

УТВЕРЖДАЮ

Глава Минераловодского
городского округа

С.Ю. Перцев

2017 г.



РЕЗУЛЬТАТЫ

оценки эффективности реализации муниципальных программ
Минераловодского городского округа в 2016 году

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Минераловодского городского округа Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации Минераловодского городского округа от 14.12.2015г. № 110 и на основании отчетных данных, предоставленных главными распорядителями бюджетных средств Минераловодского городского округа муниципальных программ, проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Минераловодского городского округа (далее – программа), реализуемых в 2016 году.

Оценка эффективности реализации программ проводилась по 100 балльной оценке по следующим комплексным критериям:

- степень выполнения основных мероприятий Программы;
- оценка степени достижения целей и решения задач Программы (Подпрограммы);
- оценка степени соответствия фактических расходов бюджета Минераловодского городского округа на реализацию основных мероприятий подпрограммы (Программы) их запланированному уровню;
- своевременность реализации основных мероприятий подпрограммы (Программы);
- расчет интегральной оценки эффективности реализации Программы.

На основании проведенной оценки эффективности программ были распределены следующим образом:

- 1 группа – программы, получившие оценку от 80 до 100 баллов, признаются эффективными;
- 2 группа – программы, получившие оценку от 60 до 80 баллов, признаются недостаточно эффективными;
- 3 группа – программы, получившие оценку менее 60 баллов, признаются неэффективными.

При проведении оценки эффективности реализации Программ управлением экономического развития администрации Минераловодского городского округа рассматривалась и принималась во внимание вся информация, в том числе дополнительная (уточненная), предоставленная ответственным исполнителем Программы, имеющая значение для подведения результатов оценки эффективности, исходя из того, что представленная информация является достоверной. Ответственность за достоверность представленной информации несет ответственный исполнитель.

Структура расходов местного бюджета в 2016 году состояла из программных и непрограммных направлений деятельности и позволила реализовать приоритетные направления развития территории в отчетном финансовом году.

По итогам 2016 года кассовые расходы местного бюджета всего составили 2 766 850 287,45 рублей с учетом остатков средств на 01.01.2016г., при фактическом поступлении доходов 2706123521,52 рублей.

Программный принцип формирования бюджета Минераловодского городского округа на 2016 год был реализован следующим образом - **96,8%** кассовых расходов местного бюджета с учетом остатков средств на 01.01.2016 года.

За 2016 год осуществлялось финансирование мероприятий, в том числе в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) в области:

- образования - 11623502587,13 рублей;
- культуры - 122566098,98 рублей;
- социальной политики - 691664834,42 рублей;
- физической культуры и спорта - 17644140,57 рублей;
- энергосбережения - 10635386,85 рублей;
- градостроительства - 7563102,78 рублей;
- сельского хозяйства - 34734195,25 рублей;
- управления имущества - 29782112,97 рублей;
- молодежной политики - 2354373,17 рублей;
- жилищно-коммунального хозяйства - 118965987,32 рублей;
- обеспечения безопасности - 40385376,54 рублей.

Программные 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 общего пользования 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 осуществлялось, в том числе и на условиях софинансирования с краевым бюджетом.

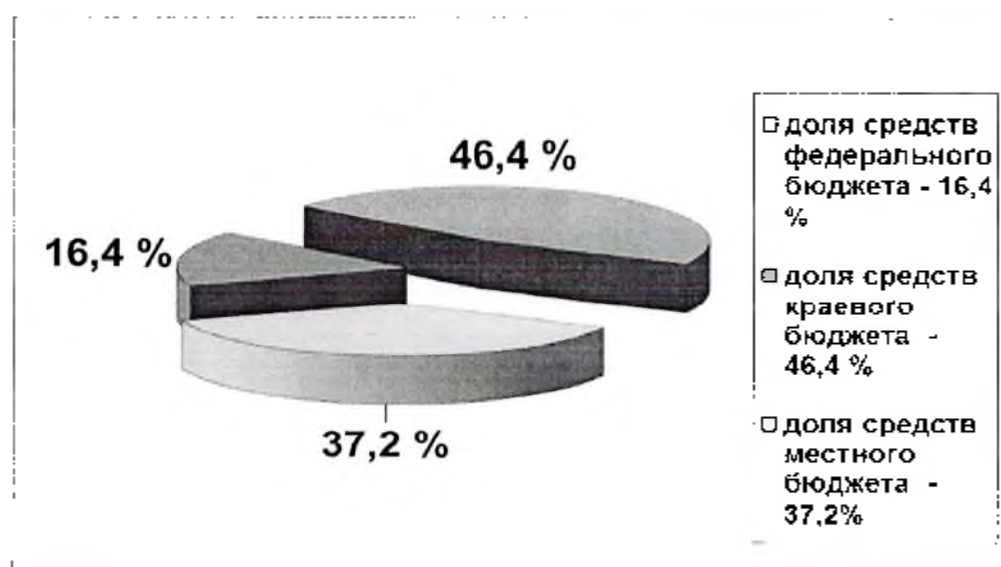
Как и ранее, в структуре расходов местного бюджета выделен дорожный Фонд, создаваемый во исполнение требований действующего законодательства, в сумме 399 985 639,86 рублей, исполнение составило 360 024 993,73 рублей.

Общий объем кассового исполнения муниципальных программ в 2016 году составил 2 678 635 511,17 рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 438 949 198,43 руб.

средства краевого бюджета – 1 242 978 173,56 руб.

средства местного бюджета – 996 708 139,18 руб.



Основная доля средств федерального и краевого бюджетов пришлась на 11 муниципальных программ и составила 53,6 % от общего объема кассового исполнения муниципальных программ в 2016 году по более чем 40 направлениям в сферах:

- *Обеспечения безопасности;*
- *Развития транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения;*
- *Развития жилищно-коммунального хозяйства;*
- *Программа «Развитие образования»;*
- *Развития культуры;*
- *Развитие экономики;*
- *Социальная политика;*
- *Развития физической культуры и спорта;*
- *Энергосбережение и повышение энергетической эффективности;*

- Развитие сельского хозяйства в Минераловодском городском округе;
- Обеспечения жильем молодых семей.

В результате проведенной оценки из 18 программ эффективными признаны 16 программ или 88% от общего количества.

Недостаточно эффективной одна программа.

Неэффективной программой признана одна.

Реализация муниципальных Программ, действующих в Минераловодском городском округе в 2016 год в разбивке по отраслям выглядит следующим образом:

№ п/п	Наименование программы	план, тыс. руб.	факт, тыс. руб.	Значение интегральной оценки эффективности реализации программы	Качество оценки
1.	Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления»	36 458,83	33 453,24	98,35%	эффективная
2.	Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Управление финансами»	18 811,67	18 712,1	95%	эффективная
3.	Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Обеспечение безопасности»	42 271,73	40 370,31	98,65 %	эффективная
4.	Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»	158 040,49	119 771,59	95,16%	эффективная
5.	Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»	137 131,46	118 965,98	86,75%	эффективная
6.	Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Совершенствование управления населенными пунктами Минераловодского городского округа»	25 028,82	24 963,82	99,95%	эффективная
7.	Муниципальная программа	1 205 971,3	1 162 350,29	99,3%	эффективная

	Минераловодского городского округа «Развитие образования»				
8.	Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Развитие культуры»	125 506,32	122 566,1	90,8%	эффективная
9.	Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Развитие экономики»	239102,33	237 340,9	99,85%	эффективная
10.	Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Социальная политика»	692 805,42	691 664,83	99,97%	эффективная
11.	Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Развитие физической культуры и спорта»	18 176,41	17 644,14	99,4%	эффективная
12.	Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Развитие молодежной политики»	2700,58	2354,37	97,4%	эффективная
13.	Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Экология и охрана окружающей среды»	99,96	99,96	100%	эффективная
14.	Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	13032,21	10 635,39	96,3 %	эффективная
15.	Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»	11 057,00	7 563,10	70,35%	недостаточно эффективными
16.	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»	35 495,7	34 734,2	100%	эффективная
17.	Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Управление имуществом»	48 016,33	29 782,11	92,4%	эффективная
18.	Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Обеспечение жильем молодых семей»	5 663,13	5 663,13	30%	неэффективная

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 муниципальной программной деятельности округа.

Результаты реализации муниципальных программ Минераловодского городского округа в 2016 году

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

По Подпрограмме 1. «Развитие муниципальной службы»

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

На выполнение подпрограммы предусмотрено на 2016 год всего 232,02 тыс. руб., в том числе за счет местного бюджета - 232,02 тыс.руб. Кассовое исполнение составило - 209,02 тыс.руб. В связи с отсутствием достаточных средств, связанных с реализацией подпрограммы в виде выплат и компенсаций работникам командировочных расходов, выделенные бюджетные средства не были освоены в полном объеме.

Контрольное событие выполнено в объеме: подготовка, профессиональная переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих Минераловодского городского округа - 19 человек (при плане -7 человек), в т.ч. 10 муниципальных служащих администрации Минераловодского городского округа, 1 муниципальный служащий управления по делам территорий, 3 муниципальных служащих финансового управления администрации, 1 муниципальный служащий комитета по физической культуре и спорту, 1 муниципальный служащий управления образования, 1 муниципальный служащий управления сельского хозяйства, 2 муниципальных служащих Совета депутатов Минераловодского городского округа, что составляет 5,6% от общего числа муниципальных служащих Минераловодского городского округа.

По подпрограмме 2. «Информатизация органов местного самоуправления».

1. Основное мероприятие: Внедрение, развитие, эксплуатация информационно-коммуникационных технологий систем, и ресурсов муниципального управления:

Основное мероприятие выполнено в полном объеме, в бюджете Минераловодского городского округа на 2016 год было предусмотрено - 9 275,71 тыс., кассовое исполнение составило - 3 822,93 тыс. Низкое кассовое исполнение обусловлено кредиторской задолженностью за 2016 год в связи с отсутствием финансирования.

Контрольное событие 1, 2, 3, 4.

Выполнение контрольных событий продлено на 2017 год в связи с недостаточным финансированием.

По Подпрограмме 3. «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления Минераловодского городского округа» включены и исполнены следующие мероприятия:

1. Организация мероприятий, направленных на противодействие коррупции в органах местного самоуправления Минераловодского городского округа:

- проведение мониторинга мероприятий по противодействию коррупции в администрации (проведена научно - исследовательская работа по теме: «Анализ восприятия коррупции и эффективности мероприятий по борьбе с коррупцией жителями Минераловодского городского округа». Исследование проводилось Отделом по научно-исследовательской работе Северо-Кавказского филиала АНО ВГЮ Московский гуманитарно - экономический институт. За счёт средств местного бюджета запланировано 20,00 тыс.руб. Мероприятие реализовано, но не оплачено по причине недофинансирования);

- разработка и изготовление печатной продукции антикоррупционного содержания (Мероприятие не исполнено по причине отсутствия финансирования);

- повышение квалификации муниципальных служащих администрации Минераловодского городского округа по вопросам профилактики, предупреждения и противодействия коррупции в органах местного самоуправления (курсы повышения квалификации по вопросам профилактики, предупреждения и противодействия коррупции в органах местного самоуправления прошли следующие сотрудники 24.02.2016-26.02.2016г. – главный специалист отдела муниципальной службы и кадров; 01.06.2016г.-03.06.2016г. - главный специалист - юрист-консульт правого управления. За счёт средств местного бюджета запланировано 23,00 тыс.руб, фактические расходы составили 25,00 тыс.руб).

2. Разработка муниципальных правовых актов Минераловодского округа в сфере противодействия коррупции в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края. (Не требует финансирования).

3. Обеспечение деятельности комиссии по противодействию коррупции, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и

урегулированию конфликта интересов в администрации Минераловодского округа. (Не требует финансирования).

4. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, издаваемых администрацией. (Не требует финансирования).

По Подпрограмме 4. «Обеспечение публичной деятельности»

Основное мероприятие 1.

Освещение деятельности органов местного самоуправления Минераловодского городского округа в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 4: основное мероприятие выполнено не в полном объеме. При запланированном финансировании в размере 4 810,65 тыс. рублей, было доведено лишь 83%, что в денежном выражении составило 3 979,25 тыс. рублей. Что в свою очередь повлияло на ограничение выбора каналов распространения информации, их качественный уровень и широту охвата аудитории.

Контрольное событие 1.

Освещение деятельности органов местного самоуправления в 4-х средствах массовой информации. В 2016 году освещение деятельности произведено в эфире радиостанции «Минераловодское радио-вещание» - 901,25 мин; в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» (на официальном сайте администрации МГО) - 258 информационных материалов; в телевизионном эфире - 82 сюжета; в газете «Минеральные Воды» - 131 информационный материал.

По Подпрограмме 5. «Снижение административных барьеров» включены и исполнены следующие мероприятия:

Запланировано средств на 2016 год - 22 095,460 тыс. рублей.

Кассовое исполнение за отчетный период составило - 22048,25 тысяч рублей.

Основное мероприятие 1: «Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна».

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 5: мероприятие выполнено в полном объеме, сроки выполнения мероприятия соблюдены, кассовое исполнение мероприятия составило 99,8%. При данном объеме кассового исполнения, влияния на ход реализации Программы (подпрограммы) не оказано.

Контрольное событие 1.

Достижение 65 процентов доли населения округа, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре, в общей численности населения Минераловодского городского округа

Контрольное событие 2.

Достижение 50 процентов уровня удовлетворенности населения округа качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставленных органами местного самоуправления округа и на базе многофункционального центра.

Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 1 подпрограммы 5: В конце 2016 года в Минераловодском городском округе функционирует 31 окно по предоставлению государственных и муниципальных услуг (18 окон в МФЦ МГО и 13 в населенных пунктах на территории МГО).

Количество жителей МГО составляет 140,3 тыс. человек. В соответствии с п. 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», в муниципальном образовании должно функционировать не менее 1 окна на каждые 5 тыс. жителей. Таким образом, доля населения имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» составляет 100%.

Сведения о выполнении контрольного события 2 основного мероприятия 1 подпрограммы 5: уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна» через МФЦ Минераловодского городского округа, составил 89,77%.

Анализ отчета об исполнении бюджета

1 Часть. Финансирование.

За 2016 год лимиты бюджетных обязательств МКУ «МФЦ МГО» составили сумму 22 095 455,94 рублей, в том числе местный бюджет- 22 095 455,94 рублей в т.ч:

- на заработную плату работников: - 14 736 348,00 руб.;
- на отчисления из заработной платы работников – 4 450 377,10руб.;
- компенсационные выплаты – 218 811,00 руб.;
- на транспортные расходы – 0,00руб.;
- на услуги связи – 300 703,00 руб.;
- на прочие работы, услуги – 281 131,40,00руб.;
- на приобретение основных средств – 454 458,30,00 руб.;
- на приобретение материальных запасов – 545 425,70руб.;
- на коммунальные услуги – 406 741,84 руб.;
- на содержание имущества – 118 677,60 руб.;
- на прочие налоги – 7 151,00 руб.;
- на уплату налога на имущество – 575 631,00 руб.

2 Часть. Исполнение бюджета.

По состоянию на 31.12.2016 год в МКУ «МФЦ МГО» израсходовано выделенных денежных средств 22 048 255,94 руб (99,79%) т.е., по следующим позициям:

- на заработную плату работников: -14 692 673,46 руб., исполнено 99,7%;

на отчисления из заработной платы работников - 4 448 282,59 руб. исполнено 99,95%;

компенсационные выплаты работникам -218 811,00 руб. исполнено 100%

на услуги связи – 300 702,41 руб. исполнено 100%;

на транспортные расходы- 0,00 руб. исполнено 0%;

на прочие работы, услуги – 281 131,38 руб. исполнено 100%;

на приобретение основных средств – 454 458,30 руб. исполнено 100%;

на приобретение материальных запасов – 545 337,64 руб. исполнено 99,99%;

на коммунальные услуги – 406 689,40руб. исполнено 99,9 %;

на содержание имущества – 118 676,76руб. исполнено 100%;

на прочие налоги – 5 862,00 руб. исполнено 81,97%;

на уплату налога на имущество – 575 631,00 руб. исполнено 100%.

Реализация мероприятий муниципальной программы Минераловодского городского округа «Обеспечение безопасности»

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 проявлений 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 казаков 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 инфраструктуры системы 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 безотлагательное решение в настоящее время жизненно необходимо.

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 2016 года были израсходованы средства в сумме 42271,73 тыс. рублей в том числе:

1. На реализацию мероприятий Подпрограммы «Международные отношения и поддержка казачества в Минераловодском городском округе» было выделено 500,00 тыс. руб.

2. На реализацию мероприятий Подпрограммы «Обеспечение комплексной безопасности» выделено 12814,69 тыс. руб. из них на мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности» - 4771,07 тыс. руб.; на мероприятие «Обеспечение антитеррористической безопасности» - 8043,62 тыс. руб.

3. На реализацию мероприятий Подпрограммы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» выделено 1133,16 тыс. руб.

4. На реализацию мероприятий Подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Минераловодского городского округа» выделено 167,44 тыс. руб.

5. На реализацию мероприятий Подпрограммы «Профилактика незаконного потребления и оборота наркотиков» выделено 29,25 тыс. руб.

6. На реализацию мероприятий Подпрограммы «Профилактика правонарушений в Минераловодском городском округе».

7. На реализацию мероприятий Подпрограммы «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» 24554,98 тыс. руб.

Количество мероприятий в целом по программе за 2016 год составило –13 шт.

Количество контрольных событий по программе за 2016 год составило - 59 шт.

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

1.1. Подпрограмма «Модернизация улично-дорожной сети города»

На проведения работ по модернизации улично-дорожной сети на 2016 год средства перенаправлены на разработку и экспертизу проектно-сметной документации на реконструкцию подъезда к хутору Привольный в размере 3029,450 тыс.руб. Исполнено на сумму 3028,9 тыс.руб. Данное мероприятие выполнено.

1.2. Подпрограмма «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним»

Основные мероприятия: ремонт придомовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним на территории Минераловодского городского округа.

Согласно Решению Совета депутатов Минераловодского городского округа от 25 марта 2016 года №167 (с учетом изменений) на выполнение подпрограммы предусмотрено на 2016 год всего 26 714,121 тыс. руб., в том числе за счет местного бюджета - 2276,918 тыс.руб.; из бюджета министерства дорожного хозяйства и транспорта СК – 24 437,203 тыс.руб.

По состоянию на 1 января 2017 г. выполнены работы по дворовым территориям следующих многоквартирных домов:

1. ул. 50 лет Октября,41- 1068 м2-1607,707 тыс.руб.;
2. пр. 22 Партсъезда, 42- 1164 м2 – 1254,464 тыс.руб.;
3. пр. 22 Партсъезда, 44- 1129 м2 – 1155,06 тыс.руб.;
4. пр. Карла Маркса,55/ул.Бибика,13/ ул.М.Горького ,42 - 2540 м2 – 3523,651 тыс.руб.;
5. пр. Карла Маркса,69 – 1895 м2 – 2701,185 тыс.руб.;
6. ул. Пролетарская, 17 - 945 м2 – 1353,556 тыс.руб.;
7. ул. Пролетарская, 19/ пр.Карла Маркса, 72 – 995 м2 – 1124,868 тыс.руб.;
8. ул.Бештаугорская, 7-1855 м2 – 6492,968 тыс.руб.;
9. ул.Дружбы, 39- 1855 м2 – 2090,040 м2;
10. пер.Кооперативный, 26А/ пер.Кооперативный, 26 – 610 м2 – 734,008 тыс.руб.;

11. ул. 50 лет Октября, 29/ пр. 22 Партсъезда, 86; ул. 50 лет Октября, 31/ пр. 22 Партсъезда, 88 - 1022 м² – 951,995 тыс.руб.;
12. пр. 22 Партсъезда, 70 – 381 м² – 349,955 тыс.руб.;
13. ул. Советская, 46 – 1472 м² – 1919,564 тыс.руб.;
14. ул. Советская, 48 – 579 м² – 695,460 тыс.руб.;
15. Ул. Почтовая, 9 – 601 м² – 759,675 тыс.руб.

Всего приведено в нормативное состояние 15 дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним. Фактическое выполнение составляет 100%.

1.3. Подпрограмма «Содержание улично-дорожной сети»

Основные мероприятия: проведение основных работ и услуг по содержанию и ремонту улично-дорожной сети Минераловодского городского округа.

На выполнение подпрограммы (с учетом внесенных изменений) выделено из местного бюджета 49323,565 тыс. руб. Кассовое исполнение составляет 42342,718 тыс.руб.

В течении 2016г. были выполнены работы:

- по зимнему содержанию дорог Минераловодского городского округа на сумму 12073,718 тыс.руб. площадью 23644630 м²;
- по приобретению люков (канализационных) 27 шт. на сумму 99,050 тыс.руб.;
- ремонт и прочистка ливневых коллекторов 6739,16 м³ на сумму 2165,927 тыс.руб., в том числе:
 - п. Анджиевский- аэропорт,
 - п. Привольный ул. Луговая,
 - п. Новогерский, ул. Пионерская,
 - с. Успенровка,
 - п. Змейка, ул. Новая, ул. Дорожная-Крайняя, ул. Верхняя, ул. Строителей, ул. Лермонтова,
 - п. Бородыновка, ул. Ленина, пер. Новый, ул. Железнодорожная, пер. Прудный, ул. Карла Маркса,
 - п. Ленинский, ул. Новая-Ленина, кладбище, ул.9 мая/Широкая,
 - с. Ловокумка, пер. Садовый, ул. Мостовая, ул. Дорожная, ул. Молодая, ул. Садовая, ул.22 Партсъезда, ул. Ленина,
 - русло р.Джемуха в п. Ленинский,
 - х. Сухая Падина

За 2016 год был проведен ремонт асфальтового покрытия дорог округа всего на сумму 18971,96 тыс.руб. площадью 28709 м², в том числе:

- г. Минеральные Воды – 14360 м²;
- с.Ловокумка – 4200 м²;
- п. Анджиевский – 829 м²;
- Ленинский с/с – 1070 м²;

- Гражданский с/с – 800 м²;
- Марьино-Колодцевский с/с – 2490 м²;
- Нижнеалександровский с/с – 900 м²;
- Первомайский с/с - 1110 м²;
- Перевальненский с/с – 1500 м²;
- Прикумский с/с – 500 м²;
- Розовский с/с – 600 м²;

По исправлению профиля дорог - на сумму 888,193 тыс.руб. площадью 5143 м², в том числе:

- ул.Мостовая с. Пагуты – 515 м²
- ул. Огородняя, ул. Дунаева, с. Дунаевка - 1962 м²
- ул.Гагарина, ул. Шевченко с. Долина - 2666 м²

Ремонт покрытия проездов и площадок под мусорные контейнеры- 399,530 тыс.руб.

За 2016 год был проведен ремонт дорог с гравийным покрытием на сумму 3860,687 тыс.руб. площадью 63074,4 м².

Нанесение дорожной разметки произведено на сумму 1394,095 тыс.руб.;

Ремонт тротуаров общей площадью 15913 м² на сумму 8857,551 тыс.руб.;

Укрепление откосов водоотводной трубы и установка парапетных ограждений с. Пагуты на сумму 612,865 тыс.руб.;

Ремонт покрытия проездов и площадок под мусорные контейнеры- 399,530 тыс.руб.

Кроме того, на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2016 году было выделено средств в размере 7929,999 тыс.руб., в том числе: за счет средств дорожного фонда Ставропольского края -75000,00 тыс.руб., за счет бюджета МГО – 429,999 тыс.руб.

Работы производились по следующим улицам:

- ул. Карла Либкнехта (от ул.Интернациональная до просп.Карла Маркса) – 650 м² на сумму 403,765 тыс.руб.,

- ул. Октябрьская (от ул.Интернациональная до просп.Карла Маркса; от ул. Свободы до ул.Гражданской) – 1550 м² на сумму 1155,382 тыс.руб.;

- ул. Красного Октября (от ул.Терешковой до ул. Пролетарской) – 1050 м² на сумму 812,342 тыс.руб.,

- пер. Госпитальный – 855 м² на сумму 608,701 тыс.руб.,

- ул. Новая в хут. Перевальный - 2900 м² на сумму 2537,501 тыс.руб.,

- ул.Семафорная -2444,5 м² на сумму 1757,911 тыс.руб.,

- ул.Заводская (от ул.Чапаева до пер. Деповский) -910 м² на сумму 654,398 тыс.руб. Работы выполнены в полном объеме, что позволило привести в нормативное состояние 10359,5 м². Кассовое исполнение - 7500,00 тыс.руб. за счет фонда дорожного движения СК.

В декабре 2016 году был заключен долгосрочный контракт на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 69830,337 тыс.руб., в том числе: за счет средств дорожного фонда

	том числе:			
	- ежемесячная денежная выплата Почётным гражданам Минераловодского городского округа	0,000	0,000	153,542
	- единовременное денежное вознаграждение в связи с присвоением звания «Почётный гражданин Минераловодского городского округа»	0,000	0,000	10,000
2.2	Основное мероприятие 2.2 «Выдача справок, подтверждающих факт нахождения на иждивении нетрудоспособных членов семьи»	В 2016 году состоялось 44 заседания комиссии по выдаче справок, подтверждающих факт нахождения на иждивении нетрудоспособных членов семьи. Принято 326 заявлений, рассмотрено 326 заявлений, выдано 323 справки, подтверждающих факт нахождения на иждивении нетрудоспособных членов семьи. 3 заявителям отказано в предоставлении справок, подтверждающих факт нахождения на иждивении нетрудоспособных членов семьи.		

3. В рамках подпрограммы «Социальная поддержка общественных организаций ветеранов, инвалидов и иных социально ориентированных некоммерческих организаций Минераловодского городского округа» Программы в 2016 году предоставлены субсидии 8 общественным объединениям ветеранов, инвалидов и иным социально ориентированным некоммерческим организациям на общую сумму 1350,000 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 – 1350,000 тыс. руб.

В рамках подпрограммы проведены следующие мероприятия:

№ п/п	Наименование подпрограммы, основных мероприятий подпрограммы и мероприятий подпрограммы Программы	Объёмы и источники финансового обеспечения Программы		
		Бюджет округа		
		из федерального бюджета	из краевого бюджета	из бюджета округа
1	2	3	4	5
3.	Подпрограмма 3 "Социальная поддержка общественных организаций ветеранов, инвалидов и иных социально ориентированных некоммерческих организаций Минераловодского городского округа"	0,000	0,000	1350,000
3.1	Основное мероприятие 3.1 "Субсидии на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций"	0,000	0,000	1350,000
3.1.1	Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в том числе:	0,000	0,000	1350,000 из них:

Минераловодское районное отделение Ставропольской краевой общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов	0,000	0,000	340,000
Минераловодская районная организация Ставропольской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»	0,000	0,000	140,000
Ставропольская краевая организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»	0,000	0,000	136,000
Ставропольское региональное отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»	0,000	0,000	120,000
Минераловодский городской союз ветеранов боевых действий в «горячих точках»	0,000	0,000	130,000
Региональная общественная организация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями «МВ»	0,000	0,000	164,000
Ставропольское региональное отделение Межрегиональной общественной организации «Старшее поколение»	0,000	0,000	140,000
Общественная организация помощи детям-инвалидам «Надежда» города Минеральные Воды Ставропольского края	0,000	0,000	180,000

4. В рамках подпрограммы «Организация социально значимых мероприятий» Программы в 2016 году израсходовано 1785,305 тыс. руб., в том числе:

- из средств федерального бюджета – 0,000 тыс. руб.
- из средств краевого бюджета – 0,000 тыс. руб. руб.
- из средств местного бюджета – 1785,305 тыс. руб.

Расходы на проведение мероприятий, приуроченных к праздничным календарным дням, составили **595,644 тыс. руб.**, в том числе:

- на приобретение подарков должителям Минераловодского городского округа (55 человек от 95 до 104 лет) ко Дню пожилого человека израсходовано - 128,150 тыс. рублей, в качестве подарков приобретены и вручены должителям по месту жительства 55 теплоventильаторов и 55 соговых телефона;
- на приобретение подарков ко Дню матери израсходовано 26,709 тыс. руб., на эти средства приобретены и вручены многодетным матерям на торжественном мероприятии, посвященном Дню матери, 10 термopотов, 13 букетов цветов и 13 благодарственных писем в фоторамках;
- на приобретение новогодних подарков для детей социально незащищенных категорий (886 подарков) потрачено 440,785 тыс. рублей. Все подарки вручены в рамках проведения новогодних мероприятий,

которые были организованы и проведены совместно с Комитетом по культуре в Центральном Доме культуры 24.12.2016г. в 10.00 и в 13.00 часов и 25.12.2016г. в 10.00 и в 13.00 часов. 886 детей и их родители стали участниками театрализованного представления «Снежная королева на новый лад».

Расходы, связанные с организацией и проведением мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы, составили **456,820 тыс. рублей**, в том числе:

- услуги по изготовлению именных поздравительных открыток – 39,826 тыс. руб.;
- приобретение маркированных конвертов с пластиковым окошком – 22,594 тыс. руб.;
- приобретение подарков для вручения ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы – 394,400 тыс. руб.

Подарки (тонометры) вручены 165 инвалидам ВОВ, участникам ВОВ, жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам, вдовам погибших инвалидов и участников ВОВ.

Ко Дню Победы направлено 1028 именных поздравительных открыток ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Минераловодского городского округа.

Прочие мероприятия в области социальной политики – **732,841 тыс. руб.**, в том числе:

- расходы на благотворительную подписку инвалидов и ветеранов на газету «Минеральные Воды» составили 609,428 тыс. руб., из них: 261,698 тыс. руб. израсходованы на оформление подписки на 2 полугодие 2016 года для 1369 инвалидов и ветеранов Минераловодского городского округа; 347,730 тыс. руб. израсходованы на оформление подписки на 1 полугодие 2017 года для 1496 инвалидов и ветеранов Минераловодского городского округа;
- ежегодные перечисления Детскому фонду составили 50,000 тыс. рублей;
- расходы на проведение фестиваля художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья составили 23,413 тыс. руб.;
- расходы на проведение фестиваля художественного творчества инвалидов составили 50,000 тыс. рублей.

Проведение мероприятий, направленных на повышение социальной активности жителей округа:

В целях привлечения жителей Минераловодского округа к активному участию в донорских акциях в газете «Минеральные Воды» ежемесячно, а в газете «Время» с августа 2016 года 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 2016 году в рамках Дней донора кровь сдали 993 жителя Минераловодского городского округа.

Таким образом, в 2016г. в рамках подпрограммы «Организация социально значимых мероприятий» проведены следующие мероприятия:

№ п/п	Наименование подпрограммы, основных мероприятий подпрограммы и мероприятий подпрограммы Программы	Объёмы и источники финансового обеспечения Программы		
		Бюджет округа		
		из федерального бюджета	из краевого бюджета	из бюджета округа
1	2	3	4	5
4.	Подпрограмма 4 "Организация социально значимых мероприятий"	0,000	0,000	1785,305
4.1	Основное мероприятие 4.1 "Проведение прочих мероприятий социально-значимого характера"	0,000	0,000	1785,305
4.1.1	Расходы на проведение мероприятий, приуроченных к праздничным календарным дням, в том числе:	0,000	0,000	595,644 из них:
	-приобретение подарков должителям ко Дню пожилого человека	0,000	0,000	128,150
	- приобретение подарков ко Дню матери	0,000	0,000	26,709
	- приобретение новогодних подарков для детей социально незащищённых категорий	0,000	0,000	440,785
4.1.2	Расходы, связанные с организацией, подготовкой и проведением мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, в том числе:	0,000	0,000	456,820 из них:
	- услуги по изготовлению именных поздравительных открыток ко Дню Победы (поздравительные открытки направлены 1028 ветеранам ВОВ)	0,000	0,000	39,826
	- приобретение маркированных конвертов с пластиковым окошком	0,000	0,000	22,594
	- приобретение подарков для вручения ветеранам ВОВ ко Дню Победы (подарки вручены 165 ветеранам ВОВ)	0,000	0,000	394,400
4.1.3	Прочие мероприятия в области социальной политики, в том числе:	0,000	0,000	732,841 из них:
	- ежегодный фестиваль художественного творчества инвалидов (состоялся 26.01.2016г. и 09.12.2016г.)	0,000	0,000	50,000
	- ежегодная благотворительная подписка инвалидов и ветеранов на газету «Минеральные Воды» (на 2 полугодие 2016г. подписка оформлена 1369 инвалидам и ветеранам, на 1 полугодие 2017 г. подписка оформлена 1496 инвалидам и ветеранам)	0,000	0,000	609,428

	- ежегодные перечисления Детскому фонду	0,000	0,000	50,000
	- ежегодный фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья (состоялся 22.04.2016г.)	0,000	0,000	23,413
4.2	Основное мероприятие 4.2 «Проведение мероприятий, направленных на повышение социальной активности жителей округа»	В 2016 году проводилась ежемесячная работа по привлечению жителей Минераловодского городского округа к сдаче крови, в рамках проведения Дней донора кровь сдали 993 жителя Минераловодского городского округа.		

5. В рамках подпрограммы «Доступная среда» Программы в 2016 году израсходовано 1015,650 тыс. руб., в том числе:

- из средств федерального бюджета – 478,450 тыс. руб.
- из средств краевого бюджета – 0,000 тыс. руб. руб.
- из средств местного бюджета – 537,200 тыс. руб.

Из них:

Управление образования – 161,160 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 – 161,160 тыс. руб.

Управление муниципального хозяйства – 479,583 тысячи рублей, в том числе:

- из средств федерального бюджета – 268,543 тыс. руб.
- из средств краевого бюджета – 0,000 тыс. руб.
- из средств местного бюджета – 211,040 тыс. руб.

Комитет по культуре – 374,907 тысяч рублей, в том числе:

- из средств федерального бюджета – 209,907 тыс. руб.
- из средств краевого бюджета – 0,000 тыс. руб.
- из средств местного бюджета – 165,000 тыс. руб.

Расходы на создание доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения Минераловодского городского округа **на объектах образования** составили **161,160 тыс. рублей**. На эти средства, выделенные из бюджета Минераловодского городского округа, оборудован средствами доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей».

Расходы на создание доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения Минераловодского городского округа **на объектах транспорта** в 2016 году составили **479,583 тыс. рублей**, их них:

- средства субсидии из федерального бюджета - **268,543 тыс. рублей**;
- средства бюджета Минераловодского городского округа – **211,040 тыс. рублей**.

На эти средства 11 перекрёстков Минераловодского городского округа оборудованы 64 устройствами звукового сопровождения для пешеходов.

Расходы на создание доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения Минераловодского городского округа на объектах культуры составили **374,907 тыс. рублей**, из них:

- средства субсидии из федерального бюджета – **209,907 тыс. рублей**;
- средства бюджета Минераловодского городского округа – **165,000 тыс. рублей**.

На эти средства оборудованы средствами доступности 3 объекта культуры:

- здание детской городской библиотеки МБУК «Центральная библиотечная система»;
- здание Центрального дома культуры МБУК «Центральная клубная система»;
- здание МКОУ ДО «Детская художественная школа».

УТСЗН в рамках подпрограммы проделана следующая работа:

1. Организовано взаимодействие с соисполнителями подпрограммы «Доступная среда»:
 - Управлением образования администрации Минераловодского городского округа;
 - Комитетом по культуре администрации Минераловодского городского округа;
 - Управлением муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа
2. Согласованы с соисполнителями подпрограммы объекты образования, транспорта и культуры, которые в 2016 году планируется оборудовать средствами доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.
3. Составлен детальный план-график реализации Программы на 2016 год, в который включены объекты образования, транспорта и культуры для оборудования средствами доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.
4. В министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края (далее – Министерство) направлена заявка на получение субсидии, выделяемой из бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных районов и городских округов Ставропольского края на софинансирование расходов на реализацию мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения Ставропольского края приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур, находящихся в собственности муниципальных образований Ставропольского края.
5. Еженедельно в Министерство направлялась контрольная информация по выполнению соглашения, заключённого между Министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края и администрацией

Минераловодского городского округа о предоставлении в 2016 году субсидии из бюджета Ставропольского края.

6. В Министерство направлены копии договоров, сметной документации, актов приема-сдачи, подтверждающих выполнение работ по оборудованию средствами доступности объектов транспорта и культуры, а также копии платежных документов, подтверждающих целевое расходование средств субсидии.
7. По итогам года в Министерство направлены отчёты о целевом расходовании субсидии, о результативности предоставления и расходования субсидии, о достигнутом значении целевого показателя результативности предоставления субсидии,

В 2016г. в рамках подпрограммы «Доступная среда» проведены следующие мероприятия:

№ п/п	Наименование подпрограммы, основных мероприятий подпрограммы и мероприятий подпрограммы Программы	Объёмы и источники финансового обеспечения Программы		
		Бюджет округа		
		из федераль-ного бюджета	из краевого бюджета	из бюджета округа
1	2	3	4	5
5.	Подпрограмма 5 «Доступная среда»	478,450	0,000	537,200
5.1	Основное мероприятие 5.1 «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения Минераловодского городского округа к приоритетным объектам в приоритетных сферах жизнедеятельности»	478,450	0,000	537,200
5.1.1	Расходы на создание доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения Минераловодского городского округа на объектах образования, в том числе: Оборудование средствами доступности МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей»	0,000	0,000	161,160 из них: 161,160
5.1.2	Расходы на создание доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения Минераловодского городского округа на объектах транспорта, в том числе: Оборудование пешеходных переходов на 11 перекрёстках Минераловодского городского округа устройствами звукового сопровождения для пешеходов	268,543 из них:	0,000	211,040 из них: 211,040
5.1.3	Расходы на создание доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения Минераловодского городского округа на объектах культуры, в том числе: оборудование средствами доступности здания детской городской библиотеки МБУК «Центральная библиотечная система»	209,907 из них: 98,950	0,000	165,000 из них: 90,454

	оборудование средствами доступности здания Центрального дома культуры МБУК «Центральная клубная система»	42,300	0,000	37,124
	оборудование средствами доступности здания МКОУ ДО «Детская художественная школа»	68,657	0,000	37,422

6. В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» Программы в 2016 году израсходовано 28036,148 тысяч рублей, в том числе:

- из средств федерального бюджета 0,000 тыс. руб.
- из средств краевого бюджета – 25983,400 тыс. руб.
- из средств местного бюджета – 2052,748 тыс. руб.

В рамках подпрограммы проведены следующие мероприятия:

№ п/п	Наименование подпрограммы, основных мероприятий подпрограммы и мероприятий подпрограммы Программы	Объёмы и источники финансового обеспечения Программы		
		Бюджет округа		
		из федерального бюджета	из краевого бюджета	из бюджета округа
1	2	3	4	5
6.	Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия"	0,000	25983,400	2052,748
6.1	Основное мероприятие 6.1 «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и их структурных подразделений»	0,000	25983,400	2052,748
6.1.1	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	0,000	0,000	129,869
6.1.2	Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления	0,000	0,000	1922,879
6.1.3	Осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан	0,00	25983,400	0,000

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

Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Развитие физической культуры и спорта» включает следующие подпрограммы:

1. «Развитие физической культуры и спорта».

В рамках данной подпрограммы проведены следующие мероприятия:

- *обеспечение мероприятий в области физической культуры и спорта (за счёт средств местного бюджета запланировано 2 598,83 тыс.руб, фактические расходы составили 2 119,07 тыс.руб), из них:*

- проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий (за счёт средств местного бюджета запланировано 1 564,67 тыс.руб, фактические расходы составили 1 385,01 тыс.руб),

- развитие и организацию участия в комплексных спортивно-массовых мероприятиях (за счёт средств местного бюджета запланировано 339,33 тыс.руб, фактические расходы составили 339,33 тыс.руб),

- развитие футбола (за счёт средств местного бюджета запланировано 326,00 тыс.руб, фактические расходы составили 326,00 тыс.руб),

- мероприятия по реализации комплекса «Готов к труду и обороне» (за счёт средств местного бюджета запланировано 288,83 тыс.руб, фактические расходы составили 68,74 тыс.руб),

- строительство, реконструкцию объектов физической культуры и спорта (за счёт средств местного бюджета запланировано 80,00 тыс.руб, фактические расходы составили 0,00 тыс.руб);

2. «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия».

В рамках данной подпрограммы проведены следующие мероприятия:

- *финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и их структурных подразделений (Комитета по физической культуре и спорту администрации Минераловодского городского округа) (за счёт средств местного бюджета запланировано 2 666,34 тыс.руб, фактические расходы составили 2 656,17 тыс.руб), из них:*

- обеспечение функций органов местного самоуправления (за счёт средств местного бюджета запланировано 30,90 тыс.руб, фактические расходы составили 28,05 тыс.руб),

- выплаты по оплате труда работников местного самоуправления (за счёт средств местного бюджета запланировано 2 634,94 тыс.руб, фактические расходы составили 2 627,62 тыс.руб),

- уплата налога на имущество организаций и земельного налога (за счёт средств местного бюджета запланировано 0,50 тыс.руб, фактические расходы составили 0,50 тыс.руб);

- *финансовое обеспечение деятельности муниципальных подведомственных учреждений (МКУ ДО ДЮСШ г. Минеральные Воды) (за счёт средств местного бюджета запланировано 12 911,23 тыс.руб, фактические расходы составили 12 868,90 тыс.руб), из них:*

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных образовательных организаций по организации предоставления дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта (МКУ ДО ДЮСШ) (за счёт средств местного бюджета запланировано 12 911,23 тыс.руб, фактические расходы составили 12 868,90 тыс.руб).

Реализация мероприятий муниципальной программы Минераловодского городского округа «Молодежная политика»

Работа в сфере «Молодежная политика» за 2016 г. велась по трем основным направлениям:

- гражданское и патриотическое воспитание;
- организация культурного досуга студенчества и работающей молодежи;
- поддержка молодежных инициатив.

В 2016 году было проведено 188 мероприятий с общим охватом населения 18 500 человек. За отчетный период было проведено 17 заседаний молодежного совета.

По направлению «Гражданское и патриотическое воспитание молодежи округа» наиболее значимыми стали: участие в мероприятиях, посвященных освобождению Минеральных Вод от немецко-фашистских захватчиков (11 января), патриотическое мероприятие «Без памяти нет истории» (29 января), участие в выставке «Дети жертвы Холокоста» (27 января), I окружной этап XXI межрегионального Фестиваля - конкурса «Солдатский конверт» (31 января), семинар-совещание «Волонтером быть модно, можно и нужно» (10 февраля), молодежная акция «Поздравь ветерана» (20,23 февраля), квест «Машина времени или Спаси свою Родину» (25 февраля), старт масштабного проекта «Кавказ наш общий дом!» (3 марта), слёт Волонтеров Победы 70+1 (9 марта), 2 этап проекта «Кавказ - наш общий дом!» - выездной круглый стол «Диалог дружбы» (26 марта), информационная кампания ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (5- 8 апреля), День открытых дверей музея советского детства (8 -10 апреля), субботник, посвященный 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (9-10 апреля), 1-3 этапы проекта «Одна на всех Великая Победа. Мы нашей памятью сильны» (15,20, 23 апреля), акция «Знамя Победы» (18, 22, 23, 25, 29 апреля), акция «Письмо Победы» (14, 18, 21, 26, 28 апреля), патриотическое мероприятие «День Призывника» (22 апреля), георгиевская ленточка (18, 22, 23, 25, 27, 29 апреля), акция «Дерево Победы» (23 апреля), акция «Успей сказать Спасибо!» (16, 24, 27 апреля), участие в встрече ретро-поезда «Победа» (27 апреля), автопробег «Эх путь дорожка фронтовая» в рамках празднования 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (6 мая), патриотический пеший квест «На Берлин, за Великую Победу» в рамках празднования 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (6 мая), Киберфестиваль посвященный 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (7 мая), акция «Бессмертный Полк» (8-9 мая), акция «Мы - граждане России» (10 июня), акция «Свеча памяти», посвященная 75-й годовщине нападения фашистской Германии на Советский Союз (22 июня), акция «За любовь, семью и верность» (8 июля), Всероссийская акция «День флага» (22 августа), акция Памяти о жертвах теракта в Беслане «Помним Беслан» (03 сентября), «Мульти-Двор»,

патриотический квест «Дальневосточная Победа!» (4 сентября), участие в мероприятии «Дети жертвы Холокоста» (9 сентября), Военно-патриотическое, спортивное мероприятие «День призывника» (21 октября), волонтерская акция «Успей сказать Спасибо» (14, 16, 21, 25, 28 ноября), акция «Подарок маме» приуроченная к Международному Дню матери (25 ноября), «Мы – граждане России» (9 декабря).

По направлению «Организация культурного досуга студенчества и работающей молодежи» наиболее масштабными были: Молодежный Бал, посвященный Дню студента (22 января), Квартирник посвященный Дню всех влюбленных (13 февраля, 4 марта), квест «Подари любовь городу» (19 февраля), конкурс «Дочки- Матери» (5 марта), отборочный этап фестиваля-конкурса Студенческая весна Ставрополя – 2016 (25 марта), акция в рамках празднования Дня защиты детей и всероссийской акции «Добровольцы – дети» (1 июня), акция «Обнимашки» (10 июня), фестиваль посвященный Дню молодежи России (25 июня), флешмоб «Я люблю СК» (17 сентября), детские спортивные соревнования «Карагуз-2016 г., молодежные игры» (24 сентября), новогодние утренники в рамках волонтерской благотворительной акции «Новогодние истории!».

Одним из важнейших направлений в работе с молодежью является поддержка молодежных инициатив работающей молодежи и студенчества. В данном направлении были проведены следующие мероприятия: торжественное открытие второй Школы Вожатых «Седьмая Волна» (19 февраля), реализация проекта «Школа вожатых» и студенческих отрядов (февраль-май), квест-игра «Коридор времени» (27 февраля), авторский тренинг «Отцы и дети» - как метод неформального обучения (27 марта), совещание отдела по делам молодежи администрации Минераловодского городского округа с заместителями директоров по воспитательной работе высших и средних учебных заведений (4 апреля), в рамках открытия Молодежного клуба QuestRoom Голограмма, прошла ролевая стратегическая игра «Алиса в стране чудес» по мотивам сериала «Однажды в сказке» (10 апреля), круглый стол по вопросам развития студенческих отрядов в Минераловодском городском округе (15 апреля), участие в краевом проекте "Блогерский ликбез" (15 апреля), заседание Молодежной этнической Палаты (4 мая), проект, приуроченный ко дню защиты детей «Алые паруса» (1 июня), акция «Стоп паркотик» (27 марта, 7 июня), фестиваль молодежного творчества «Кавказ един» в рамках патриотического проекта «Кавказ наш общий дом» (17 ноября), открытие Минераловодской лиги КВН (9 декабря), акция «Доброволец года 2016» (23 декабря).

Помимо выполнения мероприятий основного календарного плана отдел по делам молодежи совместно с МБУ «Молодежный центр МГО» активно взаимодействует с молодежными объединениями, организациями, высшими, средними специальными учебными заведениями.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие молодежной политики» на 2016 год составляет **2700,58 тыс.руб.** (средства бюджета Минераловодского городского округа).

Из них:

- финансовое обеспечение Подпрограммы 1 «Реализации молодежной политики» составляет 1249,33 тыс. руб. (средства бюджета Минераловодского городского округа), в том числе основные мероприятия:

Основное мероприятие 1: Развитие и реализация молодежной политики.

Контрольное событие 1: Гражданско-патриотическое воспитание молодежи Минераловодского городского округа.

Контрольное событие 2: Организация культурного, спортивного и активного досуга.

Основное мероприятие 2: Создание условий для оптимизации и поддержки инициативной молодежи.

Контрольное событие 1: Реализация молодежных проектов и инициатив социальной направленности.

- финансовое обеспечение Подпрограммы 2 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» составляет 1451,25 тыс.руб. (средства бюджета Минераловодского городского округа).

Основное мероприятие 1: Финансовое обеспечение деятельности муниципальных подведомственных учреждений.

Реализация мероприятий муниципальной программы Минераловодского городского округа «Экология и охрана окружающей среды»

Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности»

На выполнение основного мероприятия -организация и защита лесных ресурсов сумма 99,958 тыс. руб.

Заключен контракт комитетом имущественных отношений администрации МГО и ГБУ СК «Бештаугорский лесхоз» на выполнение работ по противопожарным мероприятиям в городских лесах на сумму 99,958, тыс.руб. Кассовое исполнение составляет 99,958 тыс.руб. Работы выполнены в полном объеме.

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

Постановлением администрации Минераловодского городского округа № 204 от 22 декабря 2015г. с учетом изменений бюджета МГО на 2016 г. постановлением администрации Минераловодского городского округа № 2197 от 19 августа 2016 г.

С учетом изменений, по направлению и основному мероприятию по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном секторе Минераловодского городского округа в бюджете МГО предусмотрено 13032,210 тыс.руб., в том числе: из краевого бюджета - 4212,882 тыс.руб., из местного бюджета - 8803,283 тыс.руб.

Средства выделены на проведение следующих работ:

- техническое обслуживание теплосчетчиков по учреждениям образования на сумму 1163,00 тыс.руб.;
- поверка и замена приборов учета водоснабжения - 57,606 тыс.руб.;
- проверка газосигнализатора МКОУ СОШ №7 с. Сунжа - 19,800 тыс.руб.;
- техническая документация на вынос водяных счетчиков по МКОУ СОШ №6 г.Мин-Воды - 19,652 тыс.руб.;
- замена задвижек -125,598 тыс.руб.
- реконструкция теплосчетчиков по учреждениям образования всего на сумму 3380,73 тыс.руб.: МКОУ СОШ №5 х.Садовый, МКОУ СОШ №8 с.Ульяновка, МКОУ СОШ №2 с.Греческое, МКОУ СОШ №5 г.Мин-Воды, МКОУ СОШ Гимназия №2 г.Мин-Воды,
- Замена приборов учета водоснабжения -51,925 тыс.руб.;
- капитальный ремонт теплотрассы по учреждениям образования: МКОУ СОШ № 9 с. Розовка, МКОУ СОШ № 8 с.Ульяновка, МКОУ СОШ № 6 с.Нагутское, МКОУ СОШ № 6 г.Мин-Воды, МКОУ СОШ №4п. Анджиевский на сумму 1267,797 тыс.руб.;
- капитальный ремонт по выносу счетчиков-476,322 тыс.руб.
- гидравлические испытания по всем учреждениям образования МГО - 1682,438 тыс.руб.

Мероприятие: повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий, оборудования и приборов учета путем замены оконных блоков на стеклопакеты в зданиях организаций (учреждений) выделено 4771,292 тыс.руб., из них: управлению образования -4579,220 тыс.руб.(краевой бюджет-4212,882 тыс.руб., местный-366,338 тыс.руб.).

Кассовое исполнение составило 100%. Средства, выделенные Совету депутатов в размере 192,072 тыс.руб. не реализованы в связи с отсутствием финансирования.

**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. «Градостроительство, строительство и архитектура».

В рамках данной подпрограммы проведены следующие мероприятия:

- Снос самовольных построек (за счёт средств местного бюджета запланировано 99,99 тыс.руб, фактические расходы составили 99,99 тыс.руб),
- Разработка генерального плана, правил землепользования и застройки минераловодского городского округа (за счёт средств местного бюджета запланировано 3 450,00 тыс.руб, фактические расходы составили 3 450,00 тыс.руб),
- Разработка схемы размещения рекламных конструкций на территории Минераловодского городского округа (за счёт средств местного бюджета запланировано 95,00 тыс.руб, фактические расходы составили 95,00 тыс.руб),
- Обследование и изготовление технической документации на объекты недвижимости (за счёт средств местного бюджета запланировано 16,01 тыс.руб, фактические расходы составили 16,01 тыс.руб);
- Размещение социальной рекламы (за счёт средств местного бюджета запланировано 89,63 тыс.руб, фактические расходы составили 89,63 тыс.руб);
- Топографическая съёмка и схемы размещения земельных участков (за счёт средств местного бюджета запланировано 483,99 тыс.руб, фактические расходы составили 483,99 тыс.руб);

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 счёт средств местного бюджета запланировано 6 822,38 тыс.руб, фактические расходы составили 6 822,38 тыс.руб);

Информация о реализации мероприятий муниципальной программы Минераловодского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»

Муниципальная программа Минераловодского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» включает следующие подпрограммы:

1.1. «Реализация переданных государственных полномочий в области сельского хозяйства». В рамках данной подпрограммы проведены следующие мероприятия:

- Обработка земель за счет средств, выделенных на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства (за счет средств федерального бюджета запланировано 25 714,90 тыс.руб., фактические расходы составили 25 714,90 тыс.руб., за счет средств краевого бюджета запланировано 1 365,40 тыс.руб., фактические расходы составили 1 365,40 тыс.руб.),
- Нарращивание маточного поголовья овец и коз (за счет средств федерального бюджета запланировано 72,48 тыс.руб., фактические расходы составили 72,48 тыс.руб., за счет средств краевого бюджета запланировано 3,81 тыс.руб., фактические расходы составили 3,81 тыс.руб.),
- Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования (за счет средств федерального бюджета запланировано 274,40 тыс.руб., фактические расходы составили 248,86 тыс.руб., за счет средств краевого бюджета запланировано 79,49 тыс.руб., фактические расходы составили 37,22 тыс.руб.),
- Выращивание семенного картофеля и овощей открытого грунта (за счет средств федерального бюджета запланировано 33,20 тыс.руб., фактические расходы составили 0,00 тыс.руб., за счет средств краевого бюджета запланировано 1,78 тыс.руб., фактические расходы составили 0,00 тыс.руб.),
- Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных (за счет средств краевого бюджета запланировано 28,02 тыс.руб., фактические расходы составили 28,02 тыс.руб.),
- Мероприятие по борьбе с иксодовыми клещами переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах (за счет средств краевого бюджета запланировано 32,00 тыс.руб., фактические расходы составили 32,00 тыс.руб.).

1.2. «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия». В рамках данной подпрограммы проведены следующие мероприятия:

- Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (за счет средств краевого бюджета запланировано 1471,30 тыс.руб., фактические расходы составили 1471,30 тыс.руб., за счет средств местного бюджета запланировано 4778,17 тыс.руб., фактические расходы составили 4778,17 тыс.руб.),
- Организация трудовых соревнований в системе агропромышленного комплекса путем заинтересованности сельскохозяйственных товаропроизводителей в улучшении качества работ, мастерства работников в увеличении производства продукции за счет смотров-

конкурсов (за счет средств местного бюджета запланировано 278,52 тыс.руб., фактические расходы составили 278,52 тыс.руб.).

**Реализация мероприятий муниципальной программы
Минераловодского городского округа «Управление имуществом»**

На реализацию программных мероприятий, было предусмотрено и запланировано за счет средств местного бюджета 56 233,39 тыс. рублей (фактически расходы составили 31 107,89 тыс. рублей)

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 Программы "Управление, распоряжение и использование муниципального имущества (в том числе земельных участков, находящихся в собственности Минераловодского городского округа) и распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена» было предусмотрено и запланировано за счет средств местного бюджета 46 386,53 тыс. рублей (фактически расходы составили 20 577,89тыс. рублей) в том числе:

Мероприятие 1 Оформление права муниципальной собственности Минераловодского городского округа на объекты недвижимого имущества и эффективное управление, распоряжение этим имуществом и его использование" было предусмотрено и запланировано за счет средств местного бюджета 45 043,83 тыс. рублей (фактически расходы составили 20 725,89тыс. рублей)

Мероприятие 2 Оформление права муниципальной собственности Минераловодского городского округа на земельные доли в праве общей собственности на земельные участки и рациональное их использование было предусмотрено и запланировано за счет средств местного бюджета 1342,70 тыс. рублей (фактически расходы составили 52 тыс. рублей)

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 Программы «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» было предусмотрено и запланировано за счет средств местного бюджета 10530,00 тыс. рублей (фактически расходы составили 10530,00 тыс. рублей).

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

Программа признана неэффективной, в связи с тем, что в 2016 году Ставропольский край не принимал участие в Программе. Были оплачены 10 Свидетельств о праве на получение социальной выплаты, выданные в 2015 году в сельских поселениях Минераловодского муниципального района.

**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» (далее - Программа).

Ответственный исполнитель Программы - финансовое управление администрации Минераловодского городского округа (далее - финансовое управление). Цель Программы - обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Минераловодского городского округа Ставропольского края (далее - бюджет округа).

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

подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы» (подпрограмма 1);

подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» (подпрограмма 2).

Достижение цели Программы и решение задач подпрограмм Программы осуществляется путем выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам и результатам мероприятий, сгруппированных в основные мероприятия:

планирование объема и структуры муниципального долга Минераловодского городского округа, расходов на его обслуживание;

обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджета Минераловодского городского округа, ведения бухгалтерского и управленческого учета и формирования отчетности;

финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и их структурных подразделений.

Исполнение расходных обязательств Минераловодского городского округа по планированию объема и структуры муниципального долга Минераловодского городского округа, расходов на его обслуживание

В целях решения задачи подпрограммы 1 по совершенствованию бюджетной политики Минераловодского городского округа на реализацию мероприятия в 2016 году были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2,95 тыс. рублей.

Расходные обязательства бюджета округа по обслуживанию муниципального долга Минераловодского городского округа за 2016 год исполнены в сумме 2,95 тыс. рублей, что составило 100 % от плановых назначений.

В отношении показателей решения задачи подпрограммы 1, в ходе реализации мероприятия за отчетный период достигнуты непосредственные результаты, характеризуемые:

сохранением доли неиспользованных на конец отчетного финансового года бюджетных ассигнований на уровне не более 10 % (плановое значение - не более 10 %);

- обеспечением отсутствия просроченной кредиторской задолженности (плановое значение - 0,00 тыс. рублей).

Исполнение расходных обязательств Минераловодского городского округа по обеспечению автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджета Минераловодского городского округа, ведения бухгалтерского и управленческого учета и формирования отчетности

По данному направлению предусматривается мероприятие в части осуществления полномочия организаций сектора муниципального управления по ведению бюджетного учета, бухгалтерского учета учреждений, а также полномочия по составлению, представлению бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных учреждений.

Мероприятие направлено на решение задачи подпрограммы 1 по оптимизированию сети, штатов, бюджетных расходов с одновременным определением их приоритетности и повышения эффективности финансовых ресурсов, с учетом проведения мероприятий, направленных на реорганизацию неэффективных муниципальных учреждений и сокращение неэффективных расходов бюджетных средств.

На реализацию мероприятия в 2016 году не были предусмотрены бюджетные ассигнования, расходов на разработку, приобретение и эксплуатацию информационных систем, ресурсов и телекоммуникационных услуг не производилось.

В отчетном периоде в рамках мероприятия 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 на реализацию мероприятия были скорректированы.

В отношении показателей решения задачи подпрограммы 1, в ходе реализации мероприятия за отчетный период достигнуты непосредственные результаты, характеризующиеся:

сохранением доли расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ на уровне 96 % (плановое значение 96 %);

обеспечением полноты нормативного обоснования расходных обязательств Минераловодского городского округа на уровне 100 % (плановое значение - 100 %).

Исполнение расходных обязательств Минераловодского городского округа по финансовому обеспечению деятельности органов местного самоуправления и их структурных подразделений

Сферой реализации подпрограммы 2, в рамках которой предполагается реализация данного мероприятия, является финансовая деятельность финансового управления администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края.

В соответствии с п. 35 Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Минераловодского городского округа, утвержденных постановлением администрации Минераловодского городского округа от 15 февраля 2017 года № 312, задачи и показатели решения задач подпрограммы 2 не формулируются.

На реализацию вышеуказанного мероприятия в 2016 году были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 18 808,72 тыс. рублей.

Расходные обязательства бюджета округа по финансовому обеспечению деятельности финансового управления за 2016 год исполнены в сумме 18 709,1 тыс. рублей, что составило 99,5 % от годового плана.

Выводы по результатам оценки эффективности и предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ Минераловодского городского округа

В целом, итоги реализации муниципальных программ округа за 2016 год положительные, что свидетельствует о фактической реализации программ на запланированном уровне эффективности.

При этом следует отметить, что высокий уровень эффективности большинства Программ является формальным, в связи с тем, что в конце 2016 года и в начале 2017 года в большинство муниципальных программ были внесены изменения под фактическое исполнение бюджетных средств (по кассовым расходам) на 2016 год.

Предлагаем продолжать выполнять мероприятия, направленные на осуществление мероприятий программы на территории Минераловодского городского округа в 2017 и последующих годах, с учетом нижеуказанных рекомендаций:

- при планировании муниципальных программ необходимо предусматривать мероприятия с привлечением муниципальных унитарных предприятий, подведомственных учреждений, а также представителей бизнес-сообщества в качестве участников реализации мероприятий;

- в целях реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 2017 год: включать в соответствии с утвержденными паспортами приоритетных проектов по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации «ЖКХ и городская среда» мероприятия в

муниципальные программы с целью привлечения средств федерального бюджета на их реализацию;

- включать мероприятия по развитию негосударственного сектора предоставления государственных услуг с соответствующими показателями;

- включать мероприятия по реализации проектов на принципах муниципально-частного партнерства;

Руководитель управления экономического
развития администрации Минераловодского
городского округа



Г.В. Фисенко