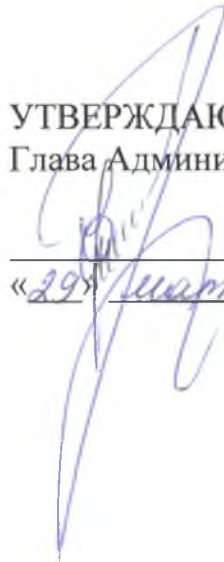


УТВЕРЖДАЮ:

Глава Администрации города Элисты


_____ Д.В. Трапезников
«29» декабря 2021 г.

**Сводный
доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации
муниципальных программ города Элисты
за 2020 год**

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель Главы
Администрации города Элисты


_____ К.А. Шурунгов

Подготовлен отделом экономики, планирования и прогнозирования
Администрации города Элисты

Начальник отдела экономики,
планирования и прогнозирования
Администрации города Элисты


_____ Э.И. Максимова

Введение

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ города Элисты за 2020 год (далее – муниципальные программы) подготовлен в соответствии со ст. 40 Федерального закона от 20 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», разделом 9 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Элисты, утвержденного постановлением Администрации города Элисты от 22 октября 2019 года № 2391 (далее - Порядок).

В отчетный период 2020 года реализовывались 9 муниципальных программ города Элисты:

- муниципальная программа «Развитие образования города Элисты на 2019-2024 годы»;
- муниципальная программа «Развитие культуры и туризма города Элисты на 2019-2024 годы»;
- муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Элисты на 2019-2024 годы»;
- муниципальная программа «Социальная поддержка и охрана труда в городе Элисте на 2019-2024 годы»;
- муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Элиста на 2019-2024 годы»;
- муниципальная программа «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство города Элисты на 2019-2024 годы»;
- муниципальная программа «Экономическое развитие и эффективное управление города Элисты на 2019-2024 годы»;
- муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережение в городе Элисте на 2019-2024 годы»;
- муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018- 2024 годы».

По результатам 2020 года в соответствии с требованиями Порядка, ответственными исполнителями муниципальных программ были сформированы годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ за 2020 год (далее – отчеты). Отчеты в установленном порядке согласованы с Финансовым управлением Администрации города Элисты, курирующим заместителем Главы Администрации города Элисты и МКУ «Центр учета и отчетности города Элисты».

На основе представленных годовых отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ города Элисты, сформирован Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ города Элисты за 2020 год.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальных программ города Элисты осуществлялось за счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета, бюджета Республики Калмыкия и бюджета города Элисты.

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

В соответствии с Порядком оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год осуществлялась в три этапа:

на первом этапе - оценка эффективности и результаты реализации муниципальных программ города Элисты за 2020 год (приложение № 1);

на втором этапе - информация о ходе реализации муниципальных программ за 2020 год (приложение № 2);

на третьем этапе - выводы и предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ города Элисты.

Оценка эффективности и результаты реализации муниципальных программ города Элисты за 2020 год

На первом этапе осуществлена оценка эффективности реализации подпрограмм, в соответствии с которой определена оценка степени реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов), оценка степени соответствия запланированному уровню затрат, оценка степени достижения плановых значений показателей (индикаторов) целей подпрограмм, входящих в программу.

Сведения о степени достижения плановых значений показателей (индикаторов) эффективности реализации муниципальных программ

Анализ степени достижения целевых показателей эффективности реализации программ показал, что по 7 программам установленные плановые значения показателей достигнуты в объеме более 0,9 или выше 90%, по 2-м муниципальным программам ниже 0,8 или 80% - «Развитие, содержание улично- дорожной сети и благоустройство города Элисты на 2019 - 2024 годы» (79%) и «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережение в городе Элисте на 2019 - 2024 годы» (74%).

Информация о степени достижения значений целевых показателей программ в 2020 году, используемая при оценке эффективности реализации программ, приведена в приложении № 2.

Сведения о степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальных программ

Анализ степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальных программ показал (приложение №2), что степень соответствия затрат за 2020 год в среднем составила 0,93 или 93%.

По 7 программам степень соответствия затрат достигнута значением более 0,9 или выше 90%, по 1 муниципальной программе в диапазоне от 0,8 до 0,9 или 80-90% и 1 муниципальная программа «Развитие, содержание улично- дорожной сети и благоустройство города Элисты на 2019 - 2024 годы» достигнута в объеме 0,75 или 75%.

Выполнение мероприятий по реализации муниципальных программ города Элисты в 2020 году за счет всех источников финансирования составило 2 770 753,76 тыс. рублей.

Таблица 1

Выполнение муниципальных программ города Элисты

тыс. рублей

Источник финансирования	Предусмотрено программами	Предусмотрено в бюджете города Элисты	Фактическое выполнение	Процент выполнения программы, %
Всего:	2 969 938,30	3 083 873,10	2 770 753,76	93,3
федеральный бюджет	443 972,70	473 408,20	377 410,20	85,0
бюджет Республики Калмыкия	1 543 948,00	1 572 583,40	1 427 911,40	92,5
бюджет города Элисты	982 017,60	1 037 881,50	965 432,16	98,3

Наибольшее количество средств направлено на выполнение мероприятий в сфере образования – 1 759 327,10 тыс. рублей (63,5% от общего объема фактического выполнения всех муниципальных программ) и на содержание объектов улично-дорожной сети и благоустройство города Элисты – 633 881,20 тыс. рублей (22,8 %).

Детальная информация о ресурсном обеспечении муниципальных программ представлена в приложении № 3.

Сведения об оценке эффективности реализации основных мероприятий муниципальных программ

Анализ степени реализации основных мероприятий муниципальных программ показал (приложение №2), что степень реализации за 2020 год в среднем составила 0,85 или 85%.

По 3 программам степень реализации основных мероприятий достигнута значением выше 0,9 или 90%, 4 муниципальных программы выше 0,8 до 0,9 или от 80% до 90%, 2 муниципальных программы от 0,7 до 0,8 и 1 программа ниже 0,7 или 70% («Развитие, содержание улично- дорожной сети и благоустройство города Элисты на 2019 - 2024 годы»).

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год

По результатам оценки сформирован рейтинг эффективности реализации муниципальных программ: 5 муниципальных программ определены как высокие, 2– средние, 2 удовлетворительные:

Таблица 2

№	Наименование программы	Качественная характеристика эффективности реализации программы (Эрп)	
		значение	оценка
1	Муниципальная программа "Развитие образования города Элисты на 2019-2024 годы"	0,987	высокая
2	Муниципальная программа "Экономическое развитие и эффективное управление города Элисты на 2019 - 2024 годы"	1,000	высокая
3	Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Элисты на 2019 - 2024 годы"	1,000	высокая
4	Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Элисте на 2019 - 2024 годы"	1,011	высокая
5	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы"	1,006	высокая
6	Муниципальная программа "Социальная поддержка и охрана труда в городе Элисте на 2019 - 2024 годы"	0,800	средняя
7	Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма города Элисты на 2019-2024 годы"	0,805	средняя
8	Муниципальная программа "Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство города Элисты на 2019 - 2024 годы"	0,711	удовлетворительная
9	Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережение в городе Элисте на 2019 - 2024 годы"	0,725	удовлетворительная

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

№	Наименование программы	(Заказчик программы) наименование ГРБС	Оценка степени достижения плановых значений показателей			Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат			Оценка эффективности реализации основных мероприятий программы			Эффективность реализации муниципальной программы (>либо=0,9-высокий; от 0,8 до 0,9 - средняя; от 0,7 до 0,8 - удовл.; <либо=0,7 неудовл.	
			Σ достигнутых показателей	количество индикаторов программы	степень достижения	Объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период, (тыс.руб.)	Фактически объем финансовых ресурсов, принятых к оплате за выполненные работы, (тыс.руб.)	степень соответствия	Кол-во запланированных мероприятий к реализации	Кол-во выполненных мероприятий	степень реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Элисты на 2019 - 2024 годы"	Комитет по делам молодежи и спорта Администрации г.Элисты	10	10	1,00	46 705,50	46 644,10	1,00	6,0	6,0	1,00	1,00	высокая
2	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы"	УГХ иАТИ, УЖКХ, СиТ Администрации г.Элисты	4	4	1,00	26818,0	26524,4	0,99	2,0	1,0	0,50	0,753	удовлетворительная
3	Муниципальная программа "Развитие образования города Элисты на 2019-2024 годы"	Управление образования Администрации г.Элисты	16	16	1,00	1718334,8	1759327,1	1,02	9,0	9,0	0,89	0,987	высокая

4	Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма города Элисты на 2019-2024 годы"	Управление культуры и туризма Администрации г.Элисты	15,87	17	0,93	35677,8	34406	0,96	5,0	4,0	0,80	0,805	средняя
5	Муниципальная программа "Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство города Элисты на 2019 - 2024 годы"	УГХ иАТИ Администрации г.Элисты	34	43	0,79	840165,4	633881,2	0,75	11,0	7,0	0,64	0,711	удовлетворительная
6	Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Элисте на 2019 - 2024 годы"	Администрация г.Элисты	15,6	16	0,98	11897	11092,1	0,93	4,0	4,0	1,00	1,011	высокая
7	Муниципальная программа "Экономическое развитие и эффективное управление города Элисты на 2019 - 2024 годы"	Администрация г.Элисты	23,58	25	0,94	91896,3	90778,46	0,99	9,0	8,0	0,89	0,94	высокая
8	Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережение в городе Элисте на 2019 - 2024 годы"	УЖКХ, СиТ Администрации г.Элисты	11,06	15	0,74	192997,0	162971,9	0,84	9,0	7,0	0,78	0,725	удовлетворительная
9	Муниципальная программа "Социальная поддержка и охрана труда в городе Элисте на 2019 - 2024 годы"	Администрация г.Элисты	12,04	13	0,93	5446,5	5127,5	0,94	6,0	5,0	0,83	0,8	средняя

	Итого по всем программам		142,15	159	0,89	2969938,3	2770752,76	0,93	60	51	0,85		
--	---------------------------------	--	---------------	------------	-------------	------------------	-------------------	-------------	-----------	-----------	-------------	--	--

**Информация
о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальных программ за 2020 год**

**1. Муниципальная программа «Развитие образования города Элисты
на 2019-2024 годы»**

Планируемый объем финансирования Программы на 2020 год составлял 1 718 334,80 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 108 617,40 тыс. рублей;
- за счет средств республиканского бюджета 1 149 533,10 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Элисты 460 184,30 тыс. рублей.

Фактическое выполнение Программы в 2020 году составило 1 759 327,1 тыс. рублей или 102,4 %, в том числе:

- из федерального бюджета 108 754,0 тыс. рублей или 100,1 %;
- из республиканского бюджета – 1 191 630,50 тыс. рублей или 103,6 %;
- из бюджета города Элисты 458 942,60 тыс. рублей или 99,7 %.

Кассовое исполнение Программы в 2020 году составило 1 783 679,10 тыс. рублей или 103,8 %, в том числе:

- из федерального бюджета 108 669,50 тыс. рублей или 100,1 %;
- из республиканского бюджета – 1 206 250,60 тыс. рублей или 104,9 %;
- из бюджета города Элисты 468 759,00 тыс. рублей или 101,8 %.

Кассовое выполнение программы за 2020 год больше, так как в конце декабря 2020 года в бюджете города Элисты внесены изменения лимитов бюджетных обязательств по расходам главного распорядителя бюджетных средств на заработную плату работников образовательных учреждений из республиканского бюджета.

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

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» в 2020 году было предусмотрено 728 989,0 тыс. рублей, в том числе:

- средств федерального бюджета – 47 571,6 тыс. рублей;
- средств республиканского бюджета – 394 482,4 тыс. рублей,
- средств бюджета города Элисты – 286 935,0 тыс. рублей

Фактическое выполнение составило 714 791,5 тыс. рублей, что составляет 98,1 % от запланированных, в том числе:

- средства федерального бюджета – 47 571,6 тыс. рублей (100,0 % от плана);
- средства республиканского бюджета – 388 800,3 тыс. рублей (98,5 %),
- средства бюджета города Элисты – 278 419,6 тыс. рублей (97,0 %).

Кассовое исполнение составило 736 720,8 тыс. рублей, что составляет 101,06% от запланированных, в том числе:

- средства федерального бюджета – 47 571,6 тыс. рублей или 100 % от плана;
- средства республиканского бюджета – 403 008,2 тыс. рублей или 102,2 % ;
- средства бюджета города Элисты – 286 141,0 тыс. рублей или 99,7 %.

Всего на территории города Элисты по состоянию на 01.01.2021 г. функционируют 34 муниципальных дошкольные образовательные организации, что составляет 334 групп (6076 детей), из них 4 дошкольные группы при МБОУ СОШ № 8 и № 10 (95 детей).

В дошкольных образовательных организациях функционируют:

- группы раннего возраста (ясельные) – 83;
- дошкольные группы – 251 (национальные – 45; логопедические – 27; инклюзивные группы – 10).

Снижена очередность в ДОО на 519 детей (на 01.01.2020 г.- 1854 детей) до 1373 (на 01.01.2021 г.), в электронной очереди стоят дети от 0 до 3-х лет.

В дошкольных образовательных организациях уменьшается количество детей с ОВЗ. Если на 01.01.2020 г. в группах общеразвивающей, комбинированной и компенсирующей направленности обучалось 396 детей с ОВЗ, то на 01.01.2021 года в общеразвивающих, компенсирующих, комбинированных группах воспитывается 233 ребенка с ОВЗ. Количество детей – инвалидов -104 детей. В муниципальных казенных дошкольных образовательных организациях города Элисты с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, работают 10 педагогов - тьюторов (в МКДОУ № 4 – 2 тьютора, в МКДОУ № 8, № 10, № 12, № 26, в МКДОУ № 33 – 4 тьютора, в МКДОУ № 4 работают 2 тифлопедагога, в МКДОУ № 10, МКДОУ № 12 трудятся по 2 сурдопедагога, по 1 дефектологу работают в МКДОУ № 8, МКДОУ № 10 и 4 дефектолога имеются в МКДОУ № 33). С целью укрепления психологического здоровья в 26 дошкольных образовательных организациях ведут работу 28 педагогов – психологов.

Управлением образования Администрации города Элисты разработан и поэтапно реализуется План ликвидации очередности для детей в возрасте от 2 мес. до 3-х лет. В 2020 году в соответствии с Региональным проектом "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет" в городе Элисте завершено строительство:

- пристроев на 40 мест к 2 действующим дошкольным образовательным организациям города Элисты: МКДОУ № 4, № 5;
- пристроя на 20 мест к действующему детскому саду МКДОУ № 14.

На реализацию данного мероприятия «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей до 3-х лет» в 2020 году было выделено 48 542,5 тыс. рублей, в том числе:

- средств федерального бюджета – 47 571,6 тыс. руб,
- средств республиканского бюджета – 970,9 тыс. рублей,

В 2021 году в связи с вводом в эксплуатацию новых пристроев к детским садам из электронной очереди будут приняты дети в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, в количестве – 100 детей. На сегодняшний день очередность детей от 0 до 3 лет составляет 1373 человек.

На 31.12.2020 г. количество детей в дошкольных организациях составляет 6076 чел.

В 2020 году продолжена работа по обучению педагогических кадров взаимодействию с участниками образовательных отношений в условиях введения и реализации ФГОС ДО.

Образовательные программы повышения квалификации педагогов реализуются в очной, очно-заочной и заочной формах, в том числе с дистанционной поддержкой. За отчетный 2019-2020 учебный год 473 педагогов прошли курсы повышения квалификации, что составило 60,8 % от общей численности педагогических работников системы образования г. Элисты.

В БУ ДПО РК «КРИПКРО» прошли курсы повышения квалификации 247 педагогов ДОО города Элисты. Из них: в рамках ФГОС – 64, руководители ДОО - 5 человек; ИКТ – 70; категорийные – 80; по проблеме инклюзивного образования – 28, а также 52 педагога в иных институтах повышения квалификации: ГАНРО ФГНУ «Институт психолога - педагогических проблем детства» по теме: «Реализация ФГОС ДО» - 2 чел.; «Модернизация муниципальных систем дошкольного образования» - 1 чел. (МКДОУ №1); ГБУ СКИРОПКи г. Ставрополь – 1 чел (МКДОУ №1); ОГАУ ДПО «Институт развития образования Ивановской области» - 24 чел. (МКДОУ №№1,4,22,7,9); в ГБУ ДПО Республики Марий Эл прошел дистанционно КПК 1 педагог по теме: «Модели реализации профессионального роста» (МКДОУ №17).

Над вопросом повышения квалификации в г. Элисте работают 19 городских методических объединений педагогов дошкольных образовательных организаций. Объединения работают по следующим направлениям: по подготовке руководящих и педагогических кадров - 4; коррекционной работе – 1; образовательным областям – 8; работе с детьми раннего возраста – 1; поисково-исследовательской деятельности – 1; по НСО – 2; работе с детьми с ОВЗ – 2.

Подпрограмма «Развитие системы общего образования»

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие системы общего образования» в 2020 году было предусмотрено 876 685,70 тыс. рублей, в том числе:

- средств федерального бюджета – 61 045,80 тыс. руб,
- средств республиканского бюджета – 736 851,60 тыс. рублей,
- средств бюджета города Элисты – 78 788,30 тыс. рублей

Фактическое выполнение составило 937 293,6 тыс. рублей, что составляет 106,9 % от запланированных, в том числе:

- средства федерального бюджета – 61 182,40 тыс. рублей (100,2% от плана),
- средства республиканского бюджета – 787 065,20 тыс. рублей (106,8 % от плана),
- средства бюджета города Элисты – 89 046,0 тыс. рублей (113,0 % от плана).

Кассовое исполнение составило 936 826,00 тыс. рублей, что составляет 106,8% от запланированных, в том числе:

- средства федерального бюджета – 61 097,90 тыс. рублей,
- средства республиканского бюджета – 787 477,40 тыс. рублей;
- средства бюджета города Элисты – 88 250,70 тыс. рублей.

Система общего образования города Элисты в 2020 году представлена 22 муниципальными общеобразовательными организациями (далее - МОО): 12 общеобразовательными школами, 1 вечерней (сменной) школой, 2 начальными школами, 5 гимназиями и 2 лицеями. Общее количество обучающихся 1-11 классов в 22 МОО города Элисты на 31 декабря 2020 года составляет 16 196 детей. Охват детей школьного возраста начальным общим, основным общим и средним общим образованием составляет 100%.

По состоянию на 20 июня 2020 года 7 569 обучающихся окончили учебный год на «4» и «5». Процент качества знаний составил 52,3 % (7569-количество обучающихся, которые окончили учебный год на «4» и «5» от общего количества обучающихся, которые подлежат аттестации - 14 464 чел. ($16196-1732=14\ 464$, где 16 196- общее количество обучающихся в 2020 году, 1732-кол-во первоклассников, не подлежащих аттестации).

Таким образом, доля обучающихся МОО города Элисты, успешно освоивших образовательные программы по предметам начального общего, основного общего, среднего общего образования составила 52,3 % от общей численности обучающихся общеобразовательных организаций (плановое значение показателя 47 %).

В 2020 году количество детей, принимающих участие в конкурсах, олимпиадах, проектах различного уровня - 6 850 человек, что равняется 42,3 % (плановое значение показателя 42%).

Общеобразовательными организациями ведется работа по развитию профильного обучения старшекласников, основанного на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечением углубленного изучения отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы. Количество детей 8-11 классов в муниципальных общеобразовательных организациях города Элисты, охваченных профильным обучением – 3000 человек, что составляет 67,9 % от общего количества обучающихся в 8-11 классах (4 412 человек).

В общеобразовательных организациях города Элисты ведется работа по сохранению и развитию калмыцкого языка. В 2020 году проведено свыше 80 мероприятий, направленных на сохранение и развитие калмыцкого языка, что превышает плановый показатель более, чем в 3 раза (25 ед.).

13 общеобразовательных организаций города Элисты (МБОУ «СОШ № 2» «СОШ № 3», «СОШ № 10», «СОШ № 12», «СОШ № 17», «СОШ № 18», «СОШ № 21», «СОШ № 23», «Русская национальная гимназия имени преподобного Сергия Радонежского», «Элистинский лицей», «Элистинский технический лицей», «Элистинская многопрофильная гимназия личностно ориентированного обучения и воспитания», «Элистинская классическая гимназия») принимают активное участие в реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

На мероприятие «Создание новых мест в общеобразовательных организациях» в 2020 году было выделено 27 067,30 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета выделено 27 000,0 тыс. рублей и бюджета города Элисты – 67,3 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия выполнено следующее:

- в рамках регионального проекта «Современная школа» («Строительство школы на 825 мест по ул. Н. Шапшуковой, г. Элиста») за счет средств бюджета города Элисты выполнена разработка технических условий на подключение к сети передачи данных и телефонизации проектируемого объекта на сумму 14,4 тыс. рублей;

- в рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2020-2024 года разработана проектно – сметная документация по объекту «Строительство школы на 750 мест по ул. Кленовая в г. Элиста на сумму 27 000,0 тыс. рублей. За счет средств бюджета города Элисты было проведено обследование объектов инфраструктуры и окружающей среды по данному объекту на сумму 52,9 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» было направлено 507,80 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета – 492,60 тыс. рублей и средств бюджета города Элисты – 15,20 тыс. рублей

В 2020 год 4 общеобразовательные организации города Элисты (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4», «Средняя общеобразовательная школа № 15», «Средняя общеобразовательная школа № 20», «Калмыцкая национальная гимназия имени Кичикова А.Ш.») ведут работу по внедрению цифровой образовательной среды.

23 обучающихся и 2 педагога МБОУ «Элистинская классическая гимназия» ведут работу по углубленному изучению и освоению современных языков программирования в рамках дополнительного образования по проекту «Яндекс. Лицей» регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» (плановый показатель – 8 обучающихся).

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей»

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования детей» в 2020 году было предусмотрено из бюджета города Элисты 75151,0 тыс. рублей.

Фактическое выполнение подпрограммы составило 75355,0 тыс. рублей, что составляет 100,3 % от плана.

Возрастающую роль в подготовке современной личности играет система дополнительного образования детей. Организации дополнительного образования детей вместе с другими образовательными организациями составляют разноуровневую и целостную систему, индивидуализирующую образовательный путь ребенка в рамках единого социокультурного и образовательного пространства.

По состоянию на 1 сентября 2020 г. в системе образования города Элисты насчитывается 5 муниципальных организаций дополнительного образования детей, в которых занимаются 3052 воспитанника:

МБОУ ДО «Дворец детского творчества»;

МБОУ ДО «Детская художественная школа им. Г.О. Рокчинского»;

МБОУ ДО «Детская школа искусств № 1»;

МБОУ ДО «Детская школа искусств № 2»;

МБОУ ДО «Детская музыкальная школа им. С. Г. Доржина».

Обучение осуществляют 116 основных сотрудников и 65 внешних совместителей.

С 1 января 2019 года 19 муниципальных общеобразовательных организаций прошли лицензирование и осуществляют деятельность в области дополнительного образования. С 2019-2020 учебного года в муниципальных общеобразовательных организациях реализуется программа по созданию новых мест дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации «Успех каждого ребенка».

Результатами реализации подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» в 2020 году являются:

- Доля детей школьного возраста, охваченных дополнительным образованием от общего числа детей школьного возраста - 18.8 %.

- количество детей школьного возраста в учреждениях дополнительного образования – 3052 человек.

- доля детей школьного возраста, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленности, от общего количества детей этого возраста до 17% - 2753 обучающихся, за счет открытия новых мест дополнительного образования детей в рамках реализации программы «Успех каждого ребенка».

Подпрограмма «Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время»

На реализацию мероприятий подпрограммы «Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время» в 2020 году было предусмотрено 4 279,0 тыс. рублей, в том числе:

- средств республиканского бюджета –790,0 тыс. рублей,
- средств бюджета города Элисты –3489,0 тыс. рублей

Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы было направлено из бюджета города Элисты на погашение кредиторской задолженности в сумме 3479,5 тыс.рублей, что составляет 81,3 % от плана.

На основании Указа Главы РК от 27 марта 2020 г. № 88 «О дополнительных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Калмыкия», в связи с пандемией COVID-19 мероприятия подпрограммы «Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время» не были реализованы.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

На реализацию подпрограммы в 2020 году было предусмотрено по программе 33 230,1 тыс. рублей, в том числе:

- из средств республиканского бюджета – 17 409,1 тыс. рублей,
- из средств бюджета города Элисты – 15 821,0 тыс. рублей.

Фактическое выполнение в 2020 году составило 31 887,0 тыс. рублей, что составляет 95,9 % от плана, в том числе:

- из средств республиканского бюджета – 15 756,0 тыс. рублей (90,5 %),
- из средств бюджета города Элисты – 16 122,0 тыс. рублей (101,9 %).

Кассовое исполнение в 2020 году составило 31 297,8 тыс. рублей, что составляет 94,2 % от плана, в том числе:

- из средств республиканского бюджета – 15 765,0 тыс. рублей (90,6%),
- из средств бюджета города Элисты – 15 532,8 тыс. рублей (98,2 %).

На содержание и обеспечение деятельности Управления образования Администрации города Элисты выделено из бюджета города 15 532,8 тыс. рублей.

На мероприятие «Расходы за счет субвенций из республиканского бюджета на реализацию переданных государственных полномочий» предусмотрено из республиканского бюджета 17 409,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 15 765,0 тыс. рублей (90,5% от плана).

Данные средства были направлены на ежемесячную выплату ребенку в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающее приемному родителю (13 964,7 тыс. рублей). На конец 2020 года на учете отдела опеки состояло – 91 детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 86 детей получают выплату по 11 422 рублей и 5 детей-инвалидов по 17 133 рубля.

На содержание работников Отдела опеки и попечительства из республиканского бюджета профинансировано 1800,3 тыс. рублей.

Оценка эффективности муниципальной программы на 2020 год

В целом по программе, степень достижения значений целевых показателей за 2020 год составила 1,00, степень соответствия запланированному уровню затрат - 1,02 и степень реализации основных мероприятий 0,89. Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы и качественной характеристики программы, реализация программы определена как высокая (0,987).

2. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма города Элисты на 2019 – 2024 годы»

Общий объем запланированных по программе расходов на 2020 год составляет 35677,8 тыс. рублей, фактическое выполнение составило 34406,0 тыс. рублей или 96,4 % от запланированного объема по программе. Кассовое исполнение составило 32801,5 тыс. рублей или 91,9 %.

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм:

1. Библиотечное дело;
2. Мероприятия в сфере культуры и туризма»,
3. Издание муниципальной газеты «Элистинская панорама»;
4. Обеспечение реализации муниципальной программы.

Подпрограмма «Библиотечное дело»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году было запланировано финансирование в размере 7100,0 тыс. рублей. Фактическое выполнение подпрограммы в 2020 году составило 6755,6 тыс. рублей или 95,2 % от запланированного объема. Кассовое исполнение составило 6117,9 тыс. рублей или 86,2 % от запланированного объема финансирования мероприятий подпрограммы.

В рамках реализации подпрограммы было выполнено следующее мероприятие - «Расходы на содержание и обеспечение деятельности МКУ «ЦГБ им. А.С. Пушкина» на сумму 6755,6 тыс. рублей.

Библиотечная сеть города Элисты включает в себя 4 подразделения: ЦГБ им. А.С. Пушкина и 3 библиотеки-филиала (филиал № 1 библиотека им. А.Г.Балакаева, филиал № 2 библиотека п. Аршан, филиал № 3).

В отчетном году в МКУ «ЦГБ им. А.С. Пушкина» было обслужено 7602 читателей, книговыдача составила 133761 экземпляров, количество посещений - 51665. За отчетный период было организовано и проведено 341 мероприятий.

На 01.01.2021 года единый библиотечный фонд МКУ «ЦГБ им. А. С. Пушкина» составлял 175880 единиц хранения. В 2020 году книжный фонд МКУ «ЦГБ им. А.С. Пушкина» пополнился книгами 2019-2020 годов издания (детская литература, художественное чтение) на сумму 15 000 рублей благодаря спонсорской помощи ООО «Семейный комплекс Надежда».

Формат мероприятий, включая онлайн, по всем направлениям за отчетный период, несмотря на пандемию, был очень интересным, включал в себя всё многообразие форм работы с читателями от традиционных до креативных. Это и Неделя детской книги, вечера поэзии, вечера памяти, книжные выставки, устные журналы, уроки мужества, дни информации.

За отчетный период в работе МКУ «ЦГБ им. А.С. Пушкина» было уделено внимание всем направлениям: подготовлены мероприятия по экологическому и правовому просвещению, по нравственному и духовному просвещению, мероприятия по патриотическому воспитанию, гармонизации межэтнических отношений, пропаганде здорового образа жизни, к юбилейным датам писателей и поэтов. В том числе были организованы следующие мероприятия:

- МКУ «ЦГБ им. А.С. Пушкина» выступила соорганизатором культурно-просветительского проекта «Песнь о Калмыкии-2020»;

- 27.04.2020 г. библиотека приняла участие в онлайн акции конкурсного формата «Витамин Ч», организованной МБУК «Центральная городская детская библиотека имени С.Т.Аксакова» (г. Трехгорный, Челябинская обл.);

- 19.06.2020 г. библиотекой была организована акция «Книга с автографом», где все желающие могли поделиться книгами с автографами известных людей из своей домашней библиотеки с опубликованием в социальных сетях под хэштегом #biblioteka08 и др.

МКУ «ЦГБ им. А.С. Пушкина» особое внимание уделяет информированию читателя в своей работе. Сотрудники библиотеки тесно взаимодействуют с общеобразовательными учреждениями, творческими союзами, принимают активное участие в городских культурно - массовых мероприятиях. На сайте, в социальных сетях «В Контакте» и «Инстаграм» регулярно размещалась информация о тематических мероприятиях, акциях, мастер-классах и др.

Подпрограмма «Мероприятия в сфере культуры и туризма»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году было запланировано финансирование в размере 22454,8 тыс. рублей, фактическое выполнение составило 21446,7 тыс. рублей или 95,5 % от запланированного объема по

подпрограмме. Кассовое исполнение составило 20869,8 тыс. рублей или 92,9 % от плана.

Были выполнены следующие мероприятия:

1) Расходы на организацию и проведение общегородских мероприятий в сфере культуры – 11353,3 тыс. рублей.

В 2020 году учреждениями культуры было организовано и проведено 149 мероприятий, из них 10 мероприятий было направлено на укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений. Посетило культурно-массовые мероприятия около 11,3 тыс. человек.

С 28 марта 2020 г. в соответствии с Указом Главы Республики Калмыкия Хасикова Б.С. от 27.03.2020 г. № 88 «О дополнительных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Калмыкия» все культурно-массовые мероприятия проводились с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

В отчетный период были организованы праздничные мероприятия к следующим праздникам: Международный женский день, День защитника Отечества, День победы, День города, День России, День Государственного флага России, национальные праздники «Цаган Сар», «Зул», «Масленица».

Также были организованы следующие мероприятия:

- благотворительный концерт «Дарить добро от сердца к сердцу» в поддержку Алана Сабирова;

- 20.02.2020 г. состоялся фестиваль родного языка «Хальмг келн – мини келн», приуроченный к Международному дню родного языка;

- 14.08.2020 г. состоялось открытие новой детской площадки в Парке Победы. Данный объект был включен в протоколы к Соглашению между компанией «ЛУКОЙЛ» и Республикой Калмыкия;

- 21.10.2020 г. в кинотеатре «Октябрь» состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ»;

- мероприятия, посвященные 110-летию со дня рождения Героя Советского Союза Б.Б. Городовикова;

- 03.12.2020 г. на мемориальном комплексе «В честь Героев Гражданской и Отечественной войн. Вечный огонь» проведено мероприятие ко Дню Неизвестного Солдата;

- 23.12.2020 г. в парке Победы было организовано торжественное открытие нового современного скейт-парка;

- 25.12.2020 г. на площади Победы состоялось торжественное зажжение огней на главной елке г. Элисты с выступлением официальных лиц города Элисты, показом новогоднего представления;

- 28.12.2020 г. у мемориала «Исход и Возвращение» состоялось памятно-мемориальное мероприятие, посвященное 77-ой годовщине Памяти жертв депортации калмыцкого народа.

Для организации культурно-массовых мероприятий были приобретены 2 кибитки и сценические костюмы на сумму 260 тыс. рублей.

2) Расходы на содержание и обеспечение деятельности МБУ «КЦ «Родина» составили 7681,9 тыс.рублей.

3) Расходы на поддержку и развитие муниципального парка культуры и отдыха «Дружба» составили 2411,5 тыс.рублей.

В соответствии с Указом Главы Республики Калмыкия Хасикова Б.С. от 27.03.2020 г. № 88 «О дополнительных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Калмыкия» запрещено проведение театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных, деловых и других массовых мероприятий. В связи с этим открытие летнего сезона МБУ «Парк культуры и отдыха «Дружба» было приостановлено. На протяжении всего сезона проводилась уборка прилегающей территории.

В 2020 году велась постоянная работа по благоустройству территории, проводились ремонтные работы аттракционов, техническое освидетельствование, расконсервация и консервация, проверка заземления электрооборудования. Произведено списание 3-х аттракционов.

4) Развитие туризма. В целях развития туризма в 2020 году было организовано 3 мероприятия.

5) Мероприятия по сохранению, использованию и популяризации культурного и исторического наследия.

На 30.12.2020 г. на балансе Управления находятся 88 объектов. Из них: 12 объектов включены в Список объектов культурного наследия Республики Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 28 апреля 2012 года № 122, как памятники местного значения. К текущей работе относится подготовка документов для проведения историко-культурной экспертизы: формирование учетных карт и уточнение данных ОКН, подготовка документов для проведения заседаний Комиссии по культурно-историческому наследию города Элисты, в т.ч. составление планов работы, формирование повесток заседаний, подготовка документов по вопросам повестки, ведение переписки и т.д.

В 2020 г. внесены 3 изменения в состав Комиссии по культурно-историческому наследию города Элисты.

В 2020 году Управлением проведено 1 заседание Комиссии по культурно-историческому наследию города Элисты, на котором рассмотрено 5 обращений граждан и организаций по вопросам компетенции Комиссии.

Подпрограмма

«Издание муниципальной газеты «Элистинская панорама»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году было запланировано финансирование в размере 3880,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 3949,8 тыс. рублей или 101,8 % от запланированного объема по подпрограмме. Кассовое исполнение составило 3773,4 тыс. рублей или 97,3 % от плана.

Средства были направлены на содержание и обеспечение деятельности МБУ РГ «Элистинская панорама». Количество экземпляров газеты в 2020 году – 382 000 штук.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году было запланировано финансирование в размере 2243,0 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 2253,9 тыс. рублей или 100,5 % от запланированного объема по подпрограмме. Кассовое исполнение составило 2040,4 тыс. рублей или 91 % от плана.

Оценка эффективности муниципальной программы за 2020 год

В целом по программе, степень достижения значений целевых показателей за 2020 год составила 0,93, степень соответствия запланированному уровню затрат - 0,96 и степень реализации основных мероприятий 0,8. Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы и качественной характеристики программы, реализация программы определена как средняя (0,805).

3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Элисты на 2019-2024 годы»

Планируемый объем финансирования Программы на 2020 год составлял 46 705,5 тыс. рублей, в том числе: за счет федеральных средств 19 682,9 тыс. рублей, республиканского бюджета – 3 466,6 тыс. рублей и бюджета города Элисты 23 556,0 тыс. рублей.

Фактическое выполнение Программы в 2020 году составило 46 644,1 тыс. рублей (99,9 % от плана), в том числе: за счет федеральных средств 19 682,9 тыс. рублей, республиканского бюджета – 3 466,6 тыс. рублей и бюджета города Элисты 23 494,6 тыс. рублей.

Кассовое исполнение Программы в 2020 году составило 44 703, 5 тыс. рублей (95,7% от плана), в том числе: за счет федеральных средств 19 682,9 тыс. рублей, республиканского бюджета – 3 466,6 тыс. рублей и бюджета города Элисты 21 554,0 тыс. рублей.

В Программу входят три подпрограммы: «Развитие молодежной политики», «Развитие физической культуры и спорта», «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Подпрограмма «Развитие молодежной политики»

На реализацию подпрограммы «Развитие молодежной политики» в 2020 году были предусмотрены денежные средства в размере 41 606,5 тыс. рублей, в том числе за счет федеральных средств 19 682,9 тыс. рублей, республиканского бюджета – 3 466,6 тыс. рублей и бюджета города Элисты 18 457,0 тыс. рублей.

Фактическое выполнение составило 41 567,2 тыс. рублей (99,9 % от плана), за счет федеральных средств 19 682,9 тыс. рублей, республиканского бюджета – 3 466,6 тыс. рублей и бюджета города Элисты 18 417,7 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 40 157,2 тыс. рублей (96,5 %), за счет федеральных средств 19 682,9 тыс. рублей, республиканского бюджета – 3 466,6 тыс. рублей и бюджета города Элисты 17 007,7 тыс. рублей.

Были реализованы следующие мероприятия:

1. Мероприятия в сфере молодежной политике.

Комитетом проведено 27 мероприятий, из бюджета города Элисты на эти цели выделено 462,0 тыс. рублей.

Наиболее значимые мероприятия по молодежной политике, проведенные в 2020 году: «Георгиевская ленточка», мероприятия, посвященные проходам призывников в ряды Российской Армии, Открытый городской фестиваль КВН, «Мы - граждане России», «День Государственного флага».

В целях улучшения патриотического воспитания молодежи в городе Элисте функционирует Элистинское отделение Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». Поставленная цель — вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России, героев, выдающихся ученых и полководцев. В движении «ЮНАРМИЯ» состоит 19 отрядов из числа учащихся общеобразовательных организаций. Формой обеспечены все отряды. Юнармейцы принимают активное участие в городских мероприятиях, ведут работу по сохранению мемориалов и обелисков, несут вахту памяти у Вечного огня, занимаются волонтерской деятельностью.

Организована работа по развитию Элистинского волонтерского движения. В рамках Всероссийской акции «Мы Вместе» осуществлена доставка 5 843 продуктовых наборов для лиц старше 65 лет. На период ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), также была организована доставка продуктов питания и медикаментов для инвалидов и пенсионеров. Медалью «МЫ ВМЕСТЕ» были награждены 7 сотрудников Комитета и подведомственного учреждения МКУ «МЦ «Инициатива», Благодарностью Администрации города Элисты награждены волонтеры спортивно-подростковых клубов города Элисты.

2. По содержанию и обеспечению деятельности основного персонала МКУ «МЦ «Инициатива» в 2020 году в бюджете города Элисты было предусмотрено 10 705,0 тыс. рублей, фактическое выполнение составило 10 725,7 тыс. рублей (100,2 %), кассовое исполнение – 9 315, 7 тыс. рублей или 87,0%.

В структуру МКУ «МЦ «Инициатива» входят 13 спортивно-подростковых клубов, 2 городских спортивных комплекса. Общая площадь всех подростковых клубов по городу Элиста составляет около 2000 кв.м. В 18 кружках и секциях занимаются более 583 детей. Дети из неполных, малообеспеченных, многодетных семей и дети-сироты занимаются в клубах на безвозмездной основе.

Осуществлено 6 выездных соревнований республиканского, межрегионального и всероссийского уровня. 18 воспитанников стали победителями и призерами.

3. На поддержку молодых семей города Элисты в 2020 году было выделено 26 480,5 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 19 682,9 тыс. рублей;
- республиканский бюджет – 3 466,6 тыс. рублей;
- бюджет города Элисты – 3 331,0 тыс. рублей.

Фактическое выполнение составило 26 480,5 тыс. рублей (100%), кассовое исполнение – 26 480,5 тыс. рублей или 100% от плана.

47 молодых семей (в том числе 27 многодетных семей) получили социальные выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

Все 47 семьи улучшили жилищные условия до конца 2020 года, 38 семей приобрели жилые помещения на территории города Элисты, 9 семей – в районах Республики Калмыкия, в том числе:

24 молодых семей направили социальные выплаты для оплаты цены договора купли - продажи жилого помещения;

20 молодых семей направили социальные выплаты на уплату первоначального взноса или для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по ипотечным (жилищным) кредитам на приобретение жилого помещения;

3 семьи направили социальные выплаты для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома.

Общая площадь всего приобретенного жилья составляет 4 374,78 кв.м. При приобретении жилья молодыми семьями были задействованы собственные средства в размере 21 367,8 тыс. рублей, а также средства материнского (семейного) капитала в размере 12 034,7 тыс. рублей, средства регионального материнского (семейного) капитала в размере 472,5 тыс. рублей.

4. На оказание содействия по подготовке и проведению общероссийского голосования по выбору одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в 2020 году было предусмотрено 3 899,0 тыс. рублей, фактическое выполнение составило 3 899, 0 тыс. рублей (100 %).

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»

На реализацию подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» в 2020 году в бюджете города Элисты были предусмотрены денежные средства в размере 2039,0 тыс. рублей, фактически выполнено 2013,0 тыс. рублей или 98,7%. Кассовое исполнение составляет 1783,5 тыс. рублей (87,5 % от плана).

Реализованы следующие мероприятия:

- мероприятия в сфере физической культуры и спорта были выполнены за счет средств бюджета города Элисты на сумму 502,6 тыс. рублей. За отчетный период 2020 года Комитетом проведено 42 мероприятия в сфере физической культуры и спорта.

Значимые мероприятия, проведенные в 2020 году: Значимые мероприятия, проведенные в 2020 году: Первенство по художественной гимнастике «Эджин Сар», спортивные и физкультурные мероприятия по баскетболу, футболу и волейболу, турнир по греко-римской и вольной борьбе, Открытое первенство г. Элисты по теннису, День зимних видов спорта, акция «Мы за ЗОЖ», Турнир «FIGHTNIGHTSGLOBAL 97», Открытый городской турнир по футболу «Кубок Главы Администрации города Элисты», Всероссийский День Физкультурника, и.т.д.

- на содержание и обеспечение деятельности административно-управленческого персонала МКУ «МЦ «Инициатива» в бюджете города Элисты было предусмотрено 1 411,0 тыс. рублей, фактическое выполнение составило 1 410,4 тыс. рублей (99,9 %), кассовое исполнение – 1 180, 9 тыс. рублей (83,7%).

- на мероприятия по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО Комитетом проведено 10 мероприятий, из бюджета города Элисты было выделено 100,0 тыс. рублей (80% от плана).

Наиболее значимые мероприятия: Зимний фестиваль ВФСК ГТО, Информационная акция ВФСК ГТО. На базе МКУ «МЦ «Инициатива» действует Центр тестирования ВФСК ГТО города Элисты. В сдаче нормативов ВФСК ГТО в 2020 году приняло участие 456 человек от 6 до 54 лет (в т.ч., сотрудники УФСИН России по Республике Калмыкия, воспитанники спортивно-подростковых клубов, учащиеся общеобразовательных организаций). Результаты нормативов испытаний комплекса ГТО (260 человек): на золотой знак отличия - 181 человек; серебряный знак отличия - 42 человека; бронзовый знак отличия - 37 человек.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

На реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» в 2020 году предусмотрены денежные средства в размере 3060,0 тыс. рублей на содержание и обеспечение деятельности Комитета по делам молодежи и спорта Администрации города Элисты. Фактическое выполнение составило 3063,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение 2762,8 тыс. рублей (90,3% от плана).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 2020 год

В целом по программе, степень достижения значений целевых показателей за 2020 год составила 1,0, степень соответствия запланированному уровню затрат - 1,0 и степень реализации основных мероприятий 1,0. Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы и качественной характеристики программы, реализация программы определена как высокая (1,0).

4. Муниципальная программа «Социальная поддержка и охрана труда в городе Элисте на 2019-2024 годы»

На реализацию Программы в 2020 году планировалось финансирование в сумме 5446,5 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 1833,0 тыс. рублей, из средств республиканского бюджета – 518,5 тыс. рублей и средств бюджета города Элисты – 3095,0 тыс. рублей.

Фактическое выполнение программы составило 5127,5 тыс. рублей (94,1%). Кассовое исполнение составило 5419,3 тыс. рублей (99,5%), в том числе из федерального бюджета - 1833,0 тыс. рублей, из средств республиканского бюджета – 518,5 тыс. рублей и бюджета города Элисты – 3067,8 тыс. рублей.

В рамках Программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм:

- «Социальная поддержка граждан и охрана труда»;
- «Доступная среда»
- «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан и охрана труда»

На реализацию подпрограммы планировалось финансирование в сумме 3110,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета 500,0 тыс. рублей и средств бюджета города Элисты 2610,0 тыс. рублей.

Выполнение мероприятий за 2020 год составило 3083,7 тыс. рублей 99,2% от плана, в том числе за счет средств республиканского бюджета 500,0 тыс. рублей и средств бюджета города Элисты 2583,7 тыс. рублей.

Данные средства были направлены на реализацию следующих мероприятий:

– на осуществление социальной подписки ветеранам Великой отечественной войны 1941-1945 г.г. и приравненным к ним лицам, инвалидам на периодические издания: газета «Ветеран»; газета «Элистинская панорама» в сумме 253,0 тыс. рублей в количестве 183 экземпляра;

- на организацию и вручение персональных поздравлений Президента Российской Федерации В.В.Путина 99-ти ветеранам Великой Отечественной войны в честь юбилейных дней рождения, начиная с 90-летия» в сумме 364,3 тыс. рублей.

В соответствии с указанием Президента Российской Федерации В.В. Путина от 31 мая 2012 года № Пр-1438 о вручении персональных поздравлений Президента Российской Федерации ветеранам Великой Отечественной войны в связи с традиционно считающимися юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия, Администрацией города Элисты организовано торжественное вручение персональных поздравлений Президента Российской Федерации непосредственно в дни рождения лично ветеранам.

- на оказание материальной помощи ветеранам, участникам и вдовам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. («мероприятие по чествованию и вручению юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.») в сумме 1717,0 тыс. рублей;

- на проведение ремонта жилья ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., не имеющих оснований получения жилья (ст.ст. 14,15,19).

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», Порядком предоставления и расходования в 2020 году субсидий бюджетам районных муниципальных образований Республики Калмыкия и города Элисты на софинансирование затрат в проведении капитального ремонта жилых помещений, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов из числа участников строительства военно-стратегической железной дороги Астрахань-Кизляр, не имеющие основания для обеспечения жильем» (постановление Правительства Республики Калмыкия от 17.04.2020 года № 112), Порядком предоставления в 2020 году единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых помещений (постановление Администрации города Элисты от 07.05.2020 года № 707) и на основании заключенного соглашения с Министерством социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия была оказана материальная помощь 5-ти ветеранам на общую сумму 600,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета – 500,0 тыс. рублей и бюджета города Элисты 100,0 тыс. рублей.

- на организацию и проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда выполнены мероприятия по обучению по охране труда 2-х сотрудников Администрации города Элисты на сумму 4,0 тыс. рублей;

- по охране труда в сфере городского хозяйства, проведена специальная оценка условий труда и обучение руководителей, специалистов (ответственных) на сумму 27,6 тыс. рублей. Данные средства в сумме 6,0 тыс. рублей были направлены на обучение сотрудников МБУ «ДРСУ «Элиста-Автодор» и 21,6 тыс. рублей на приобретение средств индивидуальной защиты для работающих МБУ «ГЗХ».

- по охране труда в сфере образования были выполнены мероприятия на сумму 117,8 тыс. рублей.

Общее количество аттестованных рабочих мест в 2020 году составило 201 место, из них (за счет бюджета города – 129 мест и из внебюджетных средств – 72 места):

- в муниципальных дошкольных образовательных организациях – 85 мест;
- в муниципальных общеобразовательных организациях – 115 мест;
- в муниципальном учреждении дополнительного образования – 1 место.

Подпрограмма «Доступная среда»

На реализацию подпрограммы планировалось финансирование в сумме 2286,5 тыс. рублей: из федерального бюджета – 1833,0 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 18,5 тыс. рублей и бюджета города Элисты в сумме 435,0 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 1993,8 тыс. рублей (87,2%). Кассовое исполнение мероприятий за 2020 год составило 2286,5 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность 291,8 тыс. рублей.

Выполнены следующие мероприятия:

- по созданию условий для развития инклюзивного образования в 2020 году в МБОУ «СОШ №3 имени Сергиенко Н.Г.» выполнены строительные-монтажные работы (установка пандусов из бетона, покрытых антискользящим материалом, двухуровневые поручни), установлено оборудование в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на сумму 1949,0 тыс. рублей.

Всего количество образовательных учреждений, создающих условия для инклюзивного обучения и воспитания детей – 13 (МБОУ СОШ №№ 2, 3, 8, 10, 12, 17, 18, 20, 21, 23, ЭМГ, КЭГ, РНГ).

В 20-ти дошкольных образовательных учреждениях (МКДОУ № 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34) создана безбарьерная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья, имеются условия для инклюзивного обучения и воспитания детей, в том числе в 2020 году введены в эксплуатацию 3 пристроя, а именно в МКДОУ «сад № 4», МКДОУ «Детский сад № 5», МКДОУ «Детский сад №14» с оборудованными пандусами, отсутствием порогов внутри помещения, двухуровневыми поручнями.

- устройство пандусов, установка специальных знаков, обозначение мест парковки транспортных средств инвалидов за отчетный период выполнены в рамках муниципальной программы «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство города Элисты на 2019 - 2024 годы». Установлено 8 дорожных

знаков «Инвалиды», осуществлено устройство звукового сопровождения пешеходов на 2-х светофорных объектах, нанесено 25 ед. дорожной разметки «Инвалиды» и установлен 1 пандус-съезд.

Планируемый объем финансирования по данному мероприятию направлен на погашение кредиторской задолженности в сумме 291,8 тыс. рублей (за светодиодные анимационные светофоры в сумме 64,5 тыс. рублей, установку пандуса для обеспечения доступа инвалидов по объекту: г.Элиста, 6 микрорайон, д. 26 Б на сумму 227,3 тыс. рублей);

- в рамках реализации подпрограммы проведена акция «Яркий мир детства» и вручение именных премий Главы Администрации города Элисты молодым инвалидам за особые достижения в области искусства, спорта образование сумму 44,8 тыс. рублей. В мероприятиях приняли участие воспитанники КУ РК «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями».

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

На реализацию подпрограммы в 2020 году планировалось финансирование из средств бюджета города Элисты в сумме 50,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2020 год составило 50,0 тыс. рублей за счет средств бюджета города Элисты.

Данные средства были направлены на проведение мероприятий с участием СОНКО. 15 февраля 2020 г. был проведен обучающий Форум-практикум «Мой грант» с проведением лекций по 4 направлениям (Общие правила подачи заявления на грант, Президентский грант, Грант Лукойл, Грант Росмолодежь), на данное мероприятие был приобретен раздаточный материал (ручки, футболки с логотипом, бейджи, информационные буклеты, блокноты) на сумму 27,0 тыс. рублей, изготовлено 3 баннера на сумму 13,0 тыс. рублей, а также организовано питание на сумму 10,0 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 2020 год

В целом по программе, степень достижения значений целевых показателей за 2020 год составила 0,93, степень соответствия запланированному уровню затрат - 0,94 и степень реализации основных мероприятий 0,83. Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы и качественной характеристики программы, реализация программы определена как средняя (0,8).

5. Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Элисте на 2019-2024 годы»

Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Элисте на 2019-2024 годы» включает в себя 3 подпрограммы: «Профилактика правонарушений, противодействие коррупции, терроризму, экстремизму», «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности на

водных объектах и защита от чрезвычайных ситуаций», «Профилактика наркомании».

Планируемый объем финансирования муниципальной программы на 2020 год составлял 11897,0 тыс. рублей. Фактический объем выполнения составил 11092,1 тыс. рублей или 93,2 % от объема, предусмотренного по программе. Фактический объем финансирования программы составил 10483,1 тыс. рублей или 88,1 % от плана, в том числе погашение кредиторской задолженности прошлых лет - 2827,4 тыс. рублей.

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, противодействие коррупции, терроризму, экстремизму»

Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию следующих целей: усиление мер по защите населения города Элисты; укрепление антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания граждан, расположенных на территории города; формирование системы мер по профилактике проявлений экстремизма и правонарушений, создание эффективной системы противодействия коррупции.

Запланированный объем финансирования по подпрограмме из бюджета города Элисты на 2020 год составил 4640,0 тыс. рублей, из них фактически выполнено мероприятий на сумму 2268,1 тыс. рублей или 48,9 %. Фактический объем финансирования составил 3927,1 тыс. рублей (в т.ч. оплата кредиторской задолженности прошлых лет – 2304,4 тыс. рублей).

Были выполнены следующие мероприятия:

1) Обеспечение функционирования системы АПК «Безопасный город – 600,4 тыс. рублей. Были оказаны услуги по техническому обслуживанию и ремонту аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в количестве 82 видеокамер.

2) Профилактика правонарушений в образовательных организациях на сумму 1535,4 тыс. рублей (техническое обслуживание «тревожной кнопки»).

3) Профилактика правонарушений в сфере культуры 119,3 тыс. рублей, включая техническое обслуживание «тревожной кнопки» на объектах: МБУ КЦ «Родина», МБУ КЦ «Парк культуры и отдыха «Дружба», МКУ «ЦГБ им. А.С. Пушкина».

4) Изготовление информационных материалов (видеороликов, баннеров, информационных буклетов и т.д.) антитеррористической направленности на сумму 13,0 тыс. рублей

В 2020 году были проведены 4 информационные акции по противодействию идеологии терроризма в городе Элисте (раздача буклетов населению в количестве 1080 шт.).

5) Проведение рейдов по выявлению безнадзорных подростков и родителей (лиц их замещающих), не исполняющих обязанности по воспитанию детей.

Отделом по обеспечению деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Элисты (далее – КДНиЗП г. Элисты) совместно со всеми структурами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с привлечением СМИ в

период каникул были организованы рейды по местам скопления подростков. Более 100 несовершеннолетних были переданы родителям, некоторые были привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ.

б) Создание и корректировка единого муниципального банка данных о безнадзорных детях, пострадавших от насилия и жестокого обращения, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении

КДНиЗП г. Элисты ежеквартально корректируется и формируется данный банк данных, с которым работают все структуры системы профилактики. Разработан график посещения семей с целью контроля жилищно-бытовых условий семьи, наличия продуктов питания и исполнения родительских обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей. В 2020 году проводилась работа с 78 семьями, где воспитывались 187 детей. Были осуществлены 20 рейдов в 232 семьи данной категории.

7) Проведение акций «Помоги собраться в школу», «Каждого ребенка школьного возраста – за парту».

Структурами системы профилактики в период времени с 22 июля по 30 сентября проводились акции «Помоги собраться в школу», «Каждого ребенка школьного возраста – за парту» с привлечением спонсоров в лице силовых структур, индивидуальных предпринимателей, работников суда, прокуратуры, судебных приставов, депутатов ЭГС и Народного Хурала на приобретение школьной формы, одежды, обуви, рюкзаков, школьных принадлежностей для детей, находящихся в социально опасном положении и в трудной жизненной ситуации. Также в период летних каникул образовательные учреждения города Элисты в онлайн режиме запустили в приложении «Инстаграм» акцию «Помоги собраться в школу». В ходе акций оказана помощь 174 детям.

8) Проведение цикла лекций и бесед в образовательных организациях, направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества, государства. Систематическое проведение классных часов в образовательных организациях всех типов, направленных на развитие у учащихся толерантности в межнациональных и межконфессиональных отношениях.

В условиях введения карантинных мероприятий лекции среди учащихся носили более узкий характер с охватом малого количества учащихся. Основная нагрузка легла на классных руководителей и социальных педагогов учебных заведений города Элисты. В режиме онлайн ряд школ участвовали в городских и республиканских конкурсах по направлению профилактики проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества, государства.

19 февраля 2020 года в преддверии Международного дня родного языка в 8 классе МБОУ «СОШ № 18 им. Б.Б. Городовикова» проведен краеведческий урок «Мы – жители многонационального края».

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, Дню памяти жертв Беслана - 3 сентября в отделе обслуживания ЦГБ им. А.С. Пушкина была оформлена книжная выставка «Стоп терроризм!», подготовлен урок памяти «Беслан: чтобы помнили», видеоролик «Мы помним Беслан и скорбим...». В филиале № 1 библиотеки им. А.Г. Балакаева проведена беседа «Возьмемся за руки, друзья». В филиале № 2

библиотеки п. Аршан подготовлена виртуальная книжная выставка «Терроризм: угроза и реальность».

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и защита от чрезвычайных ситуаций»

Планируемый объем финансирования по подпрограмме из бюджета города Элисты на 2020 год составлял 7237,0 тыс. рублей, из них фактически выполнены работы на сумму 8804,0 тыс. рублей или 121,7 % от объема, предусмотренного программой. Фактический объем финансирования составил 6536,0 тыс. рублей (в т.ч. оплата кредиторской задолженности прошлых лет – 523,0 тыс. рублей).

Были выполнены следующие мероприятия:

1) Организация и осуществление мероприятий безопасности людей на водных объектах – 2340,7 тыс. рублей.

В целях осуществления надлежащего контроля за соблюдением правил поведения на воде и предупреждения правонарушений на территории Колонского пруда установлены две камеры видеонаблюдения, работающие в круглосуточном режиме. В акватории были установлены ограждения зон купания с буями оранжевого цвета. На территории, прилегающей к Колонскому пруду в мае 2020 года произведен выкос сорной травы и проведена противоклещевая обработка. Также был заключен договор на проведение лабораторных исследований воды, почвы (песка) с прибрежной зоны пруда «Колонский» на санитарно – химические, микробиологические, вирусологические и паразитологические показатели.

2) Расходы на реализацию противопожарных мероприятий в образовательных организациях – 3403,0 тыс. рублей (в т.ч. обслуживание пожарных сигнализаций).

3) Противопожарные мероприятия в сфере культуры – 42,6 тыс. рублей. (в т.ч. обслуживание пожарных сигнализаций).

4) Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера (устройство минерализованных полос сельских населенных пунктов) - 50,0 тыс. рублей;

С наступлением пожароопасного периода осуществляются мероприятия по опашке минерализованных полос вокруг сельских населенных пунктов – Аршан, Лола, Максимовка, Салын. Общая протяженность минерализованных полос составляет 34 км.

5) Расходы на обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы – 2654,2 тыс. рублей

ЕДДС города Элисты является органом повседневного управления звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. На базе ЕДДС развернута система – 112. В течение 2020 года принято и обработано 21290 звонков.

6) Расходы на осуществление противопожарных мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства – 313,5 тыс. рублей.

Подпрограмма «Профилактика наркомании»

Планируемый объем финансирования по подпрограмме из бюджета города Элисты на 2020 год составил в размере 20,0 тыс. рублей, из них фактически выполнены работы на сумму 20,0 тыс. рублей или 100%, профинансировано 20,0 тыс. рублей или 100%.

Ежегодно на территории города Элисты размещаются информационные баннеры, проводятся акции по раздаче информационных буклетов. Указанная работа сопровождается раздачей профилактических листовок, плакатов, памяток о вреде наркотиков. 17 января и 1 марта 2020 года проведены антинаркотические информационные акции «Твой выбор» и «Скажи наркотикам: «Нет!», где волонтерами в центре города Элисты были распространены информационные буклеты в количестве 800 штук.

Администрацией города Элисты постоянно ведется работа, направленная на взаимодействие в сфере профилактики наркомании в молодежной среде. В режиме онлайн ряд школ участвовали в городских и республиканских конкурсах по тематике «Наркотикам – нет!». В связи с проведением акции «Скажи, где торгуют смертью» в марте - апреле 2020 года сотрудниками МВД по Республике Калмыкия по наркоконтролю были проведены лекции во многих классах и группах в учебных заведениях города Элисты. Работа инспекторов ОПДН УМВД России по городу Элисте во всех учебных заведениях не прекращалась, лекции в классах, индивидуальные беседы с детьми, состоящими на всех видах учета и посещение семей.

В 2020 году сотрудниками ЦГБ им. А.С. Пушкина регулярно проводили мероприятия в целях профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения (книжные выставки и обзоры литературы, часы размышления, беседы) например:

- 2 марта 2020 года в читальном зале филиала № 1 библиотеки им. А.Г. Балакаева проведена беседа «Какое осмысление наркомании дает художественная литература» для учащихся 11 класса МБОУ «СОШ № 20». Также в детском отделе филиала была оформлена книжная выставка «Наркотик – это вредно». В читальном зале ЦГБ им. А.С. Пушкина была оформлена книжная выставка «По ком звонит колокол?»;

- В ЦГБ им. А.С. Пушкина был проведен час общения «Мир иллюзий» для учащихся 10 класса МБОУ «Элистинский технический лицей». В ходе мероприятия ребятам был продемонстрирован видеоролик «Вся правда о зависимости» и буктрейлер «Классики против наркотиков»;

- С 10 по 20 февраля 2020 года ЦГБ им. А.С. Пушкина приняла участие в региональном этапе Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе!», организатором которого выступило МВД по Республике Калмыкия. Библиотека заняла III призовое место в номинации «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики»;

- Сотрудниками филиала № 1 была подготовлена книжная выставка «Наркомания - тупик или здоровье», включающая в себя книги по профилактике наркомании. Также был подготовлен час информации «Диагноз горя – наркотики» и презентация о наркотиках, их вреде на растущий организм и последствия приема наркотиков и др.

За 2020 год в адрес Администрации города Элисты поступило 2 частных постановления Элистинского городского суда и 7 представлений следственного отдела Управления МВД России по городу Элисте. Территории, указанные в постановлении представлениях, внесены в Перечень возможных мест произрастания наркосодержащих растений.

Согласно Плану работ на 2020 год совместно с Управлением МВД России по городу Элисте проведены обследования мест, где ранее произрастали наркосодержащие растения. В ходе обследования в 6 местах выявлено и уничтожено 31 куст дикорастущей конопли, в 8 местах наркосодержащие растения не выявлены.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 2020 год

В целом по программе, степень достижения значений целевых показателей за 2020 год составила 0,98, степень соответствия запланированному уровню затрат - 0,93 и степень реализации основных мероприятий 1,0. Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы и качественной характеристики программы, реализация программы определена как высокая (1,011).

6. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережение в городе Элисте на 2019-2024 годы»

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережение в городе Элисте на 2019-2024 годы» включает в себя реализацию четырех Подпрограмм:

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

Планируемый объем финансирования муниципальной программы на 2020 год составлял 192 997,0 тыс. рублей Фактический объем выполнения составил 162 971,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 66119,9 тыс. рублей, республиканского бюджета 20475,4 тыс. рублей и бюджета города Элисты – 76376,6 тыс. рублей Выполнение составило 84,4 % от объема, предусмотренного по программе.

Фактический объем финансирования составил 161314,6 тыс. рублей или 83,6% от запланированного объема, в том числе на погашение кредиторской задолженности 13955,0 тыс. рублей

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

В соответствии с национальным проектом «Жилье и городская среда», региональным проектом «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», республиканской адресной программой «Переселение граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия, из

аварийного жилищного фонда в 2019-2025 гг.» и в рамках данной подпрограммы запланированы мероприятия по переселению 73 граждан из жилых помещений аварийного жилого дома по адресу: г. Элиста, 3 микрорайон, д. 5.

Всего на реализацию мероприятий подпрограммы было запланировано в 2020 году 72 464,8 тыс. рублей В бюджете города Элисты – 72 896,7 тыс. рублей Фактическое выполнение составило 68 607,1 тыс. рублей (94,7 % от объема финансирования, предусмотренного муниципальной программой на 2020 год). Кассовое исполнение мероприятий составило 61 107,8 тыс. рублей (84,3 %).

В рамках реализации подпрограммы осуществлено приобретение квартир на общую сумму 6 618, 6 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 6 486,4 тыс. рублей,
- средства республиканского бюджета – 132,2 тыс. рублей

По итогам приобретения квартир расселено 9 граждан из аварийного жилого дома № 5, 3 микрорайона, общей площадью 191,0 кв.метров.

№	Жилые помещения	Расселяемая площадь, кв.м	Кол-во граждан, человек	Предоставляемая площадь	
				кв.м.	адрес
1	1-комн. кв.	29,40	3	36,1	ул.Пюрвеева, д. 8, кв. 38
2	1-комн. кв.	31,02	2	35,9	ул.Пюрвеева, д. 8, кв. 39
3	2-комн. кв	44,50	2	59,5	ул.Пюрвеева, д. 8, кв. 37
4	2-комн. кв	44,88	2	59,5	ул.Пюрвеева, д. 8, кв. 40
	Итого:	149,8	9	191,0	

Для дальнейшего расселения 64 гражданина из аварийного жилого дома № 5, 3 микрорайона г. Элисты в 2020 году построен 26-ти квартирный дом по ул. Некрасова, 33.

Жилой дом трехэтажный, состоит из 26 квартир, в том числе 8 однокомнатных, 1 двухкомнатная, 13 трехкомнатных и 4 четырехкомнатных, общей площадью жилых помещений 1399,21 кв. м.

В соответствии с Программой расселены граждане, проживающие в 1-м и 2-м подъездах, а также граждане, проживающие в квартирах, расположенных на 4-м и 5-м этажах 3-го подъезда дома № 5, 3 микрорайона г. Элисты. Расселены 64 человека из 26 квартир, площадью 1287,21 кв. м.

На строительство дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда города Элисты в 2020 году направлено 43 060,2 тыс. рублей в том числе:

- средства Фонда - 22 717,2 тыс. рублей,
- средства республиканского бюджета – 20 343,0 тыс. рублей

Дополнительно, в целях подготовки к строительству дома и благоустройству прилегающей территории 26-ти квартирного дома по ул. Некрасова, 33 заключены договоры на сумму 10 838,8 тыс.руб. направленные на проектирование наружных инженерных сетей газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и благоустройства придомовой территории, осуществление авторского надзора и строительного надзора, техническое присоединение к сетям газоснабжения и электроснабжения и благоустройство придомовой территории.

Приобретение 4 квартир площадью 191 кв.метров и строительство 26-ти квартирного дома позволило завершить реализацию 1 этапа республиканской адресной программой «Переселение граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия, из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 гг.».

Также в рамках данной подпрограммы в 2020 году в целях обеспечения жильем граждан, пострадавших в результате взрыва газо-воздушной смеси в жилом доме №15, 2 микрорайона, г. Элиста проведены работы на общую сумму 8089,5 тыс. рублей:

- выполнение изыскательских работ и изготовление проектно-сметной документации по объекту: «Строительство двух подъездного 9-ти этажного 54-х квартирного жилого дома» на сумму 7 991,1 тыс.руб.;

- подключение дома к системе газоснабжения и сети радиовещания на сумму 98,4 тыс.руб.

Размер кредиторской задолженности составляет 7 499,3 тыс.руб.

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

В рамках подпрограммы в 2019 году были запланированы мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства города Элисты на общую сумму 90800,9 тыс. рублей, профинансировано мероприятий на сумму 74274,1 тыс. рублей или 81,8%, в том числе на погашение кредиторской задолженности 11270,2 тыс. рублей

Фактическое выполнение мероприятий подпрограммы составило 67458,4 тыс. рублей (74,3%), в том числе за счет средств федерального бюджета-36916,5 тыс. рублей и бюджета города Элисты – 30451,9 тыс. рублей

На осуществление основного мероприятия в области жилищного хозяйства в 2020 году предусмотрены бюджетные назначения в сумме 1 938,0 тыс. рублей, выполнение составило 1453,8 тыс.руб. или 75 %, в том числе:

- текущий ремонт муниципального жилищного фонда на сумму 799,0 тыс. рублей не выполнен, но в рамках запланированных средств были проведены мероприятия по приобретению детской площадки, размещенной на ул. Тенгрин Уйдл в г. Элиста (298,0 тыс.руб.), а также проведение инструментального обследования многоквартирного дома, пострадавшего в результате взрыва газо-воздушной смеси в жилом доме №15 2 микрорайона г. Элиста (500,0 тыс.руб.). Фактическое выполнение и кассовое исполнение составило на сумму – 798,0 тыс.руб. Кредиторская задолженность отсутствует.

- уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, собственником помещений в которых является муниципальное образование в 2020 году не осуществлялось. Бюджетом предусматривались расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет в размере 451,0 тыс.руб. и полностью оплачены в сумме – 450,9 тыс. рублей;

- произведен ремонт лифтов в количестве 5 ед. по адресу: Республика город Элиста 9 микрорайон дом 9 на сумму 541,1 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности МАУ «ЖЭУ № 1» в сфере управления многоквартирными домами направлено 114,7 тыс.руб. (оплата труда).

На осуществление основного мероприятия в области коммунального хозяйства в 2020 году было предусмотрено 5644,0 тыс. рублей, выполнение составило 8408,0 тыс. рублей, в том числе:

- техническое обслуживание бесхозяйных электрических сетей г. Элисты 529,0 тыс. рублей;

- проведение геологоразведочных работ с целью переоценки эксплуатационных запасов Троицкого и Баяртинского месторождений подземных вод для муниципальных нужд города Элисты на сумму 7644 тыс. рублей, в соответствии с заключенным муниципальным контрактом;

- в рамках мероприятия по приобретению материалов по объектам «Реконструкция водопроводной сети по ул. Осипенко от кольца проспекта Городовикова до ул. Клыкова и по ул. Демьяновская в г. Элиста РК» выполнена разработка проектной документации для устройства канализационной сети по ул. Николаева и Партизанская на сумму 235,0 тыс. рублей Финансирование по мероприятию составило 4695,2 тыс. рублей, включая оплату за проектную документацию 235,0 тыс. рублей и погашение кредиторской задолженности по приобретению материалов в сумме 4 460,2 тыс. рублей

На проведение основного мероприятия «Строительство и реконструкция инженерных сетей города Элисты» предусматривалось 43 460,4 тыс.руб., фактическое выполнение составило 17852,7 тыс.руб. или 41,1 % от запланированного программой, в том числе по мероприятиям:

- в рамках инфраструктурного обустройства земельных участков выполнены и профинансированы работы на сумму 255,8 тыс.руб.: экспертиза проектной документации на устройство водопровода и канализации в Западной части г. Элисты (10,4 тыс.руб.), экспертиза проектной документации на электроснабжение западной части города Элиста, 1 очередь 2 этап (97,0 тыс.руб.), корректировка проектной документации на электроснабжение западной части города, 1 очередь 1 этап (88,4 тыс.руб.), корректировка проектной документации на строительство инженерных сетей для малоэтажных застройки 95га в западной части г.Элисты (60,0 тыс.руб.);

- на строительство разводящих водопроводных сетей в п. Аршан» на 2020 год было запланировано 12 448,4 тыс.руб. Выполнение составило 87,1 тыс. рублей, направленное на корректировку проектных работ по 2 этапу строительства (0,7%). Снижение объема выполненных работ обусловлено тем, что в программе предусматривался объем средств на погашение кредиторской задолженности по ранее выполненным работам в сумме 12359,5тыс. рублей;

- на строительство станции очистки воды и реконструкция объектов водоснабжения г. Элиста (разработка ПСД) предусматривалось подпрограммой 13000,0 тыс.руб. Фактическое исполнение отсутствует, так как срок выполнения работ согласно муниципального контракта запланирован на апрель 2021 года;

- на реконструкцию водопроводных сетей в рамках инвестиционной программы МУП «Элиставодоканал» на 2020 год предусматривалось 17 735,0 тыс.руб. Фактическое выполнение составило – 17509,8 тыс.руб. На 12 улицах

г. Элисты (по улицы Хомутникова (от перекрестка ул. Джангара до ул. Волгоградская), им. М.В. Хонинова, Победы, им. Б. Адучиева, им. Р. Веткаловой, И. Гермашева, им. Николаева, Бусыгина, М. Демченко, Партизанская, 1-й въезд Осипенко, 2-й въезд Осипенко), проведен ремонт и реконструкция 10 км водопроводных и канализационных сетей. Кассовое исполнение составило 14849,2 тыс. рублей Кредиторская задолженность на 01.01.2021 г. составила – 2 660,6 тыс. рублей

На проведение основного мероприятия «Реализация мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Калмыкия» предусматривалось подпрограммой 39 758,5 тыс. рублей В бюджете города Элисты предусмотрено 69137,5 тыс. рублей Финансирование составило – 39 435,8 тыс. рублей или 99,2 % от предусмотренного по программе

Фактическое выполнение мероприятий составило 39 743,9 тыс. рублей, 100% от запланированного, реализуемых в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2020 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 г. № 992-р. Выполнены мероприятия по разработке проектно-сметных документов по следующим объектам:

- повышение экологической безопасности путем модернизации (строительства, реконструкции) объектов водоотведения с применением перспективных технологий – 12 000,0 тыс. рублей;

- строительство инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение) территории (111,5 га) по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, севернее п. Аршан – 4 120,0 тыс.руб.;

- строительство инженерных сетей (водоснабжение и водоотведение) для малоэтажной жилой застройки на земельном участке (58 га) по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, южная часть – 3990,6 тыс.руб.;

- строительство инженерных сетей (водоснабжение и водоотведение) для малоэтажной жилой застройки на земельном участке (164,84 га) по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, южная часть города, восточнее территории ТУСМ – 6375,0 тыс.руб.;

- строительство инженерных сетей (электро-, газо-, водоснабжение и водоотведение) для малоэтажной жилой застройки на земельном участке (7,3 га) по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Строительная, западнее 62а – 1 167,0 тыс.руб.;

- строительство инженерных сетей (электро-, газо-, водоснабжение и водоотведение) для малоэтажной жилой застройки на земельном участке (28 га) по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, южнее ГРС –3 156,7 тыс.руб.;

- строительство инженерных сетей (электро-газо- водоснабжение и водоотведение) для малоэтажной жилой застройки на земельном участке (8 га) по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, Восточная промзона, 5 проезд № 35 – 1 476,5 тыс.руб.;

– строительство инженерных сетей (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение) для малоэтажной застройки на земельном участке (49,6 га) в г.Элисты, западнее ул. Привольная – 4 818,1 тыс.руб.;

– строительство подводящих инженерных сетей (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение) для малоэтажной застройки на земельном участке в г. Элиста, западнее ул. Правды, 3 – 1 354,0 тыс.руб.;

– строительство инженерных сетей (газоснабжение, электроснабжение) территории (111,5 га) по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, севернее п. Аршан — 688,4 тыс.руб.;

– строительство инженерных сетей (газоснабжение, электроснабжение) для малоэтажной жилой застройки на земельном участке: Республика Калмыкия, г. Элиста, южная часть – 597,6 тыс.руб.

Выполнение мероприятий по разработке проектно-сметных документаций в полном объеме обеспечит проведение строительного-монтажных работ в 2021-2024 гг. по обеспечению инженерной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных многодетным семьям.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Элисте»

На реализацию подпрограммы было запланировано в 2020 году 3 330,0 тыс. рублей Фактическое финансирование составило 3 302,0 тыс. рублей (99,2 %). Фактическое выполнение составило 2515,1 тыс. рублей (75,5%), в том числе по мероприятиям:

- проведение поверки приборов учета расхода коммунальных ресурсов 653,3 тыс.руб.;

- приобретение, монтаж и ремонт приборов учета тепловой энергии 198,3 тыс.руб.;

- проведение энергетического обследования пристроев к МКДОУ №4, 5, 14 на сумму 160,0 тыс. рублей;

- на реализацию энергосервисного контракта по уличному освещению 1503,5 тыс.руб.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

На реализацию подпрограммы было запланировано в 2020 году 26 401,3 тыс. рублей, в бюджете города Элисты – 26 505,0 тыс. рублей Кассовое исполнение составило 22 630,7 тыс. рублей (85,7 %).

Фактическое выполнение составило 24 391,3 тыс. рублей (92,4 %) включая:

- содержание Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства 3 551,3 тыс. рублей, обеспечение деятельности МКУ «Дирекция единого заказчика» 17 371,2 тыс. рублей и на обеспечение деятельности МКУ «Управление строительства города Элисты» 2 005 тыс. рублей;

- оказание содействия по подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 1 463,8 тыс. рублей

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год.

В целом по программе, степень достижения значений целевых показателей за 2020 год составила 0,74, степень соответствия запланированному уровню затрат - 0,84 и степень реализации основных мероприятий 0,78. Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы и качественной характеристики программы, реализация программы определена как удовлетворительная (0,725).

7. Муниципальная программа «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство города Элисты в 2019-2024 гг.»

Муниципальная программа «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство города Элисты на 2019-2024 гг.» состоит из 5 подпрограмм:

- Дорожное хозяйство;
- Благоустройство;
- Уличное освещение;
- Охрана окружающей среды;
- Обеспечение реализации муниципальной программы.

Планируемый объем финансирования муниципальной программы на 2020 год составлял 840165,4 тыс. рублей. Фактический объем выполнения составил 633881,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 162400,4 тыс. рублей, республиканского бюджета 208338,6 тыс. рублей и бюджета города Элисты – 263142,2 тыс. рублей. Выполнение составило 75,4 % от объема, предусмотренного по программе.

Фактический объем финансирования составил 573953,6 тыс. рублей или 68,3 % от запланированного объема, в том числе на погашение кредиторской задолженности 38987,4 тыс. рублей.

Подпрограмма «Ремонт и содержание улично-дорожной сети города Элисты»

На реализацию мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство» в 2020 году запланировано выделение финансовых средств в размере 678322,8 тыс. рублей. В бюджете города Элисты на 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 661908,0 тыс. рублей. Фактически за 2020 г. профинансировано 414376,0 тыс. рублей, в том числе на выполнение работ 387300,1 тыс. рублей и на погашение кредиторской задолженности 27075,9 тыс. рублей.

Выполнение работ мероприятий подпрограммы составило 470990,9 тыс. рублей. или 69,4% от запланированного объема, включая:

1) в рамках реализации мероприятия «Содействие развитию субъектов предпринимательства в сфере пассажирских перевозок» были выполнены работы на общую сумму 9907,1 тыс. рублей, что составило 97,1% от предусмотренного

объема по программе (10208,0 тыс. рублей), в том числе оплата услуг по брендированию автобусов марки «ПАЗ» - изготовлению наклеек на самоклеящейся основе, посвященных 75-летию Великой Победы на сумму 240,1 тыс. рублей и предоставление субсидии субъектам предпринимательства в сфере пассажирских перевозок (КП РК «ИПА») в сумме 9667,0 тыс. рублей;

2) по ремонту и содержанию улично-дорожной сети города Элисты выполнены работы на сумму 41956,6 тыс. рублей (99,9%). Основными расходами по данному мероприятию является оплата труда работников дорожного участка МБУ «ДРСУ «Элиста-Автодор», расходы по оплате за электроэнергию асфальтно-бетонного завода (АБЗ), затраты на горюче-смазочные материалы автотранспорта, приобретение материалов для работы АБЗ (щебень, песчано-гравийная смесь, песок, битум, мин порошок, битумная эмульсия и т.д.) для ремонта и устройства тротуаров, дорог, пешеходных дорожек, ремонта дорог со щебеночным покрытием, устройства остановочных площадок, автостоянок.

За отчетный период осуществлен текущий ремонт дорог общего пользования местного значения (4648,14 кв.м), текущий ремонт тротуаров на улицах и микрорайонах г. Элисты (2245,31 кв.м на 20 участках), профилирование грунтовых дорог (106360,5 кв.м), текущий ремонт щебеночных дорог (766,69 кв.м), устройство щебеночных дорог (48056,21 кв.м), устройство водоотводящих валиков и водостоков (лотков) (175,54 кв.м), замена и установка бордюрного камня во дворе 8 микрорайона д.49 и во 2 микрорайоне д.22, 23 (679 п.м), засыпка ям на дорогах города песчано-гравийной смесью (528 кв.м) и прочие работы по благоустройству дорог и тротуаров, устройству заездных карманов и остановочных площадок.

Фактическое финансирование мероприятия по ремонту и содержанию улично-дорожной сети города Элисты за 2020 год составило 41891,3 тыс. рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности 871,7 тыс. рублей.

3) Для реализации мероприятий в сфере обеспечения безопасности дорожного движения» планировалось выделение средств в объеме 11910,2 тыс. рублей. Фактически выполнены мероприятия на сумму 6548,9 тыс. рублей (55%), в том числе установлены и отремонтированы 142 дорожных знаков, заменено и модернизировано 2 светофорных объекта (*осуществлена замена ламповых на светодиодные светофорные объекты и установлена автоматизированная система управления дорожным движением*), осуществлялось техническое содержание и ремонт 39 светофорных объектов, включая оплату за потребленную электроэнергию, нанесена горизонтальная дорожная разметка (2 раза в год: весной и осенью) 59,11 км, нанесена пешеходная разметка «зебра» (2 раза в год: весной и осенью) 4378,2 кв.м (*в основном вблизи общеобразовательных учреждений города нанесены пешеходная разметка 1.14.1 «Зебра», 1.12 «Стоп линия», 1.25 «искусственная неровность»*), установлено на улицах города 49 секций пешеходных ограждений.

Фактическое финансирование мероприятия по ремонту и содержанию улично-дорожной сети города Элисты за 2020 год составило 11800,8 тыс. рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности 5793,2 тыс. рублей.

4) по организации и созданию условий для предоставления транспортных услуг населению выполнены работы на общую сумму 42981,1 тыс. рублей, что составило 106,7% от предусмотренного объема по программе (40276,0 тыс. рублей):

- обеспечение деятельности МАУ «ЭлистаГортТранс» -36443,4 тыс. рублей, включая оплату труда с начислениями 18561,9 тыс. рублей, ГСМ – 7264,4 тыс. рублей, материалы, запасные части – 4406,7 тыс. рублей и прочие работы, услуги 6210,4 тыс. рублей;

- услуги по финансовой аренде (лизингу) пассажирского транспорта – 6537,7 тыс. рублей В рамках лизинга приобретены 10 ед. ГАЗель СІТУ.

По итогам 2020 года в рамках реализации мероприятия число автобусных маршрутов, обслуживаемых МАУ «ЭлистаГортТранс» при плане 14, составило 17 ед. за счет дополнительного введения автобусов на маршруты №2, №21, №25. Количество транспортных средств МАУ «ЭлистаГортТранс» на автобусных маршрутах (на конец года) составило 47 ед. при плане 30 ед. Увеличение количества транспортных средств в связи с получением 7 автобусов ЛиАЗ и 10 ед. ГАЗель СІТУ, приобретенным в лизинг.

5) На реализацию регионального проекта «Дорожная сеть» (Республика Калмыкия) национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» было предусмотрено на 2020 год 573948,3 тыс. рублей, выполнение составило 369 597,2 тыс. рублей (64,4 % от запланированного объема).

По итогам 2020 годы выполнен ремонт 15 участков автомобильных дорог сплошным покрытием, общей протяженностью 15,58 км на следующих улицах: северный подъезд к г. Элиста от ФАД Р-22 «Каспий», ул. Гермашева, ул. Степная, ул. Волгоградская, ул. Волкова, ул. 8 Марта, ул. Партизанская, ул. Веткаловой, ул. Волгоградская, по ул. Николаева, ул. Победы, ул. Хомутникова, ул. Хонинова, ул. Чернышевского, ул. Северо-Западная. Профинансировано за выполненные работы 310598,3 тыс. рублей (54,1%), в том числе ремонтные работы 288694,2 тыс. рублей, строительный контроль 1492,5 тыс. рублей и погашение кредиторской задолженности за ремонтные работы, выполненные в 2019 году 20411,6 тыс. рублей

Кредиторская задолженность перед подрядчиками за выполненные работы на 01.01.2021 г. составила 212767,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Благоустройство»

На реализацию мероприятий подпрограммы «Благоустройство» в 2020 году планировалось выделение финансовых средств в размере 85820,9 тыс. рублей. В бюджете города Элисты на 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 86320,9 тыс. рублей. Фактически профинансировано за счет средств бюджета города Элисты 84200,8 тыс. рублей. (98,1%), в том числе погашение кредиторской задолженности 7312,0 тыс. рублей.

Для выполнения данной подпрограммы в отчетный период потребовалось организовать и выполнить работы по благоустройству, озеленению и содержанию территорий города на сумму 89059,2 тыс. рублей, что составило 103,8% от запланированного объема средств подпрограммы:

1) по озеленению территорий города выполнены работы на сумму 18379,5 тыс. рублей, включая оплату труда участка по уходу и содержанию зеленых насаждений,

приобретение садового инструмента и оборудования, приобретение средств для проведение клещевой обработки. Выполнены работы по обслуживанию зеленых насаждений в парках и скверах площадью 475,4 тыс.кв.м; цветников площадью 7175,2 кв.м., прочих зеленых насаждений 30209,8 кв.м.

2) на мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных в 2020 году 1042,9 тыс. рублей (107,4 от плана), в том числе на выплату заработной платы с начислениями, на покупку материалов и спец инвентаря для отлова безнадзорных животных (дротики, лекарства и т.д.). Осуществлен отлов в количестве 1367 безнадзорных животных.

3) на прочие работы по благоустройству города Элисты 14859,4 тыс. рублей (110,1%). Выполнены следующие виды работ, в том числе содержание площади Культурного Комплекса «Пагоды Семи дней» и обслуживанию фонтанов, расходы по ремонту Культурного комплекса «Алти Босх», ремонт памятника «Вечный огонь» к 75-летию Победы, изготовление конструкций для флагштоков, проведение ремонтных работ к дню города и прочее.

Финансирование составило 13162,2 тыс. рублей, включая погашение кредиторской задолженности в сумме 1573,8 тыс. рублей.

4) по содержанию и уборке территорий улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых территорий) выполнены работы на общую сумму 49148,3 тыс. рублей (99,4%). Ежедневно санитарная уборка выполняется работниками дорожного участка МБУ «Городское зеленое хозяйство». Содержание и уборка территорий улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых территорий) осуществлялась на территории площадью 18,1 тыс.кв.м, скверов и парков 48,8 тыс.кв.м, очистка водопропускных лотков площадью 11,6 тыс. м.

Также осуществлена уборка несанкционированных навалов мусора на территории 131,6 тыс.кв.м.

Финансирование мероприятия составило 48584,6 тыс. рублей (98,3%).

5) По организации и содержанию мест захоронения выполнены работы на сумму 4161,9 тыс. рублей (83,8%), включая оплату труда, ремонт ограждения кладбища железобетонными ограждающими конструкциями и поставка песчано-гравийной смеси для устройства дорожного покрытия.

Фактическое финансирование мероприятия составило 4861,8 тыс. рублей, включая кредиторскую задолженность 1140,6 тыс. рублей

б) В рамках выполнения мероприятия по содержанию и уборке территорий города осуществлялось приобретение запасных частей для специализированной техники МАУ «ДРСУ «Элиста-Автодор» на сумму 1467,1 тыс. рублей.

Подпрограмма «Уличное освещение»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году планировалось финансирование 22442,8 тыс. рублей. В бюджете города предусмотрено 22442,8 тыс. рублей. Фактически профинансировано за счет средств бюджета города Элисты 22387,4 тыс. рублей, в том числе погашение кредиторской задолженности 1066,6 тыс. рублей.

В отчетный период по содержанию уличного освещения, протяженностью 273,1 км выполнение мероприятий составило 21726,8 тыс. рублей (96,8%), включая поставку электрической энергии для уличного освещения – 17 361,0 тыс. рублей;

оплата труда работников участка уличного освещения МБУ «ДРСУ «Элиста-Автодор» - 2848,3 тыс. рублей, приобретение светодиодных украшений для подготовки к празднованию 155-летия города Элиста – 578,2 тыс. рублей, и содержание участка 939,3 тыс. рублей (услуги связи, запасные части, обучение сотрудников и ГСМ).

Подпрограмма «Охрана окружающей среды»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году планировалось финансирование 2089,0 тыс. рублей. В бюджете города предусмотрено 2089,0 тыс. рублей. Фактически профинансировано за счет средств бюджета города Элисты 1988,7 тыс. рублей, включая кредиторскую задолженность в сумме 768,3 тыс. рублей. Выполнено работ на сумму 1320,2 тыс. рублей (94,3%), в том числе:

– осуществлено строительство биотермической ямы на сумму 1220,4 тыс. рублей. Выполнены работы по установке крановой эстакады, вертикальной планировке, устройству асфальтобетонного покрытия проездов и площадок, ограждению территории скотомогильника железобетонными стеновыми панелями. Объект в эксплуатацию сдан в январе 2020 года;

– приобретены материалы и инвентарь на сумму 99,8 тыс. рублей.

Проведено 6 общегородских субботников по санитарной уборке территорий города и 60 мероприятий по вопросам охраны окружающей среды в учреждениях образования, в форме экологической акции, бесед, уроков экологии, книжных выставок, познавательных экологических игр.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Задачами данной подпрограммы является обеспечение необходимых условий для эффективной работы Управления городского хозяйства, транспорта и благоустройства Администрации города Элисты, МАУ «ДРСУ «Элиста-Автодор» и МБУ «Городское зеленое хозяйство», которые непосредственно организуют и выполняют мероприятия по ремонту и содержанию улично-дорожной сети, благоустройству и озеленению территорий города Элисты, содержанию и развитию сетей уличного освещения.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрено в программе и утверждено в бюджете города Элисты 51489,9 тыс. рублей. Фактически профинансировано 51000,7 тыс. рублей (99,0% от предусмотренных в подпрограмме расходов), в том числе на погашение кредиторской задолженности 2764,6 тыс. рублей.

В отчетный период в рамках реализации данной подпрограммы организованы и выполнены работы на сумму 50784,1 тыс. рублей, что составило 98,6% от запланированного объема средств подпрограммы.

В течение 2020 года Управлением совместно с указанными подведомственными организациями в рамках данной подпрограммы осуществлялись мероприятия по содержанию, текущему ремонту объектов дорожного хозяйства и благоустройства города, а также контролю за санитарным содержанием территорий города Элисты.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год

В целом по программе, степень достижения значений целевых показателей за 2020 год составила 0,79, степень соответствия запланированному уровню затрат - 0,75 и степень реализации основных мероприятий 0,64. Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы и качественной характеристики программы, реализация программы определена как удовлетворительная (0,711).

8. Муниципальная программа «Экономическое развитие и эффективное управление города Элисты на 2019-2024 годы»

Муниципальная программа «Экономическое развитие и эффективное управление города Элисты на 2019 - 2024 годы» включает в себя 3 подпрограммы:

1. Развитие системы муниципального управления;
2. Управление муниципальным имуществом;
3. Поддержка предпринимательства.

В 2020 году планируемый объем финансирования муниципальной программы составлял 91896,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета – 3563,1 тыс. рублей и бюджета города Элисты 88333,2 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования составил 85481,1 тыс. рублей (93,0% от планируемого), в том числе за счет средств республиканского бюджета – 3101,8 тыс. рублей (87,1%) и бюджета города Элисты 82379,3 тыс. рублей (93,3%).

Выполнение составило 90778,46 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета 3101,8 тыс. рублей и бюджета города Элисты – 87676,66 тыс. рублей. Выполнение составило 98,8 % от объема, предусмотренного по программе.

Подпрограмма «Развитие системы муниципального управления»

В 2020 году на реализацию подпрограммы «Организация муниципального управления» планировалось выделение финансовых средств в сумме 78071,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета 3563,1 тыс. рублей и бюджета города Элисты 74508,2 тыс. рублей.

Фактически профинансировано 72686,7 тыс. рублей (93,1%), в том числе за счет республиканского бюджета 3101,8 тыс. рублей и бюджета города Элисты 69584,9 тыс. рублей.

Выполнение мероприятий подпрограммы составило за 2020 год 77710,28 тыс. рублей (99,5%), в том числе:

- расходы на содержание муниципальных органов, Главы местной администрации 41637,3 тыс. рублей, на выплату доплат к пенсиям муниципальных служащих 2532,0 тыс. рублей;

- 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 города Элисты в 2020 году фактически выполнено и профинансировано с республиканского бюджета 1529,2 тыс. рублей (76,9%);

- выполнение государственных полномочий в области архивного отдела было выполнено и профинансировано с республиканского бюджета 601,0 тыс. рублей (100%), в сфере сельского хозяйства 766,5 тыс. рублей (99,8%);

- в связи с распространением саранчовых вредителей на территории республики из резервного фонда Правительства Республики Калмыкия выделены бюджетные средства на проведение мероприятий по ликвидации очагов особо опасных вредителей сельскохозяйственных культур. Субсидии на возмещение части затрат при проведении истребительных мероприятий против саранчовых вредителей были предоставлены 2 сельскохозяйственным товаропроизводителям на общую сумму 205,1 тыс. рублей;

- выполнены мероприятия в области строительства и архитектуры на сумму 1478,5 тыс. рублей, включая разработку проекта планировки, проекта межевания территории земельного участка общей площадью 39 га в северо-восточной части города Элисты, подготовку Проекта внесения изменений в Генеральный план города Элиста;

- обеспечение деятельности Финансового управления Администрации города Элисты 7375,4 тыс. рублей (100,3%);

- обслуживание и погашение муниципального долга 9857,7 тыс. рублей (96,8%);

- на организацию планирования и исполнения бюджета города Элисты, в том числе централизацию бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности -9737,38 тыс. рублей;

- на оказание содействия по подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 1990,2 тыс. рублей.

Выполнение мероприятий подпрограммы позволило обеспечить достижение предусмотренных целевых показателей практически в полном объеме – 97,6%.

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»

На реализацию мероприятий подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» было предусмотрено на 2020 год 13657,0 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 12627,1 тыс. рублей (92,5%). Выполнение составило 12900,88 тыс. рублей (94,5%), в том числе:

- на обеспечение деятельности Управления по земельным и имущественным отношениям Администрации города Элисты 8747,68 тыс. рублей (99,2%);

- на повышение эффективности использования объектов муниципальной собственности 197,5 тыс. рублей (22,3%). Снижение выполнения мероприятия обусловлено тем, что в объеме средств по подпрограмме предусмотрена кредиторская задолженность в сумме 254,90 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2021 года доля зарегистрированных объектов недвижимого имущества в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Калмыкия внесенных в реестр муниципального имущества города Элисты составило 25,3 % (212 объектов из 838) при плане 25,3%.

Количество муниципальных учреждений на конец года при плане 85 единиц составило 85. Создано МАУ «ДРСУ» и МАУ «ЖЭУ №1».

Доля площадей муниципального нежилого фонда, переданного в безвозмездном пользовании к общей площади муниципального нежилого фонда при составила 85,4%. По сравнению с 2019 годом (77,3%) площадь, увеличилась, ввиду проведения открытого конкурса по предоставлению в безвозмездное пользование. Предоставлены 2 помещения социально-ориентированным некоммерческим организациям и 1 помещение УМВД России по г.Элисте.

За отчетный период доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки при плане в сумме 7500 тыс. рублей, поступило 7879,5 тыс. рублей (105,1% от плана). Дебиторская задолженность по договорам аренды земельных участков на 01.01.2021 года составила 8345,6 тыс. рублей.

Доходы от продажи земельных участков за 2020 год составили 1160,4 тыс. рублей (110,5%).

От сдачи в аренду объектов муниципальной нежилого фонда города Элисты на 2020 год была запланирована сумма поступлений в сумме 1348 тыс. рублей, фактически поступило 770,9 тыс. рублей (57,2%), в том числе оплачена задолженность прошлых периодов в сумме 56,1 тыс. рублей. За отчетный период действовало 10 договоров аренды муниципальных нежилых помещений на общую площадь 0,6 тыс. кв. м.

Задолженность по арендной плате за использование муниципального имущества составила 1667,2 тыс. рублей. Всем арендаторам, допускающим просрочку арендных платежей, систематически направляются соответствующие уведомления.

Подпрограмма «Поддержка предпринимательства»

В 2020 году в соответствии с Порядком предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в области ремесел и народных художественных промыслов, утвержденным постановлением Администрации города Элисты от 25.08.2020г. №1325 проведен конкурс среди субъектов малого и среднего предпринимательства города Элисты, осуществляющим деятельность в указанной сфере.

По результатам конкурса предоставлены субсидии четырем субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 167,32 тыс. рублей.

Ежемесячно отделом потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Элисты проводится мониторинг состояний ценовой конкуренции социально значимой группы - продуктов питания.

В течение всего отчетного периода оказывалась информационно-консультативная поддержка лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью посредством личного приема, в режиме телефона, во время проведения рейдовых мероприятий и мониторинга. За отчетный период оказано 350 консультаций при плане 300 (116,7%).

В период введения ограничительных мер, связанных с распространением новой короновирусной инфекцией проведение конференций, круглых столов, деловых и иных массовых мероприятий было временно приостановлено. Но в рамках данной ситуации было проведено 2 заседания Координационного совета по

развитию малого и среднего предпринимательства в городе Элисте (05.08.2020г., 12.11.2020г.) и 8 рабочих встреч с предпринимателями города Элисты.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год

В целом по программе, степень достижения значений целевых показателей за 2020 год составила 0,94, степень соответствия запланированному уровню затрат - 0,99 и степень реализации основных мероприятий 0,89. Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы и качественной характеристики программы, реализация программы определена как высокая (0,94).

9. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2019-2024 годы»

Муниципальной программой «Формирование современной городской среды на 2019-2024 годы» реализация подпрограмм не предусмотрена.

Объем финансирования Программы на 2020 год запланирован в размере 26818,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 18620,0 тыс. рублей, республиканского бюджета 380,0 тыс. рублей и бюджета города Элисты 7818,0 тыс. рублей.

Фактическое выполнение Программы составило – 26525,4 тыс. рублей, что составляет 98,9 % от плана, в том числе за счет средств федерального бюджета 18620,0 тыс. рублей, республиканского бюджета 380,0 тыс. рублей и бюджета города Элисты 7525,4 тыс. рублей.

Финансирование составило 24610,5 тыс. рублей или 91,6% от плана.

В целях реализации целей и задач Программы в 2020 году Управлением были выполнены следующие мероприятия:

- по благоустройству дворовых территорий планировалось направить средства на техническое присоединение электрических сетей в сумме 14,0 тыс. рублей, фактическое выполнение и кассовый расход не производились.

- в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнено благоустройство общественной территории - площадь Победы на сумму 21112,0 тыс. рублей (100%), в т.ч. за счет средств федерального бюджета 18620,0 тыс. рублей, республиканского бюджета 380,0 тыс. рублей и бюджета города Элисты 2112,0 тыс. рублей. Средства были направлены на разработку сметных документаций и проведение государственной экспертизы и определение сметной стоимости объекта на сумму 479,0 тыс. рублей, проведение строительно-монтажных работ на сумму 20633,0 тыс. рублей (*устройство плиточного покрытия 5733 кв.м., реконструкция уличного освещения, установка малых архитектурных форм, устройство системы видеонаблюдения установка сборно-разборной сцены, посадка зеленых насаждений*).

3. Подготовительные мероприятия, в том числе проведение голосования по отбору общественных территорий.

Управлением городского хозяйства, транспорта и благоустройства Администрации города Элисты были проведены процедуры рейтингового голосования жителей города Элисты по отбору общественных территорий города Элисты, подлежащих благоустройству в 2021 году. На мероприятия по проведению

голосования по отбору общественных территорий программой на 2020 год было предусмотрено 493,0 тыс. рублей. Фактическое выполнение по данному мероприятию составили 227,6 тыс. рублей, финансирование составило 462,1 тыс. рублей, включая погашение кредиторской задолженности в сумме 264,0 тыс. рублей

По результатам рейтингового голосования была определена общественная территория на выполнение работ по благоустройству – «Скейт-парк с зоной отдыха в 7 микрорайоне».

4. прочие расходы на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий составили 5185,8 тыс. рублей, включая разработку дизайн-проекта по объекту «Парк Дружба» ко дню города в г. Элисте, восстановление Звезды в Парке Победы, выполнение работ по топографической съемке по объекту: «Парк Молодежный в 1 микрорайоне г. Элисты РК», устройство подпорной стены на Площади Победы и т.д.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год

В целом по программе, степень достижения значений целевых показателей за 2020 год составила 1,0, степень соответствия запланированному уровню затрат - 0,99 и степень реализации основных мероприятий 1,0. Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы и качественной характеристики программы, реализация программы определена как высокая (1,006).

Выводы и предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ города Элисты.

В результате проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Элисты, согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Элисты эффективность реализации программ определена следующим образом:

- 5 муниципальных программ определены как высокие («Развитие образования города Элисты на 2019-2024 годы», «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Элисты на 2019 - 2024 годы», «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», «Экономическое развитие и эффективное управление города Элисты на 2019 - 2024 годы», «Обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Элисте на 2019 - 2024 годы»);

- 1 средняя («Социальная поддержка и охрана труда в городе Элисте на 2019 - 2024 годы»);

- 3 удовлетворительные («Развитие жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережение в городе Элисте на 2019 - 2024 годы», «Развитие, содержание улично- дорожной сети и благоустройство города Элисты на 2019 - 2024 годы» и «Развитие культуры и туризма города Элисты на 2019-2024 годы»).

Выводы по муниципальным программам:

1) Пять муниципальных программ, эффективность которых определена как высокая, рекомендуются к дальнейшей реализации и финансированию.

2) Эффективность реализации муниципальной программы («Социальная поддержка и охрана труда в городе Элисте на 2019 - 2024 годы» определена как средняя, так как из шести основных мероприятий выполнено пять мероприятий и . муниципальная программа «Развитие культуры и туризма города Элисты на 2019-2014 годы» признана также средняя, в связи с выполнением 4-х мероприятий из пяти.

3) Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережение в городе Элисте на 2019 - 2024 годы» признана удовлетворительная. Эффективность программы связана с недостижением 2-х целевых показателей:

- «количество муниципальных квартир, в отношении которых осуществлены взносы на капитальный ремонт» при плане 178 составило 262 (обратный показатель);

- «количество разработанной проектно-сметной документации по строительству станции очистки воды и реконструкции объектов водоснабжения г.Элиста» при плане 1 составило 0.

Также на снижение эффективности реализации программы повлияла низкая степень реализации основных мероприятий в области жилищного хозяйства (75%) и строительство и реконструкция инженерных сетей города Элисты (41,1%).

По результатам оценки ответственному исполнителю муниципальной программы - Управлению жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации г. Элисты необходимо своевременно принимать меры по корректировке программы в части значений целевых показателей и объемов средств по мероприятиям.

4) Муниципальная программа «Развитие, содержание улично- дорожной сети и благоустройство города Элисты на 2019 - 2024 годы» определена как удовлетворительная. На снижение эффективности реализации повлияла степень не достижения целевых показателей и реализации 2-х основных мероприятий:

- по мероприятию «Региональный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» фактическое выполнение составило 64,4% (369597,2 тыс. рублей при плане 573948,3 тыс. рублей);

- мероприятие по охране окружающей среды выполнение составило 63,2% (1320,4 тыс. рублей при плане 2089,0 тыс. рублей).

По результатам оценки Управлению городского хозяйства, транспорта и благоустройства Администрации г. Элисты необходимо:

- определить индикаторы результативности основных мероприятий, так как зависимость не прослеживается, или прослеживается, но косвенно;

- своевременно принимать меры по корректировке программы, в части объемов финансирования и целевых показателей (объемы выполнения выше, чем запланировано по программе);

По отчетным данным за 2020 год наблюдается то значительное превышение, то снижение фактических значений показателей над планируемыми (более чем в 3-5 раза). Данное превышение показывает некорректность установленных показателей, не соответствующих объемам финансирования на достижение показателя. Например, по показателю «площадь текущего ремонта дорог общего пользования местного значения г.Элисты» при плане 13857 кв.м., исполнение составляет 4648,14

кв.м. (33,5%), по показателю «площадь профилирования дорог» при плане 33470 кв.м. фактически выполнено 106360,5 кв.м., исполнение 317,8% и т.д.

На основании вышеизложенного, с целью повышения эффективности реализации муниципальных программ города Элисты ответственным исполнителям, соисполнителям, участникам программ необходимо:

- проанализировать причины неэффективной реализации отдельных мероприятий и подпрограмм и принять меры для повышения эффективности их реализации;

- обратить внимание на качество планирования целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ, согласованность целевых показателей и индикаторов по мероприятиям и подпрограммам, а также обоснованность их прогнозных значений с учетом планируемых средств на реализацию мероприятий (степень влияния осуществляемых вложений на достижение результата);

- повысить качество и усилить контроль за проведением мониторинга исполнения муниципальных программ и своевременным приведением муниципальных программ в соответствие с решением Элистинского городского Собрания о бюджете города Элисты на очередной финансовый год и плановый период;

- использовать целевые индикаторы, достоверность значений достигнутых показателей которых подтверждается сопоставлением с данными государственного статистического наблюдения, бухгалтерской и финансовой отчетности и муниципальным заданием.

Приложение № 3

Информация о расходах федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета города Элисты и внебюджетных источников на реализацию муниципальных программ города Элисты в 2020 году

№	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	2020 год	ВСЕГО, тыс.руб.	в том числе:		
				федеральный бюджет	республиканский бюджет	бюджет г.Элисты
1	"Развитие образования города Элисты на 2019-2024 годы"	предусмотрено программой	1 718 334,80	108 617,40	1 149 533,10	460 184,30
		фактическое выполнение	1 759 327,10	108 754,00	1 191 630,50	458 942,60
		% выполнения	102,39	100,13	103,66	99,73
		предусмотрено в бюджете г.Элисты	1 822 960,60	108 669,50	1 209 958,70	504 332,40
		кассовое исполнение	1 783 679,10	108 669,50	1 206 250,60	468 759,00
		% исполнения от V по программе	103,80	100,05	104,93	101,86
2	"Развитие культуры и туризма города Элисты на 2019 - 2024 годы"	предусмотрено программой	35 677,80		0,00	35 677,80
		фактическое выполнение	34 406,00		0,00	34 406,00
		% выполнения	96,44		0,00	96,44
		предусмотрено в бюджете г.Элисты	36 038,60		0,00	36 038,60
		кассовое исполнение	32 801,50		0,00	32 801,50
		% исполнения от V по программе	91,94		0,00	91,94
3	"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Элисты на 2019 - 2024 годы"	предусмотрено программой	46 705,50	19 682,90	3 466,60	23 556,00
		фактическое выполнение	46 644,10	19 682,90	3 466,60	23 494,60
		% выполнения	99,87	100,00	100,00	99,74
		предусмотрено в бюджете г.Элисты	46 895,30	19 682,90	3 466,60	23 745,80
		кассовое исполнение	44 703,50	19 682,90	3 466,60	21 554,00

		% исполнения от V по программе	95,71	100,00	100,00	91,50
4	"Социальная поддержка и охрана труда в городе Элисте на 2019 - 2024 годы"	предусмотрено программой	5 446,50	1 833,00	518,50	3 095,00
		фактическое выполнение	5 127,50	1 833,00	518,50	2 776,00
		% выполнения	94,14	100,00	100,00	89,69
		предусмотрено в бюджете г.Элисты	5 476,50	1 833,00	518,50	3 125,00
		кассовое исполнение	5 419,30	1 833,00	518,50	3 067,80
		% исполнения от V по программе	99,50	100,00	100,00	99,12
5	"Обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Элисте на 2019 - 2024 годы"	предусмотрено программой	11 897,00			11 897,00
		фактическое выполнение	11 092,10			11 092,10
		% выполнения	93,23			93,23
		предусмотрено в бюджете г.Элисты	16 742,50			16 742,50
		кассовое исполнение	10 483,10			10 483,10
		% исполнения от V по программе	88,12			88,12
6	"Развитие, содержание улично- дорожной сети и благоустройство города Элисты на 2019 - 2024 годы"	предусмотрено программой	840 165,40	225 249,80	345 703,50	269 212,10
		фактическое выполнение	633 881,20	162 400,40	208 338,60	263 142,20
		% выполнения	75,45	72,10	60,27	97,75
		предусмотрено в бюджете г.Элисты	826 051,60	225 249,80	327 330,70	273 471,10
		кассовое исполнение	573 953,50	162 400,40	150 552,00	261 001,10
		% исполнения от V по программе	68,31	72,10	43,55	96,95
7	"Экономическое развитие и эффективное управление города Элисты на 2019 - 2024 годы"	предусмотрено программой	91 896,30		3 563,10	88 333,20
		фактическое выполнение	90 778,46		3 101,80	87 676,66
		% выполнения	98,78		87,05	99,26
		предусмотрено в бюджете г.Элисты	92 945,40		3 145,70	89 799,70
		кассовое исполнение	85 481,10		3 101,80	82 379,30

		% исполнения от V по программе	93,02		87,05	93,26
8	"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережение в городе Элисте на 2019 - 2024 годы"	предусмотрено программой	192 997,00	69 969,60	40 783,20	82 244,20
		фактическое выполнение	162 971,90	66 119,90	20 475,40	76 376,60
		% выполнения	84,44	94,50	50,21	92,87
		предусмотрено в бюджете г.Элисты	209 910,6	99 353,0	27 783,20	82 774,40
		кассовое исполнение	161 314,60	66 119,90	27 127,80	68 066,90
		% исполнения от V по программе	83,58	94,50	66,52	82,76
9	"Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы"	предусмотрено программой	26 818,00	18 620,00	380,00	7 818,00
		фактическое выполнение	26 525,40	18 620,00	380,00	7 525,40
		% выполнения	98,91	100,00	100,00	96,26
		предусмотрено в бюджете г.Элисты	26 852,00	18 620,00	380,00	7 852,00
		кассовое исполнение	24 610,50	18 620,00	380,00	5 610,50
		% исполнения от V по программе	91,77	100,00	100,00	71,76
	Всего по всем муниципальным программам:	предусмотрено программой	2 969 938,30	443 972,70	1 543 948,00	982 017,60
		фактическое выполнение	2 770 753,76	377 410,20	1 427 911,40	965 432,16
		% выполнения	93,29	85,01	92,48	98,31
		предусмотрено в бюджете г.Элисты	3 083 873,10	473 408,20	1 572 583,40	1 037 881,50
		кассовое исполнение	2 722 446,20	377 325,70	1 391 397,30	953 723,20
		% исполнения от V по программе	91,67	84,99	90,12	97,12

