**Отчет об исполнении муниципальных программ**

**Осинниковского городского округа**

**за 2018 год**

Программы сформированы по отраслевому принципу в соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Осинниковского городского округа от 26.12.2016 года № 1012–п «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования - Осинниковский городской округ». Муниципальные программы сформированы в соответствии с постановлением администрации Осинниковского городского округа от 25.01.2017 года № 46-п «Об утверждении положения о муниципальных программах Осинниковского городского округа».

В 2018 году на территории Осинниковского городского округа реализовывалось 15 муниципальных программ. Расходы в рамках муниципальных программ исполнены в объеме 1642983 тыс. рублей. Мероприятия муниципальных программ финансировались в рамках областных, федеральных и государственных программ.

Отчет об использовании ассигнований бюджета Осинниковского городского округа на реализацию муниципальных программ за 2018 год -приложение 1.

Отчет о достижении целевых показателей индикаторов муниципальных программ за 2018 год – Приложение 2.

Расходы бюджета городского округа и конкретные результаты в рамках муниципальных программ:

**Муниципальная программа «Антитеррор в Осинниковском городском округе»**

Расходы осуществлялись в рамках двух мероприятий:

- мероприятия, направленные на укрепление технической оснащенности объектов особой важности, повышенной опасности, жизнеобеспечения и мест массового пребывания граждан, а именно на оплату услуг по охране здания и гаражей администрации города и составили 1400,6 тыс. рублей или 100% от утвержденного плана. Исполнителем программы является Комитет по управлению муниципальным имуществом;

- меры по совершенствованию антитеррористической пропаганды (на изготовление металлической конструкции, баннера, подготовке дизайн макета использовано 28,2 тыс. рублей или 99,6%).

**Муниципальная программа «Борьба с преступностью, профилактика правонарушений и обеспечение безопасности дорожного движения в Осинниковском городском округе»**

Программа исполнена на 100 % от утвержденного плана или 913,9 тыс. рублей.

В том числе в рамках мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, на оплату работ и услуг по нанесению линий дорожной разметки на уличной дорожной сети направлено 772,3 тыс. рублей, на приобретение световозвращающих элементов (фликеров) – 40,0 тыс. рублей, на мероприятия, проводимые в рамках антинаркотической направленности - 101,6 тыс. рублей.

**Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании – Осинниковский городской округ»**

Исполнение программы составило 100% в сумме 192,0 тыс. рублей. Расходы направлены на популяризацию предпринимательской деятельности, а именно проведено обучение субъектов малого и среднего предпринимательства по направлению "Азбука предпринимателя". Данное обучение позволило начинающим предпринимателям ознакомиться с основами предпринимательства, юридическими аспектами ведения предпринимательской деятельности, составлением бизнес-плана, маркетингового, производственного и организационного планов, калькуляцией себестоимости и финансовым планированием.

**Муниципальная программа «Поддержка и развитие СМИ»**

Процент исполнения данной программы за отчетный период составил 99,8%, что в денежном выражении составляет 8251,1 тыс. рублей. На обеспечение деятельности телерадиокомпании для оказания муниципальных услуг в сфере информирования населения и приобретение контента телевизионного вещания направлено 6793,2 тыс. рублей, на оплату расходов за оказанные услуги по печати – 1457,9 тыс. рублей.

**Муниципальная программа «Развитие системы образования Осинниковского городского округа»**

На реализацию данной муниципальной программы направлено 685 093,3 тыс. рублей, из них средства федерального и областного бюджетов составили 437 342,7 тыс. рублей, местного – 247 750,6 тыс. рублей. Процент исполнения за отчетный период составил 98,4%.

Реализация программы осуществлялась в рамках четырех подпрограмм, в том числе:

**Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей**

Всего по данной подпрограмме израсходовано 617 122,6 тыс. рублей, что составляет 90,1 от общей суммы расходов по программе, из них средства областного бюджета составили 405 224,7 тыс. рублей, местного бюджета – 211 897,9 тыс. рублей.

 Расходы в объеме 612 207,2 тыс. рублей или 99,2 от общих расходов по подпрограмме направлены на текущее содержание дошкольных, общеобразовательных, образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, в том числе на оплату труда работников данных учреждений. В рамках данных расходов во втором квартале текущего года, приобретен персональный автоматизированный комплекса (ПАК) для организации и проведения Единого государственного экзамена (ЕГ) на сумму - 142,5 тыс. рублей.

 Из общей суммы расходов по данной подпрограмме, на ремонт учреждений образования было израсходовано - 2 243,2 тыс. рублей, в том числе были проведены работы по замене сетей холодного водоснабжения, замене арматуры и трубопровода в детском садике №54 на общую сумму – 843,1 тыс. рублей, 775,9 - тыс. рублей направлено на капитальный ремонт кровли детского садика №39, 214,1 тыс. рублей – в общеобразовательной школе №21 проведены работы по замене водовода холодного водоснабжения и замене инженерных сетей, кроме того в школах № 33, 16 и 4 были проведены работы по экспертизе сметной стоимости для капитального ремонта кровли, замене розлива холодного водоснабжения а так же приобретены стройматериалы на сумму – 410,1 тыс. рублей.

 Кроме того в 2018 году проведены мероприятия (экспертиза инженерных изысканий) связанные со строительством детского садика №55 на общую сумму 1 726,6 тыс. рублей.

 В течение года, проводились мероприятия направленные на патриотическое воспитание граждан, а так же на развитие системы образования такие как: «Город мой Осинники», «Георгиевский парад – Дети победителей», участие в международном конкурсе «Наша история», Палаточный лагерь «Ратник», «Шоу ползунков», «Эх Вы, сани мои, сани» Для проведения данных мероприятий было израсходовано 910,2 тыс. рублей.

**Социальные гарантии в системе образования**

- расходы направлены на меры социальной поддержки в соответствии с федеральными и областными законами, нормативными актами городского округа. В целом по данной подпрограмме исполнение составило 29 351,9 тыс. рублей, в общем объеме расходов по муниципальной программе занимает 4,3 %, средства федерального и областного бюджета – 27 443 тыс. рублей, местного – 1 908,9 тыс. рублей. Средства местного бюджета направлены на: социальную поддержку семей, взявших на воспитание детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поддержку отдельных категорий граждан в виде одноразового горячего питания в общеобразовательных учреждениях.

**Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время»**

 Общий объем расходов составил 3 512,5 тыс. рублей, в том числе областные средства – 2 497,0 тыс. рублей, местные – 1 015,5. В рамках данного мероприятия была проведена вакцинация педагогических работников, занятых с подростками в каникулярное время в летних лагерях.

**Реализация муниципальной политики**

- произведены расходы на содержание и обеспечение деятельности Управления образования администрации Осинниковского городского округа в размере 35 106,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств субвенции из областного бюджета на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 2 178,1 тыс. рублей. На оплату труда и начисления направлено 30338,9 тыс. рублей или 86,4 процентов от всех расходов по подпрограмме.

**Муниципальная программа «Развитие культуры**

**Осинниковского городского округа»**

 Программа исполнена на 98,0 % от утвержденного плана в объеме 155 646,1 тыс. рублей в рамках мероприятий направленных на:

- обеспечение деятельности учреждений культуры за счет средств местного бюджета расходы составили 146 543,6 тыс. рублей, в том числе ремонт ДК «Октябрь -68,5 тыс. рублей и пополнение материально технической базы учреждений культуры (ДК «Шахтер, ДК Октябрь, Музыкальная школа №20) – 473,3 тыс. рублей

- организацию и проведение городских мероприятий - 4 339,7 тыс. рублей;

- организацию, проведение и участие в международных проектах, фестивалях и конкурсах(всероссийских, региональных, областных, городских), областных мастер-классах, семинарах и конгрессах - 278,0 тыс. рублей;

- ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно – досуговых учреждений за счет средств субсидии из областного бюджета составили – 3 463,9 тыс. рублей;

- социальную поддержку работников образовательных организаций и участников образовательного процесса – 880,9 тыс. рублей, в том числе губернаторская премия отличникам 801,0 тыс. рублей, и работникам, имеющим звание «Заслуженный» (9 чел.) - 79,9 тыс. рублей.

- создание условий для сохранения и развития культуры всех наций и народностей – 80,0 тыс. рублей;

- этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области – 60,0 тыс. рублей.

**Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными участками**

**Осинниковского городского округа"**

На реализацию данной муниципальной программы направлено 10 748,6 тыс. рублей. Процент исполнения за отчетный период составил 91,3%.

Расходы на содержание и обеспечение деятельности МКУ КУМИ составило 8571,8 тыс. рублей или 79,7% из общего объема расходов по программе. Расходы на оплату труда составляют 7 621,9 тыс. рублей или 88,9% от расходов на содержание и обеспечение деятельности МКУ КУМИ.

 Содержание и обслуживание казны муниципального образования составило 1 192,9 тыс. рублей: уплата транспортного налога, страхование машин, содержание и инвентаризация муниципального имущества.

Кроме того, средства по данной программе направлены на приобретение муниципальной собственности в сумме 483,9 тыс. рублей и проведение государственного кадастрового учета земельных участков – 500 тыс. рублей

**Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Осинниковского городского округа"**

На реализацию данной муниципальной программы направлено 364393,7 тыс. рублей, из них средства федерального и областного бюджетов составили 357 323,8 тыс. рублей, или 98,0 % от общего объема расходов, местного – 7 069,9 тыс. рублей. Процент исполнения за отчетный период составил 99,5 процента.

Реализация программы осуществлялась в рамках четырех подпрограмм, в том числе:

**подпрограмма "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"**

Исполнение составило 263 304,5 тыс. рублей за счет всех источников бюджетов и занимает в общем объеме расходов программы 72,3 %. Доля расходов за счет областного и федерального бюджетов составляет 97,9 % от общего объема расходов по подпрограмме или 257 766,1 тыс. рублей.

В свою очередь расходы местного бюджета в соответствии с принятыми нормативными документами городского округа исполнены в размере 5 538,4 тыс. рублей, направлены на: пенсии за выслугу лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, денежную выплату гражданам имеющим почетное звание "Почетный гражданин г.Осинники", компенсацию расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан и социальную поддержку граждан страдающих почечной недостаточностью, а так же дополнительное возмещение на захоронение неопознанных и невостребованных умерших.

**подпрограмма "Развитие социального обслуживания населения"**

Расходы осуществлялись за счет средств субвенций из областного бюджета на обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям и составили 83 540,9 тыс. рублей, в том числе на оплату труда 80 447,2 тыс. рублей или 96,3 % от общего объема расходов.

 **подпрограмма "Повышение эффективности управления системой социальной поддержки и социального обслуживания"**

Отражены расходы в части содержания органов местного управления в области социальной политики и выплата единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию муниципального служащего. Исполнение за отчетный период составило 16 201,7 тыс. рублей

**подпрограмма "Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения"**

Исполнение подпрограммы составило 1 346,6 тыс. рублей и осуществлялось за счет средств местного бюджета в рамках следующих мероприятий:

- расходы на реализацию мероприятий по социальной поддержки населения 928,3 тыс. рублей;

- расходы на реализацию мероприятий по социальной защите и реабилитации участников боевых действий, пострадавших в ходе локальных войн и вооруженных конфликтах" 3,0 тыс. рублей;

- расходы на реализацию мероприятий направленных на профилактику безнадзорности правонарушений несовершеннолетних – 18,1 тыс. рублей;

- оказание материальной помощи в страховании имущества гражданам, проживающим в зоне подтопления – 17,2 тыс. рублей.

- содержание Осинниковского городского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов – 380,0 тыс. рублей.

**Муниципальная программа "Физическая культура, спорт и молодежная политика"**

 Исполнение программы составило 37 490,6 тыс. рублей от утвержденного плана 98,4%. Реализация программы осуществлялась в рамках двух подпрограмм:

**физическая культура и спорт**

Исполнение по первой подпрограмме составило 37 214,9 тыс. рублей. На содержание учреждений физической культуры и спорта направлено 36 162,2 тыс. рублей, из них фонд оплаты труда составил 28 842,8 тыс. рублей, на развитие физической культуры и спорта – 46,0 тыс. рублей и на организацию и проведение спортивных мероприятий 1 006,7 тыс. рублей, в том числе на приобретение спортивного инвентаря и наградной продукции.

**молодежная политика**

По второй подпрограмме исполнение составило 275,7 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета составили 158,5 тыс. рублей и областного 117,2 тыс. рублей. Средства использованы на мероприятия по воспитанию гражданственности и патриотизма молодежи, развитие волонтерского движения, на трудоустройство молодежи.

**Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Осинниковского городского округа».**

Исполнение программы составило 303,5 тыс. рублей или 100% от плана, средства направлены на проведение аккарицидной обработки городского парка и кладбищ – 198 тыс. рублей, благоустройство мест захоронения – 99,0 тыс. рублей на мероприятия по организации и проведению Дней защиты от экологической опасности - 6,5 тыс. рублей.

**Муниципальная программа "Национальная экономика, жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, энергосбережение и повышение энергоэффективности Осинниковского городского округа".**

 Программа от утвержденного плана выполнена на 98,2 % в объеме 292 821,9 тыс. рублей, в том числе по следующим шести подпрограммам:

**1. подпрограмма «Модернизация объектов водоснабжения и водоотведения**

Исполнение составило 20490,8 тыс. рублей или 7% от общего расхода по программе, приобретено оборудование для МУП ОГО «Водоканал» на сумму 7542,7 тыс. рублей, произведен капитальный ремонт крыши насосно-фильтрованной станции Водозабора № – 1, выполнены работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения - 12836,3 тыс. рублей, произведена оплата за оказанные услуги по проведению технического надзора МУП УГХ г. Осинники 59,2 тыс. рублей, по исполнительному документу произведена оплата штрафа за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг – 52,6 тыс. рублей.

**2. подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности"**

Расходы составили 12 928,4 тыс. рублей или 4,4% от общего расхода по программе. Проведены работы по осуществлению капитального ремонта, а также и капитальный ремонт сетей теплоснабжения, в том числе ремонт бака-аккумулятора на ЦТП - 1.

**3. подпрограмма «Благоустройство»**

На исполнение данной подпрограммы направлено денежных средств в объеме 20 062,1 тыс. рублей или 6,9% от общего расхода по программе, в том числе оплата расходов за уличное освещение 5 300,4 тыс. рублей, за оказанные услуги по отлову безнадзорных животных 360,0 тыс. рублей, проведены работы по внешнему благоустройству территории Осинниковского городского округа (в том числе валка деревьев, подготовка к праздникам, технадзор, строительный контроль, благоустройство аллеи по ул. Победы) на сумму – 14 401,7 тыс. рублей.

**4. подпрограмма "Дорожное хозяйство"**

Расходы по данной подпрограмме составляют 101 046,3 тыс. рублей или 34,5% от общего расхода по программе. 500 тыс. рублей направлены на оплату выполненных работ по разработке программы комплексной схемы организации дорожного движения и программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, остальные 100546,3 тыс. рублей на содержание, текущий и капитальный ремонт дорог, в том числе 49000,0 тыс. рублей средства областного бюджета.

**5. подпрограмма "Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам"**

Расходы по данной подпрограмме исполнены в объеме 133 553,7 тыс. рублей и занимают наибольшую долю расходов в программе 45,6%. Субсидии направлены по следующим направлениям: возмещение недополученных доходов за услуги водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения – 85 081,5 тыс. рублей, возмещение затрат по управлению специализированным жилым фондом (маневренный фонд) (ул. Ленина58, пос. Тайжина ул. Дорожная -4) – 730,8 тыс. рублей, возмещение затрат по предоставлению населению бытовых услуг по помывке – 2208,5 тыс. рублей, на мероприятия в сфере транспорта (МУП «Электротранспорт») – 37 523,4 тыс. рублей, а так же на мероприятия в топливно-энергетической области (реализация населению твердого топлива (уголь)) – 8 009,5 тыс. рублей.

**6. подпрограмма "Реализация государственной (муниципальной) политики"**

Отражены расходы на содержание МКУ Жилищно – коммунальное управление. За отчетный период составили 2 713,4 тыс. рублей, в том числе фонд заработной платы составил 2 478,3 тыс. рублей или 91,3% от общих расходов по подпрограмме.

**7. подпрограмма "Жилищное хозяйство"**

Расходы в рамках данной подпрограммы составили 2 027,2 тыс. рублей, направлены на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту в многоквартирных домах в части муниципального жилищного фонда, проведение экспертизы жилых домов.

**Муниципальная программа "Жилище на территории Осинниковского городского округа"**

 Программа исполнена на 96,8% от общего объема затрат по программе, в объеме 62 068,1 тыс. рублей. Источниками финансирования являлись как средства федерального, областного (в том числе бюджетного кредита) и местного бюджетов, а так и средства фонда государственной корпорации ЖКХ.

По данной программе были проведены следующие мероприятия:

1. приобретение жилых помещений и выплата денежной компенсации гражданам, имеющим решение суда к администрации Осинниковского городского – 25 887,3 тыс. рублей;

2.предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений – 11 449,7

 3. обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе, переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства – 4 854,8 тыс. рублей;

 4. реализация программы местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков – 16 561,6 тыс. рублей.

 5. реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей – 1 613,3 тыс. рублей.

6. обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными Законами – 1 701,4 тыс. рублей.

**Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения в области гражданской обороны, пожарной безопасности, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"**

Программа исполнена в объеме 9 866,1 тыс. рублей. Все расходы произведены за счет средств местного бюджета.

Исполнение программы осуществлялось в рамках отдельных мероприятий:

- совершенствование системы связи и оповещения населения – 655,3 тыс. рублей, в рамках данных мероприятий производится оплата за эксплуатацию и техническое обслуживание средств оповещения и связи гражданской обороны Осинниковского городского округа – 365,6 тыс. рублей, приобретены сирены (2 шт.), дымовые извещатели в количестве 15 шт. а так же система обслуживания сирены на общую сумму – 289,7 тыс. рублей;

- мероприятия по безопасному пропуску ледохода и паводковых вод (абонентская плата за видеонаблюдение, приобретен парогенератор для ПВР, спец одежда ) – 141,8 тыс. рублей;

- содержание и обеспечение деятельности МКУ УЗНиТ 6 877,0 тыс. рублей, из них средства на оплату труда и начисления – 6 162 тыс. рублей, что в общем объеме расходов на содержание учреждения составляет 89,6%;

- создание городского резерва материальных ресурсов на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС природного и техногенного характера – 29,0 тыс. рублей, в том числе приобрели бензин на 25,5 тыс. рублей на противопожарный период и знаки «Купаться запрещено» на 3,5 тыс. рублей.

- произведена оплата по исполнительному листу за изготовление и установку пьезмометров – 280,0 тыс. рублей;

- произведен ремонт и оснащение нового помещения по адресу Победы 13 – 1883,0 тыс. рублей.

**Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Осинниковского городского округа"**

В рамках мероприятия программы произведена оплата процентов по бюджетному кредиту, предоставленному муниципальному образованию из бюджета Кемеровской области. Исполнение составило 12,0 тыс. рублей.

**Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования – Осинниковский городской округ»**

Исполнение программы составило 13 753,7 тыс. рублей или 100% от плана, в том числе за счет средств областного и федерального бюджетов 11 864,8 тыс. рублей или 86,3 %, собственников жилья – 348,0 тыс. рублей или 2,5%, местного бюджета – 1540,9 тыс. рублей или 11,2%.

Средства направлены на благоустройство дворовых территорий (Ефимова 2, 4) и общественных территорий (проведены работы по капитальному ремонту парка им. Ю. Гагарина).

Практически все показатели характеризующие оценку эффективности муниципальных программ достигнуты в запланированном объеме, либо с небольшим отклонением от плана в большую или меньшую сторону (приложение №2).

По итогам анализа исполнения 15 муниципальных программ реализуемых на территории Осинниковского городского округа, можно сделать вывод о том, что все муниципальные программы реализованы эффективно.