.2017 № 1358, от 21.09.2017 № 2499, от 29.11.2018 № 2853, от 11.02.2019 № 224):

1. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»;
2. «Развитие туризма в Минераловодском городском округе»;
3. «Улучшение инвестиционного климата в Минераловодском городском округе».

Ответственным исполнителем Программы является Администрация Минераловодского городского округа Ставропольского края в лице управления экономического развития администрации Минераловодского городского округа; Соисполнителями Программы являются: Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа; управление архитектуры и градостроительства администрации Минераловодского городского округа. Участниками Программы являются: муниципальное бюджетное учреждение «Минераловодский комбинат благоустройства».

1. Результаты, достигнутые за отчетный период реализации Программы

В 2018 году в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» контрольное событие 1. «Проведение мероприятий, посвященных празднованию профессионального праздника «День российского предпринимательства», ежегодного конкурса «Предприниматель года» подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы Минераловодского городского округа «Развитие экономики», предусмотренного на 28.05.2018 за отчетный период было реализовано следующее мероприятие:

20 апреля 2018 года проведено заседание координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Минераловодского городского округа, на котором рассмотрено предложение о награждении Почетной грамотой Губернатора Ставропольского края коллектив ООО «Плодообъединение «Сады Ставрополя» в связи с Днем российского предпринимательства.

Поздравление предпринимателей Минераловодского городского округа с Днем российского предпринимательства размещено на официальном сайте Минераловодского городского округа и в газете «Минеральные Воды».

Представители субъектов малого и среднего предпринимательства Минераловодского городского округа приняли участие во втором региональном конкурсе профессионального признания «ПроФОвалии 2018», в ежегодном конкурсе в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий», были награждены памятными знаками «140 лет городу Минеральные Воды».

В 2018 году проведено 6 заседаний Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Минераловодского городского округа.

В рамках подпрограммы «Развитие туризма в Минераловодском городском округе» проведены следующие мероприятия:

по основному мероприятию 1 «Содействие развитию туристской индустрии в Минераловодском городском округе»:

по мероприятию 1.1. «Изготовление и установка туристских знаков навигации на территории Минераловодского городского округа» и 1.2. «Изготовление реклам но-полиграфической продукции, способствующей продвижению имиджа Минераловодского городского округа (баннеров)» в связи с ограниченностью финансирования, средства на реализацию данных мероприятий не были запланированы в бюджете.

по основному мероприятию 2 «Создание туристско-рекреационного комплекса «Минводы Веллнесс Парк» в Минераловодском городском округе в рамках создания туристско-рекреационного кластера «Эко-курорт Каминоводы»:

На реализацию федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018) годы (Реконструкция объекта «Сооружение автомобильная дорога от п.Змейка-п.Привольный с примыканием к ФАД «Кавказ») в 2018 году было запланировано за счет средств местного бюджета ассигнований на сумму 2 164,24 тыс. руб..

МБУ «Минераловодский комбинат благоустройства» работы по реконструкции объекта «Сооружение автомобильная дорога от п.Змейка-п.Привольный с примыканием к ФАД «Кавказ» начались в 2016 году. В процессе реконструкции объекта возникла необходимость в дополнительных средствах, которые и были запланированы в 2018 году. В связи с уменьшением стоимости работ фактические расходы за счет средств местного бюджета составили 1 357,66 тыс.руб.

Бюджетные ассигнования в сумме 806581,51 руб. остались в местном бюджете.

В декабре 2018 года работы по реконструкции объекта «Сооружение автомобильная дорога от п.Змейка-п.Привольный с примыканием к ФАД «Кавказ» окончены и дорога введена в эксплуатацию.

В рамках подпрограммы «Улучшение инвестиционного климата в Минераловодском городском округе» проведены следующие мероприятия:

- организация участия индивидуальных предпринимателей округа в мероприятиях инвестиционной направленности;

- заключено соглашение о сотрудничестве на территории Минераловодского городского округа мясоперерабатывающего завода (ООО «Мясоперерабатывающий комбинат «Деликатесы»);

- изготовлено 50 информационных материалов инвестиционной направленности;

- оказывалась консультативная помощь инвесторам по вопросам поддержки инвестиционной деятельности;

- на официальном сайте Минераловодского городского округа в разделе «Бизнес» создана отделеная тематическая рубрика «Инвестиционная политика», в которой размещена вся необходимая информация для всех заинтересованных лиц и потенциальных инвесторов. Данная рубрика имеет функционал перевода информации на шесть иностранных языков.

2. Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы и контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки

Решение задач подпрограмм осуществлялось путем реализации основных мероприятий этих подпрограмм, входящих в структуру Программы. Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий Программы отражены в приложении к годовому отчету в соответствии с таблицей 11 Методических указаний.

3. Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы

Реализация Программы сопряжена с определенными рисками. При достижении цели Программы и решения задач подпрограмм осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков реализации Программы и достижения ожидаемых результатов реализации Программы.

В 2018 году основным риском реализации Программы являлся риск, связанный с ограниченностью средств местного бюджета, выделяемых на реализацию мероприятий Программы. Так, в рамках подпрограммы «Развитие туризма в Минераловодском городском округе» по основному мероприятию «Содействие развитию туристской индустрии в Минераловодском городском округе» в связи с ограниченностью финансирования, средства на реализацию данного мероприятия не были предусмотрены в бюджете.

В рамках подпрограммы «Улучшение инвестиционного климата в Минераловодском городском округе» по основному мероприятию «Формирование благоприятного инвестиционного климата» в связи с ограниченностью финансирования, средства на реализацию данного мероприятия не были предусмотрены в бюджете.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы

В 2018 году на реализацию Программы израсходовано 1 357,66 тыс. рублей, в том числе:

- из средств федерального бюджета – 0 тыс. руб.

- из средств краевого бюджета – 0 тыс. руб.

- из средств местного бюджета – 1 357,66 тыс. руб.

Отчет об использовании средств бюджета Минераловодского городского округа Ставропольского края на реализацию Программы отражен в приложении к годовому отчету в соответствии с таблицей 8 Методических указаний.

Информация о расходовании федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета Минераловодского городского округа внебюджетных и иных средств на реализацию Программы отражена в приложении к годовому отчету в соответствии с таблицей 9 Методических указаний.

5. Достижение значимых индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм, результаты реализации основных мероприятий и выполнение контрольных событий подпрограмм Программы

Целью Программы являются:

- создание комфортных условий для ведения бизнеса в Минераловодском городском округе;
- создание благоприятных условий для устойчивого развития туризма в Минераловодском городском округе;
- развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата в Минераловодском городском округе.

Достижение этих целей обеспечивается путём решения основных задач подпрограмм:

- обеспечение и поддержка благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства;
- развитие туристской индустрии и формирование положительного имиджа Минераловодского городского округа, как региона благоприятного для туризма;
- развитие туристско-рекреационного кластера «Миньолды Веллнесс Парк в Минераловодском городском округе;

- создание положительного имиджа и продвижение инвестиционного потенциала Минераловодского городского округа.

В соответствии с Порядком разработки программ, эффективность реализации Программы оценивается через систему индикаторов достижения цели Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы.

Ключевые индикаторы Программы, предназначенные для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы:

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций;
- объем платных (санаторно-оздоровительных) услуг, оказываемых учреждениями санаторно-оздоровительного комплекса;
- увеличение роста инвестиций, привлекаемых в экономику Минераловодского городского округа.

Показатели решения задач подпрограмм:

- количество участвующих в конкурсах субъектов малого и среднего предпринимательства;
- количество обученных субъектов малого и среднего предпринимательства;
- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения;

- количество изготовленных и установленных туристских знаков навигации на территории Минераловодского городского округа;
- количество изготовленной рекламно-полиграфической продукции, способствующей продвижению имиджа Минераловодского городского округа;
- количество введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры в Минераловодском городском округе, в том числе, на которых завершены работы по реконструкции;

- количество заключенных соглашений инвестиционной направленности;
- количество разработанных и изготовленных информационных материалов (буклетов, инвестиционного паспорта и атласа) инвестиционной направленности;
- объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя. Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы, а также обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показатели решения задач подпрограмм Программы) на конец отчетного периода отражены в приложении к годовому отчету в соответствии с таблицей 10 Методических указаний.

6. Результаты реализации мер правового регулирования

В целях реализации мер правового регулирования Программы «Развитие экономики» разработаны и утверждены следующие постановления администрации Минераловодского городского округа:

от 25 января 2016 года №37 «Об утверждении Положения о проведении конкурса «Предприниматель года», направленное на повышение имиджа предпринимательства и повышения интереса у населения к созданию собственного бизнеса»;

от 31 декабря 2015 года №303 «Об утверждении Туристского паспорта Минераловодского городского округа» с изменениями от 31.12.2016 года, от 11.04.2018 № 876;

от 29 ноября 2016 года №3252 «Об утверждении инвестиционной Стратегии Минераловодского городского округа до 2020 года, направленное на привлечение инвестиций».

01 апреля 2016 года главой Минераловодского городского округа утверждён Инвестиционный паспорт Минераловодского городского округа, направленный на предоставление сведений о свободных сформированных земельных участках, которые могут быть предоставлены инвесторам.

7. Предложения по дальнейшей реализации Программы (подпрограмм Программы)

На основании проведенного анализа реализации мероприятий Программы (подпрограмм) предлагается дальнейшее её выполнение с учетом достижения и наращивания количественных и качественных показателей реализации Программы (подпрограмм), с соблюдением сроков исполнения контрольных событий и увеличением объема финансового обеспечения Программы.

Реализация мероприятий муниципальной программы Минераловодского городского округа «Социальная политика»

Раздел 1. Общая информация о Программе

Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Социальная политика» (далее – Программа) является эффективной системой поддержки социально уязвимых категорий граждан Минераловодского городского округа (ветеранов, пенсионеров, инвалидов, маломощных и многодетных семей, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации) и обеспечивает гарантии их недискриминационного доступа к различным видам социальной поддержки.

Программа включает в себя шесть подпрограмм:

1. подпрограмма «Социальная поддержка населения Минераловодского городского округа» нацелена на реализацию переданных государственных полномочий в части предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и семьям с детьми;
 2. подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки населения Минераловодского городского округа» направлена на предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и ветеранов, инвалидов и иных социально ориентированных некоммерческих организаций Минераловодского городского округа» предусматривает предоставление субсидий из местного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий, направленных на социально поддержку инвалидов и ветеранов, повышение их социальной активности;
 4. подпрограмма «Организация социально значимых мероприятий» целенаправлена на улучшение демографической ситуации, укрепление института семьи, рост продолжительности жизни, поддержку социально незащищенных категорий граждан, укрепление духовно-нравственных основ личности и общества в целом;
 5. подпрограмма «Доступная среда» ориентирована на формирование доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения среды жизнедеятельности;
 6. подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» направлена на создание условий для реализации Программы.
- Ответственным исполнителем Программы является Управление труда и социальной защиты населения администрации Минераловодского городского округа (далее - УТЭСЗН).
- Соисполнителями Программы являются:
1. Управление образования администрации Минераловодского городского округа (далее - Управление образования);

2. Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа (далее - Управление муниципального хозяйства);
3. Комитет по культуре администрации Минераловодского городского округа (далее - Комитет по культуре);
4. Управление по делам территорий администрации Минераловодского городского округа (далее - Управление по делам территорий).

Раздел 2. Информация о достижении цели и решении задач Программы, о результатах реализации основных мероприятий и выполнении контрольных событий в разрезе подпрограмм Программы

Целью Программы является повышение уровня и качества жизни граждан, проживающих на территории Минераловодского городского округа и нуждающихся в социальной поддержке.

В 2018 году достижение этой цели обеспечивалось путём решения основных задач Программы:

1. осуществлением отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территории Минераловодского городского округа;
2. предоставлением дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, постоянно проживающим на территории Минераловодского городского округа;
3. оказанием финансовой поддержки общественным организациям ветеранов, инвалидов и иным социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Минераловодского городского округа;
4. сохранением и укреплением в обществе духовно-нравственных ценностей;
5. созданием условий для формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения Минераловодского городского округа.

Эффективное решение задач Программы осуществлялось путём реализации основных мероприятий шести подпрограмм, входящих в структуру Программы. Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий Программы представлены в прилагаемой Таблице 11.

Сведения о достижении значимых индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы, а также обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного периода представлены в прилагаемой Таблице 10.

Раздел 3. Информация о конечных результатах реализации Программы, достигнутых за отчетный период

В 2018 году на реализацию Программы израсходовано – 661 451,628

тыс. рублей, в том числе:

- из средств федерального бюджета – 180 531,401 тыс. рублей;
- из средств краевого бюджета - 472 722,024 тыс. рублей;
- из средств местного бюджета – 8 198,203 тыс. рублей

Из них:

- УТСЭН – 643 461,733 тысяч рублей, в том числе:
- из средств федерального бюджета – 180531,401 тыс. руб.
- из средств краевого бюджета – 456 182,231 тыс. руб.
- из средств местного бюджета – 6 748,101 тыс. руб.

Управление образования - 16 549,042 тысяч рублей, в том числе:

- из средств федерального бюджета - 0,000 тыс. руб.
- из средств краевого бюджета - 16367,560 тыс. руб.
- из средств местного бюджета - 181,482 тыс. руб.

Управление муниципального хозяйства -0,000 тысячи рублей, в том числе:

- из средств федерального бюджета - 0,000 тыс. руб.
- из средств краевого бюджета - 0,000 тыс. руб.
- из средств местного бюджета - 0,000 тыс. руб.

Комитет по культуре – 1041,360 тысяч рублей, в том числе:

- из средств федерального бюджета – 0,000 тыс. руб.
- из средств краевого бюджета - 172,233 тыс. руб.
- из средств местного бюджета - 869,127 тыс. руб.

Управление по делам территорий - 399,493 тысяч рублей, в том числе:

- из средств федерального бюджета – 0,000 тыс. руб.
- из средств краевого бюджета - 0,000 тыс. руб.
- из средств местного бюджета - 399,493 тыс. руб.

Отчёт об использовании средств бюджета Минераловодского городского округа Ставропольского края на реализацию Программы представлен в прилагаемой Таблице 8.

Информация о расходовании федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета Минераловодского городского округа внебюджетных и иных средств на реализацию Программы представлена в прилагаемой Таблице 9.

В 2018 году в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения Минераловодского городского округа» предоставлялись 18 видов государственной социальной поддержки, 7 из них предоставлялись детям и семьям с детьми. На эти цели было израсходовано 626 118,378 тыс.руб., в том числе:

- из средств федерального бюджета - 180531,401тыс. руб.
- из средств краевого бюджета - 445586,977тыс. руб.
- из средств местного бюджета - 0,000 тыс. руб.

Из них:

- УТСЭН – 609 578,585тысяч рублей, в том числе:
- из средств федерального бюджета -180531,401тыс. руб.
- из средств краевого бюджета - 429 047,184 тыс. руб.
- из средств местного бюджета - 0,000 тыс. руб.

Управление образования – 16367,560тысяч рублей, в том числе:

- из средств федерального бюджета - 0,000 тыс. руб.
- из средств краевого бюджета - 16367,560 тыс. руб.
- из средств местного бюджета - 0,000 тыс. руб.

Комитет по культуре - 172,233тысяч рублей, в том числе:

- из средств федерального бюджета - 0,000 тыс. руб.
- из средств краевого бюджета - 172,233 тыс. руб.
- из средств местного бюджета - 0,000 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Дополнительные меры социальной поддержки населения Минераловодского городского округа» в 2018 году было

израсходовано **3322,529** тысяч рублей, в том числе:

- из средств федерального бюджета - 0,000 тыс. руб.
- из средств краевого бюджета - 0,000 тыс. руб.
- из средств местного бюджета - 3322,529 тыс. руб.

Из них:

- УТСЭН – **2669,323** тысячи рублей, в том числе:
- из средств федерального бюджета - 0,000 тыс. руб.
- из средств краевого бюджета - 0,000 тыс. руб.
- из средств местного бюджета - 2669,323 тыс. руб.

Управление образования -**62,110** тысяч рублей, в том числе:

- из средств федерального бюджета - 0,000 тыс. руб.
- из средств краевого бюджета - 0,000 тыс. руб.
- из средств местного бюджета - **62,110** тысяч руб.

Комитет по культуре – **591,096** тысяч рублей, в том числе:

- из средств федерального бюджета – 0,000 тыс. руб.
- из средств краевого бюджета – 0,000 тыс. руб.
- из средств местного бюджета – 591,096 тыс. руб.

В рамках подпрограммы проведена следующая работа:

1. На основании Порядка оказания в 2016-2018 годах адресной социальной помощи в связи с расходами, понесёнными на проведение ремонтных работ жилых помещений инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной войны, вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, постоянно проживающих на территории Минераловодского городского округа, утвержденного постановлением администрации Минераловодского городского округа от 03.06.2016 г. № 1258 - 24 ветеранам ВОВ оказана социальная поддержка в связи с расходами, понесёнными на проведение ремонтных работ жилых помещений, на общую сумму **1029,202** тыс. руб.;

2. Во исполнение Положения «О Почётном гражданине Минераловодского городского округа» и на основании Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты Почётным гражданам Минераловодского городского округа, утвержденного постановлением администрации Минераловодского городского округа от 11.04.2016г. № 815 осуществлены меры социальной поддержки **2** Почётным гражданам МГО и 2 членам семьи Почётного гражданина Борзова И.М. на общую сумму **114,432** тыс. руб.;

3. Оказаны меры социальной поддержки работникам культуры, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) по оплате жилых помещений, отопления и освещения на общую сумму **653,206** тыс. руб.;

4. Во исполнение решения Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края от 20.06.2017 года № 424 «О дополнительных мерах социальной поддержки для отдельных категорий граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации природного характера на территории Минераловодского городского округа Ставропольского края» и в целях предоставления ежемесячной денежной выплаты на оплату найма жилого помещения отдельным категориям граждан, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации природного характера на территории Минераловодского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Минераловодского городского округа от 17.07.2017 № 1844 оказана социальная поддержка гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации природного характера на территории Минераловодского городского округа, произошедшей в результате ливневых дождей и подъема уровня воды в реках. Ежемесячную денежную выплату получили **19** человек на общую сумму **1450,699** тыс. руб.;

- Во исполнение решения Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края от 27.10.2017 года № 477 «О дополнительных мерах социальной поддержки для отдельных категорий граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации техногенного характера на территории

Минераловодского городского округа Ставропольского края» и на основании Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты на оплату найма жилого помещения отдельным категориям граждан, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации техногенного характера на территории Минераловодского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Минераловодского городского округа от 11.12.2017 № 3259 оказана социальная поддержка гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации на территории Минераловодского городского округа, в связи с угрозой обрушения многоквартирного жилого дома. Ежемесячную денежную выплату получили **10** человек на общую сумму **74,989** тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Социальная поддержка общественных организаций ветеранов, инвалидов и иных социально ориентированных некоммерческих организаций Минераловодского городского округа» в 2018 году предоставлены субсидии 6 общественным объединениям ветеранов, инвалидов и иным социально ориентированным некоммерческим организациям на общую сумму **850,000 тысяч рублей, в том числе:**

- из средств федерального бюджета - 0,000 тыс. руб.
 - из средств краевого бюджета - 0,000 тыс. руб.
 - из средств местного бюджета - 850,000 тыс. руб.

1. Минераловодскому районному отделению Ставропольской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов - выделена субсидия в размере **250 000,00** (двести пятьдесят тысяч) рублей;

2. Минераловодской районной организации Ставропольской краевой организации общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» - выделена субсидия в размере **130 000,00** (сто тридцать тысяч) рублей;
 3. Ставропольской краевой организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Орден Трудового Красного Знамени общество слепых» - выделена субсидия в размере **110 000,00** (Сто десять тысяч) рублей;

4. Ставропольскому региональному отделению Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» - выделена субсидия в размере **90 000,00** (Девяносто тысяч) рублей;

5. Минераловодскому городскому союзу ветеранов боевых действий в «горячих точках» - выделена субсидия в размере **100 000,00** (сто тысяч) рублей;

6. Общественной организации помощи детям-инвалидам «Надежда» города Минеральные Воды Ставропольского края - выделена субсидия в размере **170 000,00** (сто семьдесят тысяч) рублей.

На основании Рейтинга органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, реализующих механизмы поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих на территории Ставропольского края деятельность в социальной сфере, подготовленного министерством социальной защиты населения Ставропольского края (далее - Министрство) в 2018 году по итогам 2017 года на

основании приказа Министерства от 21 мая 2018 №206 «Об утверждении Порядка формирования Рейтинга органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, реализующих механизмы поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих на территории Ставропольского края деятельность в социальной сфере», Минераловодский городской округ занимает второе место по Ставропольскому краю.

Подпрограмма «Организация социально значимых мероприятий»

Программы В рамках проведения социально значимых мероприятий социальную поддержку получили 3578 граждан Минераловодского городского округа, среди них: ветераны ВОВ, долгожители округа, многодетные матери, инвалиды, дети социально незащищённых категорий.

На данные цели израсходовано **1461,186 руб.**, в том числе:

- из средств федерального бюджета - 0,000 тыс. руб.
- из средств краевого бюджета - 0,000 тыс. руб.
- из средств местного бюджета - **1461,186** тыс. руб.

- Расходы, связанные с организацией и проведением мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы, составили **239,310** тыс. рублей, в том числе:

- услуги по изготовлениюменных поздравительных открыток – 42,567 тыс. руб.;
- приобретение маркированных конвертов с пластиковым окном – 16,830 тыс. руб.;

- приобретение подарков для вручения ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы - 179,913 тыс. руб.

Подарки (мультиварки) вручены **107** инвалидам ВОВ, участникам ВОВ, жителям блокадного Ленинграда, несовершеннолетним узникам, вдовам погибших инвалидов и участников ВОВ.

Ко Дню Победы направлены **671** именная поздравительная открытка ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Минераловодского городского округа.

- Расходы, связанные с организацией и проведением мероприятий, посвящённых празднованию Дня семьи, любви и верности составили **65 344,85 руб.**

(проведено мероприятие на базе отдела ЗАГС по Минераловодскому району и celebration жён роживших детей в день празднования в Минераловодском родильном доме);

- Расходы связанные с организацией и проведением Дня Пожилото человека составили **92 500,00 руб.** (подарочные сертификаты на 1000 руб. и букеты цветов получили 74 чел.);

Расходы на проведение Дня Матери составили **30,000 руб.** (чествовали многодетных матерей, матерей у которых в 2018 году родились двойни, матерей-представительниц общественных организаций)

Прочие мероприятия в области социальной политики:

- расходы на благотворительную подлиску инвалидов и ветеранов на газету «Минеральные Воды» составили **934 030,38 руб.**, подписка на 2 полугодие 2018 года оформлена 1369 инвалидам и ветеранам Минераловодского городского округа на 1 полугодие 2019 года для 1371 инвалида и ветерана Минераловодского городского округа;

-расходы на проведение фестиваля художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья составили **30,000** тыс. руб.;

-проведён фестиваль художественного творчества инвалидов на общую сумму **70,000** тыс.руб.;

- организовано и проведено новоегоднее театрализованное представление для детей социально незащищённых категорий. Управлением труда и социальной защиты населения администрации Минераловодского городского округа проведена работа по организации приглашения на театрализованное представление детей социально незащищённых категорий - **609 чел.**

В рамках проведения мероприятий, направленных на повышение социальной активности жителей округа, а также в целях привлечения жителей округа к активному участию в донорских акциях в газете «Минеральные Воды» и в газете «Время» опубликовывались объявления о датах, месте и времени проведения донорских акций, ежемесячно производилась электронная рассылка писем руководителям предприятий и организаций Минераловодского городского округа, по факсу направлялись письма руководителям высших и средних профессиональных учебных заведений. В результате проведённой работы в 2018 году в рамках Дней донора кровь сдали **977** жители Минераловодского городского округа.

В рамках подпрограммы «Доступная среда» Программы в 2018 году израсходовано **796,896** тыс. руб., в том числе:

- из средств федерального бюджета - 0,000 тыс. руб.
- из средств краевого бюджета - 000,000 тыс. руб.
- из средств местного бюджета – 796,896 тыс. руб.

Из них:

- Управлению труда и социальной защиты населения администрации Минераловодского городского округа- 000,000 из них:
- из средств федерального бюджета - 0,000 тыс. руб.
- из средств краевого бюджета - 000,000тыс. руб.
- из средств местного бюджета - 000,000тыс. руб.

- Управление муниципального хозяйства - 000,000 тысячи рублей, в том числе:
- из средств федерального бюджета - 0,000 тыс. руб.
- из средств краевого бюджета - 0,000 тыс. руб.
- из средств местного бюджета - 000,000 тыс. руб.

Комитет по культуре - **278,031** тысяч рублей, в том числе:

- из средств федерального бюджета - 0,000 тыс.руб.
- из средств краевого бюджета - 000,000 тыс.руб.
- из средств местного бюджета - 278,031 тыс.руб.

Управление образования -119,372 тысяч рублей, в том числе:

- из средств федерального бюджета - 0,000 тыс.руб.
- из средств краевого бюджета - 000,000 тыс.руб.
- из средств местного бюджета - 119,372 тыс.руб.

Управление по делам территорий – 399,493 тысяч рублей, в том числе:

- из средств федерального бюджета - 0,000 тыс.руб.
- из средств краевого бюджета - 000,000 тыс.руб.
- из средств местного бюджета - 399,493 тыс.руб.

Расходы на создание доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения Минераловодского городского округа на объектах культуры составили **278,031** - тыс. рублей, из них:

- из средств федерального бюджета - 0,000 руб.
- из средств краевого бюджета - 000,000 тыс.руб.
- из средств местного бюджета - **278,031** тыс.руб.

На эти средства выполнены следующие работы:

- вход в территориальный отдел по работе с населением, расположенный в Доме культуры с. Канглы - филиале № 4 МБУК ЦКС;
- центральный вход в Дом культуры пос. Первомайский – филиал № 10 МБУК ЦКС

Расходы на создание доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения Минераловодского городского округа на объектах образования составили **119,372** - тыс. рублей, из них:

- из средств федерального бюджета - 0,000 руб.
 - из средств краевого бюджета - 000,000 тыс.руб.
 - из средств местного бюджета - **119,372** тыс.руб.
- осуществлены работы по установке кнопки вызова помощи в 11 общеобразовательных учреждениях Минераловодского городского округа

- расходы на оборудование средствами доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения территориальных отделов по работе с населением Минераловодского городского округа, в 2018 году составили **399,493 тыс.руб.** Оборудованы средствами доступности Левкумский, Анджиевский, Побейайловский территориальные отделы по работе с населением.

Объёмы и источники финансового обеспечения подпрограммы «Доступная среда» представлены в таблице:

№ п/п	Наименование подпрограммы, основных мероприятий подпрограммы и мероприятий подпрограммы	Объёмы и источники финансового обеспечения Программы
-------	---	--

Программы	Бюджет округа		
	федеральный бюджет	краевой бюджет	бюджет округа
5. Подпрограмма 5 «Доступная среда»	0,000	0,000	796,896
5.1. Основное мероприятие 5.1 Расходы на создание доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения Минераловодского городского округа на объектах социальной инфраструктуры	0,000	0,000	0,000
5.2. Расходы на создание доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения Минераловодского городского округа на объектах здравоохранения	0,000	0,000	0,000
Расходы на создание доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения Минераловодского городского округа на объектах культуры, в том числе:	0,000	0,000	278,031
вход в территориальный отдел по работе с населением, расположенный в Доме культуры с. Канглы - филиале № 4 МБУК ЦКС	0,000	0,000	141,913
центральный вход в Дом культуры пос. Первомайский – филиал № 10 МБУК ЦКС	0,000	0,000	136,118
5.3. Расходы на создание доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения Минераловодского городского округа на объектах образования	0,000	0,000	119,372
Установка кнопки вызова помощи в МБОУ СОШ № 1 г. Минеральные Воды	0,000	0,000	10,852
Установка кнопки вызова помощи в МБОУ гимназия № 2 г. Минеральные Воды	0,000	0,000	10,852
Установка кнопки вызова помощи в МБОУ линей № 3 г. Минеральные Воды	0,000	0,000	10,852
Установка кнопки вызова помощи в МБОУ СОШ № 4 п. Анджиевский	0,000	0,000	10,852
Установка кнопки вызова помощи в МБОУ СОШ № 5 г. Минеральные Воды	0,000	0,000	10,852
Установка кнопки вызова помощи в МБОУ СОШ № 6 г. Минеральные Воды	0,000	0,000	10,852
Установка кнопки вызова помощи в МБОУ СОШ № 7 г. Минеральные Воды	0,000	0,000	10,852
Установка кнопки вызова помощи в МБОУ СОШ № 20 г. Минеральные Воды	0,000	0,000	10,852
Установка кнопки вызова помощи в МБОУ гимназия № 103 г. Минеральные Воды	0,000	0,000	10,852
Установка кнопки вызова помощи в МБОУ лицей № 104	0,000	0,000	10,852

г. Минеральные Воды	Установка кнопки вызова помощи в МБОУ СОШ № 111	0,000	0,000	10,852
г. Минеральные Воды	Расходы на оборудование средствами доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения территориальных отделов по работе с населением Минераловодского городского округа	0,000	0,000	399,493
	Оборудование средствами доступности Андриковского территориального отдела	0,000	0,000	86,587
	Оборудование средствами доступности Победяловского территориального отдела	0,000	0,000	180,478
	Оборудование средствами доступности Левомужского территориального отдела	0,000	0,000	132,428

Таким образом, в 2018 году в рамках подпрограммы «Доступная среда» средствами доступности оборудованы 16 муниципальных объектов.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» Программы в 2018 году израсходовано 28902,640 тысяч рублей, в том числе:

- из средств федерального бюджета - 0,000 тыс. руб.
- из средств краевого бюджета - 27135,047 тыс. руб.
- из средств местного бюджета - 1767,593 тыс. руб.

Раздел 4. Информация о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм

Эффективность реализации Программы предлагается оценивать через систему индикаторов достижения цели Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы.

Целевые индикаторы и показатели Программы, предназначенные для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы:

1. Доля граждан округа, которым предоставлены государственные меры социальной поддержки, в общей численности граждан округа, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством РФ и Ставропольского края;
2. Доля граждан округа, которым предоставлены дополнительные меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с нормативно-правовыми актами администрации Минераловодского городского округа;
3. количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии из местного бюджета;
4. количество социально значимых мероприятий, направленных на сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей;
5. доля муниципальных объектов социальной инфраструктуры, доступных для

инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве муниципальных объектов социальной инфраструктуры, нуждающихся в оснащении средствами доступности

Для оценки эффективности реализации каждой из подпрограмм Программы определены свои показатели решения задач подпрограмм. Показатели имеют запланированные по годам количественные значения Состав целевых индикаторов и показателей Программы (подпрограмм) увязан с их задачами, основными мероприятиями, что позволяет оценить конечные результаты, эффективность Программы за отчетный период.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы, а также обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного периода представлены в Таблице 10 к отчету.

Реализация мероприятий муниципальной программы Минераловодского городского округа «Развитие физической культуры и спорта»

Комитет осуществляет свою деятельность на основе муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» (далее – Программа), в пределах выделенных бюджетных ассигнований. Комитет является ответственным исполнителем Программы, учреждения, подведомственные комитету являются соисполнителями Программы. В 2018 году произошло увеличение учреждений, получателей средств местного бюджета, подведомственных комитету, на одну единицу.

Комитет осуществляет функции и полномочия Учредителя, главного распорядителя бюджетных средств в отношении подведомственных учреждений на основании нормативно правовых актов администрации Минераловодского городского округа:

– в отношении муниципального казённого учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа г. Минеральные Воды (далее – МКУ ДО ДЮСШ г. Минеральные Воды) на основании постановления администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 21.12.2015 года № 178;

– в отношении муниципального бюджетного учреждения «Центр физической культуры и спорта Минераловодского городского округа» (далее МБУ «ДФКис») на основании постановления администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 01.03.2018 № 448.

В 2018 году произошло увеличение финансирования мероприятий Программы в целом, по сравнению с 2017 годом. Так, в 2017 году на реализацию мероприятий Программы выделено и израсходовано 17 061,22 тыс. рублей, в 2018 году – 26 897,55 тыс. рублей. Увеличение объема выделенных бюджетных ассигнований в

2018 году произошло по причине создания новой сети подведомственных учреждений, а именно МБУ «ДФКиС», включая необходимость финансирования обслуживания объектов недвижимости, переданных учреждению из Казны Минераловодского городского округа.

Основными мероприятиями Подпрограммы I Программы являются:

1. Обеспечение мероприятий в области физической культуры и спорта;
2. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных подведомственных учреждений;
3. Строительство комплексов спортивных площадок.

В 2018 году в сравнении с 2017 годом произошли изменения в объемах финансирования основных мероприятий Подпрограммы I Программы. Так, на реализацию Основного мероприятия 1 «Обеспечение мероприятий в области физической культуры и спорта» выделено бюджетных средств в 2017 году было выделено 772,42 тыс. рублей, в 2018 году – 975,55 тыс. рублей.

С целью реализации мероприятий Программы формируется единый Календарный план спортивно-массовых, комплексных и оздоровительных мероприятий. Спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия включаются соревнования по одному виду спорта: футболу, боксу, карата, кикбоксингу, шахматам, легкой атлетике, художественной гимнастике и др. Комплексные спортивно-массовые мероприятия – это соревнования по нескольким видам спорта, например, Спартакиада трудящихся, Сельские спортивные игры, Спартакиада инвалидов.

В 2018 году на территории округа проведено 47 спортивно-массовых мероприятий по различным видам спорта (в 2017 году – 33) и 2 комплексных (2017 год – 1). Кроме того, минераловодские спортсмены принимали участие в выездных соревнованиях различного уровня: городских, межрайонных и российских соревнований на различных этапах: городских, межрайонных и российских проводены Комитетом следующие спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия:

- Новогодний открытый турнир МГО по мини-футболу среди детей 2009 г.р. (05 января, 100 участников);
- Рождественский турнир МГО по настольному теннису среди детей (06 января, 20 участников);
- Открытый турнир МГО по шахматам, посвященный Дню защитника Отечества (21 февраля, 20 участников);
- Открытое первенство МГО по каратэ, памяти героя России Скрабина А.Н. (23-24 февраля, 100 участников);
- Первенство Минераловодского городского округа по мини-футболу среди юношей (2002-2003) (4,11, 18, 25 февраля, 100 участников);
- Турнир Минераловодского городского округа по мини-футболу среди детей (2006-2007) (24 февраля, 80 участников);
- Первенство Минераловодского городского округа по мини-футболу среди детей (2004-2005) (4,11, 18, 25 марта, 100 участников);

- Этап Кубка Победы, посвященный памяти А.Ф. Скорохода (конкур) (13-15 апреля, 50 участников);

- Открытое первенство МГО по боксу памяти дёгтяка-испытателя Героя Советского Союза Виктора Лызара (13-15 апреля, 150 участников);

- Открытый чемпионат и первенство Минераловодского городского округа по футболу (апрель-ноябрь, 600 участников);

- I этап Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» (21 апреля, 100 участников);

- Этап Кубка Победы, посвященный памяти Л.М. Доватора (выездка) (26-29 апреля, 50 участников);

- Открытое первенство МГО по шахматам, посвященное Дню Победы в ВОВ (3 мая, 20 участников);

- Массовый легкоатлетический пробег «Эстафета поколений», посвященный Дню Победы в ВОВ (5 мая, 100 участников);

- Турнир Минераловодского городского округа по футболу среди детей, посвященный Дню Победы Красной армии и советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (5 мая, 100 участников);

- Открытый Кубок МГО по восточному боевому единоборству «Сёюкан» среди детей, юношей и юниоров (5 мая, 200 участников);

- Турнир Минераловодского городского округа по футболу среди сборных команд средних общеобразовательных учреждений Минераловодского городского округа, посвященного памяти Карена Андреевича Бабяна (12 мая, 200 участников);

- Первенство Трехского племенного конного завода №169 (пробег) (25-27 мая, 50 участников);

- Турнир Минераловодского городского округа по футболу среди детей, посвященный Международному Дню защиты детей (1 июня, 100 участников);

- Первенство МГО по художественной гимнастике (3 июня, 300 участников);
- Турнир Минераловодского городского округа по футболу «ПАПАЗАВР», посвященный Международному Дню отцов (23 июня, 100 участников);

- Турнир по футболу МГО среди юношей, посвященный Международному дню борьбы с наркоманией (25 июня, 100 участников);

- Спортивный фестиваль, посвященный Дню физкультурника (12 августа, 30 участников);

- Летний приз ТПКЗ №169 (19 августа, 50 участников);

- Первенство Ставропольского края по футболу среди юношей U-14 (сентябрь-ноябрь, 1000 участников);

- Финансовый этап международного фестиваля «Большие звёзды светят малышам» (12-19 сентября, п. Витязево);

- Кубок П.Ф. Денисенко (конкур) (16 сентября, 50 участников);

- Турнир МГО по футболу среди детей, посвященный Дню города Минеральные Воды (22 сентября, 100 участников);

- Кубок П.Ф. Денисенко (выездка) (23 сентября, 50 участников);

- Зарядка с чемпионами (29 сентября, 200 участников);
- Открытое первенство МГО по боксу, памяти судьи республиканской категории В. Попова) (11-13 октября, 150 участников);
- Открытое первенство по каратэ на Кубок главы МГО (14 октября, 300 участников);
- Новогодний турнир МГО по каратэ «Кубок Деда Мороза» (15-16 декабря, 200 участников).

Также, в соответствии с Календарным планом Комитетом организованы и проведены следующие комплексные спортивно-массовые мероприятия:

- Спартакиада среди студентов ВУЗов и ССУЗов МГО (14, 21, 28 февраля, 300 участников);
- Детская спартакиада среди пришкольных лагерей МГО (27 июня, 300 участников);
- Всероссийский Олимпийский день (30 июня, 100 участников);
- Участие сборной команды Минераловодского городского округа в краевой открытой Спартакиаде трудящихся (14-17 сентября, г. Ставрополь);
- Участие сборной команды Минераловодского городского округа в краевой открытой Спартакиаде инвалидов ВОГ Ставропольского края, посвящённой Международному Дню инвалидов (5-7 октября, г. Ставрополь);
- Участие сборной команды Минераловодского городского округа в краевой открытой Спартакиаде инвалидов ВОС Ставропольского края, посвящённой Международному Дню инвалидов (18-20 октября, г. Ставрополь).

С целью пропаганды здорового образа жизни, привлечения несовершеннолетних к занятиям физической культурой и спортом, предостоящие спортивно-массовые мероприятия Спорткомитета постоянно анонсируются в средствах массовой информации (печатные СМИ, социальные сети, сайты администрации Минераловодского городского округа и МКУ ДО ДЮСШ г. Минеральные Воды), а также размещаются результаты соревнований. Спортивно-массовые мероприятия, проводимые Спорткомитетом, направлены на профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде. Большинство спортивно-массовых мероприятий Спорткомитет проводит под девизами «Я выбираю – Спорт!», «Я выбираю – Жизнь!», «Скажем наркотикам – НЕТ!». Значительная доля в оздоровлении детей принадлежит системе дополнительного образования детей.

Также, в рамках Основного мероприятия I «Обеспечение мероприятий в области физической культуры и спорта» Комитетом проводились мероприятия, направленные на «Развитие футбола» и «Реализацию комплекса «Готов к труду и обороне»». Развитие футбола – организация учебно-тренировочных сборов, приобретение инвентаря, организация участия сборной команды по футболу Минераловодского городского округа в Первенстве Ставропольского края по футболу. В 2017 году на «Развитие футбола» было выделено – 236,50 тыс. рублей, в 2018 году – 223,08 тыс. рублей. По итогам Первенства сборная округа заняла 5-е место. Мероприятия по реализации комплекса «Готов к труду и обороне» включали в себя организацию «Центром тестирования ГТО в Минераловодском городском

округе» приема от населения следи нормативов ГТО на базе мест тестирования, утвержденных Постановлением администрации Минераловодского городского округа от 02.12.2015г. № 104 «О создании Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта для I-VI ступени населения в Минераловодском городском округе» с изменениями, утвержденными постановлением администрации Минераловодского городского округа от № 78 от 24.01.2017 г. «О внесении изменений в постановление администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 02.12.2015г. № 104». На реализацию данных мероприятий Программой было предусмотрено выделение денежных средств в 2017 году – 161,77 тыс. рублей, в 2018 году – 70,70 тыс. рублей. Денежные средства затрачены на компенсацию питания судейской коллегии, а также аренду плавательного бассейна в ФОЦ «Минеральные Воды».

В соответствии с Программой в 2018 году, по сравнению с 2017 годом на реализацию Основного мероприятия 2 «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных подведомственных учреждений» произошло увеличение финансирования в связи с созданием нового учреждения. Так, на данное Основное мероприятие в 2017 году было выделено 12 086,66 тыс. рублей, в 2018 году 20 739,05 тыс. рублей, включая финансирование из краевого бюджета доплат по заработной плате педагогических работников МКУ ДО ДЮСШ г. Минеральные Воды согласно Указу Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597. Софинансирование из краевого бюджета на доведение заработной платы педагогов составило в 2017 году в объеме 839,90 тыс. рублей, в 2018 году – 275,19 тыс. рублей.

Деятельность, учрежденный, подведомственных Комитету, также направлена на реализацию стратегических целей администрации Минераловодского городского округа в сфере физической культуры и спорта – создание условий, ориентированных граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом.

МКУ ДО ДЮСШ г. Минеральные Воды не оказывает платные услуги и осуществляет следующие виды деятельности: административно-хозяйственную, социально – экономическую, образовательную, учебно-воспитательную, трудовую. МКУ ДО ДЮСШ г. Минеральные Воды организует процесс спортивной подготовки по различным видам образовательных программ, с указанием уровня образования и (или) направленности. Культурвируются виды спорта, включенные в государственную программу физического воспитания населения по 12 видам спорта: бадминтон, волейбол, футбол, вестсигловое каратэ, легкая атлетика, художественная гимнастика, бокс, греко-римская борьба, дзюдо, самбо, каратэ, кикбоксинг. Минимальный возраст зачисления детей зависит от вида спорта и составляет от 4 до 12 лет, максимальный возраст обучающихся – 18 лет и включительно. Для учащейся молодежи – 21 год.

МКУ ДО ДЮСШ г. Минеральные Воды не имеет собственной материально-технической базы, спортивных залов для проведения учебно-тренировочного процесса. Учебно-тренировочные занятия проводятся на базе общеобразовательных учреждений на основании соглашения о безвозмездном пользовании помещением.

Согласно договора безвозмездного пользования недвижимого имущества от 18.10.16 № 34 учреждению передано в безвозмездное пользование нежилое здание общей площадью 284,8 кв.м., расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Анджиевского, д. 35. Здание используется учреждением, как административное.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом произошло уменьшение финансирования МКУ ДО ДЮСШ г. Минеральные Воды для участия учащихся в выездных соревнованиях. Так, на участие в выездных в комплексных спортивно-массовых мероприятиях учреждению было выделено в 2017 году – 204,66 тыс. рублей, в 2018 году – 0 тыс. рублей. Уменьшение произошло по объективным причинам. Так как летняя Спартакиада учащихся Ставропольского края, в которой принимают участие учащиеся МКУ ДО ДЮСШ г. Минеральные Воды в течение учебного года, относится к комплексным мероприятиям и проводится 1 раз в 2 года. В 2017 году спортсмены МКУ ДО ДЮСШ г. Минеральные Воды приняли участие в VIII летняя Спартакиада учащихся Ставропольского края и заняли II общекомандное место. В 2018 году данная Спартакиада не проводилась.

МБУ «ЦФКиС» создано в мае 2018 года. Основная цель и предмет деятельности учреждения: создание условий для укрепления здоровья населения Минераловодского городского округа, путем развития спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой, массовым спортом, а также популяризации здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения Минераловодского городского округа. Учреждение осуществляет свою деятельность на основании муниципального задания, включающего следующие услуги и работы, оказываемые населению округа на бесплатной основе:

- услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» (легкая атлетика);
- услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» (легкая атлетика);
- работа «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» (футбол);
- работа «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий»;
- работа «Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан»;
- работа «Обеспечение доступа к объектам спорта».

В соответствии с муниципальным заданием и запланированным показателям выполнения муниципальных услуг и работ – в 2018 году услуги и работы населению на бесплатной основе.

С целью оказания муниципальной услуги «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» в учреждение зачислено 192 человека в возрасте до 18 лет в 15 группах начальной подготовки. В соответствии с федеральными стандартами предоставления услуги «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» (футбол, легкая атлетика) обучение на начальном этапе подготовки осуществляется в течение 3-х лет. Показатели, характеризующие объем и (или) качество предоставления муниципальной услуги «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» (футбол, легкая атлетика) являются: «доля лиц,

прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап» и «число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки». В соответствии с федеральными стандартами и муниципальным заданием перевод обучающихся на тренировочный этап запланирован на 2021 год. Таким образом, на 2018 год в соответствии с муниципальным заданием план показателем объема и качества предоставления услуги составил – «0» процентов/ «0» человек, фактическое выполнение соответствует плану: «0» процентов/ «0» человек.

В соответствии с муниципальным заданием муниципальной работа «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий» осуществлялась на территории Минераловодского городского округа. Всего на территории Минераловодского городского округа проведено 12 официальных спортивных мероприятий, из них 10 спортивно-массовых и 2 комплексных мероприятия. Муниципальным заданием на 2018 год было запланировано проведение 2-х официальных спортивных мероприятий. Таким образом, плановый показатель перевыполнен на 500%. Перевыполнение плана выполнения работы учреждению связано с тем, что муниципальной задачей формирования на начальной стадии организации деятельности учреждения, при этом набор персонала был минимальный. По мере укрупнения штата персонала, к концу отчетного периода количество проведенных мероприятий увеличивалось. В мероприятиях было задействовано около 2000 жителей округа в возрасте от 7 до 60 лет:

- Соревнования Минераловодского городского округа по настольному теннису (28 октября, 20 участников);
- XIX открытый турнир по легкой атлетике, посвященный памяти тренеров: М.П. Моторина, В.П. Магтошенко, Н.Л. Казака, В.М. Горювого, И.В. Червоного (15 октября, 300 участников);
- Открытый турнир Минераловодского городского округа по мини-футболу среди юношей памяти ЗРФК А.А. Васина (4 ноября, 100 участников);
- Краевой этап всероссийской акции по футболу 5 x 5 «Уличный красавец» (17-18 ноября, 100 участников);
- Открытое первенство Минераловодского городского округа по художественной гимнастике (18 ноября, 300 участников);
- Открытый чемпионат Минераловодского городского округа по мини-футболу среди детей, посвященный памяти судьи Республканской категории Н.В. Мажарина (25 ноября, 100 участников);
- Награждение победителей и призеров первенства Минераловодского городского округа по футболу среди взрослых и юношей (16 декабря, 250 участников);
- Первенство Минераловодского городского округа по кудо (22 декабря, 200 участников);
- Межрегиональный этап всероссийской акции по футболу 5 x 5 «Уличный красавец» (8-9 декабря, г. Нальчик);

- Новогодний турнир Минераловодского городского округа по мини-футболу среди детей 2008-2009 г.р. (30 декабря, 100 участников)
 - Сельские спортивные игры Минераловодского городского округа (20 октября, 250 участников);
 - Участие в открытой Спартакиаде инвалидов ВОИ Ставропольского края, посвящённой Международному Дню инвалидов (15-17 ноября, г. Ставрополь, муниципальная работа «Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан» включала организацию занятий физкультурно-оздоровительной направленности среди граждан в возрасте от 25 лет и старше, систематически занимающихся игровыми видами спорта, нацеленных на занятия в организованных группах. Всего проведено 72 занятия по месту проживания граждан, что соответствует плановым показателям, процент исполнения муниципальной работы составил – 100%. Также, в рамках выполнения спортом учреждением провиден ряд массовых мероприятий:
 - Новогодний турнир МГО по шахматам (25 декабря, 20 участников);
 - Новогодний турнир МГО по настольному теннису среди юношей и девушек (23 декабря, 20 участников);
 - Соревнования МГО среди инвалидов ВОИ (22-23 декабря, 30 участников).
 - МБУ «ДФКиС» осуществляет свою деятельность на базе муниципальных объектов, переданных учреждению в безвозмездное пользование из Казны Минераловодского городского округа:
 - нежилые помещения общей площадью, расположенные по адресу: г. Минеральные Воды, ул. Красная, дом 45/ переулок Кооперативный, дом 23;
 - имущественный комплекс физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения, расположенный по адресу: Минеральные Воды, ул. Бибика 18/ ул. Пятигорская 25 (ранее объект назывался стадион «Локомотив» ОАО «РЖД»). Объект приобретен в муниципальную собственность в апреле 2018 года.
- Для эффективного использования данных объектов спорта необходимо принятие комплексных мер по ремонту и реконструкции зданий и сооружений в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
- В 2018 году в Программу было включено Основное мероприятие 3 «Строительство комплексных спортивных площадок». Соисполнителем данного округа. С целью реализации данного основного мероприятия Программы Комитетом была подготовлена необходимая документация с расчетами для участия в отборочном конкурсе, организованном Министерством сельского хозяйства Ставропольского края в соответствии с Подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 и Государственной программой Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», утвержденной

постановлением Правительства Ставропольского края от 24.12.2015г. № 559-п. В октябре 2018 года завершено строительство комплексной спортивной площадки в с. Демюкма. Общая сумма запланированных средств на строительство площадки составила 2 873,00 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 509,87 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 2 219,48 тыс. рублей, средства местного бюджета 143,65 тыс. рублей.

Проблем с реализацией Программы не возникло, большинство показателей целевых индикаторов увеличены в сравнении с показателями 2017 года. Задачи Программы выполнены в соответствии с выделенными бюджетными ассигнованиями и календарным планом спортивно-массовых мероприятий на 2018 год.

К данной Пояснительной записке прилагаются таблицы:

- отчет об использовании средств бюджета Минераловодского городского округа на реализацию Программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2018 год;
- информация о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета Минераловодского городского округа внебюджетных и иных средств на реализацию Программы «Развитие физической культуры и спорта»;
- сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы Минераловодского городского округа «Развитие физической культуры и спорта»;
- сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий Программы «Развитие физической культуры и спорта»;
- информация о ходе реализации Программы для проведения оценки эффективности реализации Программ за 2018 год по реализации муниципальной Программы Минераловодского городского округа «Развитие физической культуры и спорта».

Реализация мероприятий муниципальной программы Минераловодского городского округа «Развитие молодежной политики»

Работа в сфере «Молодежная политика» в 2018 г. велась в рамках реализации муниципальной программы Минераловодского городского округа «Развитие молодежной политики, Подпрограммы 1 «Реализация молодежной политики»

1. Результаты реализации Программы и соответственно Подпрограммы за отчетный период 2018 год отражены в Таблице 10 «СВЕДЕНИЯ о достижении значений индикаторов, достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы»
2. Перечень основных мероприятий подпрограммы Программы и контрольных событий отражен в Таблице 11 «СВЕДЕНИЯ о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Развитие молодежной политики»

При реализации Программы осуществляются меры, направленные на преобразование негативного воздействия внутренних и внешних рисков реализации Программы. Отлаженные меры управления внутренними рисками реализации Программы способствовали детальному планированию хода реализации Программы, оперативному мониторингу хода реализации Программы, своевременной корректировке основных мероприятий Программы, исполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации. Имели место внешние риски реализации Программы, в частности экономические, связанные с увеличением объема средств местного бюджета, направляемых на реализацию мероприятий Программы в части дополнительного финансирования Основного мероприятия 3 «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных подведомственных учреждений»

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований отражены в Таблице 8 и 9 «ИНФОРМАЦИЯ о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета Минераловодского городского округа внебюджетных и иных средств на реализацию Программы» к отчету.

Реализация мероприятий муниципальной программы Минераловодского городского округа «Энергобережение и повышение энергетической эффективности»

Постановлением администрации Минераловодского городского округа № 204 от 22 декабря 2015г. с учетом изменений бюджета МГО на 2018 г. постановлением администрации Минераловодского городского округа № 623 от 28 декабря 2018г. по направлению и основному мероприятию по энергобережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном секторе Минераловодского городского округа в бюджете МГО предусмотрено 17622,01 тыс.руб., в том числе:

- из краевого бюджета – 9374,76 тыс.руб.,
- из местного бюджета – 8247,25 тыс.руб.

Все средства предусмотрены для Управления образования администрации Минераловодского городского округа.

За 2018 год касовое исполнение составило **14954,82** тыс.руб.,

в том числе:

- из краевого бюджета – 9374,76 тыс.руб.,
 - из местного бюджета – 5580,06 тыс.руб. на следующие мероприятия:
- 1). Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергоберегающих технологий, оборудования и приборов учета всего 4764,86 тыс.руб., из них:
 - поверка приборов учета 10 дошкольных учреждений на сумму **154,30** тыс.руб.;
 - замена электросчетчиков в количестве **42** шт. на сумму **197,04** тыс.руб.;

- установка газового оборудования в 2 ДДУ на сумму **170,37** тыс.руб.;
 - приобретение газосигнализаторов в количестве 4 шт. на сумму **13,69** тыс.руб.;
 - модернизация оборудования – **1198,12** тыс.руб., в том числе:
 - реконструкция узлов учета тепловой энергии – 1 Ед. на сумму 721,69 тыс.руб.;
 - капитальный ремонт системы отопления - 1 учреждение на сумму 178,10 тыс.руб.;
 - текущий ремонт оборудования – 1 учреждение на сумму 63,55 тыс.руб.;
 - оформление технической и проектной документации на тепловые узлы 12 учреждений – 234,78 тыс.руб.;
 - техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии -45 учреждений на сумму **1179,92** тыс.руб.;
 - гидравлическое испытание зданий учреждений образования к отопительному сезону - 64 учреждения на сумму **1851,42** тыс.руб.
- 2). Замена оконных блоков в муниципальных образовательных организациях площадью 1741,9 м2 всего – **10189,96** тыс.руб., в том числе:
- из краевого бюджета – 9374,76 тыс.руб.,
 - из местного бюджета – 815,20 тыс.руб. Работы выполнены в полном объеме.

Реализация мероприятий муниципальной программы Минераловодского городского округа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»

Муниципальная программа Минераловодского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» включает следующие подпрограммы:

- 1.1. «**Градостроительство, строительство и архитектура**». В рамках данной подпрограммы проведены следующие мероприятия:
 - разработка проектов планировки территории Минераловодского городского округа (за счет средств местного бюджета запланировано 142,00 тыс.руб, фактические расходы составили 142,00 тыс.руб),
 - топографическая съемка и схемы размещения земельных участков (за счет средств местного бюджета запланировано 240,70 тыс.руб, фактические расходы составили 240,70 тыс.руб.);
- 1.2. «**Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия**». В рамках данной подпрограммы проведены следующие мероприятия:
 - финансовое обеспечение деятельности Управления архитектуры и градостроительства Минераловодского городского округа (за счет средств краевого бюджета запланировано 4 121,13 тыс.руб, фактические расходы составили 4 121,13 тыс.руб.; за счет средств местного бюджета запланировано 2 683,33 тыс.руб, фактические расходы составили 2 683,33 тыс.руб).

Реализация мероприятий муниципальной программы Минераловодского городского округа «Развитие сельского хозяйства»

В ходе реализации муниципальной программы Минераловодского городского округа «Развитие сельского хозяйства» (далее по тексту - Программа) в 2018 году выполнено:

Уровень рентабельности в 2018г. - 24,7% (плановое значение 14%).
Среднемесячная заработная плата в 2018г составила **30 087 руб.** (план – 15417,30 руб.).

Индикатор удельного веса площади посева сельскохозяйственных культур засеваемых элитными семенами, в общей площади посевов сельскохозяйственных культур составил 6,0 %, выполнение составило 100 %.

Внесено минеральных удобрений под сельскохозяйственные культуры в 2018 г. – 7,5 тыс. т в действующем веществе (2017 г. - 5,0 тыс. т). В 2018 г. внесено органики (запашка соломы) - 248 тыс. т. (2017 г. - 318 тыс. т).

Вышеуказанные мероприятия позволили произвести в 2018 г.:

- 217,1 тыс. тонн зерна задание выполнено на 121 %
- 20,5 тыс. тонн подсолнечника задание выполнено на 111,4 %
- 12,7 тыс. тонн овощей задание выполнено на 123 %
- 14,2 тыс. тонн картофеля задание выполнено на 117,3 %
- 3,1 тыс. тонн плодов задание выполнено на 62 % (засуха)
- 1,5 млн. штук безвирусных саженцев яблони задания не было.

Методом ресурсосберегающих технологий в 2018 г. в округе обработано 64 тыс. га пашни (2017 г. - 63,0 тыс. га).

В 2018 г. хозяйства округа не страховали посевы.

В 2018 г. закупка виноградинок не производилась.

В 2018 г. в округе высажено 107,4га садов: ПО «Сады Ставрополя» 90га, в том числе 8,82га маточник подвоев, 4,43га – маточно-черенковый питомник, 25,5 га – саженцев яблони; ТПКЗ № 169 – 13,4га, 40 личными подсобными хозяйствами высажены сады на 4га.

Произведено 3,1 тыс. тонн плодов – 62 % от задания (по причине засухи) (2017г. – 3,5 тыс. тонн), винограда произведено 728 тонн (2017 г. – 380 тонн)

В 2018 г. на территории округа не были выявлены очаги азиатской саранчи (так как, площадь обработок очагов в 2016 г. составила -750 га).

Основное производство животноводческой продукции сосредоточено в личных (подсобных) и крестьянских (фермерских) хозяйствах. ими производится практически все молоко и мясо.

В 2018 г. в сравнении с 2017 г. увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 9,6 % с 6254 гол. до 6856 гол., за счет приобретения КРС хозяйствами получившими гранты в 2017,2018 годах.

Число молочных коров практически на уровне прошлого года 3542 гол. (3631 гол. – 2017 г.). Молочная продуктивность по округу 7312 кг, КФХ 5680 кг, ЛПХ 7531 кг, (2017 г. по округу – 4493 кг, КФХ 3464 кг, ЛПХ – 7456, СХП – 2560 кг).

Поголовье свиней в ЛПХ увеличилось на 7% (1968 гол. – 2017 г., 2106 гол. – 2018 г.).

Поголовье овец на уровне 2017 г. (12092 гол. – 2017 г.; 12132 гол. – 2018г.).
Производство молока увеличилось на 3% и составило 24946 т. (2017 г. – 24143 т.), произведено мясо 4829 т. (2017 г. – 4823 т.)

Произведено рыбы 126,7 т. против 124,1 т в 2017 г. (увеличилось на 2%),
Управлением сельского хозяйства проводится информационно-консультативная работа с населением округа с целью реализации ведомственных целевых программ «Поддержка начинающих фермеров» и «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств», «Сельхозкооперация».

В 2018 году четыре Минераловодских фермера получили 66,4 млн. руб. на развитие семейных животноводческих ферм (2017 г. – 1 КФХ Шебзухов З.Н. с.Г.раджанское 6 млн. руб.). Лучших фермеров определила конкурсная комиссия министерства сельского хозяйства Ставропольского края (КФХ Ботатырев Ш.П. х. Перевальный - молоко, КФХ Воронков А.С. пос. Ленинский - молочное козоводство, КФХ Авраменко М. С. с. Прикумское - мясное скотоводство (за средства гранта приобретено в 2018 г. 221 гол. племенного поголовья), КФХ Нефелов с.Гражданское - кролиководство).

Освоение грантовых средств:
- Шебзухов З.Н. – произведена реконструкция помещений для содержания животных;

-Ботатырев Ш.П. - в стадии реализации в соответствии с бизнес-планом;

-Воронков А.С.-оформлена и поставлен на кадастровый учет з/уч на котором запланировано строительство МТПФ по производству козьего молока;

-Авраменко М.С. - приобретено 221 гол. КРС мясного направления, создано 3 рабочих места;

-Нефелов А.А.-произведена установка трансформатора для обеспечения работы линии по производству кормов.

По программе «Начинающий фермер» в конкурсе МСХ СК участвовали 4 КФХ не прошли конкурсный отбор (Клименко В.И. с.Нагутское – молоч. скотоводство; Теунаев Х.И. с.Нагутское- молоч. скотоводство; Пархоменко А.А. с.Победайловка – птицеводство; Маруласов К.Г. с.Ульяновка - овецводство закрытого грунта.

Целевые индикаторы реализации мероприятий Государственной программы Минераловодского городского округа Ставропольского края за 2018 год

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы	Единица измерения	Значения целевых индикаторов	
		план	факт
1. Рентабельность сельскохозяйственных организаций	процентов	15	24,7

2.	Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)	рублей	15417,3	30087
Подпрограмма «Развитие подготовки растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»				
3.	Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	178,0	217,1
4.	зерновых и зернобобовых	тыс. тонн	18,4	20,5
5.	подсолнечника	тыс. тонн	-	-
6.	сахарной свеклы	тыс. тонн	6,0	6,0
7.	Удельный вес площади посевов сельскохозяйственных культур, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов сельскохозяйственных культур	%	-	-
8.	Площадь закладки виноградарства	га	30,0	-
9.	Валовой сбор винограда	тонн	182,8	728
10.	Производство плодово-ягодной продукции	тонн	5000	3141
11.	Площадь закладки многолетних	га	32,0	107,4
12.	Производство овощей	тыс. тонн	10,3	12,7
13.	Производство картофеля	тыс. тонн	12,1	14,2
Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»				
14.	Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	тыс. тонн	4,2	4,8
15.	Производство молока в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	24,92	24,94
16.	Мастное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. голов	3,7	3,7
Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства»				
17.	Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. голов	1,15	1,36

Подпрограмма 1 «Реализация переданных государственных полномочий в области сельского хозяйства»

В 2018г. были проведены мероприятия по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах за счет средств краевого бюджета в сумме 52,25 тыс.руб. Работы по энтомологическому обследованию, акарицидной обработки и повторное энтомологическое обследование осуществлялись ООО «Учреждение по обеспечению санитарно-гигиенических мероприятий и контролю по площади обработки составила 30,74 га. На все обработки и обследование представлены акты проведения акарицидных работ и акта контроля эффективности акрицидной обработки пастбищ.

В результате выполнения отделенных государственных полномочий в области сельского хозяйства в 2018 году, сельскохозяйственную поддержку получили 69

сельскохозяйственных товаропроизводителей, общая сумма выплаченных субсидий составила 22 959 670,20 рублей. Из них предоставлено:

гранты в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа выдано денежных средств на сумму 16 000 000 рублей сорочка личных подсобным хозяйствам по закладке садов на площади 4га.; субсидии на оказание поддержки в области развития овощей товаропроизводителю с посевной площадью 10 га.; субсидии на возмещение части фактически понесенных затрат сельскохозяйственными товаропроизводителями в области растениеводства (компенсация по приобретению горючесмазочных материалов) выдано денежных средств на сумму 4 912 723,34 рублей. Общая посевная площадь зерновыми и зернобобовые культурами 48,52 тыс. га.; субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур выдано денежных средств на сумму 1 795 882,98 рублей. Приобретено элитных семян сельскохозяйственных культур 657,30 т.; субвенции на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования в сумме 28 161,86 рублей, выплачены трем личным подсобным хозяйствам. Положения Закона Ставропольского края № 119-кз от 31 декабря 2004 года «О наделении органов местного самоуправления муниципальными образования в Ставропольском крае отделенными государственными полномочиями Ставропольского края в области сельского хозяйства» обеспечивались Управлением в полном объеме.

Финансовое обеспечение деятельности Управления сельского хозяйства осуществлялось в соответствии с лимитами бюджетных ассигнований.

Общий объем финансирования подпрограммы 1 составил 23 011,92 тыс. рублей.

Подпрограмма 2

«Обеспечение реализации программ и общепрограммные мероприятия»
Включает финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления - Управления сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа. Общий объем финансирования подпрограммы 2 составил 4 942,46 тыс.руб.

Реализация мероприятий муниципальной программы Минераловодского городского округа «Управление имуществом»

Подпрограмму «Управление, распоряжение и использование муниципальной имущества (в том числе земельных участков, находящихся в собственности Минераловодского городского округа) и распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена» была разложена на две программы по направлениям деятельности. В настоящее время муниципальной программа Минераловодского городского округа «Управление имуществом» включает в свой состав:

Подпрограмму 1 «Управление, распоряжение и использование муниципального имущества, основное мероприятие: «Оформление права муниципальной собственности на земельные участки городского округа на земельные доли в праве общей собственности на земельные участки и рациональное их использование»;

Подпрограмму 2 «Управление, распоряжение земельными участками и их использование», основное мероприятие: «Оформление права муниципальной собственности Минераловодского городского округа на земельные доли в праве общей собственности на земельные участки и рациональное их использование»;

Подпрограмму 3 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», основное мероприятие: «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и их структурных подразделений».

На реализацию программных мероприятий, было предусмотрено и запланировано за счет средств местного бюджета на начало года: 2018 - 54190,47 тыс. рублей, утверждено на конец года 2018 года – 78535,94 тыс. рублей, кассовое расходом составили за 2018 год – 74383,53 тыс. рублей, в том числе:

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 Программы «Управление, распоряжение и использование муниципальной собственности» было предусмотрено и запланировано за счет средств местного бюджета, на начало года – 15382,01 тыс. рублей, утверждено на конец года – 17708,14 тыс. рублей, кассовые расходы составили – 13555,73 тыс. рублей;

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 Программы «Управление, распоряжение земельными участками и их использование» было предусмотрено и запланировано за счет средств местного бюджета, на начало года – 00,00 тыс. рублей, утверждено на конец года – 289,80 тыс. рублей, кассовые расходы составили – 289,80 тыс. рублей;

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и их структурных подразделений» было предусмотрено и запланировано за счет средств местного бюджета на начало года – 38808,46 тыс. рублей, утверждено на конец года - 60538,00 тыс. рублей, кассовые расходы составили - 60538,00 тыс. рублей.

Реализация мероприятий муниципальной программы Минераловодского городского округа «Обеспечение жильем молодых семей»

В 2018 году были оплачены 2 Извещения о предоставлении молодым семьям социальной выплаты на приобретение жилья по Дополнительному соглашению № 1 к Соглашению № 5 от 26 октября 2017 г.; по дополнительному соглашению № 4 к Соглашению №МС/18-047 от 25 апреля 2018 г. выдано 26 Извещений о предоставлении молодым семьям социальной выплаты на приобретение жилья (17 Извещений оплачены. 9 молодых семей занимают подбором жилья и оформлением документов).

Реализация мероприятий муниципальной программы Минераловодского городского округа «Формирование современной городской среды»

Постановлением администрации Минераловодского городского округа № 637 от 22 марта 2018г. с учетом изменений бюджета МГО на 2018 г. постановлением администрации Минераловодского городского округа № 562 от 22 июня 2018 утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы. Всего выделено на мероприятия этой программы в 2018 году **57694,04** тыс.руб., из них

- из краевого бюджета - 53474,04 тыс.руб.,
- из местного бюджета - 4220,00 тыс.руб.

Кассовое исполнение всего за 2018 год – **57131,16** тыс.руб.

- по основному мероприятию 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» в бюджете МГО предусмотрено 1385,58 тыс.руб., из них 200,00 тыс.руб. предусмотрено на оплату за проведение экспертизы ПСД. На 01.01.2019г. кассовое исполнение составило 1385,58 тыс.руб.

- по основному мероприятию 2 «Благоустройство общественных территорий» - алгея проспекта Карла Маркса в г. Минеральные Воды в бюджете МГО предусмотрено 56308,46 тыс.руб., из них

- из краевого бюджета - 53474,04 тыс.руб.,

- из местного бюджета - 2834,42 тыс.руб., в том числе

20,00 тыс.руб. предусмотрено на оплату за проведение экспертизы ПСД. На 01.01.2019 г. кассовое исполнение составило 20,00 тыс.руб.

Объем работ по благоустройству алгея проспекта Карла Маркса на 01.01.2019 г. выполнен полностью. Кассовое исполнение составляет всего: 55745,58 тыс.руб., в том числе

- из краевого бюджета - 52939,30 тыс.руб.,

- из местного бюджета - 2786,28 тыс.руб.

3. Соответствие запланированных и достигнутых значений индикаторов достижения целей Программ и показателей решения задач подпрограмм Программ за 2018 год

Достижение целей (решение задач) муниципальных программ (подпрограмм) характеризуют 72 индикатора муниципальных программ, 141 показатель подпрограмм.

По 6-ти муниципальным программам плановые значения индикаторов (показателей) муниципальных программ (подпрограмм) на 2018 год были выполнены на 100 и более процентов.

Значительное недостижение по индикаторам (показателям) сложилось по 3-м муниципальным программам:

- «Обеспечение жильем молодых семей» (мероприятие выполнено частично, не достигли плановых значений 2 из 3 индикаторов). * Это связано со спецификой реализации муниципальной программы, так как мероприятия имеют двукратный

характер. В 2018 году были оплачены 2 Извещения о предостережении молодым семьям социальной выплаты на приобретение жилья по дополнительному соглашению №1 к Соглашению № 5 от 26.10.2017; по дополнительному соглашению № 4 к Соглашению № МС/18-047 от 25 апреля 2018 года выдано 26 Извещений о предостережении молодым семьям социальной выплаты на приобретение жилья (17 Извещений оплачены, 9 молодым семьям займуются подбором жилья и оформлением документов).

- «Экология и охрана окружающей среды» - отсутствует разработанная ведомственная по целям, срокам реализации муниципальная программа и определение объемов и источников ее финансирования, не определены источники финансирования и иного ресурсного обеспечения мероприятий, что не соответствует программно-целевой принцип и принцип ресурсной обеспеченности, предусмотренные пунктами 10 и 13 ст.7 стратегического планирования, предусмотренных Федеральным законом «О стратегическом планировании» Российской Федерации от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ. В течение 2018 года программа не осуществлялась. Отсутствует финансирование,* Сведения приведены в приложении №1 к Резюльтатам оценки эффективности.

- «Обеспечение безопасности» (не достигли плановых значений 10 из 17 индикаторов (показателей). Контрольные события не наступили в связи с отсутствием финансирования в бюджете округа на эти цели.

Сведения приведены в приложении № 1 к Резюльтатам оценки эффективности.

4. Соответствие кассовых расходов федерального, краевого и местного бюджетов на реализацию Программы и фактических расходов участников Программы их запланированному уровню

Структура расходов местного бюджета в 2018 году состояла из программных и непрограммных направлений деятельности и позволила реализовать приоритетные направления развития территории в отчетном финансовом году.

Бюджет Минераловодского городского округа имеет социальную направленность.

Профицит бюджета по итогам года составил 259 773,907 тыс. рублей. Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета занимают расходы, направленные на исполнение социальных направлений, которые включают в себя расходы на образование, социальную политику, культуру, физическую культуру и спорт. В общей доле произведенных расходов бюджета округа за 2018 год расходы на образование составили – 47,3%, на социальную политику -24%, жилищно-коммунальное хозяйство – 6,8%, и национальную экономику-6,9%. В 2018 году на территории Минераловодского городского округа действуют 18 муниципальных программ Минераловодского городского округа.

Общий объем финансирования, запланированного Программами на 2018 год, учетом изменений, составил 3 011 361,54 тыс.рублей, в т.ч.:

- за счет средств федерального бюджета – 187 286,5 тыс. рублей (100% освоения бюджетных средств за 2018 год);
- за счет средств бюджета Ставропольского края – 1 626 546,23 тыс.рублей (86,2 % освоения бюджетных средств за 2018 год);
- за счет средств местного бюджета – 1 146 470,18 тыс. рублей (94,51% освоения бюджетных средств за 2018 год);
- за счет средств участников программы - 49 044,21 тыс.рублей (94,45% освоения внебюджетных средств за 2018 год);
- за счет иных внебюджетных средств - 2 014,42 тыс.рублей 92,57% освоения внебюджетных средств за 2018 год).

За 2018 год осуществлялось финансирование мероприятий, в том числе в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) в области:

- организации деятельности органов местного самоуправления – 594 072,53 тыс. рублей;

- Управления муниципальных финансов - 286 936, 95 тыс.рублей;
- обеспечения безопасности – 278 466, 16 тыс. рублей;
- жилищно-коммунального хозяйства- 120 113,083 тыс. рублей;
- образования – 1258 247, 768 тыс. рублей;
- культуры – 137 230, 265 тыс.рублей;
- развития транспортной инфраструктуры – 151 166, 63 тыс.рублей;
- развития экономики – 1 357, 66 тыс. рублей;
- социальной политики – 661 451, 627 тыс. рублей;
- физической культуры и спорта – 26 897,552 тыс.рублей;
- муниципальной политики – 2 223,238 тыс.рублей;
- энергосбережения 14 954, 821 тыс.рублей;
- градостроительства- 7 187,164 тыс. рублей;
- сельского хозяйства – 27 954, 384 тыс. рублей;
- управления имуществом- 73 648, 277 тыс. рублей.

Приоритетные мероприятия были направлены, в том числе:

В рамках *общегосударственных вопросов* – на развитие муниципальной службы и информатизации органов местного самоуправления.

В рамках *национальной экономики* – на реализацию программных мероприятий в области сельского хозяйства, малого предпринимательства, поддержку казачьего общества, а также на ремонт и содержание автомобильных дорог общему пользованию местного значения.

В сфере *образования* - на мероприятия в области пожарной безопасности, антитеррористической безопасности, развития образования.

В сфере *социальной политики* – на мероприятия в области социальной политики и социальной поддержки отдельных категорий граждан.

В сфере *физической культуры и спорта* - на проведение мероприятий в спортивных и оздоровительных мероприятиях.

Необходимо отметить, что реализация муниципальных программ осуществлялась, в том числе и на условиях софинансирования с краевым бюджетом. При этом, в бюджете Минераловодского городского округа предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств округа (обязательная доля финансирования) в сумме 37492334,01 рублей (без учета средств акцизов).

Как и ранее, в структуре расходов местного бюджета выделен дорожный Фонд, создаваемый во исполнение требований действующего законодательства, в сумме 394 097,547 тыс. рублей, исполнение составило 163 879, 286 тыс. рублей.

Основная доля средств федерального и краевого бюджетов приходится на 16 муниципальных программ МГО и составила: федеральный бюджет – 100%, краевой более 86% от общего объема краевого исполнения муниципальных программ в 2018 году по более чем 28-ми основным мероприятиям в сферах:

- Совершенствование организации органов местного самоуправления;
- Управление финансами;
- Обеспечение безопасности;
- Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения;
- Развитие жилищно-коммунального хозяйства»;
- Развитие образования;
- Развитие культуры;
- Социальная политика;
- Развитие физической культуры и спорта;
- Развитие молодежной политики;
- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
- Развитие градостроительства, строительства и архитектуры;
- Развитие сельского хозяйства в Минераловодском городском округе;
- Улучшение иммунитета;
- Обеспечение жильем молодых семей;
- Формирование современной городской среды.

Уровень освоения бюджетных средств в соответствии с уточненной бюджетной росписью за 2018 год составил 2 672 916, 2 тыс. рублей (90,3 % к бюджетной росписи).

Кассовый расход по мероприятиям программ в отчетном периоде за счет бюджетных ассигнований и средств участников составил:

- **более 95 процентов по следующим программам:**
- Муниципальная программа МГО «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» (100%);
- Муниципальная программа МГО «Развитие сельского хозяйства в Минераловодском городском округе» (100%);
- Муниципальная программа МГО «Социальная политика» (99,92%);
- Муниципальная программа МГО «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» (99,23%);

- муниципальная программа МГО «Формирование современной городской среды» (99,02%);
- муниципальная программа МГО «Развитие культуры» (97,64%);
- муниципальная программа МГО «Развитие образования» (97,51%);
- муниципальная программа МГО «Управление финансами» (95,73%);
- муниципальная программа МГО «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (95,63%);
- муниципальная программа МГО «Обеспечение безопасности» (95,06%);

менее 95 процентов по следующим программам:

- муниципальная программа МГО «Развитие физической культуры и спорта» (94,37%);
- муниципальная программа МГО «Управление имуществом» (93,79%);
- муниципальная программа МГО «Развитие молодежной политики» (93,64%);
- муниципальная программа МГО «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (84,86%);
- муниципальная программа МГО «Обеспечение жильем молодых семей» (79,78%) – контрольное событие не наступило»;
- муниципальная программа МГО «Развитие экономики» (62,73%);
- муниципальная программа МГО «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (39,75%);
- муниципальная программа МГО «Экология и охрана окружающей среды» (0%);

На основе проведенного анализа расходов бюджета Минераловодского городского округа в целях определения места и роли муниципальных программ в общем объеме расходов по разделам бюджетной классификации, установлено что по ряду направлений **программные расходы** составляют значительную долю расходов бюджета округа, т.е. фактически реализован программный принцип. Определены направления развития бюджетного планирования в рамках стратегических направлений развития муниципальной деятельности округа.

Информация приведена в приложении № 2 к Результатам оценки эффективности.

5. Оценка деятельности ответственных исполнителей муниципальных программ в части, касающейся хода реализации муниципальных программ в 2018 году

В целях более эффективного управления муниципальными программами ответственными исполнителями муниципальных программ в декабре 2017 года утверждались детальные планы-график реализации муниципальных программ на 2018 год, в которых отражены реализуемые основные мероприятия, контрольные

события, детально характеризующие ход выполнения основных мероприятий и ответственные лица.

В отчетном периоде запланировано 226 контрольных событий основных мероприятий муниципальных программ (далее – контрольные события), в т.ч.: 209 из которых выполнены (92,5 %) и 17 не выполнены (7,5%).

Не выполнены контрольные события по 6-ти муниципальным программам.

Наибольшая доля невыполненных контрольных событий в общем объеме контрольных событий наблюдается по следующим муниципальным программам:

«Управление финансами» – 0,44 % (не выполнено – 1 контрольное событие);

«Обеспечение безопасности» - 4,4% (не выполнено – 10 контрольных событий);

«Энергообережение и повышение энергетической эффективности» - 0,88% (не выполнено – 2 контрольных события);

«Управление имуществом» – 0,44 % (не выполнено – 1 контрольное событие);

«Развитие сельского хозяйства в Минераловодском городском округе» – 0,44 % (не выполнено – 1 контрольное событие);

«Обеспечение жильем молодых семей» - 0,88% (не выполнено 2 контрольных события, в связи с тем, что оно **не наступило**).

*Информация приведена в приложении №3 к **Результатам** оценки эффективности.*

В целом, по итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ в 2018 году можно отметить, что практически по всем программам наблюдаются положительные результаты, что свидетельствует о фактической реализации программ на запланированном уровне эффективности.

Значительное не достижение основных контрольных событий по некоторым программам обусловлена **не достижением запланированных** результатов и **некачественным планированием объемов** финансового обеспечения на их реализацию по различным причинам.

Основными причинами невыполнения контрольных событий являются различные обстоятельства: нарушения графиков ответственными исполнителями; отсутствие финансирования (финансирования) краевого, федерального бюджетов и прочее.

К тому же следует отметить, что сроки контрольных событий многих программ в детальных планах-графиках были установлены ответственными исполнителями на конец года (31.12.2018 года) и были **неравномерно** распределены в течение года.

Также контрольные события, запланированные к выполнению в 2018 году, по большинству муниципальных программ наступили не позднее запланированного срока. Однако невыполнение контрольных событий по ряду муниципальных программ свидетельствует о недостаточно качественном управлении указанными муниципальными программами.

При этом следует отметить, что высокий уровень степени соответствия **кассовых** расходов большинства Программ является **формальным**, в связи с тем, что в конце 2018 года и в начале 2019 года в большинство муниципальных программ

были внесены изменения под фактическое исполнение бюджетных средств по кассовым расходам за 2018 год.

Необходимо также заметить, что не все ответственные исполнители муниципальных программ наполняют свои разделы на сайте Минераловодского городского округа по соответствующим сферам Программ (в части размещения утвержденных постановлений о внесении изменений в муниципальные программы в течение 2018 года).

На сайте Минераловодского городского округа в разделе «Документы стратегического планирования» - «Муниципальные программы» - «Информация о реализации муниципальных программ Минераловодского городского округа» ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с п. 50 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Минераловодского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Минераловодского городского округа от 15.02.2017 № 311 **не размещены Головные отчеты** о ходе реализации Программы за 2018 год по следующим муниципальным программам:

- Экология и охрана окружающей среды»;
- «Обеспечение безопасности»;
- «Развитие образования»;
- «Управление имуществом».

Также стоит отметить, что по муниципальной программе «**Развитие экономики**» хоть и был выполнен принцип *ресурсной обеспеченности*, предусмотренный п. 10 ст.7 Федерального закона № 172-ФЗ от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (в целях подготовки и *составления проекта бюджета Минераловодского городского округа Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, увеличим экономического развития внесены изменения в муниципальную программу «Развитие экономики», которые были утверждены постановлением администрации Минераловодского городского округа от 21.09.2017 г. № 2499, *одного при принятии бюджета Минераловодского городского округа Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденного решением Совета депутатов Минераловодского городского округа № 490 от 15.12.2017 – по этой программе не было предусмотрено финансирование*). По подпрограмме «Развитие туризма в Минераловодском городском округе» в конце 2018 года в бюджете округа предусмотрены средства. В декабре 2018 года работы по реконструкции объекта «Созужение автомобильная дорога введена в эксплуатацию. В целях исполнения мероприятия на 2018 год в бюджете округа предусмотрено 2164,242 тыс.руб. В связи с уменьшением стоимости работ фактические расходы за счет средств местного бюджета составили 1357,66 тыс. руб.*

Не смотря на отсутствие финансирования в 2018 году, основные мероприятия по муниципальным подпрограммам «Развитие субъектов малого и среднего

Предпринимательства» и «Улучшение инвестиционного климата в Минераловодском городском округе» **выполнены в полном объеме.** В целях недопущения рисков, которые могли оказать негативное влияние на основные параметры муниципальной программы «Развитие экономики», рисков не достижения цели и не решения задач программы (подпрограмм) в 2018 году сотрудники управления экономического развития администрации МГО принимали **активное участие в реализации** этих мероприятий.

По муниципальной программе «**Обеспечение безопасности**» не достигли плановых значений 10 из 17 индикаторов (показателей).

В ходе реализации Программы могут возникнуть риски реализации Программы, среди которых можно выделить финансово-экономические риски, связанные с возможным уменьшением объема бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы, оптимизацией расходов при формировании проекта бюджета округа на очередной финансовый год и плановый период. Последствиями указанных рисков могут явиться недостаточная финансовая поддержка реализации мероприятий Программы, снижение эффективности использования выделяемых бюджетных средств, а также организационные и управленческие риски, - при которых ответственному исполнителю муниципальной программы необходимо своевременно реагировать.

Кроме того, ответственными исполнителями муниципальных программ Минераловодского городского округа в 2018 году не проведена работа по и пересмотру набора целей и задач программ МГО (со сроком реализации 2019-2024 годы приоритетов страны и перспективных направлений социально-экономического развития региона) в соответствии с ч. 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Минераловодского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением Минераловодского городского округа от 15.02.2017 № 312 и с учетом предложений, изложенных в Сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Минераловодского городского округа за 2017 год, одобренных постановлением администрации МГО от 06.06.2018 № 1364.

6. Предложения об изменении форм и методов управления ходом реализации Программ, о сокращении (увеличении) финансового обеспечения Программ и (или) досрочном прекращении выполнения отдельных основных мероприятий подпрограмм Программ или Программы в целом с очередного финансового года

Предлагаем продолжать выполнять мероприятия, направленные на осуществление мероприятий программы на территории Минераловодского

городского округа в 2019 и последующих годах, с учетом нижеуказанных рекомендаций.

Предложения в целях исполнения протоколов заседаний коллегии министерства экономического развития Ставропольского края № 3 от 19.12.2018 года и № 1 от 20.03.2019 года:

- принимать активное участие в реализации региональных проектов, разработанных в рамках федеральных и национальных проектов в целях достижения целей и задач Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- разрабатываемые на уровне Минераловодского городского округа проекты отражать в виде структурных элементов в составе соответствующих муниципальных программ, к сфере реализации которых они относятся;

- при формировании муниципальных программ провести анализ показателей муниципальных программ с целью их корреляции с показателями:

- предусмотренными Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»;

- прогноз социально-экономического развития Минераловодского городского округа на среднесрочную и долгосрочную перспективу;

- Стратегии социально-экономического развития Минераловодского городского округа;

- провести работу по привлечению субсидий из краевого бюджета в бюджет Минераловодского городского округа на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих целям государственных программ Ставропольского края в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий местным бюджетам и сроками, определенными данными правилами, **в срок до 31.12.2019 года;**

- включать показатель «Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципальной образования Ставропольского края», при условии привлечения на 2019-2021 годы средств федерального и краевого бюджетов;

- долгосрочные приоритеты, цели, задачи и показатели социально-экономического развития МГО, изложенные в документах стратегического планирования МГО, привести в соответствие с региональными проектами, государственными программами Ставропольского края и иными документами Ставропольского края, разработанными во исполнение Указа № 204, **в срок до 31.12.2019 года.**

Предложения в качестве планов на 2019 год и последующие годы следует указать следующую работу по реализации муниципальных программ:

- при планировании муниципальных программ необходимо предусматривать мероприятия с привлечением муниципальных унитарных предприятий, подведомственных учреждений, а также представителей бизнес-сообщества в качестве участников реализации мероприятий;
- включать мероприятия по развитию негосударственного сектора предоставляемых государственных услуг с соответствующими показателями;
- включать мероприятия по реализации проектов на принципах муниципально-частного партнерства;
- учитывать средства внебюджетных источников и объемов выпадающих доходов местного бюджета (при наличии) в финансовом обеспечении муниципальных программ.

Предложения в рамках повышения качества работы с программистами в 2018 году необходимо:

Ответственным исполнителям (соисполнителям) муниципальных программ Минераловодского городского округа:

- необходимо в дальнейшем при внесении изменений в течение текущего года в детальные планы-графики реализации программ на 2019 год проанализировать **контрольные события** основных мероприятий подпрограмм, в части включения тех контрольных событий, которые отражают непосредственно этапы достижения целей программ, принять меры по своевременному и полному выполнению контрольных событий основных мероприятий подпрограмм программ в течение года, а также обеспечить равномерное распределение контрольных событий в течение года.
- обеспечить полное освоение в 2019 году финансовых средств на реализацию основных мероприятий подпрограмм.
- активизировать и (или) продолжить в текущем году работу ответственным исполнителям муниципальных программ с федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации и Ставропольского края, с целью **привлечения** на реализацию муниципальных программ **средств федерального и краевого бюджетов**, а также средств **внебюджетных источников** по приоритетным направлениям Российской Федерации.

- своевременно обеспечивать обязательную государственную регистрацию

Программы в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроке, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне, путем своевременного предоставления в управление экономического развития администрации Минераловодского городского округа изменений, внесенных в муниципальные программы.

- в целях актуализации информации **своевременно наполнять** свои разделы на сайте Минераловодского городского округа по соответствующим **сферам**

Программ в разделе «Общество» - «Экономика» - «Документы стратегического планирования» - подраздел «Муниципальные программы», путем предоставления заявок в информационно-аналитический отдел администрации Минераловодского городского округа: утвержденными постановлением **о внесении изменений** в муниципальные программы в течение года, а также **годовыми отчетами** о ходе реализации Программ за 2018 год и последующие годы (подлежащим размещению в соответствии с п. 50 Порядка);

- дополнить муниципальные программы МГО приложением «Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм Программы» в соответствии с изменениями, внесенными в Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ Минераловодского городского округа Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 21.01.2019 № 69;

- привести муниципальные программы в соответствии с ч. 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Минераловодского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением Минераловодского городского округа от 15.02.2017 № 312.

По итогам проведенной оценки эффективности за 2018 год муниципальная программа «**Экология и охрана окружающей среды**» признана **неэффективной**.

Проведение **оценки эффективности** по данной программе за 2018 год **не представляется возможным**, в связи с тем, что информация о ходе реализации муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды» за 2018 год ответственным исполнителем не предоставлялась, мониторинг хода реализации программ в течение года не проводился, финансирование программ в бюджете МГО на 2018 год не предусмотрено. Муниципальная программа за **2018 год** ответственным исполнителем **не реализовывалась**.

Отсутствуют конечные результаты, индикаторы (показатели) по 2018 году. По двум основным мероприятиям, финансовое обеспечение предусматривалось только на 2016 год. На 2018 год финансирование отсутствует (не достигнута цель и задачи программы (подпрограммы)). При принятии бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, на **2019 год – финансирование** также не установлено, что может привести к **рisku не достижения цели и не решения задач за 2019 год**.

Нарушены: программно-целевой принцип и принцип ресурсной обеспеченности, предусмотренные пунктами 10 и 13 ст.7 Федерального закона № 172-ФЗ от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», - **не определены источники финансирования** и иного ресурсного обеспечения **срокам реализации муниципальных программ и иного ресурсного обеспечения ее финансирования на 2018 год и последующие годы**.

Необходимо также отразить, что при принятии бюджета Минераловодского городского округа Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и

2021 годов, утвержденно решением Совета депутатов Минераловодского городского округа от 14.12.2018 № 616 «О бюджете Минераловодского городского округа Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», отсутствуют мероприятия и финансирование по муниципальной программе: «Экология и охрана окружающей среды». Следовательно, в соответствии с ч. 2 статьи 172 Бюджетного кодекса РФ муниципальной программа (проект муниципальной) программы, проект изменений указанной программы (проект подготовки и составления проекта бюджета Минераловодского городского округа Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 ответственным исполнителем программы не представлялась.

Предложения в целях недопущения рисков, которые окажут негативное влияние на основные параметры муниципальных программ, рисков не достижения цели и не решения задач программы (подпрограмм) в 2019 году (в том числе по программе «Экология и охрана окружающей среды», признанной неэффективной):

- Рекомендовать администрации Минераловодского городского округа досрочно **прекратить** муниципальную программу «Экология и охрана окружающей среды» путем **присоединения** как отдельной **подпрограммы** к муниципальной программе «Обеспечение безопасности», в связи с тем, что муниципальной программа «Экология и охрана окружающей среды» реализуется в сфере формирования системы мероприятий по созданию и повышению уровня экологической безопасности среды в округе и снижению **пожарной опасности** на территории округа.

- Рекомендовать ответственному исполнителю муниципальной программы «Обеспечение безопасности» в целях минимизации возможных рисков реализации Программы предусматривать оперативное реагирование и принятие следующих мер по управлению рисками реализации Программы:

оперативный мониторинг хода реализации Программы;

определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий Программы;

своевременная корректировка мероприятий Программы и сроков их выполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

В соответствии с ч. 6 ст. 40 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ и п. 50 Порядка действий Сводный доклад подлежит размещению на официальном сайте администрации Минераловодского городского округа, и общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в сети «Интернет», за исключением сведений, отнесенных к государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.