# Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ города Элисты за 2016 год

#### Введение

Бюджет города Элисты на 2016 год был сформирован в программном формате на основе 9 муниципальных программ города Элисты:

- муниципальная программа «Развитие образования города Элисты на 2015-2020 годы»;
- муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры города Элисты на 2015-2020 годы»;
- муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Элисты» на 2015-2020 годы»;
- муниципальная программа «Социальная поддержка и охрана труда в г. Элисте на 2015-2020 годы»;
- муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения, общественной безопасности и правопорядка, профилактика правонарушений в г.Элисте на 2015-2020 годы»;
- муниципальная программа «Содержание объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения города Элисты на 2015-2020 годы»;
- муниципальная программа «Развитие эффективного муниципального управления города Элисты на 2015-2020 годы»;
- муниципальная программа «Развитие строительства города Элисты на 2015-2020 годы»;
- муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами в г. Элисте на 2015-2020 годы».

Все муниципальные программы утверждены на среднесрочный период.

В течение 2016 года ответственные исполнители муниципальных программ осуществляли мониторинг реализации муниципальных программ посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

- информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальных программ;
- информации о достижении запланированных целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ.

По результатам мониторинга реализации муниципальных программ вносились изменения в муниципальные программы, что связано с включением новых мероприятий, уточнением объемов финансирования, корректировкой целевых показателей (индикаторов).

По результатам 2016 года в соответствии с требованиями Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Элисты, утвержденного постановлением Мэрии города Элисты от 31.07.2012 года №1533, ответственными исполнителями муниципальных программ в срок до 15.02.2017 года были сформированы годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ за 2016 год (далее — отчеты). Отчеты в установленном порядке согласованы с Финансовым управлением Администрации города Элисты и курирующим заместителем Главы Администрации города Элисты.

## Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации муниципальных программ

Анализ степени достижения целевых показателей эффективности реализации программ показал, что средний уровень достижения значений показателей в 2016 году составил 116,6%.

По 7 программам установленные плановые значения показателей достигнуты в объеме более 100%, по 2 муниципальным программам – в диапазоне от 80 до 100%.

Информация о плановых и фактических значениях показателей программ с обоснованием их отклонений, средний уровень достижения значений целевых показателей программ в 2016 году, используемый при оценке эффективности реализации программ, приведен в приложении № 3.

Наиболее значимыми показателями муниципальных программ 2016 года являются: перевыполнение плановых показателей по ремонту и содержанию улично-дорожной сети, благоустройству и озеленению территорий, развитию сетей уличного освещения г.Элисты муниципальной программы"Содержание объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения города Элисты в 2015-2020гг." (225,2%).

### Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ

Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ города Элисты в 2016 году за счет всех источников финансирования составила 2 470,8 млн. рублей (приложение № 2). Из них основная доля (87,0%) приходится на бюджетные средства, в том числе: 36% - средства бюджета города Элисты (890,1 млн. рублей), 30% - средства республиканского бюджета (735,6 млн. рублей), 30% - средства федерального бюджета — 738,0 млн. рублей, из внебюджетных источников выделено 107,1 млн.рублей (4%).

В 2016 году доля расходов на реализацию муниципальных программ составила 99,1 % от общего объема расходов бюджета города Элисты на 2016 год.

### Оценка эффективности реализации муниципальных программ города Элисты за 2016 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее – оценка) по итогам 2016 года проведена отделом экономики, планирования и прогнозирования Администрации г. Элисты в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ города Элисты, утвержденным постановлением Администрации г.Элисты от 23.01.2014 года № 206, и основана на совокупной оценке по 3 критериям: соответствие объемов фактического финансирования объемам финансирования, принятым в утвержденной программе; степень полноты выполнения программных мероприятий; достижение целевых показателей (индикаторов).

По каждому критерию установлены оценочные баллы и определен комплексный критерий оценки эффективности программы, в соответствии с которым

осуществляется оценка. По результатам оценки сформирован рейтинг эффективности реализации муниципальных программ, представленный в таблице 1.

Таблица 1 **Рейтинг оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2016 го**д

Наименование программы	Комплексный критерий оценки эффективности программы (Эп)
Муниципальная программа "Развитие образования города Элисты на 2015-2020 годы"	8,8
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Элисты" на 2015-2020 годы"	8,8
Муниципальная программа "Развитие строительства города Элисты на 2015-2020 годы"	8,8
Муниципальная программа "Содержание объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения города Элисты в 2015-2020гг. "	8,5
Муниципальная программа "Социальная поддержка и охрана труда в г.Элисте на 2015-2020 годы"	8,2
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности дорожного движения, общественной безопасности и правопорядка, профилактика правонарушений в г.Элисте на 2015-2020 годы"	7,9
Муниципальная программа "Развитие эффективного муниципального управления города Элисты на 2015-2020 годы"	7,9
Муниципальная программа "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами в г.Элисте на 2015-2020 годы"	7,9
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры города Элисты на 2015-2020 годы"	5,8

По результатам оценки 5 муниципальные программы признаны эффективными, 3- умеренно эффективными, 1 — малоэффективными (приложение № 3). При этом максимальный критерий эффективности имеют 3 муниципальные программы: "Развитие образования города Элисты на 2015-2020 годы", "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Элисты" на 2015-2020 годы", "Развитие строительства города Элисты на 2015-2020 годы".

### Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ города Элисты

По итогам проведения оценки за 2016 год целесообразными к продолжению реализации являются 8 муниципальных программ, определенные по итогам 2016 года как эффективные и умеренно эффективные. Продолжение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры города Элисты на 2015-2020 годы", признанной малоэффективной, возможно при условии внесения в нее изменений.

При дальнейшей реализации муниципальной программы ответственным исполнителям рекомендуется:

- а) проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы;
- б) осуществлять мониторинг и усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в программы, особенно по приведению в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ с бюджетными назначениями, предусмотренными в бюджете города Элисты;
- в) осуществлять корректировку целевых показателей (индикаторов) при изменении объемов финансирования на реализацию муниципальной программы;
- г) включать в состав показателей муниципальных программ соответствующие показатели государственных программ Республики Калмыкия, предусмотренные для муниципальных образований.

Приложение № 1 к Сводному докладу о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Элисты за 2016 год

## Информация о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2016 год

#### 1. Муниципальная программа «Развитие образования города Элисты на 2015-2020 годы»

Муниципальная программа «Развитие образования города Элисты на 2015-2020 годы» утверждена постановлением Мэрии г. Элисты от 08.11.2012г. №2354 (с изменениями от 19.09.2013 г. № 3710, от 29.10.2013 г. № 4452, от 10.04.2014 г. № 1489, от 02.10.2014 г. № 4752, от 18.12.2014 г. № 6244, от 03.02.2015 г. № 385, от 18.12.2015 г. № 6626, от 18.03.2016 г. № 401, от 30.12.2016 г. № 3103) (далее - Программа).

Программа включает в себя 5 подпрограмм: «Развитие дошкольного образования», «Развитие системы общего образования», «Развитие системы дополнительного образования детей», «Организация отдыха, оздоровления и временной занятости детей в каникулярное время», «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Основной целью Программы является создание условий для становления системы образования в качестве устойчивого механизма социально — экономического развития города.

Комплекс мероприятий Программы направлен на дальнейшее совершенствование муниципальной системы образования города Элисты для обеспечения доступности качественного образования, отвечающего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Планируемый объем финансирования Программы на 2016 год составлял 1 084 978,3 тыс. рублей, в том числе:

- · за счет средств республиканского бюджета 696 996,8 тыс. рублей;
- · за счет средств бюджета города Элисты 387 981,5 тыс. рублей;

Фактическое выполнение Программы в 2016 году составило 1 058 952,1 тыс. рублей или 97,6%, в том числе:

- · из республиканского бюджета 692 061,6 тыс. рублей или 99,3%;
- · из бюджета города Элисты 366 890,5 тыс. рублей или 94,6%.

Кассовое исполнение Программы в 2016 году составило 1 033 138,6 тыс. рублей или 95,2%, в том числе:

- · из республиканского бюджета 685 169,4 тыс. рублей или 98,3%;
- · из бюджета города Элисты 347 969,2 тыс. рублей или 89,7%.

#### Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

В рамках реализации подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования города Элисты» в 2016 году завершена работа по расширению сети муниципальных дошкольных образовательных организаций в рамках модернизации региональных систем дошкольного образования и открытию 600 дополнительных мест за счет:

- реконструкции возвращенных в систему дошкольного образования детских садов: МКДОУ № 33 (бывшее здание «Алтн Гасн» 195 мест); МКДОУ № 34 (здание службы судебных приставов 55 мест); МКДОУ № 4 (бывшее здание КУ РК «Дом ребенка» дополнительно 170 мест);
- пристройки двухэтажных корпусов на основе реконструкции действующих детских садов: МКДОУ № 7 (60 мест); МКДОУ № 27 (60 мест); МКДОУ № 28 (60 мест).

Модернизация системы дошкольного образования позволила добиться следующих результатов:

- увеличилось количество детских садов на 2 единицы (постановление Администрации г. Элисты от 20 октября 2015 г. № 5363 «О создании Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 33 «Радуга», постановление Администрации г. Элисты от 20 октября 2015 г. № 5364 «О создании муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 34 «Аленушка»). В 2016 году в городе Элиста функционируют 34 МКДОУ.
- созданы новые формы дошкольного образования (в МКДОУ № 33 открыт минитьюторский центр для детей с OB3);
- увеличено общее количество групп с 289 до 316, в том числе для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет;
- увеличился охват детей дошкольным образованием с 7710 (на 01.01. 2016 г.) до 7983 детей (на 01.01. 2017 г.), что составляет 78,4 % от общего количества детей от 1 года до 6 лет (10172 ребёнка). Учитывая учреждения дополнительного образования (410 детей предшкольного возраста) 82,5 %;
- увеличена проектная мощность дошкольных образовательных организаций на 2073 места (с 5495 до 7568 мест);
- функционируют 4 дошкольные группы на базе образовательных организаций МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 им. Н. Очирова» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» им. Бембетова В.А.;
- открыты 3 группы комбинированной направленности: 1 группа для слабовидящих детей в МКДОУ № 4 и 2 группы для детей с задержкой психического развития на базе МКДОУ № 33.

Несмотря на активное расширение доступности дошкольного образования — увеличение групп для детей, в том числе в возрасте от 1,5 до 3 лет, выделяется проблема в реализации прав детей раннего возраста на дошкольное образование.

В 2016 году проводилась определенная работа по обучению педагогических кадров взаимодействию с участниками образовательных отношений в условиях введения и реализации ФГОС ДО.

Всего курсовую подготовку по ФГОС ДО прошел 541 человек, что составляет 75,7 % от общего количества педагогов в ДОО на 01.01. 2017 г. (714 человек). Показатель не достиг планируемого уровня, так как количество бюджетных мест для прохождения курсовой подготовки педагогами города Элисты в КРИПКРО недостаточно. Это связано, в том числе с увеличением количества штатных единиц для открытия дополнительных групп (по состоянию на 1 января 2017 г. общее количество педагогов увеличилось на 48 человек (с 666 в 2015 г. до 714 в 2016 г.).

В 2016 году текучесть педагогических кадров составила 22,41 %, что на 3,31 % больше, чем в прошлом учебном году.

Основными причинами являются:

- семейные обстоятельства (25,93 %);
- смена места жительства (25,93 %);
- переход на работу с более высокой оплатой труда (17,9 %).

В ДОО ежегодно увеличивается количество детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Если в 2015 году в группах комбинированной и компенсирующей направленности обучалось 223 ребенка с ОВЗ, то на 01.01. 2017 года в компенсирующих, комбинированных и общеразвивающих группах воспитывается 112 детей-инвалидов и 300 детей с ОВЗ.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» в 2016 году фактическое выполнение составило 504 133,4 тыс. рублей, что составляет 99,0% от запланированных, в том числе:

- средства республиканского бюджета 256 560,0 тыс. рублей или 99,9% от плана;
- средства бюджета города Элисты -247 573,4 тыс. рублей или 98,1 % от плана.

Кассовое исполнение составило 482 512,6 тыс. рублей, что составляет 94,7% от запланированных, в том числе:

- средства республиканского бюджета 251 547,1 тыс. рублей или 97,9% от плана;
- средства бюджета города Элисты  $-230\,965,5$  тыс. рублей или  $91,5\,\%$  от плана.

#### Подпрограмма «Развитие системы общего образования»

В рамках реализации подпрограммы «Развитие системы общего образования» Управлением образования Администрации города Элисты в 2016 году проводилась целенаправленная работа по обеспечению доступности и качества общего образования.

Основная цель подпрограммы «Развитие системы общего образования» — формирование необходимых предпосылок, условий и механизмов развития муниципальной системы общего образования как средства обеспечения доступности и качества общего образования, соответствующего интересам личности, общества и государства.

Система общего образования города Элисты в 2016 году представлена 18 муниципальными общеобразовательными организациями (далее - МОО), 2 вечерними школами, 2 начальными школами. Общее количество обучающихся 1-11 классов в 22 МОО города Элисты на 30 декабря 2016 года составляет 14 147 детей. Охват детей школьного возраста начальным общим, основным общим и средним общим образованием составляет 100%.

Анализ выбора форм обучения свидетельствует об использовании обучающимися школ города таких альтернативных форм получения образования вне школы как семейное обучение (3 человека) и самообразование (2 человека), очнозаочной (48 человек).

По состоянию на 20 июня 2016 года 1 045 обучающихся окончили учебный год на «5» (7,8%), 4 079 обучающихся — на «4» и «5» (30,3%), показатель качества знаний составил 38,1%, 7 обучающихся оставлены на повторное обучение по итогам 2015-2016 учебного года, таким образом, уровень обученности учащихся по итогам учебного года составил 99,8 %, что выше запланированного показателя на 0,6%.

Индивидуальные маршруты обучения реализуются в 21 мультипрофильном классе 10 МОО, в которых обучаются 380 старшеклассников, что составляет 24,7%. Целевой показатель программы достигнут на 102,9%.

По итогам сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ-2016) по обязательным предметам «Русский язык» и «Математика» получили аттестаты об основном общем образовании 1125 девятиклассников МОО г. Элисты (100% выпускников основной общей школы»).

В основной период сдачи ЕГЭ (с 27.05.2016г. по 30.06.2016г.) не прошли государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования 2 обучающиеся: 1 - по состоянию здоровья, 1 - получил неудовлетворительный результат по математике базового уровня.

Анализ трудоустройства выпускников 11 классов 2016 года показал, что 384 выпускников продолжают обучение в высших профессиональных учебных заведениях РФ, 15 выпускников - в зарубежных Вузах, в Калм ГУ им Б.Б. Городовикова в 2016 году поступили 160 выпускников МОО города Элисты. 132 выпускника обучаются в учреждениях среднего профессионального образования. Не поступили (работают, не работают по состоянию здоровья, в д/отпуске и т.д.) – 35 выпускников. Таким образом, доля выпускников, поступивших в ВУЗы, составила 76% (при запланированном целевом показателе -78%).

С целью создания системы целенаправленного выявления и отбора одаренных детей, проявляющих особый интерес к изучению отдельных предметов, в городе Элисте создан «Банк данных одаренных детей МОО г. Элисты». В 2015-2016 учебном году в него вошли еще 1331 обучающихся 4-11 классов.

По состоянию на 1 сентября 2016 года в городе Элисте функционирует 48 национальных класса, с численностью 1330 обучающихся 1-4 классов. Удельный вес детей 1-11 классов, охваченных общим образованием и изучающих калмыцкий язык в 2016 году составил 14 016 детей (99% от общей численности обучающихся), из них дети нетитульной национальности, изучающие калмыцкий язык − 3 423 ученика. Не изучают калмыцкий язык обучающиеся 9-11 классов вечерней сменной школы №13, относящейся к системе УФСИН РФ, дети, находящиеся по состоянию здоровья на надомном обучении, а также вновь прибывшие их других регионов РФ.

Из 22 МОО в 17 МОО имеются институты общественного участия в управлении - Управляющие советы (ЭТЛ, КНГ, СОШ №23), Советы ОО и др. Удельный вес ОО по данному показателю составляет 77,3%, что на 7,3% превышает запланированный целевой показатель на 2016 год.

В текущем 2016-2017 учебном году в МОО города Элисты обучается 429 детей-инвалидов (3% от общего числа обучающихся), дети-инвалиды обучаются как в очной форме, так и в форме надомного обучения. По состоянию на 11.01.2017 г. на дому обучаются 118 детей, из них 9 детей обучаются в 11 классе, 13 детей – в 9 классе, по итогам I полугодия все обучающиеся аттестованы, из них 23 ребенка-инвалида обучаются с применением дистанционных технологий в Школе дистанционного обучения, созданной на базе четырех МБОУ: РНГ, СОШ №12, СОШ №18, СОШ №20. Количество сетевых педагогов в данной школе – 12. Наблюдается тенденция увеличения количества детей начальных классов, выбирающих дистанционное обучение.

В 2016 году в МОО г. Элисты работало 927 педагогов. По состоянию на 1 июля 2016 года в муниципальных общеобразовательных организациях города Элисты имелось 30 вакансий педагогических работников, по состоянию на 19 января 2017 года -9 вакансий. При этом текучесть кадров в 2016 году составляет 1,8% (в 2015году- 5%). Основная причина увольнения: переход в другую муниципальную общеобразовательную организацию г. Элисты, переезд в другие регионы Российской Федерации, семейные обстоятельства, длительная болезнь (смерть) и другие причины.

В 2016 году в МОО города Элисты к работе приступили 37 молодых специалистов. Целевой показатель по численности молодых специалистов достигнут лишь на 82,2%. Основная причина - низкая заработная плата молодого учителя.

В 2016 году уровень укомплектованности МОО педагогическими кадрами составил 98,8%. Вакансии закрыты за счет перераспределения учебных часов, приглашения совместителей.

В 2016 году на укрепление материально-технической базы образовательных организаций из внебюджетных источников финансирования образовательными организациями привлечено средств:

- на текущий ремонт зданий 694 359,54руб.
- текущий ремонт оборудования 64 489,26 руб.
- обеспечение противопожарных и антитеррористических мероприятий 185090 руб.

В ходе подготовки образовательных организаций к новому учебному году был проведен ремонт мягкой кровли в 8 МОО (№№ 2, 8, 15, 17, 18,20, 21, ЭКГ) за счет внебюджетных средств. Произведен ремонт зданий образовательных организаций, благоустройство прилегающих территорий.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие системы общего образования» в 2016 году фактическое выполнение составило 462 157,3 тыс. рублей, что составляет 97,7% от запланированных, в том числе:

- средства республиканского бюджета 411 555,7 тыс. рублей или 99,1% от плана;
- средства бюджета города Элисты –50 601,6 тыс. рублей или 88,0 %.

Кассовое исполнение составило 460 758, 9 тыс. рублей, что составляет 97,4% от запланированных, в том числе:

- средства республиканского бюджета 411 519, 1 тыс. рублей или 99,1% от плана;
- средства бюджета города Элисты –49 239, 8 тыс. рублей или 85,6 % от плана.

#### Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей»

Система дополнительного образования и воспитания детей направлена на создание значительных возможностей для успешного решения задач воспитания и социализации подрастающего поколения, является неотъемлемой частью системы непрерывного образования.

В учреждениях дополнительного образования (5 учреждений) занималось 3 351 воспитанников, обучение которых осуществляли 105 педагогов дополнительного образования, 11 тренеров – преподавателей.

В МБУ ДО реализуются дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств и дополнительные программы художественно-эстетической направленности. Традиционными стали мероприятия, проводимые школами искусств: концерты «Традиция» (с представлением постановок по мотивам буддийских притч – ДШИ № 1, благотворительные концерты «Творите добрые дела» - ДШИ № 2, выставки работ ДХШ им. Г.О. Рокчинского в выставочном зале школы, открытые экзамен - концерты учащихся ДМШ № 1 им. С-Г.Доржина.

Результатами реализации подпрограммы «Развитие дополнительного образования и воспитания детей» в 2016 году являются:

- сохранение на прежнем уровне доли детей, обучающихся по программам дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях (в 2016 учебном году действовало 408 детских объединений с охватом 10 470 учащихся (77 %)). По сравнению с 2015 годом увеличилось количество детских объединений на 3 коллектива, хотя охват учащихся остался прежним 77 % (по причине увеличения количества школьников).
- увеличение доли детей, занятых в системе дополнительного образования (школы искусств и др.) с 21% в 2015 г. до 24% в 2016 г.
- сохранение на прежнем уровне доли детей, принимающих участие в творческих и спортивных мероприятиях - 800 детей, что составляет 6 % от общего количества детей.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования детей» в 2016 году фактическое и кассовое исполнение составило 48 990, 8 тыс. рублей, выделенных из бюджета города Элисты, что составляет 87,1% от предусмотренных бюджетных средств по программе.

#### Подпрограмма «Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время»

В рамках реализации подпрограммы «Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время» Управлением образования Администрации города Элисты в 2016 году проводилась целенаправленная работа по обеспечению доступности отдыха и занятости детей в каникулярное время.

На реализацию подпрограммы в 2016 году было предусмотрено финансирование в размере 15 457,0 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств республиканского бюджета 6 483,0 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Элисты 8 974,0 тыс. рублей.

Фактическое выполнение в 2016 году составило 13 977 6 тыс. рублей, что составляет 90,4% от плана, в том числе:

средства республиканского бюджета –6 482,6 тыс. рублей (100%);

– средства бюджета города Элисты – 7 495,0 тыс. рублей, что составило 83,5%.

Кассовое исполнение в 2016 году составило 14 015,1 тыс. рублей, что составляет 90,7% от плана, в том числе:

- средства республиканского бюджета –6 482,6 тыс. рублей (100%);
- средства бюджета города Элисты 7 532,5 тыс. рублей, что составило 83,9%.

В 2016 году на базе муниципальных образовательных организаций города Элисты были открыты 11 весенних лагерей дневного пребывания с общим охватом 1065 детей, 21 летний лагерь дневного пребывания с охватом 2423 детей и 7 профильных лагерей, в которых отдохнули 350 детей.

Всего отдыхом в каникулярный период 2016 года было охвачено 3 838 детей. 3235 детей провели свой отдых в лагерях дневного пребывания, организованных на базе муниципальных образовательных организаций города Элисты.

По линии Управления социальной защиты населения Министерства социального развития, труда и занятости республики Калмыкия по г. Элиста отдыхом и оздоровлением было охвачено 685 детей, по линии Министерства образования и науки Республики Калмыкия отдохнуло 52 ребенка.

В период летних каникул 2016 года было трудоустроено 926 подростков, в том числе 806 учащихся Управлением образования Администрации города Элисты и 120 - Комитетом по делам молодежи и спорта Администрации города Элисты. В добровольческих отрядах по озеленению образовательных организаций были заняты 1 220 детей.

Всего в 2016 году всеми формами отдыха, оздоровления и занятости было охвачено более 6 338 детей и подростков города Элисты, что составляет 52,8 % от общего числа учащихся от 7 до 16 лет (12 008 детей), это на 5,1 % больше, чем в 2015 году.

#### Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

На реализацию подпрограммы в 2016 году было предусмотрено по программе за счет средств бюджета города Элисты на сумму 31 184,4 тыс. рублей, в том числе из средств республиканского бюджета — 18 313,9 тыс. рублей, из средств бюджета города Элисты — 12 870,5 тыс. рублей.

Фактическое выполнение в 2016 году составило 29 693,0 тыс. рублей, что составляет 95,2% от плана, в том числе из средств республиканского бюджета — 17 463,3 тыс. рублей (95,4%), из средств бюджета города Элисты — 12 229,7 тыс. рублей (95,0%).

Кассовое исполнение в 2016 году составило 26 861,2 тыс. рублей, что составляет 86,1% от плана, в том числе из средств республиканского бюджета –  $15\,620,6$  тыс. рублей (85,3%), из средств бюджета города Элисты –  $11\,240,6$  тыс. рублей (87,3%).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2016 год

Степень достижения целевых показателей за 2016 год составила 100,1%, что по критериям оценки составило 10 баллов, выполнение планируемых объемов финансирования составило 95,2% или 8 баллов и полнота выполнения мероприятий подпрограммы составила 100,0% или 8 баллов.

Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы и определению комплексного критерия оценки эффективности программы, реализация программы признана эффективной.

### 2. Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры города Элисты на 2015 – 2020 годы»

Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры города Элисты на 2015-2020 годы» (далее — Программа) утверждена постановлением Мэрии города Элисты от 29 октября 2012 года № 2269 (с изменениями от22.02.2013 г. № 5722, от 21.02.2014 г. № 740, от 18.12.2014 г. № 6245, от 16.03.2015 г. № 1291, от 18.12.2015 г. № 6623, от 30.12.2016 г. № 3094).

Программа определяет цели и задачи развития культуры города на среднесрочную перспективу, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

Целями программы являются:

- реализация государственной политики в сфере культуры;
- создание условий для равной доступности культурных благ, развития культурного и духовного потенциала каждого гражданина;
- сохранение национальной культурной самобытности всех народов, проживающих на территории города Элисты.

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:

- создание условий для повышения качества, эффективной работы и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, модернизация работы учреждений культуры;
  - информатизация учреждений культуры;
  - сохранение и популяризация культурного наследия;
- полное и объективное информирование населения о жизни города Элисты (перспективах развития, деятельности органов местного самоуправления, реализации программы социально-экономического развития города и путях решения актуальных задач).

Общий объем запланированных по Программе расходов на 2016 год составляет 22 331,00 тыс. рублей, в бюджете города Элиста были предусмотрены финансовые средства в размере 22 331,00 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 79,8 %, или 17 820,2 тыс. рублей.

В рамках Программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм:

- 1. Библиотечное дело;
- 2. Мероприятия в сфере культуры, организация культурно-досуговой деятельности и развитие парка культуры и отдыха;
- 3. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия и развития туризма города Элисты;
  - 4. Издание муниципальной газеты «Элистинская панорама;
  - 5. Обеспечение реализации муниципальной программы».

#### Подпрограмма 1 «Библиотечное дело»

На реализацию мероприятий подпрограммы было запланировано в 2016 году в бюджете города Элисты – 5 779,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 4 532,6 тыс. рублей (78,4 % от объема финансирования предусмотренного муниципальной программой на 2016 год).

В отчетном году библиотеками города было обслужено 9 765 читателей, 92,5% (план 10,6 тыс. чел, в 2015 г. - 10,11 тыс. чел); книговыдача составила 174 412 книг, 69,8% (план 250,0 тыс. экз., в 2015 г. - 243,25 тыс. экз.); количество посещений – 58 870 тыс. чел., 94,2% (план – 62,5 тыс. чел, в 2015 г. 62,5 тыс.чел.); книжный фонд составил 163,0 тыс. экз., 81,3% (план 200,5 тыс. экз., в 2015 г. – 168,64 тыс. экз.).

Снижение показателей по пополнению книжного фонда обусловлено отсутствием финансирования на комплектование литературой, на подписку периодических изданий в 2015-2016 г.г. Отсутствие обновления книжного фонда ведет к оттоку читателей. За 2016 г. в книжный фонд поступил 521 экземпляр в дар от читателей и книг, принятых взамен утерянных читателями.

В 2015 году было ликвидировано 2 филиала (2 микр., 4 микр.), что повлекло за собой отток числа читателей этих районов.

#### Подпрограмма 2 «Мероприятия в сфере культуры, организация культурнодосуговой деятельности и развитие парка культуры и отдыха».

Мероприятие « Организация и проведение общегородских мероприятий в сфере культуры»

Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию следующих целей:

- обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и содействие в создании условий для творческой самореализации населения;
- организация и проведение общественно значимых культурно-массовых мероприятий;

На реализацию мероприятия подпрограммы было запланировано в 2016 году в бюджете города Элисты 794,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 745,4 тыс. рублей (93,9% от объема финансирования предусмотренного муниципальной программой на 2016 год).

В 2016 году городские мероприятия проводились под эгидой Года российского кино.

В отчетный период были подготовлены и проведены праздничные мероприятия к Международному женскому дню 8 Марта, к Международному дню защиты детей, к Международному дню пожилых людей, к Международному дню инвалидов. Также были проведены праздники государственного значения к Дню защитника Отечества, Дню местного самоуправления, Дню России, Дню семьи, любви и верности, Дню воздушно-десантных войск, Дню Государственного флага России, Дню народного единства. 12 июня национально-культурные центры города Элисты приняли участие в мероприятии, посвященном празднованию Дня России, девизом которого стали слова: «Вместе мы – сила, вместе мы – россияне».

Главным мероприятием стало торжественное шествие «Парад дружбы народов России». Проводились мероприятия, посвященные ежегодным календарным праздникам, а также мероприятия по организации досуга населения. В преддверии

празднования Дня города с 20 мая 2016 года проведены традиционные праздники жилых массивов «Элистинские вечера.

С 23 июля 2016 года в городе Элисте проведены Дни районов Республики Калмыкия, в рамках которых каждое районное муниципальное образование республики представляло свою концертную программу с участием творческих коллективов. Также во время мероприятий проводилась ярмарка сельскохозяйственной продукции районов Республики Калмыкия, которая привлекла особое внимание жителей города Элисты.

С 16 по 24 сентября 2016 года в столице Калмыкии прошли торжества, посвященные Дню рождения города Элисты.

Количество проведенных мероприятий подпрограммы на  $2016 \, \text{год} - 21 \, \text{или} \, 100\%$  от плана ( $2015 \, \text{г.} - 20 \, \text{мероприятий}$ ).

Мероприятие «Сохранение и развитие традиционной народной культур»

Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию следующей цели: обеспечение конституционных прав граждан на участие в культурной жизни города Элисты.

На реализацию мероприятия подпрограммы было запланировано в 2016 году в бюджете города Элисты 6 409,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 5 122,0 тыс. рублей (79,9 % от объема финансирования предусмотренного муниципальной программой на 2016 год).

Клубными учреждениями города в 2016 году было проведено 388 культурномассовых мероприятий или 101,3%, из них культурно-досуговых 361, информационно-просветительских - 27, (в 2015 году – 378); численность населения, принявшего участие в мероприятиях – 35,0 тыс. человек, 164,3% (в 2015 году – 21,0 тыс. человек); число клубных (любительских) формирований – 23, 100% (в 2015 году – 22), численность населения, состоящего в клубных формированиях – 520 человек, 105,1% (в 2015 году – 490 человек).

Мероприятие «Поддержка и развитие парка культуры и отдыха «Дружба»

Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию следующих целей:

- создание условий для полноценного отдыха;
- повышение эффективности функционирования и динамичного экономического развития городского парка культуры и отдыха;
- предоставление качественных культурно-досуговых услуг жителям города и республики.

На реализацию мероприятия 3 подпрограммы было запланировано в 2016 году в бюджете города Элисты — 2 763,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 2 237,5 тыс. рублей (81,0% от объема финансирования предусмотренного муниципальной программой на 2016 год).

В 2016 году работа Парка культуры и отдыха «Дружба» была построена так, чтобы посетители парка чувствовали себя уютно и комфортно, могли получить достойный семейный отдых. В течение года в парке работало 11 аттракционов, парк посетили 34 784 человек или 40% от планового показателя, снижение посещаемости парка объясняется значительным износом оборудования аттракционов,

незавершенным капитальным ремонтом (план -86,8 тыс. человек, в 2015 году -43,4 тыс. человек); число проведённых мероприятий -28 или 96,6% от плана (в 2015 году -27), численность населения, принявшего участие в мероприятиях -2,8 тыс. чел., 100% от плана (в 2015 году -2,4 тыс. чел.).

### Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия и развития туризма города Элисты»

Целью Подпрограммы является:

- сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия;
- создание условий для развития сферы туризма и туристической деятельности в городе Элиста.

В связи с тем, что финансовые средства на реализацию подпрограммы не были предусмотрены в бюджете города Элисты на 2016 год, задачи, указанные в подпрограмме не реализовывались, так как требуют привлечения профильных специалистов на платной основе.

#### Подпрограмма 4 «Издание муниципальной газеты «Элистинская панорама»

Основной целью подпрограммы является обеспечение конституционного права жителей города Элисты на получение оперативной и достоверной информации о важнейших общественно-политических, социально-экономических и культурных событиях города, о деятельности органов местного самоуправления.

На реализацию мероприятий подпрограммы было запланировано в 2016 году в бюджете города Элисты — 4 235,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 3 351,90 тыс. рублей (79,1% от объема финансирования предусмотренного муниципальной программой на 2016 год).

В 2016 году количество выпущенных экземпляров — 380,0 тыс., что составило 100% от плана (в 2015 году — 613 тыс. экземпляров), снижение значений показателя по сравнению с 2015 годом обусловлено сокращением подписчиков в связи с повышением стоимости подписки на газету.

#### Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Цель подпрограммы:

- организация работы по реализации, мониторингу и анализу муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры города Элисты на 2015 – 2020 годы».

На реализацию мероприятий подпрограммы было запланировано в 2016 году в бюджете города Элисты -2~351,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 1~830,7~ тыс. рублей (77,9~%~ от объема финансирования предусмотренного муниципальной программой на 2016~год).

Оценка эффективности муниципальной программы на 2016 год

Степень достижения целевых показателей за 2016 год составила 80,2%, что по критериям оценки составило 7 баллов, выполнение планируемых объемов финансирования составило 79,8% или 5 баллов и полнота выполнения мероприятий программы составила 87,5% или 5 баллов.

Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы и определению комплексного критерия оценки эффективности программы, реализация программы признана малоэффективной.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации программы в 2016 году актуальными остаются требования, которые необходимо применять при реализации программы в последующих годах:

- осуществление систематического контроля за реализацией программных мероприятий;
- при возникновении объективных причин изменения значений целевых индикаторов, в частности при изменении объемов финансирования мероприятий, осуществлять их своевременную корректировку.

### 3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Элисты на 2015-2020 годы»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Элисты» на 2015-2020 годы» утверждена постановлением Администрации города Элисты от 29.10.2012г. №2268 (далее - Программа) (с изменениями от 19.06.2013 г. № 2047, от 24.12.2013 г. № 5719, от 18.12.2014 г. № 6243, от 18.12.2015 г. № 6620, от 18.03.2016 г. № 398, от 30.12.2016 г. № 3096, от 17.02.2017 г. № 205).

В Программу входят четыре подпрограммы: «Развитие физической культуры и спорта», «Развитие молодежной политики», «Поддержка молодых семей города Элисты», «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Целями Программы являются: создание условий для укрепления здоровья населения города Элисты путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом; создание условий для привлечения и дальнейшего эффективного участия молодежи в социально-экономической и общественно-политической жизни города Элисты, а также развитие и реализация потенциала молодежи в интересах города и региона в целом; создание системы поддержки молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищной проблемы; содержание и обеспечение деятельности, укрепление материально-технической базы Комитета.

Объем финансирования мероприятий Программы на 2016 год составил 15572,8 тыс. рублей, в том числе 10427,9 тыс. рублей за счет средств бюджета города Элисты; 2445,9 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета; 2699,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

#### Подпрограмма «Развитие молодежной политики»

На реализацию подпрограммы «Развитие молодежной политики» в 2016 году в бюджете города Элисты были предусмотрены денежные средства в размере 5696,0 тыс. рублей, фактически выделено 5258,4 тыс. рублей, что составляет 92,3% от плана.

За отчетный период 2016 года Комитетом проведено 51 мероприятие в области молодежной политики. Из бюджета города Элисты выделено 282,1 тыс. рублей.

Анализируя проведенную работу в 2016 году, Комитет достиг поставленных целей и задач в направлении молодежной политики в городе Элисте:

- повышение эффективности работы по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, активной жизненной позиции 25 мероприятий (план 25, 2015г. 26);
- развитие в молодежной среде общечеловеческих ценностей в области образования, культуры, творчества, здорового образа жизни, трудового воспитания 11 мероприятий (план 11, 2015 г. 11);
- формирование толерантности в молодежной среде как залога успешности международного молодежного сотрудничества, культурно-межэтнических и межконфессиональных отношений в городе Элисте 15 мероприятий (план 15,  $2015 \, \Gamma$ , 14).

#### Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»

На реализацию подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» в 2016 году в бюджете города Элисты были предусмотрены денежные средства в размере 1508,9 тыс. рублей, фактически выделено 1366,1 тыс. рублей, что составляет 90,5 % от плана.

За отчетный период 2016 года Комитетом проведено 50 мероприятий. Из бюджета города Элисты выделено 341,7 тыс. рублей.

Анализируя проведенную работу в 2016 году, Комитет достиг поставленных целей и задач в направлении физической культуры и спорта в городе Элисте:

- доля населения города Элисты, систематически занимающегося физической культурой и спортом 28,5% (план 28,4%; 2015 г. 29,1%);
- количество физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий в rod 50 мероприятий (план -38 мероприятий, 2015 г. -42);
- доля детей и подростков от 7 до 18 лет, занимающихся в спортивно-подростковых клубах 34,1% (план 34,0%; 2015 г. 33,0%);
- доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения граждан, принявших участие в выполнении нормативов комплекса ГТО 52,0% (план 52,0%).

В 2016 году Комитетом проведены следующие спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия:

- первенство города Элисты по настольному теннису среди МБОУ;
- первенство города Элисты по баскетболу среди ОУ;
- шахматный турнир «Белая ладья» среди школьников;
- городской турнир по художественной гимнастике, посвященный Дню 8 Марта;
- первенство города Элисты по баскетболу, по волейболу, по греко-римской борьбе, по боксу;
- спортивно-массовые мероприятия, посвященные праздникам: День защиты детей, Всероссийский День молодежи, День Знаний, День защитников Отечества, народные праздники «Зул», «Цаган Сар», «Масленица», «Ур Сар»;

- городской турнир по футболу на приз «Кожаный мяч».

Таким образом, на территории города Элисты выполняется основная задача, поставленная Министерством спорта Российской Федерации перед структурами по делам физкультуры и спорта муниципалитетов всех уровней, развитие физкультурно-массового движения и популяризация здорового образа жизни среди всех возрастных групп и слоев населения.

В 2016 году на реализацию внедрения ВФСК ГТО и пропаганду данного комплекса из бюджета города Элисты было выделено 157,4 тыс. рублей.

Проведена работа по пропаганде Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО». На данный момент общее количество зарегистрировавшихся в АИС ГТО по городу Элиста составляет 5633 человека.

На сегодняшний день в сдаче нормативов ГТО приняли участие 2900 учащихся, из них 1508 сдали на знаки отличия (золотой, серебряный, бронзовый), что составляет 52% от общей численности населения граждан, принявших участие в выполнении нормативов комплекса ГТО.

С наступлением 2017 года комплекс ГТО входит в Третий этап (2017 год) — повсеместное внедрение комплекса ГТО среди всех категорий населения России, который предполагает сдачу нормативов всех возрастов от 6 до 70 лет, проживающих на территории города Элисты.

#### Подпрограмма «Поддержка молодых семей города Элисты»

Основной целью Подпрограммы является создание системы поддержки молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищной проблемы.

Система подпрограммных мероприятий предусматривает:

- признание молодых семей участниками Подпрограммы;
- формирование списков молодых семей для участия в Подпрограмме;
- определение ежегодного объема средств, выделяемых из бюджета города Элисты на реализацию Подпрограммы;
- выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение жилья, исходя из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в бюджете города Элисты, а также объемов софинансирования за счет федерального и республиканского бюджетов.

На реализацию подпрограммы «Поддержка молодых семей города Элисты» предусмотрено 7144,9 тыс. рублей, из них:

- федеральный бюджет 2699,0 тыс. рублей;
- республиканский бюджет 2445,9 тыс. рублей;
- бюджет города Элисты 2000,0 тыс. рублей.

16 декабря 2016 года 12 молодых семей (в том числе 9 многодетных семей) получили социальные выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома на общую сумму 7144,9 тыс. рублей, что составляет 100% от плана.

До 29 декабря 2016 года 12 молодых семей реализовали свое право на улучшение жилищных условий, приобрели жилые помещения на территории

Республики Калмыкия (город Элиста, Ики-Бурульский район, Октябрьский район), из них:

- 6 молодых семей направили социальные выплаты для оплаты цены договора купли
  продажи жилого помещения;
- 3 молодые семьи направили социальные выплаты для уплаты первоначального взноса при получении ипотечного (жилищного) кредита на приобретение жилого помещения;
- 2 молодые семьи направили социальные выплаты для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по ипотечным (жилищным) кредитам на приобретение жилого помещения, полученным до 1 января 2011 года;
- 1 молодая семья направила социальную выплату для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома.

Приобретенные жилые помещения оформлены в общую собственность всех членов молодых семей, прописанных в свидетельствах о праве на получение социальных выплат. При наличии ипотечного жилищного кредита молодыми семьями представлены нотариально заверенные обязательства о переоформлении приобретенного жилого помещения в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения.

По итогам реализации подпрограммы «Поддержка молодых семей города Элисты» достигнуты установленные значения целевых показателей за 2016 год.

С 1 февраля по 25 июля 2016 года Комитетом принято 279 заявлений от молодых семей на участие в Подпрограмме в 2017 году. В том числе, согласно Соглашению о взаимодействии между Автономным учреждением Республики Калмыкия «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и Администрацией города Элисты от 13.12.2012 г. № 9, Многофункциональным центром было принято 12 заявлений.

В список молодых семей – участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, изъявивших желание получить социальную выплату в 2017 году по городу Элиста, вошли 232 молодые семьи, из которых первые 82 семьи имеют приоритетное право, а именно 50 семей были признаны нуждающимися до 1 марта 2005 года, 32 семьи являются многодетными, имеющими трех или более детей.

#### Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

На реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» предусмотрено финансирование в размере 1962,0 рублей, исполнение подпрограммы составило в сумме 1803,4 тыс. рублей или 91,9 %.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2016 год

Степень достижения целевых показателей программы за 2016 год составила 102,3%, что по критериям оценки составило 10 баллов, выполнение планируемых объемов финансирования составило 95,5% или 8 баллов; полнота выполнения мероприятий программы — 100,0% -или 8 баллов.

Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы и определению интегральной оценки эффективности реализации программы, реализация программы за 2016 год признана эффективной.

### 4. Муниципальная программа «Социальная поддержка и охрана труда в городе Элисте на 2015-2020 годы»

Муниципальная программа «Социальная поддержка и охрана труда в городе Элисте на 2015 - 2020 годы» (далее — программа) утверждена постановлением Администрации города Элисты № 6242 от 18 декабря 2014 года (с изменениями от  $12.03\ 2015$ г. №  $1252\ 18.12\ 2015$  года №  $6622\ 30.12\ 2016$  № 3095).

Программа разработана с целью оказания на муниципальном уровне мер социальной поддержки отдельным категория граждан, в том числе ветеранам Великой Отечественной войны, улучшения условий и охраны труда работающих, а также предупреждения производственного травматизма в муниципальных учреждениях, предприятиях и управляющих компаниях; формирования к 2020 году условий для обеспечения равного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к физическому окружению, транспорту, а также объектам и услугам предоставляемым для населения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- осуществление социальной поддержки граждан, в том числе ветеранов великой отечественной войны, проведение мероприятий к праздничным и социальнозначимым датам;
- улучшение состояния условий и охраны труда в предприятиях и организациях на основе специальной оценки по условиям труда;
- совершенствование системы непрерывного обучения по охране труда;
- стимулирование инвалидов к активной жизненной позиции;
- создание в городе безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов путем формирования условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения;
- создание условий для инклюзивного обучения детей-инвалидов.

Программа является среднесрочной и рассчитана на пятилетний период – 2015 - 2020 годы.

Общий объем запланированных по муниципальной программе расходов на 2016 год составляет 3056,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 100,9% или 3084,5 тыс. рублей.

В рамках программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм: подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан», подпрограмма 2 «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях, предприятиях», подпрограмма 3 «Доступная среда».

#### Подпрограмма «Социальная поддержка граждан»

Необходимость продолжать оказывать социальную поддержку ветеранам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. и лицам, приравненным к ним, обусловлена пристальным вниманием и заботой государства, Президента Российской Федерации о защитниках Отечества, людях преклонного возраста.

Мероприятия, посвященные Дню Матери, Дню семьи, любви и верности, Международному Женскому дню 8 марта способствуют повышению престижа и укреплению духовного мира семьи, стабильности брачно-семейных отношений, воспитанию уважительного отношения к женщине — матери, профилактике семейного благополучия.

Основной целью Подпрограммы является повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним, проведение мероприятий к социально-значимым датам.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- осуществление социальной поддержки граждан;
- проведение благотворительных мероприятий, посвященных праздничным и социально-значимым датам.

На реализацию мероприятий подпрограммы было запланировано в 2016 году — 1 819,4 тыс. рублей. Фактические расходы составили 1 688,7 тыс. рублей (92,8 % от плана).

В соответствии с указанием Президента Российской Федерации В.В.Путина от 31.05.2012 года № Пр-1438 по организации вручения персональных поздравлений Президента Российской Федерации ветеранам Великой Отечественной войны в связи с традиционно считающимися юбилейными датами, начиная с 90-летия, Администрацией города Элисты организовано торжественное вручение персональных поздравлений Президента Российской Федерации непосредственно в дни рождения лично ветеранам.

В 2016 году персональные поздравления в связи с юбилейными днями рождения вручены 94 ветеранам Великой Отечественной войны, всем ветеранам вручены ценные подарки на общую сумму 151,1 тыс.руб.

Организована социальная подписка на газету «Элистинская панорама» на 1 полугодие 2017 года участникам и инвалидам ВОВ 20 чел. на общую сумму 13,039 тыс.руб.

В 2015 году по заявке БУ РК «Городская поликлиника» были приобретены 100 доз вакцины «Превенар» для граждан пожилого возраста на общую сумму 200,0 тыс.руб., в июне 2016 года полностью погашена.

### Подпрограмма 2. «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях, предприятиях»

На реализацию подпрограммы было запланировано на 2016 год –530.0 тыс. руб, в том числе из бюджета города Элисты – 0,0 тыс.руб. Фактические расходы составили 511,2 тыс. рублей.

Все средства были предусмотрены на выполнение основного мероприятия «Создание безопасных условий труда» включающего 4 мероприятия.

Средства на мероприятия по организации и проведении мероприятий по улучшению условий и охраны труда, по охране труда в сфере культуры, по охране труда в сфере благоустройства города Элисты не предусматривались программой и не проведены

На мероприятия по охране труда в сфере образования из внебюджетных источников предусмотрено 530,0 тыс. руб. Мероприятия проведены фактически на

сумму 511,2 тыс. руб. Данные средства были направлены на специальную оценку условий труда — 95 рабочих мест на общую сумму 146,0 тыс. руб., на обучение руководителей и специалистов по охране труда — 50 чел. на общую сумму 76,0 тыс. руб., на приобретение средств индивидуальной защиты для работающих во вредных условий труда — 281.1 тыс. руб.

#### Подпрограмма 3 «Доступная среда»

Основной целью Подпрограммы является формирование к 2020 году условий, для обеспечения равного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к физическому окружению, к транспорту, а также объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения.

Задачи:

- стимулирование инвалидов к активной жизненной позиции;
- создание в городе безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов путем формирования условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения;
- увеличение количества инвалидов, других маломобильных групп населения, в т.ч. детей-инвалидов, участвующих в играх, проведении досуга и отдыха, в спортивных мероприятиях, включая мероприятия в рамках школьной системы;
- создание условий для инклюзивного обучения детей-инвалидов.

Система программных мероприятий состоит из следующих направлений:

- создание в городе безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов путем формирования условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения;
- увеличение количества инвалидов, других маломобильных групп населения, в т.ч. детей-инвалидов, участвующих в играх, проведении досуга и отдыха, в спортивных мероприятиях, включая мероприятия в рамках школьной системы.

Выполнение мероприятий Подпрограммы направлено на решение конкретных задач по социальной и профессиональной реабилитации людей с ограниченными возможностями. Подпрограмма также включает в себя мероприятия по формированию социально адаптированной инфраструктуры города для маломобильных групп населения и организации досуга людей с ограниченными возможностями.

На реализацию подпрограммы было запланировано в бюджете города Элисты на 2016 год 666,6 тыс. рублей, из внебюджетных источников — 40,0 тыс. руб. Фактические расходы составили 884,6 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета города Элисты 666,6 тыс.руб., из внебюджетных источников 218,0 тыс.руб.

Расходы на приобретение специальной литературы и техничских средств для граждан с ограниченными физическими возможностями, в том числе комплектование фонда специальной литературой; обеспечение адаптированными техническими средствами для слепых и слабовидящих. На реализацию данного мероприятия денежные средства не предусмотрены.

Обеспечение мест для парковки транспортных средств инвалидов и других маломобильных групп населения. В целях реализации данного мероприятия

обозначены места для парковки транспортных средств инвалидов и других маломобильных групп населения (нанесена дорожная разметка на парковочных площадках муниципальных учреждений города)- 7 ед. в том числе:

- ул. Номто Очирова: в районе дома №4 2 ед., дома №6 3 ед.;
- ул.Пушкина: в районе здания МВД по РК 1 ед., в районе здания КЦ «Родина» 1 ед.

Приобретение и установка специальных знаков дорожного движения для беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения, на реализацию данного мероприятия по подпрограмме денежные средства не предусмотрены.

Приобретение светодиодных анимационных пешеходных светофоров с отсчетом и индикацией оставшегося времени разрешающего сигнала «идущий человек» и звуковым сигналом (зуммером).

В целях реализации данного мероприятия выполнены следующие виды работ:

Установка устройств звукового сопровождения пешехода УЗСП – 12 ед. и замена 51 пешеходных светофоров с индикацией на пересечении улиц:

ул.Ленина-пер.Демьяновский – 4 ед.,

ул.Буденного - общежитие – 1 ед.,

ул.Пушкина – БУ РК «Республиканская больница им. Жемчуева» - 1 ед.,

ул.Пушкина – ул.Сусеева – 8 ед.,

ул. Ленина – ул. Губаревича – 8 ед.,

ул.Ленина – ул.Чкалова -8 ед.,

ул. Ленина – Элистинский городской суд – 2 ед.,

ул.Клыкова – ул.Л.Чайкиной – 4 ед.,

ул.Клыкова- ул.Чкалова – 2 ед.,

ул. Ленина – ул. Пюрбеева – 2 ед.,

ул.СухэБатора – 6,7 микрорайон – 1 ед.,

ул.Ленина – ул.Джангара – ул.Кирова – 8 ед.,

ул. Хомутникова – ул. 28 Армии – 1 ед.

Устройство пандусов-съездов для обеспечения доступности инвалидов к объектам жизнеобеспечения.

Устройство пандусов-съездов по улицам и на микрорайонах – 10 ед.:

в районе подъезда №1 дома №21 2-го микрорайона —1 ед.,

ул. Лесная в районе дома №11 — 1 ед.,

пересечение ул.Пушкина-ул.Лермонтова – ул.Сусеева— 8 ед.

В рамках реализации подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная поддержка и охрана труда в городе Элисте на 2015-2020 годы» Комитетом по делам молодежи и спорта проведено мероприятие для детей с ограниченными возможностями «Подснежник» (на проведение мероприятия из бюджета г. Элисты были выделены денежные средства в размере 10,0 тыс.руб.). В мероприятии приняли участие воспитанники КУ РК «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями».

3 декабря 2016 года к Международному дню инвалидов состоялось торжественное вручение премии Главы Администрации города Элисты "За активную жизненную позицию". На проведение мероприятия из бюджета города

Элисты было выделено 36,1 тыс. рублей. Премии присуждаются людям с ограниченными возможностями здоровья за стремление к повышению образовательного и профессионального уровня, за проявленную особую волю, трудолюбие и любовь к жизни, за достигнутые успехи в области образования и науки, творчества, физической культуры и спорта, общественной деятельности.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2016 год

В соответствии с Порядком, степень достижения целевых показателей за 2016 год составила 84,8%, что по критериям оценки составило 7 баллов, выполнение планируемых объемов финансирования составило 100,9% или 10 баллов и полнота выполнения мероприятий Программы составила 100% или 8 баллов. Эффективность реализации Программы за 2016 год на основе показателей выполнения планируемых объемов финансирования, полноты выполнения программных мероприятий, степени достижения целевых показателей определена как эффективная.

## 5. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения, общественной безопасности и правопорядка, профилактика правонарушений в г.Элисте на 2015-2020 годы»

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения, общественной безопасности и правопорядка, профилактика правонарушений в городе Элисте на 2015-2020 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Элисты от 18.12.2014 № 6256 (с изменениями от 17.03.2015г. № 1306, от 18.12.2015г. № 6624, от 18 марта 2016г. № 395, от 30 декабря 2016 № 3102) и включает в себя 4 подпрограммы: «Обеспечение движения», «Профилактика безопасности дорожного правонарушений, противодействие терроризму, экстремизму», «Обеспечение первичных мер по пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций», «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории города Элисты».

Целью муниципальной программы является комплексное обеспечение безопасности граждан на территории города Элисты. Достижение указанной цели обеспечивается следующими задачами:

- обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов граждан от противоправных действий путем предупреждения правонарушений;
- обеспечение безопасности дорожного движения в городе Элисте;
- совершенствование действующей системы профилактики терроризма и экстремизма;
- реализация мероприятий по выполнению первичных мер пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, принятие оперативных мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории города Элисты;
- противодействие незаконному обороту наркотиков на территории города Элисты, профилактика правонарушений, связанных с употреблением и распространением наркотических и психотропных веществ.

Срок реализации программы 2015-2020 годы.

Планируемый объем финансирования муниципальной программы на 2016 год за счет средств бюджета города Элисты составлял 28 312,0 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 20 248,2 тыс. рублей или 71,5% от плана.

#### Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности дорожного движения»

Основной целью подпрограммы является повышение безопасности дорожного движения в городе Элисте.

Согласно данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и Республики Калмыкия (Астраханьстат) на учете в городе Элисте состоят транспортные средства:

на 1 января 2007 года – 24746 единиц;

на 1 января 2009 года – 27438 единиц;

на 1 января 2013 года - 30105 единиц;

на 1 января 2014 года - 32608 единиц;

на 1 января 2015 года - 45271 единиц;

на 1 января 2016 года - 36351 единиц.

По сравнению с 2007 годом количество транспортных средств увеличилось на 11605 единиц или на 46,9%.

В 2016 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности учреждения в сфере безопасности дорожного движения» в бюджете города Элисты были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 10 688,0 тыс. рублей, фактически организованы и выполнены работы на сумму 10 278,1 тыс. рублей, что составило 96,2% от плана, из них профинансировано на общую сумму 9 546,5 тыс. рублей, в том числе:

- оплата кредиторской задолженности 2015 года за разработку схемы дислокации дорожной разметки и дорожных знаков по улицам г. Элисты - 73,9 тыс. рублей;
- оплата электроэнергии по светофорным объектам 1 522,3 тыс. рублей;
- приобретение оборудования для модернизации светофорных объектов 1 771,1 тыс. рублей;
- ремонт разметочной машины 65 тыс. рублей;
- устройство искусственных дорожных неровностей из а/б смеси с обустройством дорожными знаками (стоимость материалов) - 232,4 тыс. рублей;
- приобретение материалов для изготовления новых знаков, ремонта и содержания дорожных знаков 625,7 тыс. рублей;
- приобретение материалов для светофоров 1 197,7 тыс. рублей;
- приобретение материалов для дорожной и пешеходной разметки (краска, микросфера, растворитель) 1 320,6 тыс. рублей;
- приобретение материалов для изготовления ограждений безопасности и колесоотбойников – 130,0 тыс. рублей;
- содержание участка ТСОДД 2 607,8 тыс. рублей.

За отчетный период были выполнены предусмотренные подпрограммой мероприятия по следующим видам работ:

1) Нанесение дорожной горизонтальной (продольной) разметки по улицам города Элисты – 75,58 км (в основном по маршрутам движения общественного транспорта);

- 2) Нанесение дорожной горизонтальной пешеходной разметки 1.14.1 «Зебра», 1.12 «Стоп линия», 1.25 «искусственная неровность» по улицам города Элисты 13051,2 кв.м. (в основном вблизи общеобразовательных учреждений города), всего 233 пешеходных переходов;
- 3) Обслуживание 32 светофорных объектов (техническое обслуживание светофоров и оплата электроэнергии, потребленной светофорами);
- 4) Установка и замена дорожных знаков по улицам города Элисты (установлено 132 ед., заменено 77 ед.);
- 5) Устройство искусственных дорожных неровностей на дорогах по улицам 9 ед.;
- 6) Установка и замена пешеходного ограждения по улицам города Элисты 404 секции;
- 7) Модернизация светофорного объекта 14 ед.;
- 8) Замена дорожного контроллера 3 ед.;
- 9) Установка дополнительной секции 2 ед.;

Проводится работа по приведению пешеходных переходов в соответствии с требованиями, предусмотренными изменениями в национальные стандарты, вступившими в действие с 28.02.2014г. Так, на сегодняшний день, начиная с апреля 2014г., работы по нанесению пешеходной разметки (зебра) проводятся в соответствии с вступившими изменениями, то есть покраска в желто-белый цвет.

Показатель	2015 г.	2016 г.		Отклонение (%)
		план	факт	«+» прирост, «-» падение
Количество дорожнотранспортных происшествий	240	348	213	+63,4
Количество установленных, отремонтированных дорожных знаков (шт.)	267	200	209 (установлено 132 ед., заменено 77 ед.)	+4,5
Нанесение горизонтальной дорожной разметки (2 раза в год: весной и осенью) (км.)	64,06	80,40	75,58	-6,0
Нанесение пешеходной разметки «зебра» (2 раза в год: весной и осенью) (кв.м.)	13 481,92	13 595,00	13 051,2	-4,0
Модернизация АСУД и светофорных объектов -замена ламповых светофорных объектов на светодиодные (шт.)	2	7	14	+100

### Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений, противодействие терроризму, экстремизму»

Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию следующих целей:

- создание условий для безопасного проживания жителей и пребывания гостей города Элиста;
- усиление мер по защите населения города;
- укрепление антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания граждан, расположенных на территории города, от террористических угроз путем установки систем видеонаблюдения, кнопок

экстренного вызова полиции, а также включения их в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

 формирование на территории города Элисты системы профилактики правонарушений.

Объем финансирования по подпрограмме из бюджета города Элисты на 2016 год составил в размере 3 551,0 тыс. рублей, из них фактически профинансировано на общую сумму 2 461,5 тыс. рублей (69,3% от плана), в том числе:

- по мероприятию «Обеспечение функционирования системы АПК «Безопасный город» 1 249,4 тыс.рублей;
- по мероприятию «Расходы на реализацию мероприятий по профилактике правонарушений в образовательных организациях» 1 078,8 тыс.рублей;
- по мероприятию «Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры» 133,3 тыс.рублей.

За 2016 год по данным МВД по РК уровень преступности в городе Элиста сократился (1164 преступлений), по сравнению с прошлым 2015 годом (1414 преступлений), количество правонарушений, выявленных камерами АПК «Безопасный город» также снизилось с 525 за 2015 год до 101 правонарушений.

Показатель	2015 г.	2016 г.		
		план	факт	
Количество зарегистрированных преступлений на территории города Элисты (данные МВД по РК) (единиц)	1414	1278	1164	
Количество правонарушений, выявленных камерами АПК «Безопасный город» (единиц)	525	217	101	

Мероприятие «Обеспечение функционирования системы АПК «Безопасный город»

В 2016 году по мероприятию «Обеспечение функционирования системы АПК «Безопасный город» в бюджете города Элисты были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 625,0 тыс. рублей, из них профинансировано на общую сумму 1 249,4 тыс.рублей (76,9% от плана), в том числе:

- предоставление каналов связи (оказание телематических услуг) для видеокамер АПК «Безопасный город» на сумму 200,0 тыс.рублей;
- оплата электроэнергии, потребленной видеокамерами АПК «Безопасный город» 97,4 тыс.рублей, из них 12,6 тыс. рублей составила кредиторская задолженность за потребленную электроэнергию в декабре 2015 года, 84,8 тыс. рублей электроэнергия, потребленная за 9 месяцев 2016 года;
- техническое обслуживание видеокамер АПК «Безопасный город»—202,0 тыс.рублей;
- приобретение, установка видеокамер и оборудования к ним (кредиторская задолженность по муниципальному контракту от 14 декабря 2015 года №2015.4760202015) 750,0 тыс.рублей.

Мероприятия по замене видеокамер и оборудования в текущем году не финансировались.

Мероприятие «Расходы на реализацию мероприятий по профилактике правонарушений в образовательных организациях»

В 2016 году по мероприятию «Расходы на реализацию мероприятий по профилактике правонарушений в образовательных организациях» в бюджете города Элисты были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 354,0 тыс.рублей, из них профинансировано на общую сумму 1 078,8 тыс.рублей, в том числе (79,7% от плана), в том числе:

- оказание услуг по охране объекта посредством тревожной сигнализации 1 078,8 тыс.рублей, из них:
- по муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждениям 572,0 тыс. рублей (МКДОУ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 1, 2, 5, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 32);
- по муниципальным казенным и бюджетным общеобразовательным организациям 506,8 тыс. рублей (МБОУ СОШ № 3, 4, 10, 12, 15, 17, 18, 20, 21, 23, ЭКГ, ЭМГ, КНГ, РНГ, ЭТЛ, МКОУ «НОШ № 22, 24, B(c)ОШ № 5, НОШ № 22, B(c)ОШ № 5).

На первое января 2017 года в банке данных состоит 62 (АППГ - 58) семей, находящихся в социально опасном положении, где воспитываются 20 (АППГ - 115) детей.

Раз в две недели согласно графику осуществлялись рейды в неблагополучные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Так, в 2016 году проведено 26 рейдов, в ходе которых были посещены 239 семей.

В каникулярное время организовано 3 рейда в увеселительные заведения и компьютерные салоны по соблюдению «комендантского часа» для несовершеннолетних (08.01.2016г., 26.03.2016г., 05.11.2016 г.).

За отчетный период 7 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, помещены в БУ РК «Республиканскую детскую больницу» для обследования и определения в государственные учреждения. По ходатайству комиссии 6 детей были устроены в ДОУ.

Анализ занятости учащихся за последние три года показал, что наблюдается увеличение охвата учащихся в кружках и секциях. Количество детских организаций выросло с 405 до 410. В 5 организациях дополнительного образования города Элисты занимаются мотивированные дети, не требующие внимания специалистов социальной службы и психологов.

Мероприятие «Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры»

В 2016 году по мероприятию «Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры» в бюджете города Элисты были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 188,0 тыс.рублей, из них профинансировано на общую сумму 133,3 тыс.рублей (70,9% от плана), в том числе:

- техническое обслуживание тревожной кнопки 50,4 тыс.рублей;
- оказание услуг по охране объекта посредством тревожной сигнализации 82,9 тыс.рублей.

Мероприятие «Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности населения города Элисты в местах общего пользования»

В 2016 году по мероприятию «Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности населения города Элисты в местах общего пользования» по приобретению переносных арочных металлодетекторов в бюджете города Элисты были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 384,0 тыс.рублей на погашение кредиторской задолженности 2015 года.

## Подпрограмма 3 «Обеспечение первичных мер по пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций»

Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию следующих целей:

- создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по обеспечению пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защите населения и объектов обеспечения жизнедеятельности от угроз природного и техногенного характера,
- обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития муниципального образования.

Объем финансирования по подпрограмме из бюджета города Элисты на 2016 год составил в размере 14 073,0 тыс. рублей, из них фактически профинансировано на общую сумму 8 240,1 тыс. рублей (58,6% от плана), в том числе:

- по мероприятию «Организация и осуществление мероприятий безопасности людей на водных объектах» 1 392,6 тыс.рублей (95,5% от плана);
- по мероприятию «Расходы на реализацию противопожарных мероприятий в образовательных организациях» 4 555,6 тыс.рублей (49,2% от плана);
- по мероприятию «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера» 147,6 тыс.рублей (99,7% от плана);
- по мероприятию «Расходы на обеспечение деятельности Единой дежурнодиспетчерской службы» - 1 743,0 тыс.рублей (79,4% от плана);
- по мероприятию «Расходы на осуществление противопожарных мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» 401,3 тыс.рублей (99,8% от плана).

За отчетный период выполнены следующие виды работ: исследование воды (проба), окраска пирса, изготовление и установка кабинок для переодевания на Колонском пруду, установка щита «Купание запрещено», завоз песка — 1 куб.м., выкашивание травы и камыша, погрузка и вывоз мусора. Площадь обслуживаемой прилегающей территории 29 782 кв.м. В затраты на обеспечение деятельности спасательной станции входит заработная плата спасателей, приобретение оборудования и инвентаря для спасательной станции на Колонском пруду, исследование воды и т.д.

На территории города Элисты за 2016 год зарегистрировано 64 пожара, подлежащих официальному статистическому учету (2015 год - 56 пожаров), из них:

- на объектах жилого сектора произошло 34 пожара (за 2015 год -32).
- на автотранспортных средствах зарегистрировано 13 пожаров (за 2015 год 8);
- на объектах торговли произошло 10 пожаров (за 2015 год 7);
- на административных объектах зарегистрировано 7 пожаров (за 2015 год 3);

При пожарах получили травмы различной степени тяжести 7 человек (58,3% от всех травмированных). В жилье произошло 50% пожаров от их общего количества. С гибелью людей в жилье пожаров нет.

Основные причины пожаров в городе Элиста:

- неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении (16 пожаров);
- нарушение правил монтажа, технической эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов (16 пожаров);
- поджоги (26 пожаров);
- прочие 7(неисправность, технологические причины, неустановленные).

Показатель	2015 г.	2016 г.		Отклонение (%) «+»
		план	факт	прирост, «-» падение
Количество зарегистрированных пожаров на территории города Элисты (данные ГУ МЧС по РК) (единиц)	50	65	64	+1,6

### Подпрограмма 4 «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории города Элисты»

В 2016 году бюджетных ассигнований в бюджете города Элисты на мероприятие по комплектованию библиотечного фонда новыми электронными изданиями по профилактике правонарушений, жестокого обращения с детьми не предусмотрено.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2016 год

Степень достижения целевых показателей за 2016 год составила 135,5%, что по критериям оценки составило 10 баллов, выполнение планируемых объемов финансирования составило 71,5% или 5 балл и полнота выполнения мероприятий подпрограммы составила 100% или 8 баллов.

Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы и определению комплексного критерия оценки эффективности подпрограммы, реализация подпрограммы признана **умеренно** эффективной.

#### 6. Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищнокоммунальными услугами в городе Элисте на 2015-2020 годы»

Основными целями муниципальной программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышение качества жилищно-коммунальных услуг.

Комплекс мероприятий направлен на обеспечение безопасных и благоприятных проживания граждан, на расселение жителей ИЗ аварийных многоквартирных домов, на улучшение технического состояния многоквартирных функционирование эффективное ДОМОВ, коммунальных систем жизнеобеспечения города, повышение качества предоставляемых услуг, повышение надежности функционирования инженерных систем жизнеобеспечения в осеннезимний период и обеспечение деятельности МКУ «Дирекция единого заказчика».

Программа включает в себя 5 следующих подпрограмм:

- 1. «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Элисте»;
- 2. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Элисты»;
- 3. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Элисты»;
- 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Элисте»;
  - 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Планируемый объем финансирования муниципальной программы на 2016 год составлял 544239,2 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 121723,7 тыс.руб., республиканского бюджета - 46906,8 тыс.руб., бюджета города Элисты 324427,0 тыс.руб. и внебюджетных источников - 51181,7 тыс.руб.

Фактическое исполнение составило 404333,5 тыс. руб., что составило 74,3% от запланированного объема финансирования. Не достижение уровня исполнения муниципальной программы связано с недофинансированием мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

В рамках подпрограммы 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Элисте» в 2016 году были предусмотрены бюджетные назначения в сумме 46832,6 тыс.руб. Фактическое исполнение составило 40039,0 тыс. руб. (85,5%), в том числе за счет средств бюджета города Элисты 1112,4 тыс.руб., федерального бюджета- 180,3 тыс.руб., республиканского бюджета- 4014,6 тыс. руб. и внебюджетных источников – 34731,7 тыс.руб.

В целях реализации краткосрочных планов 2015-2016 годов, в 2016 году капитальный ремонт произведен в 16 многоквартирных домов (далее - МКД). На реализацию плана капитального ремонта 2015 года было предусмотрено 5 708,0 тыс.руб., из которых частично профинансировано 1 100,0 тыс.руб. В настоящее время перед Региональным оператором имеется кредиторская задолженность на общую сумму 7 777,6 тыс.руб. По плану реализации капитального ремонта 2016 года мероприятия не финансировались

Бюджетные назначения на оплату мероприятий по оплате взноса на капитальный ремонт в 2016 году были предусмотрены в сумме 1 098,0тыс.руб., оплата взноса на капитальный ремонт общего имущества произведена товариществу собственников жилья в сумме 12,4 тыс.руб. В связи с дефицитом бюджета города Элисты данные мероприятия по оплате задолженности Региональному оператору не финансировались.

Целевые показатели подпрограммы достигнуты в полном объеме, но в части финансирования подпрограммы неисполнение связано с дефицитом бюджета города Элисты.

В рамках подпрограммы 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Элисты» на 2016 год было запланировано переселение 354 человек общей площадью 4286,66 кв.м., признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

Финансовые средства для решения проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда города Элисты формируются за счет средств Государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства (далее – Фонд), республиканского бюджета и бюджета города Элисты.

Для обеспечения мероприятий по переселению граждан по этапу 2014 года в 2016 году были выделены и профинансированы дополнительные средства на увеличение общей площади жилых помещений — 75063,9 тыс.руб. данные финансовые средства обеспечили завершение строительства 144-х квартирного дома в 10 микрорайоне.

На обеспечение мероприятий по переселению граждан по этапу 2015 года профинансировано из средств федерального бюджета 62966,6 тыс.руб., за счет средств республиканского бюджета – 20243,8 тыс.руб., в рамках обязательной доли софинансирования за счет средств бюджета города Элисты в сумме – 20 243,7 тыс.руб., дополнительной доли софинансирования на увеличение общей площади жилых помещений – 47509,7 тыс.руб. 118-квартирный дом введен в эксплуатацию в ноябре 2016 года.

Мероприятия по переселению граждан по этапу 2016 года профинансированы на общую сумму 44 648,4 тыс.руб., из средств федерального бюджета 43648,4 тыс. руб. и за счет средств бюджета города Элисты 1000,0 тыс.руб. Ввод в эксплуатацию 124-квартирного дома запланирован на сентябрь 2017 года.

Также, для обеспечения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета города Элисты на строительство инженерных сетей и сооружений, подъездной дороги и благоустройство жилой группы на 10 микрорайоне были профинансированы средства из бюджета города Элисты в сумме 26 546,0 тыс.руб.

Финансирование расходов по подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Элисты» в отчетном году было предусмотрено в сумме 449027,6 тыс.руб., фактически профинансировано мероприятий на общую сумму 297222,1 тыс.руб. или 66,2%.

Отклонение показателей подпрограммы обусловлено тем, что в 118-ти квартирный дом, введенный в эксплуатацию в ноябре 2016 года по состоянию на 31.12.2016 года жители в полном объеме не расселены.

В рамках подпрограммы 3 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Элисты» в 2016 году были запланированы следующие мероприятия: подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства города Элисты к отопительному сезону на сумму 340,0 тыс.руб., профинансировано — 314,6 тыс.руб.; расходы на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства (ремонт муниципального жилищного фонда, услуги по охране 144-квартирного дома, устранение нарушений в 168-квартирном доме) на сумму 2255,0 тыс.руб., профинансировано — 1834,6 тыс.руб.; мероприятия по сбору и удалению жидких отходов на сумму 428,0 тыс.руб., профинансировано — 427 тыс.руб. (погашение кредиторской задолженности); мероприятия в области коммунального хозяйства 6194,0 тыс.руб., профинансировано — 6153,3 тыс.руб., (субсидия на возмещение недополученных доходов юридическим лицам, реализующим тепловую энергию, в связи с оплатой гражданами за потребленную тепловую энергию по нормативу потребления в многоквартирных жилых домах города Элисты, в которых объем

потребления тепловой энергии по общедомовым приборам учета превысил норматив -5000,0 тыс.руб.).

Финансирование расходов в 2016 году по подпрограмме «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Элисты» было предусмотрено в общей сумме 9217,0 тыс.руб., профинансировано мероприятий на общую сумму 8729,5 тыс.руб. или 94,7%, что повлияло на достижение показателей до уровня 100%.

В рамках **подпрограммы 4.** «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Элисте» в 2016 году были предусмотрено финансирование в сумме 18713,0 тыс.руб., фактически профинансировано 40299,3 тыс.руб. (215,4%), в том числе за счет средств бюджета города Элисты -1916,5 тыс.руб. и внебюджетных источников - 38382,8 тыс.руб.

За счет средств бюджета города Элисты в муниципальных образовательных организациях приобретены и установлены 4 прибора учета тепловой энергии на сумму 275,4 тыс. руб., проведены поверки 33 приборов учета тепловой энергии на сумму 580,6 тыс.руб., проведены мероприятия по замещению бензина на природный газ на 3 автомобилях на сумму 80,5 тыс. руб., осуществлена оплата кредиторской задолженности за приобретенный котлоагрегат в сумме 980,0 тыс.руб.

За счет внебюджетных источников были проведены мероприятия на общую сумму 38382,8 тыс.руб., в том числе:

- в образовательных организациях города Элисты на сумму 1820,9 тыс. руб. (произведена замена ламп накаливания на энергосберегающие в количестве 816 шт. на сумму 123,5 тыс.руб.; заменены 154 оконных блоков на сумму 1687,2 тыс.руб.; приобретен 1 прибор учета электрической энергии на сумму 2,5 тыс.руб., 1 прибор учета газа на сумму 2,9 тыс. руб. и прибор учета горячего водоснабжения на сумму 4,8 тыс. руб.);
- в МУП «Элиставодоканал» проведены мероприятия на общую сумму 1539,2 тыс.руб., в т.ч.: реконструкция ветхих водопроводных сетей протяженностью 235 п.м. на общую сумму 578,8 тыс. руб., приобретен энергосберегающий насос СД-450/22 на канализационную насосную станцию стоимостью 288,0 тыс.руб. и приобретены 7 насосов ЭЦВ для замены на водозаборах на сумму 529,7 тыс.руб. и 2 насоса D-BA 0,25кВт на РЧВ 10тыс. м³ на сумму 142,7 тыс. руб.;
- в АО «Энергосервис» выполнены мероприятия на общую сумму 35022,7 тыс.руб., в том числе по замене сетей горячего водоснабжения и отопления, протяженностью 4568,7 п.м. с применением теплоизолированных труб «ИЗОПРОФЛЕКС-А» на сумму 34121,24 тыс. руб. и произведена установка измерительных комплексов учета газа в количестве 2 ед. на сумму 901,46 тыс.руб.

В результате проведения мониторинга по энергопотреблению в рамках реализации подпрограммы, значения целевых показателей (индикаторов), установленных подпрограммой на 2016 год выполнены на 111,9%.

Финансирование расходов по подпрограмме 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» в отчетном периоде были профинансированы в сумме 18043,6 т.р., что составило 88,2% исполнение подпрограммы, которое позволило обеспечить в полном объеме функционирование МКУ «ДЕЗ», осуществляющий контроль, учет за исполнением работ в жилищно-коммунальном хозяйстве города Элисты, функции заказчика по всему комплексу работ по

жилищно-коммунальному обслуживанию, капитальному строительству, капитальному и текущему ремонту муниципального жилищного фонда.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2016 год.

В соответствии с Порядком, степень достижения целевых показателей за 2016 год составила 102,7%, что по критериям оценки составило 10 баллов, выполнение планируемых объемов финансирования составило 74,3% или - 5 баллов и полнота выполнения мероприятий программы составила 92,3% или 8 баллов.

Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы и определению комплексного критерия оценки эффективности программы, реализация муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами в городе Элисте на 2015-2020 годы», за 2016 год определена как умеренно эффективная.

#### 7. Муниципальная программа

### «Содержание объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения города Элисты в 2015-2020 гг.»

Основными целями программы являются:

- организация на территории города Элисты дорожной деятельности в отношении дорог местного значения;
- организация мероприятий по благоустройству, озеленению, обустройству мест массового отдыха населения, улучшению экологической ситуации в городе и созданию безопасных, комфортных условий проживания и отдыха населения;
  - содержание мест захоронения;
  - обеспечение надежного и высокоэффективного уличного освещения.

Комплекс мероприятий направлен на улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения города Элисты, на поддержание объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения в надлежащем техническом состоянии, на эффективное функционирование систем уличного освещения.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление городского хозяйства и административно-технического контроля Администрации города Элисты функциональный орган Администрации города Элисты, осуществляющий исполнительные, распорядительные и контрольные функции в области городского хозяйства и благоустройства в пределах своей компетенции.

Планируемый объем финансирования муниципальной программы на 2016 год составлял 241749 тыс. руб. за счет средств бюджета города Элисты.

Управлением совместно с подведомственными учреждениями МБУ «Городское зеленое хозяйство» и МБУ «Дорожное управление «Элиста-Автодор» фактически организованы и выполнены работы, предусмотренные муниципальной программой на 2016 год, на сумму 243244,6 тыс. руб. Фактический объем финансирования составил 190904,5 тыс.руб. (78,9%).

Программа «Содержание объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения города Элисты в 2015-2020 гг.» состоит из 4 подпрограмм:

- 1. Ремонт и содержание улично-дорожной сети города Элисты;
- 2. Благоустройство, озеленение и содержание территорий города Элисты;
- 3. Содержание и развитие сетей уличного освещения города Элисты;
- 4. Обеспечение реализации муниципальной программы.

На реализацию **подпрограммы 1** «**Ремонт и содержание улично-дорожной сети города** Элисты» в 2016 году планировалось выделение финансовых средств в размере 134340 тыс.руб. Фактически профинансировано за счет средств бюджета города Элисты 110482 тыс.рублей (82,2%).

В связи с ежегодным увеличением интенсивности дорожного движения на дорогах города Элисты и с учетом ограниченности ресурсов в бюджете города Элисты, направляемых на цели развития и содержания сети автодорог в городе Элисте, установлены приоритеты осуществления ремонта дорог и тротуаров. В первую очередь выполняется ремонт дорог по пути движения общественного транспорта.

Общая потребность в текущем ремонте дорог г.Элисты и пригородных поселков составляет 939,59 тыс. кв.м (62 % от общего объема) при средней стоимости 1 кв.м 1446 руб./кв.м на общую сумму 1 358 650,0 тыс.руб. Ежегодная потребность в текущем ремонте дорог составляет не менее 150-160 млн. рублей. В последние годы в бюджете города Элисты на текущий ремонт дорог общего пользования предусматривались средства, исходя из финансовых возможностей. В 2016 году мероприятия по ремонту дорог сплошным покрытием выполнены на сумму 109890,5 тыс.руб.

Также за отчетный период в рамках данной подпрограммы в полном объеме выполнены работы по текущему ремонту дорог общего пользования и тротуаров, по профилированию грунтовых и щебеночных дорог, что является основным результатом реализации данной подпрограммы.

На реализацию мероприятий **подпрограммы 2** «**Благоустройство, озеленение и содержание территорий города** Элисты» в 2016 году планировалось финансирование 52164 тыс.руб. Фактически профинансировано за счет средств бюджета города Элисты 46025,6 тыс.руб. (88,2%).

Выполнены работы по озеленению территорий города, в том числе: санитарная обрезка и валка сухих деревьев, формирование кроны деревьев по улицам города, формирование стволов деревьев (уборка порослей) по улицам города, выкашивание газонов и сорной травы и т.д. Произведен текущий ремонт памятников.

Произведены работы по благоустройству города Элисты, в том числе ремонт и окраска урн для мусора, металлических ограждений, фонарных столбов, установка и покраска металлических поручней.

Также проводились работы МБУ «Городское зеленое хозяйство» по уборке бесхозяйных территорий и ликвидации 70 ед. свалок на территории города Элисты, по благоустройству территорий кладбищ города Элисты, по отлову и подбору безнадзорных животных. За 2016 год отловлено 2493 животных.

По подпрограмме 3 «Содержание и развитие сетей уличного освещения города Элисты на 2015-2020 годы» в 2016 году планировалось финансирование

28371 тыс.руб. Фактически профинансировано за счет средств бюджета города Элисты 10175,0 тыс.руб. (35,8%).

Для улучшения условий и комфортности проживания граждан, повышения уровня благоустройства города в городе Элиста в отчетный период МБУ «Дорожное управление «Элиста –Автодор» организованы и выполнены работы по установке светильников (ЖКУ-250 -69 ед., ЖКУ-70 – 10 ед., GSS-40/12 с датчиком движения и освещенности — 2 ед.), опор СВ-110 — 32 ед. Установлены 3 солнечные электростанция (GM 150/75 - 2 ед., SPS 150/150-1ед.

Осуществлена прокладка сетей уличного освещения ЛЭП СИП4 – 820 м, произведена замена 107 светильников, 210 ртутных ламп и 2 таймеров.

В целях обеспечения деятельности Управления ГХ и АТК Администрации г.Элисты, МБУ «ГЗХ» и МБУ «Дорожное управление «Элиста-Автодор» по подпрограмме 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» профинансировано 24221,9 тыс.руб. или 90,1% от запланированного объема финансирования подпрограммы.

В течение всего отчетного периода Управлением совместно с указанными организациями в рамках данной подпрограммы осуществлялись мероприятия по контролю за санитарным содержанием территорий города Элисты.

По результатам выявленных нарушений в области благоустройства и санитарного содержания территорий города Элисты выписано 2787 предписаний об устранении выявленных нарушений с установлением сроков исполнения. Составлено 184 акта об административных правонарушениях, которые направлены для рассмотрения в Административную комиссию №1 в Республике Калмыкия. На заседании Административной комиссии №1 в Республике Калмыкия по административным материалам Управления вынесены решения о штрафных санкциях на общую сумму 482,5 тыс.руб., в бюджет города Элисты поступило 394,1 тыс.руб. (работа по взысканию неоплаченных штрафов на сумму 88,4 тыс.руб. ведется Административной комиссией №1 в РК через службу судебных приставов).

Организованы и проведены 89 комплексных проверок по обследованию объектов и приведению их в соответствие с Правилами благоустройства городских территорий, обеспечения чистоты и порядка в городе Элисте.

Проведена работа по выявлению несанкционированных свалок и замусоренных территорий. По результатам обследований территорий города на основании заданий Управления МБУ «Городское зеленое хозяйство» за 2016 год ликвидировано 70 несанкционированных свалок и замусоренных территорий.

За отчетный период на территории города Элисты организованы и проведено 20 общегородских субботников (3 субботника – в рамках всероссийских акций, 17 – общегородские).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2016 год.

В соответствии с Порядком, степень достижения целевых показателей за 2016 год составила 225,2%, что по критериям оценки составило 10 баллов, выполнение планируемых объемов финансирования составило 78,9% или - 5 балла и полнота выполнения мероприятий программы составила 100% или 10 баллов.

Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы и определению комплексного критерия оценки эффективности программы, реализация муниципальной программы определена как эффективная.

### 8. Муниципальная программа «Развитие строительства города Элисты на 2015-2020годы»

Основной целью программы является повышение доступности образования путем строительства и реконструкции образовательных учреждений города Элисты, повышение доступности и качества предоставляемых коммунальных услуги обеспечение комфортных условий проживания населения города Элисты.

Планируемый объем финансирования муниципальной программы на 2016 год составлял 697344,0 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 628458 тыс. руб., республиканского бюджета 21324,0 тыс. руб., бюджета города Элисты – 47562,0 тыс.руб.

Фактическое финансирование составило 694126,0 тыс. руб. (99,5%), в том числе за счет средств федерального бюджета 628458 тыс. руб.(100%), республиканского бюджета 21324 тыс. руб.(100%), бюджета города Элисты – 44344,0 тыс.руб.(93,2%).

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

- строительство и реконструкция образовательных учреждений города Элисты;
- строительство и реконструкция инженерных сетей и дорог города Элисты;
- обеспечение реализации муниципальной программы.

По подпрограмме 1 «Строительство и реконструкция образовательных учреждений города Элисты» фактический объем финансирования составил 651557 тыс. руб.(100%), в том числе за счет средств федерального бюджета 628458 тыс. руб. и бюджета города Элисты 23099 тыс. руб.

За отчетный период проведены мероприятия по модернизации системы дошкольного образования в г.Элиста, путем реконструкции зданий под образовательные дошкольные учреждения (здания Управления Федеральной службы судебных приставов, КУ РК «Дом ребенка», школа «Алтн Гасн» БПОУ РК «Элистинский педагогический колледж им.Х.Б.Канунова»), которые позволило создать дополнительно 490 мест.

Также, в 2016 году полностью профинансирована кредиторская задолженность по объекту «Реконструкция здания в п.Аршан под филиал МКДОУ «Детский сад №21 «Теегин Айс» на 50 мест».

Для создания дополнительных мест в учреждениях общего образования в отчетном году начаты работы по строительству Современной школы на 1000 мест, источником финансирования является федеральный бюджет, объем финансирования за 2016 год составил 628458 тыс.руб.

По подпрограмме 2 «Строительство и реконструкция инженерных сетей и дорог города Элисты» в 2016 году построены новые инженерные коммуникации на общую сумму 39789 тыс.руб., в том числе, газоснабжение для малоэтажной застройки на земельном участке (96 га) в западной части г.Элисты и на жилом массиве на 187 единиц по ул.Манцын-Кец, Яшалтинская, Оргакинская, 14 улица, 20 проезд Южного района г.Элисты.

В отчетном периоде осуществлено погашение кредиторской задолженности в сумме 1034 тыс. рублей за ранее выполненные работы.

На реализацию подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» выделено в 2016 году 1746 тыс.руб., что составляет 84% от планируемого. Результатом реализации подпрограммы является высокая эффективность освоения предусмотренных бюджетных средств и обеспечение деятельности учреждения, направленная на выполнение функций муниципального заказчика в строительной отрасли.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2016 год.

В соответствии с Порядком, степень достижения целевых показателей за 2016 год составила 108,8%, что по критериям оценки составило 10 баллов, выполнение планируемых объемов финансирования составило 99,5% или 8 баллов и полнота выполнения мероприятий программы составила 93,7% или 8 баллов.

Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы и определению интегральной оценки эффективности реализации программы, реализация муниципальной программы «Развитие строительства города Элисты на 2015-2020 годы» за 2016 год определена эффективной.

#### 9. Муниципальная программа

#### «Развитие эффективного муниципального управления города Элисты на 2015-2020 годы»

Основной целью подпрограммы является повышение эффективности муниципального управления.

Программа представляет собой комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение приоритетных целей и задач и включает в себя 6 подпрограмм:

- «Организация муниципального управления»
- «Управление муниципальными финансами города Элисты»
- «Управление муниципальным имуществом города Элисты»
- «Противодействие коррупции в Администрации города Элисты»
- «Поддержка предпринимательства»
- «Организация транспортного обслуживания населения»

Планируемый объем финансирования муниципальной программы составлял 100821,4 тыс.руб., в том числе за счет средств бюджета города Элисты 67482,6 тыс.руб., республиканского бюджета — 8338,8 тыс.руб. и внебюджетных источников 25000 тыс.руб.

Фактический объем финансирования составил 91609,1 тыс.руб. (90,9% от планируемого), в том числе за счет средств бюджета города Элисты 55900 тыс.руб.(82,8%), республиканского бюджета — 2409,1 тыс.руб. (29,5%) и внебюджетных источников 33300 тыс.руб.(133,2%).

В 2016 году на реализацию **подпрограммы 1 «Организация муниципального управления»** планировалось выделение финансовых средств в сумме 34802,5 тыс.руб., в том числе за счет бюджета города Элисты 32588,6 тыс.руб. и республиканского бюджета 2213,9 тыс.руб.

Фактически профинансировано 30040,3 тыс.руб. (86,5%), в том числе за счет

бюджета города Элисты 28131,2 тыс.руб. и республиканского бюджета 1909,1 тыс.руб. на мероприятия по обеспечению деятельности Администрации города Элисты, обеспечению организации работы по опеке и попечительству и Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, обеспечению обязательств в сфере сельского хозяйства и архивного дела.

Все запланированные целевые индикаторы выполнены в полном объеме, за исключением низкого показателя удовлетворенности населения деятельностью местного самоуправления городского округа, В TOM информационной открытостью, который был учтен на основании проведенной оценки за 2015 год, в соответствии с распоряжением Правительства Республики Калмыкия от 16.09.2016г. №334-р «О сводном Докладе Республики Калмыкия о мониторинга эффективности деятельности органов результатах самоуправления городского округа и районных муниципальных образований Республики Калмыкия за 2015 год».

В соответствии с наделенными государственными полномочиями Республики Калмыкия осуществляется деятельность по организации опеке и попечительству. На обеспечение организации работы по опеке и попечительству, деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Элисты в 2016 году фактически профинансировано с республиканского бюджета 1106,2 тыс. руб.

Также, в рамках выполнения государственных полномочий в сфере сельского хозяйства и в области архивного отдела было профинансировано с республиканского бюджета 802,9 тыс. руб.

Исполнение подпрограммы «Организация муниципального управления» за 2016 год выполнено по объемам финансирования на 86,5%, по достижению целевых показателей на 83,6%.

За 2016 год исполнение **подпрограммы 2** «**Управление муниципальными финансами города Элисты**» составило 19538,3 тыс.рублей, что составляет 93,9% от утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе:

- по мероприятию «Обеспечение деятельности Финансового управления» исполнение составило 4144,5 тыс.рублей или 78,4% от утвержденных бюджетных ассигнований;
- по мероприятию «Обслуживание муниципального долга» исполнение составило 15393,8 тыс.рублей или 99,2% от утвержденных бюджетных ассигнований.

Финансирование мероприятий подпрограммы позволило обеспечить достижение предусмотренных целевых показателей (индикаторов).

На реализацию мероприятий **подпрограммы 3** «**Управление муниципальным имуществом города Элисты**» было предусмотрено в бюджете города Элисты на 2016 год 11439 тыс. руб. Фактически профинансировано 7897,2 тыс.руб. (69%).

За отчетный период доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки при плане в сумме 45176 тыс.рублей, поступило 9646,2 тыс. руб.(21,4% от плана). Причиной невыполнения плановых показателей явилось, то что с 01.01.2016 года полномочия по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена на территории г.Элисты осуществляет Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия.

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности за 2016 год составили 16923,5 тыс.руб. при плане 74000 тыс.руб., что составляет 22,9%. Причиной низкого исполнения является отсутствие заявок на участие в аукционах.

По состоянию на 01.01.2017 года в реестре муниципальной казны числится 59 объектов нежилого фонда общей площадью 19052,1 кв.м., из них передано в безвозмездное пользование 12746,72 кв.м. Доля площадей муниципального нежилого фонда в безвозмездном пользовании составило 66,9% при плане 10%.

Увеличение доли площадей связано с передачей помещения структурным подразделениям Администрации города Элисты, республиканским и федеральным учреждениям, общественным и иным организациям.

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества являются еще одним источником неналоговых поступлений в бюджет города Элисты.

На 2016 год была запланирована сумма поступлений от сдачи в аренду объектов муниципальной собственности города Элисты 800,5 тыс. руб., фактически поступило 1894,9 тыс.руб. (больше в 2 раза), в том числе от сдачи в аренду нежилого фонда-1094,5 тыс. руб. и от найма жилых помещений – 800,4 тыс. руб.

Дебиторская задолженность за арендную плату муниципального нежилого фонда составила 901,4 тыс. руб., что составляет 73,2% от всей суммы задолженности и уменьшилась при запланированном показателе 96% за счет погашения долгов прошлых периодов.

Подпрограмма **4** «**Противодействие коррупции в Администрации города Элисты»** является составной частью антикоррупционной политики в городе Элисте и обеспечивает согласованное проведение мероприятий, направленных на предупреждение коррупции.

Основные показатели подпрограммы направлены на противодействие коррупции путем введения антикоррупционных механизмов в сфере деятельности органов местного самоуправления таких как:

- повышение количества муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в реализации мер по противодействию коррупции, прошедших повышение квалификации. В 2016 году повышение квалификации по противодействию коррупции не осуществлялось;
  - проведение антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов.

В соответствии с Порядком проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления города Элисты, утвержденным решением Элистинского городского Собрания от 27 декабря 2012 г. № 9, на постоянной основе проводится экспертиза проектов нормативных правовых актов Администрации города Элисты на наличие коррупциогенных факторов.

В 2016 году обращения граждан и организаций по факту коррупции не поступало.

Было подготовлено и опубликовано 106 информационно-аналитических материалов на тему противодействия коррупции в СМИ и размещений на сайте Администрации г.Элисты.

Администрацией города Элисты ведется постоянная консультационная работа с представителями отраслевых (функциональных) органов, структурных Администрации города Элисты по вопросам противодействия подразделений преступлений коррупции, пресечения И предупреждения коррупционной направленности во всех сферах деятельности, а также правильности заполнения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, директоров муниципальных учреждений.

В целях обеспечения режима широкой информационной открытости и гласности в деятельности Администрации города Элисты организован телефон доверия для оперативного получения информации от граждан о фактах коррупции, принятых мерах, направленных на профилактику коррупционных проявлений.

Согласно подпрограмме 5 «Поддержка предпринимательства» на реализацию мероприятий в 2016 году было предусмотрено 25000 тыс. руб., за счет внебюджетных источников. Фактическое исполнение подпрограммы составило 33300 тыс. руб. (133,2%).

Автономным учреждением Республики Калмыкия «Центр развития предпринимательства» в 2016 году предоставлена государственная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 33300 тыс. руб.

Основной целью **подпрограммы 6 «Организация транспортного обслуживания»** является организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на внутримуниципальных сообщениях города Элисты.

Постановлением Администрации города Элисты от 23.06.2015 г. № 3156 утвержден Порядок предоставления субсидий на финансирование части затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, связанных с деятельностью по перевозке пассажиров по автобусным внутримуниципальным маршрутам города Элисты.

Администрацией города Элисты проведен конкурс на финансирование части затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, связанных с деятельностью по перевозке пассажиров по автобусным внутримуниципальным маршрутам города Элисты, по итогам которого победителю конкурса (Казенное предприятие Республики Калмыкия «Информационно-правовое агентство») предоставлена субсидия в сумме 833,3 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета г.Элисты 333,3 тыс.руб. и республиканского бюджета 500,0 тыс. руб., что составляет 9,5% исполнение от запланированного.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2016 год.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы за 2016 год составила 109,9%, что по критериям оценки составило 10 баллов, выполнение планируемых объемов финансирования составило 81,6% или - 5 балла и полнота выполнения мероприятий программы составила 87,5% или 5 баллов.

Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы и определению комплексного критерия оценки эффективности программы, реализация муниципальной программы «Развитие эффективного муниципального управления города Элисты на 2015-2020годы» за 2016 год определенакак умеренно эффективная.

Приложение № 2 Информация о расходах федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета города Элисты и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы в 2016 году

			предусмотре	но по програм	іме, тыс.руб.			кассово	е исполнение,	гыс.руб.		0.4
N	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	всего	федеральн ый бюджет	республик анский бюджет	бюджет г.Элисты	внебюджет ные источники	всего	федеральн ый бюджет	республик анский бюджет	бюджет г.Элисты	внебюджет ные источники	% испо лнен ия
1	"Развитие образования города Элисты на 2015-2020 годы"	1 084 978,3	0,0	696 996,8	387 981,5	0,0	1 033 138,6	0,0	685 169,4	347 969,2	0,0	95,2
2	"Развитие и сохранение культуры города Элисты на 2015-2020 годы"	22 331,0	0,0	0,0	22 331,0	0,0	17 820,2	0,0	0,0	17 820,2	0,0	79,8
3	"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Элисты" на 2015-2020 годы"	16 311,8	2 699,0	2 445,9	11 166,9	0,0	15 572,8	2 699,0	2 445,9	10 427,9	0,0	95,5
4	"Социальная поддержка и охрана труда в г.Элисте на 2015-2020 годы"	3 056,0	0,0	0,0	2 486,0	570,0	3 084,5	0,0	0,0	2 355,3	729,2	100,9
5	"Обеспечение безопасности дорожного движения, общественной безопасности и правопорядка, профилактика правонарушений в г.Элисте на 2015-2020 годы"	28 312,0	0,0	0,0	28 312,0	0,0	20 248,2	0,0	0,0	20 248,2	0,0	71,5
6	"Содержание объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения города Элисты в 2015-2020гг."	241 749,0	0,0	0,0	241 749,0	0,0	190 904,5	0,0	0,0	190 904,5	0,0	79
7	"Развитие эффективного муниципального управления города Элисты на 2015-2020 годы"	100 821,4	0,0	8 338,8	67 482,6	25 000,0	91609,1	0,0	2409,1	55 900,0	33 300,0	90,9
8	"Развитие строительства города Элисты на 2015-2020 годы"	697 344,0	628 458,0	21 324,0	47 562,0	0,0	694 126,0	628 458,0	21 324,0	44 344,0	0,0	99,5
9	"Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами в г.Элисте на 2015-2020 годы".	544 239,2	121 723,7	46 906,8	324 427,0	51 181,7	404 333,5	106 795,3	24 258,4	200 165,3	73 114,5	74,3
	Всего:	2 739 142,7	752 880,7	776 012,3	1 133 498,0	76 751,7	2 470 837,4	737 952,3	735 606,8	890 134,6	107 143,7	90,2

#### Оценка эффективности реализации муниципальных программ

				Критерии оценки эффективности реализации программы						
Nº	Наименование программы	(Заказчик программы) наименование ГРБС	Оценка эффективности реализации программы за 2016 год	Выполне ние планируе мых объемов финанси рования (V), %	Полнота выполне ния програм мных меропри ятий (М),	Степень достижен ия целевых индикат оров програм мы (I), %	Баллы (V)	Баллы (М)	Баллы (I)	Комплек сный критери й оценки эффекти вности програм мы (Эп)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Муниципальная программа "Развитие образования города Элисты на 2015-2020 годы"	Управление образования Администрации г.Элисты	эффективная	95,2	100,0	100,1	8,0	8,0	10,0	8,8
2	Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры города Элисты на 2015-2020 годы"	Управление культуры и туризма Администрации г.Элисты	малоэффективная	79,8	87,5	80,2	5,0	5,0	7,0	5,8
3	Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Элисты" на 2015-2020 годы"	Комитет по делам молодежи и спорта Администрации г.Элисты	эффективная	95,5	100,0	102,3	8,0	8,0	10,0	8,8
4	Муниципальная программа "Социальная поддержка и охрана труда в г.Элисте на 2015-2020 годы"	Администрация г.Элисты	эффективная	100,9	100,0	84,8	10,0	8,0	7,0	8,2
5	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности дорожного движения, общественной безопасности и правопорядка, профилактика правонарушений в г.Элисте на 2015-2020 годы"	Администрация г.Элисты	умеренно эффективная	71,5	100,0	135,5	5,0	8,0	10,0	7,9
6	Муниципальная программа "Содержание объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения города Элисты в 2015-2020гг. "	УГХ иАТИ Администрации г.Элисты	эффективная	78,9	100,0	225,2	5,0	10,0	10,0	8,5
7	Муниципальная программа "Развитие эффективного муниципального управления города Элисты на 2015-2020 годы"	Администрация г.Элисты	умеренно эффективная	81,6	87,5	109,9	5,0	5,0	10,0	7,9
8	Муниципальная программа "Развитие строительства города Элисты на 2015-2020 годы"	МКУ "Управление строительства города Элисты"	эффективная	99,5	93,7	108,8	8,0	8,0	10,0	8,8
9	Муниципальная программа "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами в г.Элисте на 2015-2020 годы"	МКУ "Дирекция единого заказчика"	умеренно эффективная	92,3	74,3	102,7	5,0	8,0	10,0	7,9