

**Сводный  
доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации  
муниципальных программ города Элисты  
за 2019 год**

## Введение

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ города Элисты за 2019 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 течение 2019 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 2019 года в соответствии с требованиями Порядка, ответственными исполнителями муниципальных программ были сформированы годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ за 2019 год (далее – отчеты). Отчеты в установленном порядке согласованы с Финансовым управлением Администрации города Элисты и курирующим заместителем Главы Администрации 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 2019 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 2019 год осуществлялась в три этапа:

на первом этапе - оценка эффективности и результаты реализации муниципальных программ города Элисты за 2019 год (приложение № 2);

на втором этапе - информация о ходе реализации муниципальных программ за 2019 год (приложение № 1);

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

### **Оценка эффективности и результаты реализации муниципальных программ города Элисты за 2019 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 («Экономическое развитие и эффективное управление города Элисты на 2019-2024 годы» (89%) и «Социальная поддержка и охрана труда в городе Элисте на 2019 - 2024 годы» - 0,83 (83%).

Информация о степени достижения значений целевых показателей программ в 2019 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 2019 год в среднем составила 0,97 или 97%.

По 5 программам степень соответствия затрат достигнута значением более 0,9 или выше 90%, по 3 муниципальным программам в диапазоне от 0,8 до 0,9 или 80-90% и 1 муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережение в городе Элисте на 2019-2024 годы» достигнута в объеме 0,76 или 76%.

Выполнение мероприятий по реализации муниципальных программ города Элисты в 2019 году за счет всех источников финансирования составил 2 808 379,3 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, %
<b>Всего:</b>	<b>2 887 022,5</b>	<b>2 960 910,0</b>	<b>2 808 379,3</b>	<b>97,2</b>
федеральный бюджет	376 137,9	376 137,90	343 075,0	<b>91,2</b>
бюджет Республики Калмыкия	1 512 873,8	1 586 863,4	1 478 395,6	<b>97,7</b>
бюджет города Элисты	998 010,8	997 908,70	986 908,7	<b>99,0</b>

Наибольшее количество средств направлено на выполнение мероприятий в сфере образования - 1 892 879,8 тыс. рублей (67,4% от общего объема фактического выполнения всех муниципальных программ) и на содержание объектов улично-дорожной сети и благоустройство города Элисты – 636 085,7 тыс. рублей (22,6 %).

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 2019 год в среднем составила 0,78 или 78%.

По 2 программам степень реализации основных мероприятий достигнута значением выше 0,9 или 90%, 3 муниципальные программы выше 0,8 до 0,9 или от 80% до 90%, 1 муниципальные программы от 0,7 до 0,8 и 3 программы ниже 0,7 или 70% («Социальная поддержка и охрана труда в городе Элисте на 2019 - 2024 годы», «Обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Элисте на 2019-2024 годы» и «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережение в городе Элиста на 2019-2024 годы»).

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2019 год

По результатам оценки сформирован рейтинг эффективности реализации муниципальных программ: 2 муниципальные программы определены как высокие, 3 – средние, 3 удовлетворительные и 1 неудовлетворительная:

Таблица 2

№	Наименование программы	Качественная характеристика эффективности реализации программы (Эрп)	
		значение	оценка
1	Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Элисты на 2019 - 2024 годы"	1,0	высокая
2	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы"	1,01	высокая
3	Муниципальная программа "Развитие образования города Элисты на 2019-2024 годы"	0,803	средняя
4	Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма города Элисты на 2019-2024 годы"	0,829	средняя
5	Муниципальная программа "Развитие, содержание улично- дорожной сети и благоустройство города Элисты на 2019 - 2024 годы"	0,878	средняя
6	Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Элисте на 2019 - 2024 годы"	0,707	удовлетворительная
7	Муниципальная программа "Экономическое развитие и эффективное управление города Элисты на 2019 - 2024 годы"	0,742	удовлетворительная
8	Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережение в городе Элисте на 2019 - 2024 годы"	0,719	удовлетворительная
9	Муниципальная программа "Социальная поддержка и охрана труда в городе Элисте на 2019 - 2024 годы"	0,586	неудовлетворительная

**Информация  
о ходе реализации и оценке эффективности реализации  
муниципальных программ за 2019 год**

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

Планируемый объем финансирования Программы на 2019 год составлял 1 833 330,2 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета 140 319,7 тыс. рублей, республиканского бюджета 1 127 275,8 тыс. рублей, и за счет средств бюджета города Элисты 565 734,7 тыс. рублей.

Фактическое выполнение Программы в 2019 году составило 1 892 879,8 тыс. рублей или 103,3 %, в том числе из федерального бюджета 124 587,1 тыс. рублей, республиканского бюджета – 1 197 473,7 тыс. рублей и из бюджета города Элисты 570 819,0 тыс. рублей.

Факт выполнения программы за 2019 год больше, так как в конце декабря 2019 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.

Кассовое исполнение Программы в 2019 году составило 1 856 918,2 тыс. рублей или 101,3 %, в том числе из федерального бюджета 140 319,7 тыс. рублей, республиканского бюджета – 1 195 033,7 тыс. рублей и из бюджета города Элисты 521 564,8 тыс. рублей.

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»**

Всего на территории города Элисты по состоянию на 01.01.2020 г. функционируют 34 муниципальных дошкольные образовательные организации, что составляет 325 групп (7626 детей), из них 4 дошкольные группы при МБОУ СОШ № 8 и № 10 (86 детей).

В дошкольных образовательных организациях функционируют группы раннего возраста (ясельные) – 76, дошкольные группы – 197, национальные – 59, логопедические – 27, инклюзивные группы - 10.

В связи с ежегодным увеличением данной категории детей дошкольного возраста, активно развивается муниципальная система инклюзивного образования, так в 2019 году открылись дополнительно 6 логопедических групп в МКДОУ № 12,15,17,21,22,25; 1 логопункт в МКДОУ № 18 и 2 инклюзивные группы в МКДОУ № 33 комбинированная группа для детей с ОВЗ и детей-инвалидов (ЗПР), в МКДОУ № 26 группа с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Снижена очередность в ДОО на 146 детей (на 01.01.2019 г.- 2000 детей) до 1854 (на 01.01.2020 г.), в электронной очереди стоят дети от 0 до 3-х лет.

В дошкольных образовательных организациях ежегодно увеличивается количество детей с ОВЗ, если на 01.01.2019 г. в группах комбинированной и компенсирующей направленности обучалось 378 детей с ОВЗ, то на 01.01.2020 года в компенсирующих, комбинированных группах воспитывается 396 детей с ОВЗ. Количество детей – инвалидов -315 детей.

Управлением образования Администрации города Элисты разработан и поэтапно реализуется План ликвидации очередности для детей в возрасте до 3-х лет.

В 2019 году в соответствии с региональной программой «Создание в Республике Калмыкия (исходя из прогнозируемой потребности) дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, реализующих программы дошкольного образования в 2018-2021 годы» (Постановление Правительства Республики Калмыкия от 15.05.2018 г. № 134) в городе Элисте введены в эксплуатацию 7 пристроев по 40 мест к действующим дошкольным образовательным организациям города Элисты: МКДОУ №10, № 20, № 22, № 24, № 25, № 26, № 29.

Построено здание дошкольной образовательной организации на 80 мест по улице Серова в городе Элиста. (МКДОУ №19).

Ведется строительство пристроев на 40 мест еще к 2 действующим дошкольным образовательным организациям города Элисты: МКДОУ № 4, №5; - пристрой на 20 мест к действующему саду МКДОУ «Детский сад № 14».

По прогнозным данным на 2019-2020 годы в связи с вводом в эксплуатацию новых пристроев из электронной очереди будут приняты дети в возрасте от 1,5 до 3 лет, в количестве – 420 детей. На сегодняшний день очередность детей от 0 до 3 лет составляет 1854 человек.

На 31.12.2019 г. количество детей в дошкольных организациях составляет 7626.

В 2019 году продолжена работа по обучению педагогических кадров взаимодействию с участниками образовательных отношений в условиях введения и реализации ФГОС ДО. Всего курсовую подготовку по ФГОС ДО прошли на конец 2019 года – 93 педагога, что составляет 13,6 % от общего числа педагогов в ДОО. Общая численность педагогов ДОО составляет 683, из них со стажем работы от 0 до 3-х лет - 155 человек.

В 2019 году педагогических кадров принято - 178, уволено - 146. Основными причинами увольнения являются смена места жительства и переход на работу с более высокой оплатой труда.

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. В 2019 году объединениями проведены 35 тематических заседания с использованием

разнообразных форм работы, в которых приняли участие более 400 педагогов ДОО города Элисты.

В первом полугодии 2018-2019 учебного года в рамках сотрудничества с Калмыцким государственным университетом были организованы семинары для студентов, в которых воспитатели МКДОУ «Детский сад №4 «Солнышко»», МКДОУ «Детский сад №14 «Герел» провели открытые занятия и мастер-классы.

Достижения системы дошкольного образования необходимо сохранять и развивать, внедрять новые модели и разнообразные формы дошкольного, дополнительного образования для удовлетворения потребностей населения. Особое внимание необходимо уделить созданию условий открытия дополнительных мест для детей раннего возраста.

Таким образом, необходимо отметить положительные тенденции в развитии системы дошкольного образования: расширение общедоступности, обновление содержания образования с введением ФГОС дошкольного образования, оздоровление детей.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» в 2019 году было предусмотрено 888 091,5 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 140 319,7 тыс. рублей, республиканского бюджета – 405 431,1 тыс. руб. и средства бюджета города Элисты – 342 340,7,0 тыс. руб.

Фактическое выполнение составило 912 624,8 тыс. рублей, что составляет 102,8 % от запланированных, в том числе:

- средства федерального бюджета 124 587,1 тыс. рублей (88,8 % от плана);
- средства республиканского бюджета 429 257,7 тыс. рублей (105,9 % от плана),
- средства бюджета города Элисты 358 780,0 тыс. рублей (104,8 % от плана).

Кассовое исполнение составило 875 612,9 тыс. рублей, что составляет 98,6 % от запланированных, в том числе:

- средства федерального бюджета 140 319,7 тыс. рублей или 100 % от плана;
- средства республиканского бюджета 425 196,1 тыс. рублей или 104,9 % от плана;
- средства бюджета города Элисты 310 097,1 тыс. рублей или 90,6 % от плана.

#### Подпрограмма «Развитие системы общего образования»

Система общего образования города Элисты в 2019 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 2019 года составляет 15 822 детей. Охват детей школьного возраста начальным общим, основным общим и средним общим образованием составляет 100%.

По состоянию на 31 декабря 2019 года 2759 обучающихся освоили образовательные программы по предметам начального, основного, среднего общего образования на «5» (17,4% от 15822), наблюдается рост по сравнению с прошлым учебным годом на 7,5 %.

10433 обучающихся освоили программу на «4» и «5» (65,9%), наблюдается рост показателя на 19,9% в связи с увеличением абсолютного числа обучающихся, окончивших учебный год на «4» и «5». Таким образом, доля обучающихся МОО города Элисты, успешно освоивших образовательные программы по предметам начального общего, основного общего, среднего общего образования составила 65,9 % от общей численности обучающихся общеобразовательных организаций (плановое значение показателя 47 %).

В настоящее время количество детей, принимающих участие в конкурсах, олимпиадах, проектах различного уровня увеличилось и составляет 6787 человек, что равняется 42,9%.

Общеобразовательными организациями ведется работа по развитию профильного обучения старшеклассников, 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 – 2110 человек, что составляет 48% от общего количества обучающихся в 8-11 классах (4 383 человек).

В общеобразовательных организациях города Элисты ведется работа по сохранению и развитию калмыцкого языка. В 2019 году проведено свыше 70 мероприятий, направленных на сохранение и развитие калмыцкого языка, что превышает плановый показатель в 2,8 раза (25 ед.).

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» стали участниками федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» по созданию Центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

В 2019 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.

30 обучающихся и 4 педагога в МБОУ «РНГ» и «ЭКГ» ведут работу по углубленному изучению и освоению современных языков программирования в рамках дополнительного образования по проекту «Яндекс. Лицей».

Большое внимание уделяется созданию комфортных и безопасных условий пребывания детей. С этой целью проводится капитальный и текущий ремонт зданий. В 2019 году проведен капитальный ремонт по замене мягкой кровли на твердую в МБОУ «Калмыцкая национальная гимназия имени Кичикова А.Ш.», произведен ремонт мягкой кровли в МБОУ «СОШ № 20», «СОШ № 23».

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие системы общего образования» в 2019 году было предусмотрено 792 040,4 тыс. руб., в том числе

средства республиканского бюджета 675 884,4 тыс. руб. и бюджета города Элисты 116 156,0 тыс. руб.

Фактическое выполнение составило 832 956,9 тыс. рублей, что составляет 105,2 % от запланированных, в том числе:

- средства республиканского бюджета 723 577,3 тыс. рублей (107,1 % от плана),
- средства бюджета города Элисты 109 379,6 тыс. рублей (94,2 % от плана).

Кассовое исполнение составило 833 607,7 тыс. рублей, что составляет 105,3 % от запланированных, в том числе:

- средства республиканского бюджета 724 043,2 тыс. рублей или 107,1 % от плана;
- средства бюджета города Элисты 109 564,5 тыс. рублей или 94,3 % от плана.

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

По состоянию на 1 сентября 2019 г. в системе образования города Элисты насчитывается 5 муниципальных организаций дополнительного образования детей, в которых занимаются 3428 воспитанников.

Обучение осуществляют 132 основных сотрудника и 62 внешних совместителя.

Процент охвата детей в школах искусств за 2019 год составляет 21,7 % детей от общего количества детей школьного возраста.

С 1 января 2019 года 19 муниципальных общеобразовательных организаций прошли лицензирование и осуществляют деятельность в области дополнительного образования. Кружковой и внеурочной деятельностью в 2019 учебном году действовало 415 детских объединений с охватом 11794 обучающихся.

После капитального ремонта в МБУ ДО «Дворец детского творчества» открыли свои двери не только традиционные кружки и секции (плавание, борьба, шахматы, фольклорная студия и др.), но и новые кружки, которые позволяют развивать творчество детей на современном уровне (робототехника, научное общество по биологии и экологии, детский планетарий, школа блогера и журналиста).

Результатами реализации подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» в 2019 году являются:

- сохранение на прежнем уровне доли детей, занятых в системе дополнительного образования (школы искусств и др.) - 21,7 %;
- количество детей дошкольного возраста занимающихся в учреждениях дополнительного образования – 3428;
- доля детей школьного возраста, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленности от общего количества детей – 16,0%.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования детей» в 2019 году было предусмотрено 95 364,0 тыс. руб., в том числе за счет средств республиканского бюджета 16 945,0 тыс. руб. и бюджета города Элисты 78 419,0 тыс. руб.

Фактическое выполнение подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования детей» составило 93 711,3 тыс. рублей, что составляет 98,3 % от запланированных, в том числе:

- средства республиканского бюджета 16 945,0 тыс. рублей или 100 %;
- средства бюджета города Элисты 76 766,3 тыс. рублей или 97,9 % от плана.

Кассовое исполнение составило 93 710,7 тыс. рублей, что составляет 98,3 % от запланированных, в том числе:

- средства республиканского бюджета 16 945,0 тыс. рублей или 100 %;
- средства бюджета города Элисты 76 765,7 тыс. руб. или 97,9 % от плана.

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

В летний каникулярный период текущего года всеми формами отдыха, оздоровления и занятости было охвачено 5844 детей, что составляет 37 % от общего количества обучающихся с 7 до 16 лет (15822 обучающихся):

В осенний каникулярный период 2019 года в лагерях дневного пребывания, организованных на базе 19 муниципальных образовательных организаций города Элисты, было охвачено отдыхом 2562 ребенка, что составляет 16,2 % от общего количества обучающихся с 7 до 16 лет (15317 обучающихся).

Общее количество детей охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и временной занятости в каникулярный период в 2019 году составило 8406, что составляет 53,1 % от общего количества обучающихся (15 822).

Временно трудоустроено было 930 несовершеннолетних подростков города Элисты, из них:

- по линии Управления образования Администрации города Элисты - 810 чел.;
- по линии Комитета по делам молодежи и спорта Администрации города Элисты - 120 чел.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время» в 2019 году было предусмотрено 24 597,2 тыс. руб., в том числе:

- средства республиканского бюджета – 10 497,2 тыс. руб.,
- средства бюджета города Элисты – 14100,0 тыс. руб.

Фактическое выполнение подпрограммы «Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время» составило 21 147,2 тыс. рублей, что составляет 85,9 % от запланированных, в том числе:

- средства республиканского бюджета – 10 301,2 тыс. рублей или 98,1 %;
- средства бюджета города Элисты – 10 846,0 тыс. рублей или 76,9 % от плана.

Кассовое исполнение составило 21 112,5 тыс. рублей, что составляет 85,8 % от запланированных, в том числе:

- средства республиканского бюджета – 10 497,2 тыс. рублей или 100,0 %;
- средства бюджета города Элисты – 10 615,3 тыс. руб. или 75,3 % от плана.

#### Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

На реализацию подпрограммы в 2019 году было предусмотрено по программе 33 237,1 тыс. рублей, в том числе из средств республиканского бюджета – 18 518,1 тыс. рублей, из средств бюджета города Элисты – 14 719,0 тыс. рублей.

Фактическое выполнение в 2019 году составило 32 439,6 тыс. рублей, что составляет 97,6 % от плана, в том числе из средств республиканского бюджета – 17 392,5 тыс. рублей (93,9 %), из средств бюджета города Элисты – 15 047,1 тыс. рублей (102,2 %).

Кассовое исполнение в 2019 году составило 32 874,4 тыс. рублей, что составляет 98,9 % от плана, в том числе из средств республиканского бюджета – 18 352,2 тыс. рублей (99,1%), из средств бюджета города Элисты – 14 522,2 тыс. рублей (98,7 %).

Средства направлены на содержание и обеспечение деятельности Управления образования Администрации города Элисты.

#### Оценка эффективности муниципальной программы на 2019 год

В целом по программе, степень достижения значений целевых показателей за 2019 год составила 0,91, степень соответствия запланированному уровню затрат – 1,03 и степень реализации основных мероприятий 0,89. Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы и качественной характеристики программы, реализация программы определена как средняя.

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

Общий объем запланированных по Программе расходов на 2019 год составляет 43 712,0 тыс. рублей в том числе за счет средств республиканского бюджета 12 000,0 тыс. рублей и средств бюджета города Элисты 31 712,0 тыс. рублей.

Фактическое выполнение Программы в 2019 году составило 42 827,9 тыс. рублей или 98 % от запланированного объема по программе.

Кассовое исполнение составило 98 % или 42 805,8 тыс. рублей.

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 из бюджета города Элисты было запланировано в 2019 году 6 937,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 6550,1 тыс. рублей (94 % от объема финансирования предусмотренного муниципальной программой на 2019 год).

Фактическое выполнение Программы в 2019 году составило 6707,5 тыс. рублей или 97 % от запланированного объема по программе.

На содержание и обеспечение деятельности МКУ «ЦГБ им. А.С. Пушкина» выполнены мероприятия на 6707,5 тыс. рублей.

В отчетном году в МКУ «ЦГБ им. А.С. Пушкина» было обслужено 8157 читателей, книговыдача составила 143037 экземпляров, количество посещений - 63467. За отчетный период было организовано и проведено 705 мероприятий. На 01.01.2020 года единый библиотечный фонд МКУ «ЦГБ им. А. С. Пушкина» составлял 175631 единиц хранения.

В 2019 году в филиале №2 библиотеки п. Аршан была продолжена работа в пункте выдачи литературы в помещении ДК п. Аршан по средам: выдача литературы на дом, сбор предварительных заявок, проведение культурно - досуговых мероприятий.

В МКУ «Центральная городская библиотека имени А.С. Пушкина» работают клубы по интересам: клуб «Росинка» (отдел библиотечно-информационного обслуживания ЦГБ им. А.С. Пушкина); клуб «Память», «Посиделки у самовара» (филиал №1 б-ка им. А.Г. Балакаева).

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 2019 году была организована и проведена Неделя детской книги. Также в структурных подразделениях МКУ «ЦГБ им. А. С. Пушкина» уже стало традицией во время летних каникул проводить работу с книгой по программе летнего чтения «Лето, книга, я – друзья!».

Формат мероприятий по всем направлениям, проведенных в МКУ «ЦГБ им. А.С. Пушкина» за отчетный период, был очень интересным, включал в себя всё многообразие форм работы с читателями от традиционных до креативных. Это и вечера поэзии, вечера памяти, книжные выставки, устные журналы, уроки мужества, дни информации.

Старейшее культурно-просветительское учреждение города 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.

#### Подпрограмма «Мероприятия в сфере культуры и туризма»

На реализацию мероприятий подпрограммы было запланировано в 2019 году 29552,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета – 12 000,0 тыс. рублей и бюджета города Элисты – 17552,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 29094,0 тыс. рублей (98 % от объема финансирования предусмотренного муниципальной программой на 2019 год).

Фактическое выполнение подпрограммы в 2019 году составило 28 809,9 тыс. рублей или 97% от запланированного объема по программе, в том числе на проведение следующих мероприятий.

1. Расходы на организацию и проведению общегородских мероприятий в сфере культуры 2760,4 тыс. рублей. В рамках реализации мероприятия по организации и проведению общегородских мероприятий в сфере культуры было организовано и проведено 441 мероприятие, из них 22 мероприятия было

направлено на укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений. Посетило культурно-массовые мероприятия около 78 тыс. человек.

В отчетный период были организованы праздничные мероприятия к Международному женскому дню 8 Марта, к Международному дню защиты детей, к Международному дню пожилых людей, к Международному дню инвалидов, 9 мая, День города, национальные праздники «Цагансар», «Зул», «Широкая масленица» и.т.д.

Также были проведены праздники государственного значения ко Дню защитника Отечества, ко Дню местного самоуправления, ко Дню России, ко Дню семьи, любви и верности, ко Дню Государственного флага России, ко Дню народного единства.

В два этапа - с мая по июнь и с августа по сентябрь 2019 года были проведены традиционные праздники микрорайонов «Элистинские вечера», которые в 2019 году были посвящены 100 – летию автономии Калмыкии, 80 – летию со дня основания кинотеатра «Родина», Году театра. Для жителей микрорайонов были организованы концертная и конкурсно-игровая программы, моментальная лотерея, выставка книг и печатных изданий, выставка-продажа народных умельцев.

При МБУ КЦ «Родина» работают следующие клубные формирования:

- клубы по интересам: шахматный клуб «Ветеран», клуб «Нам годы не помеха», клуб «Коллекционер», клуб калмыцкого языка «БИ-ЧИ-ТА», клуб любителей бальных танцев «Вдохновение».

-творческие коллективы: народный ансамбль русской песни «Степняночка», народный фольклорный ансамбль «Зултурган», народный хор ветеранов труда, народный ансамбль калмыцкого танца «Хадрис», детский образцово-художественный ансамбль «Веснушки», детский образцово-художественный ансамбль «Байн тег»;

- кружки самодеятельности народного творчества: вокальный (взрослый, детский), вокальная студия «21 век» (детский), фольклорный ансамбль «Эрктн»;

- в СДК п. Аршан: фольклорный кружок (взрослый), театральный кружок (детский), кружок художественного чтения (детский); любительский клуб «Умелые руки» (детский);

- в СК п. Салын: спортивный клуб по шахматам и шашкам (детский), спортивный клуб «Бильярд», клуб любителей сказок.

В 2019 году городские коллективы подтвердили свое звание «народный». Это ансамбль калмыцкого танца «Хадрис», фольклорный ансамбль «Зултурган», ансамбль русской песни «Степняночка», хор ветеранов труда. Два коллектива получили звание - «Образцовый художественный ансамбль» - детский эстрадный балет «Олимп» и ансамбль «Байн тег».

2. Расходы на содержание и обеспечение деятельности МБУ «КЦ «Родина» составили 10 172,1 тыс.рублей.

3. Расходы на поддержку и развитие муниципального парка культуры и отдыха «Дружба» составили 2543,4 тыс.рублей.

В 2019 году работа парка культуры и отдыха «Дружба» была построена так, чтобы посетители парка чувствовали себя уютно и комфортно, могли получить достойный семейный отдых.

В 2019 году велась постоянная работа по благоустройству территории, проводились ремонтные работы аттракционов, техническое освидетельствование, расконсервация и консервация, проверка заземления электрооборудования. К эксплуатации было допущено 12 аттракционов.

Открытие летнего сезона парка состоялось традиционно 1 мая 2019 г.

4. Расходы по сохранению, использованию и популяризации культурного и исторического наследия на 2019 год финансирование не предусматривалось.

На 01.01.2020 г. на балансе Управления находятся 86 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 2019 г. разработаны следующие нормативные документы:

- внесены изменения в состав Комиссии по культурно-историческому наследию города Элисты;

В 2019 году Управлением проведено 2 заседания Комиссии по культурно-историческому наследию города Элисты, на котором рассмотрено 12 обращений граждан и организаций по вопросам компетенции Комиссии.

5. В рамках государственной программы Республики Калмыкия «Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия» приобретены звукоусилительная и световая аппаратура, автофургон ГАЗель NEXT на базе ГАЗ А23R35 для транспортировки аппаратуры и проведения мероприятий на сумму 13 334,0 тыс. руб., в том числе за счет республиканского бюджета 12 000,0 тыс. рублей (звукоусилительная и световая аппаратура) и средств бюджета города Элисты – 1334,0 тыс.рублей (автофургон).

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

На реализацию мероприятий подпрограммы было запланировано в 2019 году из бюджета города Элисты 4519,0 тыс. рублей,

Средства были направлены на содержание и обеспечение деятельности МБУ РГ «Элистинская панорама». Фактическое исполнение составило 4579,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 4517,8 тыс. рублей (99,9% от объема финансирования предусмотренного муниципальной программой на 2019 год).

Количество выпусков составило 152, количество экземпляров – 382тыс.шт.

#### Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

На реализацию мероприятий подпрограммы было запланировано в 2019 году из бюджета города Элисты 2704,0 тыс. рублей на содержание Управления культуры и туризма Администрации города Элисты. Фактическое исполнение составило 2730,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 2643,9 тыс. рублей

(97,8 % от объема финансирования предусмотренного муниципальной программой на 2019 год).

#### Оценка эффективности муниципальной программы на 2019 год

В целом по программе, степень достижения значений целевых показателей за 2019 год составила 0,99, степень соответствия запланированному уровню затрат - 0,98 и степень реализации основных мероприятий 0,8. Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы и качественной характеристики программы, реализация программы определена как средняя (0,829).

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

Планируемый объем финансирования Программы на 2019 год составлял 30 656,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 9766,2 тыс. рублей, республиканского бюджета – 2 520,7 тыс. рублей и бюджета города Элисты 18 370,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение Программы в 2019 году составило 30 378,9 тыс. рублей или 99,1 % от плана.

Фактическое выполнение Программы в 2019 году составило 30 628,2 тыс. рублей или 99,9 % от плана.

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 2019 году в бюджете города Элисты были предусмотрены денежные средства в размере 25 724,9 тыс. рублей, фактическое выполнение составило 25 620,7 тыс. рублей (99,6 % от плана). Кассовое исполнение составило 25 491,2 тыс. рублей. (99,1 %).

Были реализованы следующие мероприятия:

##### 1. Мероприятия в сфере молодежной политике.

За отчетный период 2019 года Комитетом проведено 59 мероприятий в области молодежной политики на сумму 644,0 тыс. рублей.

Наиболее значимые мероприятия по молодежной политике, проведенные в 2019 году: «Георгиевская ленточка», Торжественное мероприятие, посвященное проводам призывников осеннего призыва в ряды Российской Армии, Всероссийский День молодежи, Международный день йоги, Городской фестиваль «Клуб любителей тюнингованных автомобилей», Молодежный фестиваль «Любимому городу Элисте!», Фестиваль дружбы и спорта «Вместе – дружная семья», Открытый городской фестиваль уличных культур «Урбан-2019», Открытый городской фестиваль КВН, Открытый городской турнир «Медведь–2019». Мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных отношений (Конкурс «МанаСанлд»; Мы- граждане России, «День Государственного флага», «Вместе – дружная семья»), и.т.д.

Патриотическое воспитание молодежи является одной из главных задач Программы. Комитетом успешно проводится работа по развитию Элистинского

отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». 18 отрядов из числа учащихся общеобразовательных организаций. Имеют форму 15 отрядов.

2. По содержанию и обеспечению деятельности МКУ «МЦ «Инициатива» в 2019 году выполнены мероприятия на сумму 10 714,6 тыс. рублей (99,0 %), кассовое исполнение составило – 10 585,1 тыс. рублей или 97,9%.

В структуру муниципального казенного учреждения «Молодежный центр «Инициатива» входят 13 спортивно-подростковых клубов, 2 городских спортивных комплекса. Общая площадь всех подростковых клубов по городу Элиста составляет около 2 000 кв. м. Работа с молодежью является одним из приоритетных направлений социальной политики в городе Элиста. Кружки, спортивные секции, подростковые клубы и центры, мероприятия спортивного и культурно-массового характера посещают более 3000 человек. В 22 кружках и секциях занимаются более 900 детей.

3. На поддержку молодых семей города Элисты в 2019 году мероприятие выполнено на сумму 14 262,1 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 9 766,2 тыс. рублей;
- республиканский бюджет – 2 520,7 тыс. рублей;
- бюджет города Элисты – 1 975,2 тыс. рублей.

24 семьи улучшили жилищные условия до конца 2019 года, приобрели жилые помещения на территории Республики Калмыкия (город Элиста, Сарпинский район), в том числе:

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

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

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

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

На реализацию подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» в 2019 году в бюджете города Элисты были предусмотрены денежные средства в размере 1 935,0 тыс. рублей, фактически выполнено 1 923,1 тыс. рублей или 99,4%. Кассовое исполнение составляет 1 930,8 тыс. рублей (99,8 % от плана).

Реализованы следующие мероприятия:

- мероприятия в сфере физической культуры и спорта были выполнены за счет средств бюджета города Элисты на сумму 455,9 тыс. рублей. За отчетный период 2019 года Комитетом проведено 42 мероприятия в сфере физической культуры и спорта.

Значимые мероприятия, проведенные в 2019 году : Открытие воркаут площадки в ПКиО «Дружба, Всероссийский олимпийский день, первенство по художественной гимнастике «Эджин Сар», турнир «Кожаный мяч», спортивные и физкультурные мероприятия по баскетболу, футболу и волейболу, турнир по греко-римской борьбе, Открытое первенство г. Элисты по теннису, «День народного

единства», «Белая ладья», открытый турнир по теннису, городской забег «Зеленый марафон», акция «Мы за ЗОЖ», и т.д.;

- на содержание и обеспечение деятельности МКУ «МЦ «Инициатива» в бюджете города Элисты было предусмотрено 1 379,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 1 367,2 тыс. рублей или 99,1%, кассовое исполнение – 1 374,9 тыс. рублей (99,7% от плана);

- на мероприятия по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО Комитетом проведено 18 мероприятий, из бюджета города было выделено 100,0 тыс. рублей (100% от плана).

Наиболее значимые мероприятия: Зимний фестиваль ВФСК ГТО (охват - 50 чел.), Летний Фестиваль ВФСК ГТО (60 чел.), Открытый городской конкурс «Папа может!» в рамках Всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОВы!» (80 чел.), Информационная акция ВФСК ГТО (200 чел.).

За отчетный период в сдаче нормативов ВФСК ГТО (14 мероприятий) приняло участие 620 человек, из них выполнили нормативы испытаний комплекса ГТО на золотой знак отличия - 355 человека; серебряный знак отличия - 90 человек; бронзовый знак отличия - 43 человека.

#### Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

На реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» в 2019 году в бюджете города Элисты предусмотрены денежные средства в размере 2 997,0 тыс. рублей на содержание и обеспечение деятельности Комитета по делам молодежи и спорта Администрации города Элисты. Фактическое выполнение составило 3 084,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 2 956,9 тыс. рублей (98,6% от плана).

#### Оценка эффективности реализации муниципальной программы 2019 год

В целом по программе, степень достижения значений целевых показателей за 2019 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 2019 году планировалось финансирование в сумме 2430,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета 400,0 тыс. рублей и бюджета города Элисты 2030,0 тыс. рублей.

Фактическое выполнение и финансирование мероприятий составило 2049,9 тыс. рублей (84,4%), в том числе за счет средств республиканского бюджета 400,0 тыс. рублей (100%) и бюджета города Элисты 1649,9 тыс. рублей (81,3%).

В рамках Программы предусмотрена реализация следующих 3-х 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 1600,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета 400,0 тыс. рублей и средств бюджета города Элисты 1200,0 тыс. рублей.

Фактическое выполнение и финансирование мероприятий за 2019 год составило 1521,4 тыс. рублей 95,1% от плана, в том числе за счет средств республиканского бюджета 400,0 тыс. рублей и средств бюджета города Элисты 1121,3 тыс. рублей.

Выполнены следующие мероприятия:

- мероприятие «Осуществление социальной подписки ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. и приравненным к ним лицам, инвалидам на периодические издания: газета «Ветеран» и газета «Элистинская панорама». Осуществлена подписка на общую сумму 229,9 тыс. рублей;

- мероприятие «Организация и вручение персональных поздравлений Президента Российской Федерации В.В. Путина ветеранам Великой Отечественной войны в честь юбилейных дней рождения, начиная с 90-летия».

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.

За 2019 год персональные поздравления в связи с юбилейными днями рождения вручены 115 ветеранам Великой Отечественной войны, всего приобретены и вручены ценные подарки ветеранам из бюджета города на сумму 300,0 тыс. рублей.

- мероприятие «Проведение ремонта жилья ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., не имеющих оснований получения жилья (ст.ст. 14,15).

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 13 июня 2019 года № 164 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования в 2019 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 в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», постановлением Администрации города Элисты от 26 июня 2019 года № 1050 утвержден Порядок предоставления в 2019 году единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых помещений. В городе Элиста, с Министерством социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия было подписано соглашение на

софинансирование. На расчетные счета 4 получателям были направлены денежные средства в сумме 480,0 тыс. рублей, в том числе из республиканского бюджета – 400,0 тыс. рублей и бюджета города Элисты 80,0 тыс. рублей.

- мероприятие «Организация и проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда». В соответствии с постановлением Администрации города Элисты от 25 марта 2019 года № 477 «О городском конкурсе «Лучший ответственный по охране труда в учреждениях города Элисты» проведен конкурс на сумму 21,5 тыс. рублей;

- мероприятие по охране труда в сфере городского хозяйства и образования (проведение специальной оценки условий труда и обучение руководителей, специалистов (ответственных) по охране труда. Выполнение мероприятия по проведению специальной оценки и обучение специалистов составило 489,9 тыс. рублей.

В образовательных организациях проведена специальная оценка условий труда: количество аттестованных рабочих мест в 2019 году – 290 мест, из них: в муниципальных дошкольных образовательных организациях – 199 мест и в муниципальных общеобразовательных организациях – 91 место.

#### Подпрограмма «Доступная среда»

На реализацию подпрограммы планировалось финансирование из бюджета города Элисты в сумме 810,0 тыс. рублей. Фактическое выполнение и финансирование мероприятий на 2019 год составило 508,5 тыс. рублей 62,8% от плана.

Выполнены следующие мероприятия:

- обозначено 3 места для парковки транспортных средств инвалидов, нанесена дорожная разметка на парковочных площадках, приобретены и установлены специальные знаки дорожного движения для беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения на сумму 49,8 тыс. рублей;

- оборудовано 9 пешеходных и транспортных коммуникаций светозвуковой информацией с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения на сумму 257,4 тыс. рублей;

- осуществлено устройство и ремонт 46 пандусов-съездов на улицах города на сумму 28,4 тыс. рублей;

- проведены мероприятия для детей с ограниченными возможностями «Подснежник» и акция «Яркий мир детства». Вручение именных премий Главы Администрации города Элисты молодым инвалидам за особые достижения в области искусства, спорта образование и др. В мероприятиях приняли участие воспитанники КУ РК «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями». На реализацию данных мероприятий были выделены средства из бюджета города Элисты на сумму 68,0 тыс. рублей.

- проведен открытый фестиваль адаптивного спорта среди инвалидов «Элиста – город равных возможностей». На мероприятие было выделено 105,0 тыс. рублей.

Количество образовательных учреждений, создающих условия для инклюзивного обучения и воспитания детей – 10 (МБОУ «СОШ № 12», МБОУ «СОШ № 17», МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «СОШ № 18», МБОУ «СОШ № 20»,

МБОУ «СОШ № 21», МБОУ «СОШ № 23», МБОУ «СОШ № 8», МБОУ «ЭМГ», МБОУ «КЭГ»).

В 13 дошкольных образовательных учреждениях созданы условия для инклюзивного обучения и воспитания детей: МКДОУ «Детский сад № 4», МКДОУ «Детский сад № 8», МКДОУ «Детский сад № 10», МКДОУ «Детский сад № 12», МКДОУ «Детский сад № 26», МКДОУ «Детский сад № 33» и открытие 7-ми пристроев к МКДОУ №№ 10, 20, 22, 24, 25, 26, 29.

Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве дошкольных образовательных организаций – 38 % (в 13-ти из 34-х муниципальных дошкольных образовательных организаций).

Количество детей-инвалидов в дошкольных учреждениях на 31 декабря 2019 года составляет 115 детей, в общеобразовательных организациях – 351 ребенок.

#### Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

На реализацию подпрограммы в 2019 году планировалось финансирование из средств бюджета города Элисты в сумме 20,0 тыс. рублей. Фактическое выполнение за 2019 год составило 20,0 тыс. рублей за счет средств бюджета города Элисты, в том числе на проведение мероприятий:

- в связи с 10-летием со дня основания Центра молодежи с ограниченными возможностями «Дон Оресте» было выделено 4,0 тыс. рублей для приобретения кулера для воды (постановление Администрации города Элисты от 20.06.2019 г. № 1027);

- оказано содействие Элистинской местной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общества слепых» в организации туристической поездки в Хошеутовский хурул на сумму 16,0 тыс. рублей (постановление Администрации города Элисты от 2 августа 2019 года № 3041).

#### Оценка эффективности реализации муниципальной программы 2019 год

В целом по программе, степень достижения значений целевых показателей за 2019 год составила 0,83, степень соответствия запланированному уровню затрат - 0,84 и степень реализации основных мероприятий 0,50. Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы и качественной характеристики программы, реализация программы определена как неудовлетворительная (0,586).

### **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 2019 год за счет средств бюджета города Элисты составлял 19085,0 тыс. рублей, финансирование составило 13142,2 тыс. руб.

Фактически выполнены работы на сумму 15508,9 тыс. рублей или 81,3% от плана.

#### 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 2019 год составил в размере 6373,0 тыс. рублей, из них фактически выполнены работы на сумму 5371,3 тыс. рублей или 84,3%, профинансировано 3886,9 тыс. рублей (в т.ч. оплата кредиторской задолженности прошлых лет – 791,5 тыс. рублей).

Были выполнены следующие мероприятия:

1. Обеспечение функционирования системы АПК «Безопасный город – 3041,8 тыс. рублей

За 2019 год на территории города Элисты оказывал услуги по техническому обслуживанию и ремонту аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (АПК «Безопасный город») в количестве 73 видеочакомер ИП «Булыга И.А.».

2. Профилактика правонарушений в образовательных организациях на сумму 2170,7 тыс. рублей

В рамках реализации подпрограммы были осуществлены следующие мероприятия: техническое обслуживание «тревожной кнопки», охрана объектов образовательных организаций и детских садов. Образовательными организациями города уделяется большое внимание созданию условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников, а также обеспечению безопасности жизнедеятельности. В каждом образовательном учреждении установлены камеры видеонаблюдения, ПАК «Стрелец-мониторинг», «тревожные кнопки», автоматическая пожарная сигнализация, осуществляется пропускной режим. А также установлены проходные стационарные рамочные металлодетекторы.

3. Профилактика правонарушений в сфере культуры» 138,8 тыс. рублей, включая техническое обслуживание «тревожной кнопки», охрана объекта МБУ КЦ «Родина» и МБУ КЦ «Парк культуры и отдыха «Дружба».

4. Изготовление информационных материалов (видеороликов, баннеров, информационных буклетов и т.д.) антитеррористической направленности на сумму 20,0 тыс. рублей

В 2019 году были проведены 3 информационные акции по противодействию

идеологии терроризма в городе Элисте (раздача буклетов населению в количестве 800 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) в 2019 г. регулярно осуществлялись рейды в семьи, находящиеся в социально опасном положении и в трудной жизненной ситуации, для выявления безнадзорных детей и родителей, не исполняющих обязанностей по воспитанию детей. Структурами системы профилактики в 2019 году выявлены 24 семьи, находящиеся в социально опасном положении, в них 60 детей.

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

КДНиЗП г. Элисты ежеквартально уточняется и формируется банк данных семей, находящихся в социально опасном положении совместно со всеми структурами системы профилактики. За 2019 год ограничены в родительских правах 2 родителя в отношении 3 детей, восстановлены в родительских правах 2 родителя. По ходатайству комиссии 10 детей были устроены в дошкольные образовательные учреждения. В отчетном периоде 18 несовершеннолетних, которые воспитываются в семьях, находящихся в социально опасном положении и в трудной жизненной ситуации были направлены в государственные учреждения (КУ РК «Дом ребенка «специализированный», КУ РК «Социальный приют для детей и подростков»).

В муниципальных общеобразовательных организациях города Элисты сформированы банки данных по учету детей по годам рождения, по месту обучения. Учитываются также дети, не подлежащие обучению. По состоянию на 20.09.2019 г. не приступили к занятиям 11 обучающихся по состоянию здоровья.

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

Структурами системы профилактики в период времени с июня по 31 августа проводилась акция «Помоги собраться в школу» с целью привлечения благотворительных средств на приобретение школьной формы, одежды, обуви, рюкзаков, школьных принадлежностей для детей, находящихся в социально опасном положении и в трудной жизненной ситуации. В ходе акции оказана помощь 77 семьям и 206 детям, в том числе 38 первоклассникам.

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.

За отчетный период информации о попытках вербовочной деятельности представителей каких-либо экстремистских организаций и сообществ в отношении молодежи, а также о фактах распространения радикальной идеологии не получено.

Факты напряженности межнациональных отношений в учебных заведениях не выявлены.

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

Планируемый объем финансирования по подпрограмме из бюджета города Элисты на 2019 год составлял 12662,0 тыс. рублей, из них фактически выполнены работы на сумму 10087,6 тыс. рублей или 79,7%, профинансировано на общую сумму 9205,3 тыс. рублей ( в т.ч. оплата кредиторской задолженности прошлых лет – 1290,6 тыс. рублей).

Были выполнены следующие мероприятия:

1. Организация и осуществление мероприятий безопасности людей на водных объектах - 2133,6 тыс. рублей

За отчетный период выполнены следующие виды работ: исследование воды (проба), установка щитов о запрете купания и ловле рыбы, установка, монтаж-демонтаж и вывоз купели, установка шлагбаума, ремонт ограждения территории, выполнено устройство смотрового колодца, прочие ремонтные работы на спасательной станции, выполнена корректировка проектно-сметной документации по благоустройству Колонского пруда погрузка и вывоз мусора.

2. Расходы на реализацию противопожарных мероприятий в образовательных организациях - 5357,9 тыс. рублей

В ходе образовательных организаций к новому 2019-2020 учебному году были проведены следующие мероприятия: проведены замеры сопротивления, перезарядка огнетушителя; огнезащитная пропитка деревянных конструкций, приобретены новые огнетушители, установлена автоматическая противопожарная сигнализация в подвальных и подсобных помещениях МБОУ «СОШ № 3». В 2019 году проведен капитальный ремонт мягкой кровли со стопроцентной заменой в МБОУ «СОШ № 20» и МБОУ «СОШ № 23».

3. Противопожарные мероприятия в сфере культуры – 20,9 тыс. рублей

4. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера - 240,0 тыс. рублей;

За 2019 год были выполнены следующие мероприятия: проведена информационно-разъяснительная работа среди населения по вопросам пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, по предупреждению чрезвычайных ситуаций, по предупреждению происшествий на водных объектах; оформлены 60 стендов по пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях города Элисты; заместители директора по административно-хозяйственной работе прошли обучение по пожарно-техническому минимуму; в зимний период населению раздавались памятки о правилах безопасности на льду; на территории Колонского пруда установлены запрещающие знаки «Купание запрещено»; в асоциальных семьях установлены пожарные извещатели.

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 (1 проходка), с учетом 6 проходок - протяженность составляет 204 км, с шириной 4,5 м (опашка была проведена в 2 этапа - во 2 и 3 квартале).

5. Расходы на обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы - 2335,2 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 2019 года принято и обработано 17240 звонков.

#### Подпрограмма «Профилактика наркомании»

Планируемый объем финансирования по подпрограмме из бюджета города Элисты на 2019 год составил в размере 50,0 тыс. рублей, из них фактически выполнены работы на сумму 50,0 тыс. рублей или 100%, профинансировано 50,0 тыс. рублей или 100%.

Были выполнены следующие мероприятия:

1. Комплектование библиотек новой литературой и периодическими изданиями по здоровому образу жизни, семейному воспитанию, профориентации, по противодействию злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту – 30,0 тыс. рублей

В МКУ «Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина» были проведены следующие мероприятия: книжные выставки «Наваждение века», «Беда по имени Наркотик»; час здоровья «Проблема курения и алкоголизма в подростковом возрасте» с родителями 7 «б» класса МБОУ «СОШ №18 им. Б.Б. Городовикова»; беседа о наркомании «Дорога ста печалей» с ребятами профильного отряда № 9 летнего лагеря дневного пребывания МБОУ «ЭМГ».

2. Изготовление информационных материалов (видеороликов, баннеров и т.д.) антинаркотической направленности – 20,0 тыс. рублей

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. 21 марта 2019 года были проведены антинаркотические информационные акции «Твой выбор», где волонтерами в центре города Элисты были распространены информационные буклеты в количестве 320 штук, и «Скажи наркотикам «Нет!», где на территории города Элисты были закрашены надписи по пропаганде и рекламе наркотических средств и психотропных веществ через сеть Интернет.

3. Организация и проведение мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни (акций, семинаров, книжных выставок, лекций и т.д.)

Отдел по обеспечению деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации г. Элисты в марте 2019 года в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» участвовали в работе круглого стола по профилактике наркомании на базе МБОУ «СОШ№8» и БПОУ РК «КГКНГ».

В отчетном периоде структурами системы профилактики проводилась индивидуальная профилактическая работа с 26 несовершеннолетними,

состоявшими на учете за употребление наркотические средства и спиртосодержащей продукцию.

26 июня 2019 г. в Международный День борьбы с незаконным оборотом наркотиков на площадке ПК и О «Дружба» была проведена акция – всероссийский легкоатлетический пробег «Россия – территория без наркотиков». Мероприятие проводилось совместно с МВД по РК.

4. Выявление и уничтожение наркосодержащих растений на территории города Элисты.

С целью обнаружения и уничтожения очагов произрастания наркосодержащих растений 21 марта 2019 года была создана рабочая группа по выявлению и уничтожению растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества на территории города Элисты.

В 2019 г. проведено 10 выездов по обследованию территории города в соответствии с Перечнем возможных мест произрастания наркосодержащих растений. В ходе выездов обследовано 16 мест. Выявлено 1 место произрастания наркосодержащего растения конопля (южнее канализационно-насосной станции МУП «Элиставодоканал»). По результатам обследования растение уничтожено (путем вырубки).

#### Оценка эффективности реализации муниципальной программы 2019 год

В целом по программе, степень достижения значений целевых показателей за 2019 год составила 0,92, степень соответствия запланированному уровню затрат - 0,81 и степень реализации основных мероприятий 0,67. Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы и качественной характеристики программы, реализация программы определена как удовлетворительная (0,707).

### **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 4 следующих Подпрограмм:

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

Планируемый объем финансирования муниципальной программы на 2019 год составлял 90144,4 тыс. руб. Фактический объем выполнения составил 68368,6 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 6151,7 тыс. руб., республиканского бюджета 9777,9 тыс. руб. и бюджета города Элисты – 52439,0 тыс. руб. Выполнение составило 75,8 % от объема, предусмотренного по программе.

Фактический объем финансирования составил 50671,1 тыс. руб. или 56,2 % от запланированного объема, в том числе на погашение кредиторской задолженности 4464,82 тыс. руб.

## Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

Мероприятия подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (далее - подпрограмма) реализуются в соответствии с национальным проектом «Жилье и городская среда», региональным проектом «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и республиканской адресной программой «Переселение граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия, из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 гг.» (далее- РАП).

В рамках РАП на 1 этапе 2019-2020 гг. запланированы мероприятия по переселению граждан из 17 жилых помещений аварийного жилого дома по адресу: г. Элиста, 3 микрорайон, д. 5 следующим способом:

- приобретение 7 квартир у застройщиков в построенных многоквартирных домах;
- строительство многоквартирного дома для расселения 10 квартир.

Согласно подпрограмме на 2019 год было запланировано приобретение 7 квартир. По итогам реализации 1 этапа в 2019 году были заключены муниципальные контракты на приобретение 7 квартир на общую сумму 12895,9 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 12638,0 тыс. руб. и республиканского бюджета 257,9 тыс. руб.

Расселены в 2019 году только три помещения, общей площадью 134,55 кв. м.

№	Жилые помещения	Расселяемая площадь, кв.м	Кол-во граждан, человек	Предоставляемая площадь	
				кв.м.	адрес
1	2-комн. кв	44,43	4	58,0	ул.Пюрвеева, д. 8, кв. 22
2	2-комн. кв	44,52	2	61,8	1 микрорайон, д. 50, кв.67
3	2-комн. кв	45,6	4	58,4	ул. Пюрвеева, д. 8, кв.21
	Итого:	134,55	10	178,2	

Финансирование на реализацию мероприятия было предусмотрено в сумме 23023,4 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета 22 523,4 тыс. руб.,
- республиканского бюджета 500,0 тыс. руб.

Фактическое выполнение и кассовое исполнение составило 6277,2 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 6151,7 тыс. руб. и республиканского бюджета 125,5 тыс. руб. Выполнение составило 27,3% от запланированного объема. Снижение исполнения мероприятия обусловлено проведением мероприятия по расселению 4 квартир общей площадью 149,8 кв.м в 2020 году на общую сумму 6 618, 6 тыс. рублей:

№	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	

Завершение реализации 1 этапа в 2020 году будет осуществлено путем строительства 26 -квартирного жилого дома по ул. Некрасова дом 33.

Необходимо отметить, что всем семи собственникам жилых помещений предоставлены квартиры большей площадью ранее занимаемой.

#### Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

В рамках подпрограммы в 2019 году были запланированы мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства города Элисты на общую сумму 37387,0 тыс. руб., профинансировано мероприятий на сумму 17891,5 тыс. руб. или 47,9%, в том числе на погашение кредиторской задолженности 84,7 тыс. руб.

Фактическое выполнение мероприятий подпрограммы составило 35821,2 тыс. руб. (95,8%), в том числе за счет средств республиканского бюджета 9652,4 тыс. руб. и бюджета города Элисты – 26168,8 тыс. руб.

Проведены следующие мероприятия:

- текущий ремонт муниципальной квартиры по адресу: квартал «Северный» д. 1а, кв.12 и ремонт второго подъезда дома №17 в 3 микрорайоне после усиления грунтов основания фундаментов на общую сумму 488,7 тыс. руб.;

- уплата за взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, собственником помещений которых является муниципальное образование – 911,4 тыс. руб.;

- техническое обслуживание бесхозных газовых и электрических сетей на сумму 763,1 тыс. руб. или 84,3%;

- приобретение материалов по объектам «Реконструкция водопроводной сети по ул. Осипенко от кольца проспекта Городовикова до ул. Клыкова и по ул. Демьяновская в г. Элиста» на общую сумму 14040,8 тыс. руб.;

- для строительства канализационных сетей юго-западного района г.Элисты выполнены работы по определению достоверной сметной стоимости на сумму 20,0 тыс. руб.;

- для инфраструктурного обустройства земельных участков, предоставленных льготной категории граждан проведена корректировка проектной сметной документации на сумму 95,7 тыс. руб.;

- строительство разводящих водопроводных сетей в п.Аршан на сумму 19501,5 тыс. руб., в том числе за счет средств республиканского бюджета 9652,4 тыс. руб. и бюджета города Элисты – 9849,1 тыс. руб. Построено 6,3 км сетей водоснабжения.

#### Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

В рамках подпрограммы в 2019 году были запланированы мероприятия в области энергосбережения города Элисты на общую сумму 2084,0 тыс. руб. за счет средств бюджета города Элисты.

Финансирование мероприятий составило 1293,2 тыс. руб. или 62,1%. Выполнение мероприятий подпрограммы составило 2080,0 тыс. руб. или 99,8% от плана по подпрограмме.

За счет средств бюджета города Элисты выполнены следующие мероприятия:

- по Управлению образования Администрации города Элисты проведена проверка приборов учета на сумму 125,3 тыс. руб.; приобретен и установлен прибор учета тепловой энергии в МКДОУ № 13 на сумму 132,5 тыс. руб., приобретено дополнительное оборудование к приборам учета тепловой энергии в МКДОУ № 23, 30 на сумму 167,8 тыс. руб. и для МКДОУ № 15, 17 приобретены комплектующие детали для ремонта прибора учета тепловой энергии на сумму 45,7 тыс. руб.

В качестве пилотных проектов в 2019 году было проведено мероприятие по установке энергосберегающих ламп в МКДОУ № 5 и 18. На проведение мероприятия были заключены договора на общую сумму 1090,0 тыс. руб. Фактическое финансирование составило 303,2 тыс. руб., кредиторская задолженность на конец отчетного периода 786,8 тыс. руб.

Проведено энергетическое обследование 7 пристроев МКДОУ № 10, 20, 22, 24, 25, 26, 29 на общую сумму 240,0 тыс. рублей, строительство которых осуществлялось в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография».

- по МКУ «Дирекция единого заказчика» осуществлена замена люминесцентных ламп на светодиодные в административных зданиях Администрации города Элисты по ул. Ленина, д.249 и Н. Очирова, д. 4 в количестве 666 штук на сумму 278,7 тыс. руб.

#### Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

В 2019 году на обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы в целом были запланированы мероприятия на общую сумму 27650,0 тыс. руб. Финансирование расходов по подпрограмме составило 25209,2 тыс. руб. (91,2%), в том числе на погашение кредиторской задолженности 4380,1 тыс. руб.

Выполнение мероприятий подпрограммы составило 24190,2 тыс. руб., что составило 87,5% исполнения подпрограммы, которое позволило обеспечить функционирование Управления жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации г. Элисты, МКУ «ДЕЗ», МКУ «Управление строительства города Элисты» осуществляющие контроль и учет за исполнением работ в жилищно-коммунальном хозяйстве города Элисты.

#### Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год.

В целом по программе, степень достижения значений целевых показателей за 2019 год составила 0,93, степень соответствия запланированному уровню затрат - 0,76 и степень реализации основных мероприятий 0,67. Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы и качественной характеристики программы, реализация программы определена как удовлетворительная (0,719).

### **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 2019 год составлял 748487,6 тыс. рублей. Фактический объем выполнения составил 636085,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 170399,0 тыс. рублей, республиканского бюджета 243460,7 тыс. рублей и бюджета города Элисты – 222226,0 тыс. рублей. Выполнение составило 85 % от объема, предусмотренного по программе.

Фактический объем финансирования составил 532680,5 тыс. рублей или 71,2 % от запланированного объема, в том числе на погашение кредиторской задолженности 84461,2 тыс. рублей.

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

На реализацию мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство» в 2019 году запланировано выделение финансовых средств в размере 564675,5 тыс. рублей. В бюджете города Элисты на 2019 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 568675,5 тыс. рублей. Фактически за 2019 г. профинансировано 361521,2 тыс. рублей, в том числе на выполнение работ 283246,9 тыс. рублей (64,0% от запланированных программой средств на 2019 г.) и на погашение кредиторской задолженности 78274,2 тыс. рублей.

Выполнение работ мероприятий подпрограммы составило 450860,9 тыс. рублей. или 79,8% от запланированного объема.

1) Организация и создание условий для предоставления транспортных услуг населению выполнены работы на общую сумму 20456,0 тыс. рублей, что составило 124,3% от предусмотренного объема по программе (16456,0 тыс. рублей). Выполнение сверх предусмотренного объема обусловлено доведением лимитов бюджетных ассигнований с республиканского бюджета в сумме 4000 тыс.рублей.

В рамках выполнения мероприятия было оказано содействие субъектам предпринимательства в сфере пассажирских перевозок (КП РК «ИПА») в сумме 20057,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета 18050,0 тыс. рублей и бюджета города Элисты 2007,0 тыс. рублей. За 2019 год общая протяженность сети городских маршрутов регулярных перевозок пассажиров составила 400 км, зарегистрировано 217 ед. транспортных средств на автобусных маршрутах, перевезено 20292 тыс. чел. пассажиров по 20 маршрутам городского транспорта.

В целях обеспечения деятельности муниципального учреждения в сфере пассажирских перевозок - МАУ «Пассажирские перевозки» были выполнены работы на сумму 99,0 тыс. рублей (начисление оплаты труда).

Финансирование мероприятия составило 20057,0 тыс. рублей или 121,9% от запланированного объема программой.

2) За счет средств бюджета города Элисты выполнен ремонт и содержание улично-дорожной сети города Элисты на сумму 54429,6 тыс. рублей (43,4%), в том числе текущий ремонт дорог общего пользования местного значения (22617,28 кв.м на 138 улицах города), текущий ремонт тротуаров на улицах и микрорайонах г. Элисты (3874,43 кв.м на 45 улицах), профилирование грунтовых дорог (94819,9 кв.м), текущий ремонт щебеночных дорог (53416,24 кв.м на 9 улицах), устройство щебеночных дорог (14423,98 кв.м), устройство водоотводящих валиков и водостоков (лотков) (234,56 кв.м), замена и установка бордюрного камня (1916 п.м), засыпка ям на дорогах города песчано-гравийной смесью (840,9 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 2019 год составило 119757,7 тыс. рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности 76980,6 тыс. рублей.

3) Для реализации мероприятий в сфере обеспечения безопасности дорожного движения» планировалось выделение средств в объеме 8684,0 тыс. рублей. Фактически выполнены мероприятия на сумму 8760,2 тыс. рублей (100,9%), в том числе установлены и отремонтированы 256 дорожных знаков, заменено и модернизировано 11 светофорных объектов (*осуществлена замена ламповых на светодиодные светофорные объекты и установлена автоматизированная система управления дорожным движением*), осуществлялось техническое содержание и ремонт 38 светофорных объектов, включая оплату за потребленную электроэнергию, нанесена горизонтальная дорожная разметка (2 раза в год: весной и осенью) 18 км, нанесена пешеходная разметка «зебра» (2 раза в год: весной и осенью) 6340,96 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 212 секций пешеходных ограждений.

Фактическое финансирование мероприятия по ремонту и содержанию улично-дорожной сети города Элисты за 2019 год составило 8259,5 тыс. рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности 1293,6 тыс. рублей.

4) На реализацию регионального проекта «Дорожная сеть» (Республика Калмыкия) национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» было предусмотрено на 2019 год 414216,8 тыс. рублей, выполнение составило 367215,1 тыс. рублей (88,7 % от запланированного объема), в том числе ремонтные работы - 364 746,5 тыс. рублей и строительный контроль - 2 468, 6 тыс. рублей.

По итогам 2019 годы выполнен ремонт 17 участков автомобильных дорог сплошным покрытием, общей протяженностью 13,608 км на 10 улицах: Восточный подъезд к городу (от поста ГИБДД до ул. Ленина), ул. Сухэ-Батора, ул. Эсамбаева, ул. Бимбаева, ул. Герасименко, ул. Осипенко, проспект Чонкушова, ул. Демьяновская, ул.28-й Армии, ул. Джангара.

Профинансировано за выполненные работы 213 447,0 тыс. рублей (51,5%), в том числе ремонтные работы 212 866, 9 тыс. рублей, строительный контроль 580, 1 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность перед подрядчиками на 01.01.2020 г. составила 153 768, 1 тыс. рублей, в том числе по ремонтным работам – 151 879,6 тыс. рублей, по строительному контролю за ремонтом дорог – 1 888, 5 тыс. рублей.

#### Подпрограмма «Благоустройство»

На реализацию мероприятий подпрограммы «Благоустройство» в 2019 году планировалось выделение финансовых средств в размере 113274,1 тыс. рублей. В бюджете города Элисты на 2019 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 113212,1 тыс. рублей. Фактически профинансировано за счет средств бюджета города Элисты 105208,3 тыс. рублей. (92,9%), в том числе погашение кредиторской задолженности 2361,9 тыс. рублей.

Для выполнения данной подпрограммы в отчетный период потребовалось организовать и выполнить работы по благоустройству, озеленению и содержанию территорий города на сумму 113204,9 тыс. рублей, что составило 99,9% от запланированного объема средств подпрограммы.

1) По озеленению территорий города на сумму 11307,1 тыс. рублей. Выполнены работы по обслуживанию зеленых насаждений в парках и скверах площадью 400,0 тыс.кв.м, в том числе санитарная обрезка (2726 шт.) и спил сухих и поврежденных деревьев (701 шт.); формирование кроны деревьев на улицах города; формирование стволов деревьев (уборка порослей) (2718 шт.); посадка саженцев деревьев и кустарников (2795 шт.), противоклещевая обработка в парках и скверах города и т.д. По благоустройству газонов и цветников площадью 13,266 тыс. кв.м выполнены работы по перекопке цветников (апрель); посадке однолетников в цветники (май-июнь)(90000 шт.); внесение органических и минеральных удобрений в местах посадки зеленых насаждений (8960м<sup>2</sup>); посев, пикировка и выращивание рассады; прополка и ремонт цветников; сгребание скошенной травы. Осуществлялось выкашивание газонов и сорной травы и камыша (586 га) (русло р. Элистинка, ул. Дружбы, ул. Элистинская, Колонский пруд, в районе 10 мкр., 9 мкр., д. 65 (балка), «Дубовая роща», ул. Ленина, Джангара, Пушкина, пр-т О. Бендера, площадь им. Ленина (территория Культурного комплекса «Пагода Семи дней», «Хозяин степи», «Летящий всадник).

2) На мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных в 2019 году 1006,8 тыс. рублей (97,1 от плана). Осуществлен отлов в количестве 2053 безнадзорных животных (собаки – 1824 ед., кошки – 229 ед.).

3) На прочие работы по благоустройству города Элисты 10974,0 тыс. рублей (86,6%). Выполнены следующие виды работ, в том числе текущий ремонт доски Почета у здания Национального архива Республики Калмыкия, инсталляции «Я люблю Элисту»; ремонт и покраска ограждений КК «Пагода Семи Дней», ул.Ленина (напротив городского суда, напротив Администрации города Элисты); установка мемориальной доски по ул.Илишкина,д.10 и на Аллее Героев Маяцкого К.Н. и Реус Н.И.; демонтаж незаконных рекламных конструкций, растяжек и сооружения (3 шт.); демонтаж инсталляций к празднованию(11шт); изготовление и установка останочного павильона, а также текущий ремонт (24 шт.); текущий ремонт с частичной заменой брусков и окраска парковых скамеек (35 ед.); ремонт и покраска автобусных остановок (6 шт.); установка вазонов и урн для мусора (26 ед.);, ремонт мостов и мостиков (10 шт.), установка купели на Колонском пруду,

вывоз сцен и ограждений (50раз); уборка навалов грунта, строительного мусора, смешанного с отходами (165 рейсов); ремонт и установка ограждений земельных участков на 4 улицах города (11 ед.), покраска ограждений на 4 улицах города, очистка опор ЛЭП от рекламных объявлений (по улицам города), ремонт тротуара по ул.Цаган Унгн, ремонт плиточного покрытия тротуаров (КК «Пагода Семи дней», ул.Нейман, мем. «Вечный огонь», ул. Ленина - ул. Пушкина, в 1 микр (западнее маг.Кит), площадка перед мем. Вечный огонь)), установка бетонных плит (ул.Кирова в районе домов 85,125,134).

Финансирование составило 9763,1 тыс. рублей (77,1%) включая погашение кредиторской задолженности в сумме 362,8 тыс. рублей.

4) По содержанию и уборке территорий улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых территорий) выполнены работы на общую сумму 44748,2 тыс. рублей (104,3%). 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 264,0 тыс.кв.м, скверов и парков 41,6 тыс.кв.м, очистка водопропускных лотков протяженностью 20,0 тыс. м. Проведены работы по расчистке русла на проблемных участках реки Элиста 1,5 км. В зимний период осуществлялась очистка от снега и наледи льда тротуаров, лестницах, остановках на центральных улицах города – 78 тыс.кв.м, обработка песчано-солевой смесью тротуаров, лестниц, остановок на центральных улицах города -110 тыс.кв.м. Также осуществлена уборка несанкционированных навалов мусора -119,0 тыс.кв.м. и ликвидация 23 ед. свалок на территории города Элисты. Для ремонта и содержания дорог, содержания и уборки территорий улиц, площадей, тротуаров города приобретены и использованы горюче-смазочные материалы, запчасти к спецтехнике, прочие материалы и инвентарь, а также техническая соль и песок (ПСС в количестве 5500 тонн) для содержания дорог в зимний период.

Финансирование мероприятия составило 40326,0 тыс. рублей (94%).

5) По организации и содержанию мест захоронения выполнены работы на сумму 4285,8 тыс. рублей (107,2%), в том числе осуществлен ремонт ограждения кладбища (штaketная изгородь) 36 кв.м., кошение сорной травы, уборка и вывоз мусора (576 тонн). Завезен инертный материал для щебеночного дорожного покрытия на кладбище №2 в количестве 2030 тонн (ПГС-1130 тонн, ЩГПС-900 тонн) на сумму 2069,2 тыс. рублей.

Фактическое финансирование мероприятия составило 1988,7 тыс. рублей (49,7%).

6) В рамках реализации государственной программы Республики Калмыкия «Формирование комфортной городской среды на территории Республики Калмыкия на 2018-2024 годы» приобретена дорожная техника в количестве 13 единиц на общую сумму 40000,0 тыс. рублей (самосвальная установка ГАЗ-САЗ 35071-2 ед., прицепы -2 ед., погрузчик фронтальный – 1 ед., самосвал-2 ед., комбинированная дорожная машина-2 ед., подметально-уборочная машина – 1 ед., трактор -3 шт.). Выполнение и кассовое исполнение составило 100%.

7) В рамках выполнения мероприятия по содержанию и уборке территорий города осуществлялось приобретение запасных частей для специализированной техники МБУ «ДУ «Элиста-Автодор» на сумму 883,0 тыс. рублей.

#### Подпрограмма «Уличное освещение»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году планировалось финансирование 27520,0 тыс. рублей. В бюджете города предусмотрено 27520,0 тыс. рублей. Фактически профинансировано за счет средств бюджета города Элисты 24764,0 тыс. рублей, в том числе погашение кредиторской задолженности 2508,3 тыс. рублей. Выполнение составило 23164,8 тыс. рублей (90,1%).

1) В отчетный период в рамках реализации данной подпрограммы организованы и выполнены работы на сумму 23124,8 тыс. рублей (90,0%) по содержанию уличного освещения, протяженностью 254,6 км, в том числе: оплата потребленной электрической энергии, замена и восстановление вышедших из строя электрического кабеля и других элементов электроосвещения, ревизия трансформаторов; ремонт, замена 151 шт. светильников на улицах и дорогах города; замена импульсно-зажигающего устройства (ИЗУ), замена пускателей; фотореле; плавкой вставки, дросселя, установка реле времени, консолей, монтаж и ремонт кронштейнов, установка скрепы для монтажной ленты и ленты монтажной НС-20-L ; замена патронов керамических, выключателей.

2) По мероприятию «Строительство уличного освещения» за счет средств бюджета города Элисты проведена государственная экспертиза проектно-сметных документов на определение достоверности сметной стоимости 2 объектов на сумму 40,0 тыс. рублей (восточный и западный подъезды к городу Элиста). Услуги экспертов не оплачены, имеется кредиторская задолженность в размере 40,0 тыс. рублей.

#### Подпрограмма «Охрана окружающей среды»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году планировалось финансирование 2483,0 тыс. рублей. В бюджете города предусмотрено 2483,0 тыс. рублей. Фактически профинансировано за счет средств бюджета города Элисты 452,5 тыс. рублей (18,2%). Выполнено работ на сумму 2341,8 тыс. рублей (94,3%), в том числе:

– приобретены материалы и инвентарь на сумму 58,0 тыс. рублей. Проведено 8 общегородских субботников по санитарной уборке территорий города;

– проведена санитарная очистка и уборка прибрежной закрепленной территории Колонского пруда - 29782 кв.м и прибрежной территории р.Элиста протяженностью 1,0 км. Работы выполнены на 295,1 тыс. рублей;

– осуществлено строительство биотермической ямы на сумму 1988,7 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 не сдан;

- проведены мероприятия по вопросам охраны окружающей среды, запланированные без финансирования. Согласно разработанным планам мероприятий в 2019 году проведено 150 мероприятий по охране окружающей

среды, в том числе в учреждениях культуры (16 мероприятий) и образования (134 мероприятия), 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 и административно-технического контроля Администрации города Элисты, МБУ «Дорожное управление «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 2019 году предусмотрено в программе и утверждено в бюджете города Элисты 42335,0 тыс. рублей. Фактически профинансировано 40734,6 тыс. рублей (96,2% от предусмотренных в подпрограмме расходов), в том числе на погашение кредиторской задолженности 1316,8 тыс. рублей.

В отчетный период в рамках реализации данной подпрограммы организованы и выполнены работы на сумму 46513,3 тыс. рублей, что составило 109,9% от запланированного объема средств подпрограммы.

В течение 2019 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 2019 год

В целом по программе, степень достижения значений целевых показателей за 2019 год составила 0,96, степень соответствия запланированному уровню затрат - 0,85 и степень реализации основных мероприятий 0,82. Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы и качественной характеристики программы, реализация программы определена как средняя (0,878).

### **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 2019 году планируемый объем финансирования муниципальной программы составлял 70939,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета - 3075,9 тыс. рублей и бюджета города Элисты 67864,0 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования составил 69880,5 тыс. рублей (98,5% от

планируемого), в том числе за счет средств республиканского бюджета - 3048,9 тыс. рублей (99,1%) и бюджета города Элисты 66831,6 тыс. рублей (98,5%).

Выполнение составило 73022,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета 3048,9 тыс. рублей и бюджета города Элисты - 69973,3 тыс. рублей. Выполнение составило 102,9 % от объема, предусмотренного по программе.

#### Подпрограмма «Развитие системы муниципального управления»

В 2019 году на реализацию подпрограммы «Организация муниципального управления» планировалось выделение финансовых средств в сумме 61466,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета 3075,9 тыс. рублей и бюджета города Элисты 58391,0 тыс. рублей.

Фактически профинансировано 60899,0 тыс. рублей (99,1%), в том числе за счет республиканского бюджета 3048,9 тыс. рублей и бюджета города Элисты 57850,1 тыс. рублей.

Выполнение мероприятий подпрограммы составило за 2019 год 63430,8 тыс. рублей (103,2%), в том числе:

- расходы на содержание муниципальных органов, Главы местной администрации, Главы города Элисты 41834,2 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 2019 году фактически выполнено и профинансировано с республиканского бюджета 1755,9 тыс. рублей (100%);

- выполнение государственных полномочий в области архивного отдела было выполнено и профинансировано с республиканского бюджета 426,6 тыс. рублей (100%), в сфере сельского хозяйства 578,9 тыс. рублей (100%);

- 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 287,5 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности Финансового управления Администрации города Элисты 7323,6 тыс. рублей (103,1%);

- обслуживание и погашение муниципального долга 11224,1 тыс. рублей (99,4%).

Финансирование мероприятий подпрограммы обеспечило достижение предусмотренных целевых показателей (индикаторов) не в полном объеме - 89%.

#### Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»

На реализацию мероприятий подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» было предусмотрено на 2019 год 9473,0 тыс. рублей. Фактическое

финансирование составило 8981,5 тыс. рублей (94,8%). Выполнение составило 9591,4 тыс. рублей (101,2%), в том числе:

- на обеспечение деятельности Управления по земельным и имущественным отношениям Администрации города Элисты 8934,6 тыс. рублей (103,4%);
- на повышение эффективности использования объектов муниципальной собственности 656,8 тыс. рублей (78,3%).

По состоянию на 01.01.2020 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 23,6 % (198 объектов из 838) при плане 25%. Снижение доли обусловлено включением в реестр в конце отчетного периода 52 объектов недвижимого имущества.

Количество муниципальных учреждений на конец года при плане 81 единиц составило 83. Создано МАУ «Восточный рынок» и МАУ «Пассажирыские перевозки».

За отчетный период доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки при плане в сумме 11000 тыс. рублей, поступило 11995 тыс. рублей (109% от плана). Дебиторская задолженность по договорам аренды земельных участков на 01.01.2020 года составила 8343,3 тыс. рублей.

Доходы от продажи земельных участков за 2019 год составили 5198 тыс. рублей (100,8%).

От сдачи в аренду объектов муниципальной собственности города Элисты на 2019 год была запланирована сумма поступлений в сумме 1300 тыс. рублей, фактически поступило 1381 тыс. рублей (106,3%), в том числе оплачена задолженность прошлых периодов в сумме 208,9 тыс. рублей. За отчетный период действовало 13 договоров аренды муниципальных нежилых помещений на общую площадь 1,6 тыс. кв. м.

Задолженность по арендной плате за использование муниципального имущества составила 1457,5 тыс. рублей, в том числе текущего периода 582,8 тыс. рублей. По задолженности прошлых периодов проводится досудебная работа.

#### Подпрограмма «Поддержка предпринимательства»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году средства на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджете города Элисты не предусмотрены.

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.

На постоянной основе продолжается разъяснительно-информационная работа о негативных последствиях «серых» схем и расчетов при оплате труда посредством проведения бесед с предпринимателями. В рамках Плана мероприятий рабочей группы, направленных на снижение неформальной занятости в городе Элисте за

2019 год обследовано 253 объекта предпринимательской деятельности, проведено 9 заседаний.

Объем поступлений единого налога на вмененный доход в 2019 году составил 52768,5 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год

В целом по программе, степень достижения значений целевых показателей за 2019 год составила 0,89, степень соответствия запланированному уровню затрат - 1,03 и степень реализации основных мероприятий 0,83. Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы и качественной характеристики программы, реализация программы определена как удовлетворительная (0,742).

### **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 2019 год запланирован в размере 48236,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 32171,0 тыс. рублей, республиканского бюджета 10656,5 тыс. рублей и бюджета города Элисты 5409,0 тыс. рублей.

Фактическое выполнение Программы составило – 47008,1 тыс. рублей, что составляет 97,5 % от плана, в том числе за счет средств федерального бюджета 32171,0 тыс. рублей, республиканского бюджета 9713,7 тыс. рублей и бюджета города Элисты 5123,3 тыс. рублей.

Финансирование составило 46760,3 тыс. рублей или 96,9% от плана.

В целях реализации целей и задач Программы в 2019 году Управлением были выполнены следующие мероприятия по благоустройству общественных территорий:

#### **1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»**

В рамках реализации регионального проекта запланировано и выполнено благоустройство двух общественных территорий:

- Аллея у Дома Правительства в г. Элисте РК (2 этап);
- Парк Победы в г. Элисте РК (2 этап).

Программой на 2019 год предусмотрено 36475,5 тыс. рублей. Фактически выполнено и профинансировано 36475,1 тыс. рублей (99,7%), в т.ч. за счет средств федерального бюджета 32171,0 тыс. рублей, республиканского бюджета 656,6 тыс. рублей и бюджета города Элисты 3647,5 тыс. рублей.

По объекту «Благоустройство общественной территории. Аллея у Дома Правительства в г. Элисте РК. 2 этап» в полном объеме выполнены и профинансированы работы на сумму 7035,5 тыс. руб. в том числе разработка сметной документации 26,0 тыс. рублей, проведение государственной экспертизы сметной документации и определение сметной стоимости и объекта 20,0 тыс. рублей, строительный контроль за выполнением работ 30,3 тыс. рублей, строительно-монтажные работы 6959,2 тыс. рублей (*устройство автоматической*

*системы полива цветников, реконструкция уличного освещения, замена и установка новых малых архитектурных форм (скамейки, вазоны, урны, пергола, качели, и др.).*

2) По объекту «Обустройство мест массового отдыха. Парк Победы в г. Элисте РК 2 этап» в полном объеме выполнены и профинансированы работы на сумму 29439,6 тыс. рублей, включая разработку сметной документации 72,0 тыс. рублей, проведение государственной экспертизы сметной документации и определение сметной стоимости и объекта 20,0 тыс. рублей, строительный контроль за выполнением работ 122,4 тыс. рублей, строительно-монтажные работы по объекту на сумму 29225,20 тыс. рублей (*устройство тротуарной плитки, устройство спортивной площадки с резиновым покрытием с воркаутом и тренажерами, устройство площадки под уличные качели, устройство автоматической системы полива цветников, реконструкция уличного освещения, озеленение, замена и установка новых малых архитектурных форм (тематические композиции, входная группа, скамейки, вазоны, урны, пергола, качели, ограждения и др.), установка ограждения по периметру парка, устройство наружного видеонаблюдения*).

2. Мероприятия по благоустройству общественных территорий с софинансированием затрат из республиканского бюджета.

В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» между Администрацией города Элисты и Министерство ЖКХиЭ РК заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Республики Калмыкия бюджету города Элисты Республики Калмыкия на софинансирование затрат по формированию современной городской среды от 03.06.2019 г. № 15. В рамках данного Соглашения осуществлено благоустройство общественной территории - Аллея у Дома Правительства в г. Элисте РК (1 этап).

Муниципальной программой на 2019 год было предусмотрено 11082,0 тыс. рублей, фактически выполнено и профинансировано 10063,5 тыс. рублей (90,8%), в т.ч. за счет средств республиканского бюджета 9057,2 тыс. рублей и бюджета города Элисты 1006,3 тыс. рублей.

Выполнены работы по разработке сметной документации на сумму 56,0 тыс. рублей, проведена государственная экспертиза сметной документации и определение сметной стоимости и объекта на сумму 20,0 тыс. рублей, осуществлен строительный контроль на сумму 46,3 тыс. рублей, выполнены строительные работы по объекту на сумму 9941,2 тыс. рублей (замена твердого покрытия тротуаров на тротуарную плитку, реконструкция бассейна фонтана «Мальчик и Дракон», установка декоративных ограждений, озеленение).

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

Для определения общественной территории и места массового отдыха (парка), подлежащих благоустройству в 2019 году, Управлением ГХ и АТК Администрации города Элисты были проведены процедуры рейтингового голосования жителей города Элисты по отбору общественных территорий города Элисты, подлежащих благоустройству в 2019 году. На мероприятия по проведению голосования по отбору общественных территорий программой на 2019 год было предусмотрено 679,0 тыс.

рублей. Фактические расходы по данному мероприятию составили 469,5 тыс. рублей, из них профинансированы 221,7 тыс. рублей.

По результатам рейтингового голосования были определены 2 общественные территории на выполнение работ по благоустройству: Парк Победы в г. Элисте (2 этап работ), Аллея у Дома Правительства в г.Элисте (1, 2 этапы работ).

#### Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год

В целом по программе, степень достижения значений целевых показателей за 2019 год составила 1,0, степень соответствия запланированному уровню затрат - 0,97 и степень реализации основных мероприятий 1,0. Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы и качественной характеристики программы, реализация программы определена как высокая (1,01).

### **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:

- 2 муниципальные программы определены как высокие («Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Элисты на 2019 - 2024 годы», «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»);

- 3 средние («Развитие, содержание улично- дорожной сети и благоустройство города Элисты на 2019 - 2024 годы», «Развитие образования города Элисты на 2019-2024 годы» и «Развитие культуры и туризма города Элисты на 2019-2024 годы»);

- 3 удовлетворительные («Обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Элисте на 2019 - 2024 годы», «Экономическое развитие и эффективное управление города Элисты на 2019 - 2024 годы» и «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережение в городе Элисте на 2019 - 2024 годы»);

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

#### **Выводы по муниципальным программам:**

1) Две муниципальные программы, эффективность которых определена как высокая, рекомендуются к дальнейшей реализации и финансированию.

2) Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие, содержание улично- дорожной сети и благоустройство города Элисты на 2019 - 2024 годы» определена как средняя. На снижение эффективности реализации повлияла степень реализации 2-х основных мероприятий. По основному мероприятию «Региональный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» фактическое выполнение составило 88,7% (367215,1 тыс. руб. при плане 414216,8 тыс. рублей). По основному мероприятию «Завершение биотермической ямы» выполнение составило 89,2% (1988,7 тыс. рублей при плане 2229,0 тыс.

рублей). Целевой показатель по завершению биотермической ямы не исполнен, в связи с тем, что объект введен в январе 2020 года.

По результатам оценки Управлению городского хозяйства и административно-технического контроля Администрации г. Элисты необходимо:

- значения целевых показателей связывать с объемами финансирования и показателями муниципальных заданий муниципальных учреждений. По отчетным данным за 2019 год наблюдается значительное превышение фактических значений показателей над планируемыми (более чем в 2-3 раза). Данное превышение показывает некорректность установленных показателей, не соответствующих объемам финансирования на достижение показателя. Например, в муниципальной программе «Развитие, содержание улично- дорожной сети и благоустройство города Элисты на 2019 - 2024 годы» по показателю «площадь профилирования дорог» при плане 55000 кв.м. фактически выполнено 94819,9 кв.м., исполнение 172%; «нанесение горизонтальной дорожной разметки» при плане 10 км. выполнено 18,1 км., «площадь текущего ремонта дорог с щебеночным покрытием» при плане 14500 кв.м. выполнено 53416,2 кв.м., исполнение 368%. То есть при таком же объеме финансирования показатели значительно перевыполняются.

3) Муниципальная программа «Развитие образования города Элисты на 2019-2024 годы» определена как средняя. Снижение обусловлено отсутствием значений целевых показателей к двум основным мероприятиям: 1.4. «Капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций» и 2.3. «Создание новых мест в общеобразовательных организациях (мероприятия выполнены, а значения показателей не предусмотрены)».

По результатам оценки ответственному исполнителю муниципальной программы- Управлению образования 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);

4) Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма города Элисты на 2019-2024 годы» признана как средняя. На снижение эффективности программы повлияло отсутствие целевых показателей к основному мероприятию 2.4. «Реализация комплекса мер по модернизации муниципальных учреждений культуры», в связи с чем, мероприятие, согласно Порядку считается не реализованным.

По результатам оценки ответственному исполнителю муниципальной программы – Управлению культуры и туризма Администрации г. Элисты необходимо:

- установить показатели ко всем основным мероприятиям, так как согласно методики оценки отсутствие показателей к основному мероприятию означает неисполнение мероприятия;

- пересмотреть методику планирования целевых показателей, чтобы они были увязаны с планируемыми к реализации мероприятиями и объемами финансирования. Например, показатель «количество обращений к сайту

библиотеки» при плане 5 тыс. фактическое исполнение составило 12,32 тыс., что свидетельствует о некорректности установленного значения;

- при заполнении форм годовой отчетности о реализации муниципальной программы соблюдать требования Порядка. В предоставленном отчете в приложении о расходах бюджетов всех уровней на реализацию программы отсутствуют наименования основных мероприятий, что значительно затрудняет проведение оценки эффективности реализации программы, а также предусмотрены мероприятия, которые не запланированы к реализации по программе в 2019 году, а показатели присутствуют.

5) Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Элисте на 2019 -2024 годы» определена как удовлетворительная. На степень реализации программы повлияло невыполнение подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности на водных объектах и защита от чрезвычайных ситуаций» в части запланированного уровня затрат (10087,6 тыс. рублей при плане 12662,0 тыс. рублей) и достижения степени реализации (целевых показателей) 86,5%.

По результатам оценки ответственному исполнителю муниципальной программы – Отделу по ГО,ЧСиОБ Администрации г. Элисты необходимо своевременно принимать меры по корректировке программы, в части планирования целевых показателей, чтобы они были реально достигнуты, а также увязать их с планируемыми к реализации мероприятиями и объемами финансирования.

6) Муниципальная программа «Экономическое развитие и эффективное управление города Элисты на 2019 - 2024 годы» признана как удовлетворительная.

На снижение уровня эффективности реализации программы повлияло недостижение целевых показателей подпрограммы «Развитие системы муниципального управления», где одним из основных показателей является удовлетворенность населения деятельностью ОМСУ (8,3% при плане 29%) и отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета города Элисты без учета безвозмездных поступлений (59,8% при плане 27%, обратный показатель).

7) Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережение в городе Элисте на 2019 - 2024 годы» признана удовлетворительная. Эффективность программы связана с недостижением целевых показателей подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда г.Элисты» (расселяемая площадь составила 135,55 кв.м при плане 284,35 кв.м. и соответственно количество граждан 10 человек при плане 19). Согласно Порядку недостижение данной подпрограммы повлекло низкую степень реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» (83%).

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

8) Муниципальная программа «Социальная поддержка и охрана труда в городе Элисте на 2019 - 2024 годы» определена как неудовлетворительная.

По подпрограмме «Поддержка граждан» не достигнут целевой показатель «количество граждан, получивших социальную поддержку» (115 человек при плане

205 человек, 56%). В подпрограмме 2 наблюдается рост целевого показателя «Количество образовательных учреждений, создающих условия для инклюзивного образования детей» при отсутствии фактического объема выполнения.

Также, на снижение уровня эффективности программы повлияло недостижение показателя «Количество обозначенных мест для парковки транспортных средств для инвалидов» (3 ед. при плане 15 ед., исполнение 20%), «Количество публикаций на сайте Администрации города Элисты» (0 ед. при плане 13 ед.).

Повлияло также невыполнение мероприятия «Устройство пандусов для обеспечения доступности инвалидов в объектах жизнеобеспечения» (28,4 тыс. рублей при плане 354 тыс. рублей, 8%).

По результатам оценки ответственному исполнителю муниципальной программы - Отделу труда и социальных услуг Администрации г. Элисты необходимо значения целевых показателей (индикаторов) разрабатывать таким образом, чтобы они были реально достигнуты и взаимосвязаны с мероприятиями и объемами финансирования.

Также, необходимо отметить, что постановлением Администрации города Элисты от 21.12.2018 г. № 2819 утверждена городская программа «Нулевой травматизм», которая отсутствует в перечне муниципальных программ города Элисты. В рамках данной городской программы предусмотрены мероприятия, которые уже включены и реализуются в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка и охрана труда в городе Элисте на 2019 - 2024 годы». В связи с этим, ответственному исполнителю необходимо внести соответствующие изменения путем признания утратившим силу городской программы.

**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.



Оценка эффективности реализации муниципальных программ

№	Наименование программы	(Заказчик программы) наименование ГРБС	Оценка степени достижения плановых значений показателей			Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат			Оценка степени 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 освоенный объем финансирования программы за соответствующий период, (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	9	9	<b>1,00</b>	30656,9	30628,2	<b>1,00</b>	5,0	5,0	<b>1,00</b>	1,00	высокая
2	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы"	УГХ иАТИ, УЖКХ, СиТ Администрации г.Элисты	5	5	<b>1,00</b>	48236,5	47008,1	<b>0,97</b>	1,0	1,0	<b>1,00</b>	1,01	высокая
3	Муниципальная программа "Развитие образования города Элисты на 2019-2024 годы"	Управление образования Администрации г.Элисты	17,33	19	<b>0,91</b>	1833330,2	1892879,8	<b>1,03</b>	11,0	9,0	<b>0,89</b>	0,803	средняя

4	Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма города Элисты на 2019-2024 годы"	Управление культуры и туризма Администрации г.Элисты	11,88	12	<b>0,99</b>	43712	42827,9	<b>0,98</b>	5,0	4,0	<b>0,80</b>	0,829	средняя
5	Муниципальная программа "Развитие, содержание улично- дорожной сети и благоустройство города Элисты на 2019 - 2024 годы"	УГХ иАТИ Администрации г.Элисты	45,01	47	<b>0,96</b>	748487,6	636085,7	<b>0,85</b>	11,0	9,0	<b>0,82</b>	0,878	средняя
6	Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Элисте на 2019 - 2024 годы"	Администрация г.Элисты	12,92	14	<b>0,92</b>	19085	15508,9	<b>0,81</b>	3,0	2,0	<b>0,67</b>	0,707	удовлетворительная
7	Муниципальная программа "Экономическое развитие и эффективное управление города Элисты на 2019 - 2024 годы"	Администрация г.Элисты	18,66	21	<b>0,89</b>	70939,9	73022,2	<b>1,03</b>	6,0	5,0	<b>0,83</b>	0,742	удовлетворительная
8	Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережение в городе Элисте на 2019 - 2024 годы"	УЖКХ, СиТ Администрации г.Элисты	12,99	14	<b>0,93</b>	90144,4	68368,6	<b>0,76</b>	6,0	4,0	<b>0,67</b>	0,719	удовлетворительная
9	Муниципальная программа "Социальная поддержка и охрана труда в городе Элисте на 2019 - 2024 годы"	Администрация г.Элисты	11,67	14	<b>0,83</b>	2430	2049,9	<b>0,84</b>	6,0	3,0	<b>0,50</b>	0,586	неудовлетворительная
	<b>Итого по всем программам</b>		<b>144,46</b>	<b>155</b>	<b>0,93</b>	<b>2887022,5</b>	<b>2808379,3</b>	<b>0,97</b>	<b>54</b>	<b>42</b>	<b>0,78</b>		

**Информация о расходах федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета города Элисты на реализацию муниципальных программ города Элисты в 2019 году**

№	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	2019 год	ВСЕГО, тыс. руб.	в том числе:		
				федеральный бюджет	республиканский бюджет	бюджет города Элисты
1	<b>"Развитие образования города Элисты на 2019-2024 годы"</b>	предусмотрено программой	<b>1 833 330,20</b>	140 319,70	1 127 275,80	565 734,70
		фактическое выполнение	<b>1 892 879,84</b>	124 587,14	1 197 473,70	570 819,00
		% выполнения	103,25	88,79	106,23	100,90
		предусмотрено в бюджете г.Элисты	<b>1 903 319,70</b>	140 319,70	1 197 265,30	565 734,70
		кассовое исполнение	<b>1 856 918,20</b>	140 319,70	1 195 033,70	521 564,80
		% исполнения от V по программе	101,29	100,00	106,01	92,19
2	<b>"Развитие культуры и туризма города Элисты на 2019 - 2024 годы"</b>	предусмотрено программой	<b>43 712,00</b>		12 000,00	31 712,00
		фактическое выполнение	<b>42 827,90</b>		12 000,00	30 827,90
		% выполнения	97,98		100,00	97,21
		предусмотрено в бюджете г.Элисты	<b>43 712,00</b>		12 000,00	31 712,00
		кассовое исполнение	<b>42 805,80</b>		12 000,00	30 805,80
		% исполнения от V по программе	97,93		100,00	97,14
3	<b>"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Элисты на 2019 - 2024 годы"</b>	предусмотрено программой	<b>30 656,90</b>	9 766,20	2 520,70	18 370,00
		фактическое выполнение	<b>30 628,20</b>	9 766,20	2 520,70	18 341,30
		% выполнения	99,91	100,00	100,00	99,84
		предусмотрено в бюджете г.Элисты	<b>30 656,90</b>	9 766,20	2 520,70	18 370,00

		кассовое исполнение	<b>30 378,90</b>	9 766,20	2 520,70	18 092,00
		% исполнения от V по программе	99,09	100,00	100,00	98,49
4	<b>"Социальная поддержка и охрана труда в городе Элисте на 2019 - 2024 годы"</b>	предусмотрено программой	<b>2 430,00</b>		400,00	2 030,00
		фактическое выполнение	<b>2 049,90</b>		400,00	1 649,90
		% выполнения	84,36		100,00	81,28
		предусмотрено в бюджете г.Элисты	<b>2 430,00</b>		400,00	2 030,00
		кассовое исполнение	<b>2 049,90</b>		400,00	1 649,90
		% исполнения от V по программе	84,36		100,00	81,28
5	<b>"Обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Элисте на 2019 - 2024 годы"</b>	предусмотрено программой	<b>19 085,00</b>			19 085,00
		фактическое выполнение	<b>15 508,90</b>			15 508,90
		% выполнения	81,26			81,26
		предусмотрено в бюджете г.Элисты	<b>19 085,00</b>			19 085,00
		кассовое исполнение	<b>13 142,20</b>			13 142,20
		% исполнения от V по программе	68,86			68,86
6	<b>"Развитие, содержание улично- дорожной сети и благоустройство города Элисты на 2019 - 2024 годы"</b>	предусмотрено программой	<b>748 487,60</b>	171 357,60	346 444,90	230 685,10
		фактическое выполнение	<b>636 085,70</b>	170 399,00	243 460,70	222 226,00
		% выполнения	84,98	99,44	70,27	96,33
		предусмотрено в бюджете г.Элисты	<b>752 425,60</b>	171 357,60	350 445,00	230 623,00
		кассовое исполнение	<b>532 680,50</b>	170 399,00	153 725,20	208 556,30
		% исполнения от V по программе	71,17	99,44	44,37	90,41
7	<b>"Экономическое развитие и эффективное управление города Элисты на 2019 - 2024 годы"</b>	предусмотрено программой	<b>70 939,90</b>		3 075,90	67 864,00
		фактическое выполнение	<b>73 022,20</b>		3 048,90	69 973,30
		% выполнения	102,94		99,12	103,11

		предусмотрено в бюджете г.Элисты	<b>70 939,90</b>		3 075,90	67 864,00
		кассовое исполнение	<b>69 880,50</b>		3 048,90	66 831,60
		% исполнения от V по программе	98,51		99,12	98,48
8	<b>"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережение в городе Элисте на 2019 - 2024 годы"</b>	предусмотрено программой	<b>90 144,40</b>	22 523,40	10 500,00	57 121,00
		фактическое выполнение	<b>68 368,60</b>	6 151,70	9 777,90	52 439,00
		% выполнения	75,84	27,31	93,12	91,80
		предусмотрено в бюджете г.Элисты	<b>90 144,40</b>	22 523,40	10 500,00	57 121,00
		кассовое исполнение	<b>50 671,20</b>	6 151,60	3 125,70	41 393,90
		% исполнения от V по программе	56,21	27,31	29,77	72,47
9	<b>"Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы"</b>	предусмотрено программой	<b>48 236,50</b>	32 171,00	10 656,50	5 409,00
		фактическое выполнение	<b>47 008,10</b>	32 171,00	9 713,70	5 123,40
		% выполнения	97,45	100,00	91,15	94,72
		предусмотрено в бюджете г.Элисты	<b>48 196,50</b>	32 171,00	10 656,50	5 369,00
		кассовое исполнение	<b>46 760,30</b>	32 171,00	9 713,70	4 875,60
		% исполнения от V по программе	96,94	100,00	91,15	90,14
	<b>Всего по всем муниципальным программам:</b>	<b>предусмотрено программой</b>	<b>2 887 022,50</b>	<b>376 137,90</b>	<b>1 512 873,80</b>	<b>998 010,80</b>
		<b>фактическое выполнение</b>	<b>2 808 379,34</b>	<b>343 075,04</b>	<b>1 478 395,60</b>	<b>986 908,70</b>
		<b>% выполнения</b>	97,28	91,21	97,72	98,89
		<b>предусмотрено в бюджете г.Элисты</b>	<b>2 960 910,00</b>	<b>376 137,90</b>	<b>1 586 863,40</b>	<b>997 908,70</b>
		<b>кассовое исполнение</b>	<b>2 645 287,50</b>	<b>358 807,50</b>	<b>1 379 567,90</b>	<b>906 912,10</b>
		<b>% исполнения от V по программе</b>	91,63	95,39	91,19	90,87





