**ДОКЛАД**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ ЗА 2019 ГОД**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Общие сведения  |  | 2 |
| «Экономическое развитие городского округа Большой Камень» на 2014-2021 годы |  | 8 |
| «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2014-2021 годы |  | 11 |
| «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций на 2014-2019 годы» |  | 15 |
| «Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2014-2021 годы» |  | 20 |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Большой Камень на 2014-2016 годы и в перспективе до 2020 года» |  | 26 |
| «Доступная среда на 2014-2021 годы» |  | 28 |
| «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2014-2021 годы |  | 29 |
| «Молодежь городского округа Большой Камень» на 2014-2021 годы» |  | 34 |
| «Благоустройство городского округа Большой Камень» на 2014-2022 годы |  | 38 |
| «Дороги городского округа Большой Камень» на 2014-2022 годы |  | 40 |
| «Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2014-2021 годы |  | 42 |
| «Развитие информационного сообщества в городском округе Большой Камень» на 2013-2021 годы |  | 45 |
| «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень» на 2018-2022 годы |  | 47 |
| «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2022 годы |  | 50 |

**1**. **Общие сведения**

**2020 год**

Доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского округа Большой Камень за 2019 год составлен
на основание требований Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением администрации городского округа Большой Камень от 18 марта 2016 года № 396 (далее – Порядок).

Основным источником информации для формирования доклада являются годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2019 год, представленные отраслевыми (функциональными) органами администрации городского округа Большой Камень - ответственными исполнителями муниципальных программ
и результаты ежеквартального мониторинга реализации муниципальных программ.

**1.1. Сведения о финансовом обеспечении муниципальных программ**

Финансирование муниципальных программ осуществлялось в соответствие с решением Думы городского округа Большой Камень
от 6 декабря 2018 года № 143 «О бюджете городского округа Большой Камень на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Реализация программных мероприятий осуществлялась за счет средств бюджета городского округа, привлеченных средств из вышестоящих бюджетов и собственных средств организаций городского округа. Структура источников и объемы финансирования представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Структура источников финансирования муниципальных программ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источникиресурсного обеспечения | Предусмотренные расходы в рамках муниципальных программ в 2019 году | Фактические расходыв 2019 году | Степень освоения,% |
| Всего, тыс. руб. | 1 588 487,02 | 1 389 926,37 | 87,5 |
| в том числе: |  |  |  |
| федеральный бюджет | 245 583,16 | 225 909,39 | 91,9 |
| бюджет Приморского края | 629 353,91 | 491 603,70 | 78,1 |
| бюджет городского округа | 688 082,01 | 668 968,99 | 97,2 |
| прочие источники | 25 467,94 | 3 444,30 | 13,5 |

На реализацию муниципальных программ из бюджета городского округа в отчетном году направлено 688,1 млн. рублей, из них освоено – 97,2%. Финансовое обеспечение за счет средств бюджета городского округа представлено в таблице 2.

Таблица 2.

Финансовое обеспечение муниципальных программ

за счет средств бюджета городского округа

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемуниципальной программы | Предусмотренные расходы, тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. | % освое-ния  | Удельный вес в общем объеме фактических расходов, % |
| 1. | "Экономическое развитие городского округа Большой Камень" на 2014-2021 годы | 350,00 | 349,38 | 99,8 | 0,03 |
| 2 | "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень" на 2014-2021 годы | 45 132,55 | 45 097,34 | 99,9 | 3,2 |
| 3 | "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" на 2014-2020 годы | 27 809,26 | 27 286,03 | 98,1 | 1,96 |
| 4 | "Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2014-2021 годы" | 261 571,5 | 258 375,9 | 98,8 | 18,6 |
| 5 | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Большой Камень на 2014-2016 годы и в перспективе до 2020 года" | 49 689,83 | 49 673,13 | 99,97 | 3,6 |
| 6 | "Доступная среда на период 2014-2020 годы" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень" на 2014-2021 годы | 47 512,57 | 42 786,50 | 90,1 | 3,1 |
| 8 | "Молодежь городского округа Большой Камень" на 2014-2021 годы | 1 549,60 | 1 540,40 | 99,4 | 0,11 |
| 9 | «Дороги городского округа Большой Камень» на 2018-2022 годы | 71 877,28 | 64 344,14 | 89,5 | 4,6 |
| 10 | "Благоустройство городского округа Большой Камень" на 2014-2022 годы | 67 099,51 | 65 904,55 | 98,2 | 4,7 |
| 11 | "Развитие культуры городского округа Большой Камень" на 2014-2021 годы | 73 995,68 | 73 972,05 | 100,0 | 5,3 |
| 12 | Развитие информационного сообщества в городском округе Большой Камень" на 2013-2021 годы | 9 043,26 | 8 682,22 | 96,0 | 0,6 |
| 13 | Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень на 2018-2022 годы  | 24 528,99 | 23 281,11 | 94,9 | 1,7 |
| 14 | «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2022 годы | 7921,99 | 7676,18 | 96,9 | 0,6 |
|  | Всего по программам: | 688 082,01 | 668 969,99 | 97,2 |  |

Использование программного подхода при решении некоторых вопросов местного значения осуществлялось в рамках государственных программ Приморского края. В отчетном году городской округ принимал участие в реализации 7 государственных программах Приморского края.

Объем привлеченных бюджетных ассигнований составил 874,9 млн. рублей, из них освоено 717,5 млн. рублей. Финансовое обеспечение за счет средств вышестоящих бюджетов по каждой муниципальной программе представлено в таблице 3.

Таблица 3.

Финансовое обеспечение муниципальных программ

с привлечением средств вышестоящих бюджетов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемуниципальной программы | Объем привлеченных бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. | Степень освоения,%  |
| 1. | "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень" на 2014-2021 годы | 10 864,92 | 10 864,92 | 100,0 |
| 2. | "Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2014-2021 годы" | 576 464,0 | 506 935,3 | 87,9 |
| 3. | "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень" на 2014-2021 годы | 181 521,26 | 115 694,33 | 63,7 |
| 4. | "Дороги городского округа Большой Камень" на 2018-2022 годы | 55 904,15 | 36 944,50 | 66,1 |
| 5. | "Благоустройство территории городского округа Большой Камень" на 2018-2022 годы | 657,44 | 0,00 | 0,0 |
| 6. | "Развитие культуры городского округа Большой Камень" на 2014-2021 годы | 7 395,41 | 4 944,17 | 66,8 |
| 7. | «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень» на 2018-2022 годы | 42 129,88 | 42 129,88 | 100 |
|  |  |  |  |  |
|  | Всего по программам: | 874 937,05 | 717 513,10 |  |

В целом сумма остатка от планового объема бюджетного финансирования за счет бюджетов всех уровней, направленного на реализацию муниципальных программ в отчетном году составила 176,6 млн. рублей, из них:

- экономия по результатам электронных аукционов – 11,4 млн. руб.,

- не состоявшиеся аукционы (не поданы заявки) – 49,8 млн. руб.,

- не реализованные мероприятия – 4,6 млн. руб.,

- расторгнуты договоры по вине подрядчика – 12,9 млн. руб.,

 - неисполненные договорные обязательства, перенесенные на 2020 год – 56,4 млн. руб.,

- расторжение муниципальных контрактов по соглашению сторон – 10,0 млн. руб.,

- экономия в результате исполнения контракта – 25,9 млн. руб.,

- экономия в результате обоснования НМЦК – 0,1 млн. руб.,

- экономия по выплате з/п и налогов – 0,3 млн. руб.,

- прочее – 5,2 млн. руб.

* 1. **Оценка эффективности муниципальных программ**

Оценка эффективности муниципальных программ проведена в соответствие с требованиями Порядка с целью выполнения задач, установленных программами, исходя из достигнутых результатов их реализации.

Эффективность муниципальных программ оценивалась по трем направлениям:

1. Оценка степени достижения показателей эффективности, установленных программами,
2. Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню затрат,
3. Оценка эффективности реализации программы в целом с учетом фактического финансирования.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ представлены в таблице 4.

Таблица 4

Результаты оценки эффективности реализации

муниципальных программ за 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование муниципальной программы | Уровень достижения показателей эффективности,(%) | Уровень фактических расходов(%) | Результат оценки эффективности программы (эффективная; умеренно-эффективная; неэффективная) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Экономическое развитие городского округа Большой Камень» на 2014-2021 годы | 92,9 | 107,1 | эффективная |
| 2. | «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2014-2021 годы | 106,7 | 99,9 | эффективная |
| 3. | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций на 2014-2020 годы» | 88,5 | 98,1 | умеренно-эффективная |
| 4. | «Развитие образования в городском округе Большой Камень» на 2014-2021 годы | 103,9 | 91,3 | эффективная |
| 5. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Большой Камень на 2014-2016 годы и в перспективе до 2020 года» | 58,2 | 70,6 | неэффективная |
| 6. | «Доступная среда» на период 2014-2020 годы | 80,7 | 100,0 | умеренно-эффективная |
| 7. | «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2014-2021 годы | 77,0 | 69,2 | умеренно-эффективная |
| 8. | «Молодежь городского округа Большой Камень» на 2014-2021 годы  | 125,8 | 99,4 | эффективная |
| 9. | «Дороги городского округа Большой Камень» на 2018-2022 годы | 80,0 | 79,3 | умеренно-эффективная |
| 10. | «Благоустройство городского округа Большой Камень» на 2014-2022 годы | 97,5 | 97,3 | эффективная |
| 11. | «Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2014-2021 годы | 104,2 | 96,9 | эффективная |
| 12. | «Развитие информационного сообщества в городском округе Большой Камень» на 2013-2021 годы | 125,8 | 96,0 | эффективная |
| 13. | Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень на 2018-2022 годы | 122,5 | 98,1 | эффективная |
| 14. | Территориальное развитие городского округа Большой Камень на 2018-2022 годы | 81,3 | 96,9 | умеренно-эффективная |

Согласно результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ, признаны эффективными - 8, умеренно-эффективными - 5, неэффективными – 1.

Неэффективной признана муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Большой Камень на 2014-2016 годы и в перспективе до 2020 года». Оценка достижения показателей программы при уровне затрат 70,6% составила 58,2%.

1. **Основные результаты реализации муниципальных программ**

В рамках муниципальных программ реализованы мероприятия, направленные на развитие и улучшение материально-технического состояния отраслей социальной сферы деятельности, объектов инженерной инфраструктуры, дорожного хозяйства, благоустройства городского округа.
Анализ реализации основных программных мероприятий приведен по каждой муниципальной программе отдельно.

* 1. **«Экономическое развитие городского округа Большой**

**Камень» на 2014-2021 годы**

Реализация мероприятий программы осуществлялась за счет средств бюджета городского округа и собственных средств субъектов малого и среднего предпринимательства. Освоение финансовых средств, направленных на реализацию программных мероприятий в 2019 году представлено в таблице 5.

Таблица 5.

Освоение средств бюджета городского округа, направленных

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники ресурсного обеспечения | Предусмотренные расходы, тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. | Степень освоения средств, % |
| всего | 402,94 | 431,63 | 107,1 |
| бюджет городского округа | 350,00 | 349,38 | 99,8 |
| прочие источники | 52,94 | 82,25 | 155,36 |

Предоставление субсидий муниципальным образованиям Приморского края в рамках соответствующей государственной программы на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в 2019 году не предусматривалось.

В рамках подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе Большой Камень» муниципальной программы оказана финансовая поддержка двум субъектам малого предпринимательства:

- ИП Гайнутдинову П.С. на возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности по виду «деятельность ресторанов и услуг по доставке продуктов питания», «производство хлеба и мучных кондитерских изделий» в размере 150,0 тыс. рублей;

- ИП Ивашкиной А.В. на возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности по виду «деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки» в размере 150,0 тыс. рублей.

Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) осуществлялась через средства массовой информации, в том числе: печатное издание - газета «ЗАТО»
и официальный сайт органов местного самоуправления городского округа Большой Камень в сети «Интернет». Субъектам предпринимательской деятельности доводится информация о реализации муниципальной программы, об условиях и порядке предоставления финансовой поддержки субъектам МСП, об обороте производимых товаров (работ, услуг), иная актуальная информация (экономическая, правовая, статистическая, производственно-технологическая). На сайте размещен реестр субъектов МСП – получателей финансовой поддержки.

В рамках образовательных мероприятий, для предпринимателей и предприятий малого бизнеса проведены рабочие совещания по вопросам обсуждения предложений для проекта Национальной программы развития Дальнего Востока России на период до 2025 года и с перспективой до 2035 года. В данных мероприятиях приняло участие около 70 субъектов.

Совместно с региональными представителями ФГБУН Федеральный научно исследовательский социологический центр РАН с субъектами бизнеса проведен круглый стол на тему: «Малые города в государственной политике пространственного развития России» по вопросам ведения предпринимательской деятельности на территории городского округа. В мероприятии приняло участие 12 человек.

Совместно с департаментом земельных и имущественных отношений Приморского края и Управлением Росреестра по Приморскому краю проведен семинар-совещание по вопросам кадастровой оценки объектов недвижимости. В мероприятие приняло участие 47 субъектов предпринимательской деятельности.

Проведен семинар «Обязательная маркировка товаров. Порядок регистрации и обновления рабочих мест, онлайн-кассы. Новое в налоговом законодательстве» совместно с Центром поддержки предпринимательства «Мой бизнес». В мероприятии приняло участие 49 субъектов предпринимательской деятельности.

Проведено 8 заседаний Координационного Совета по малому и среднему предпринимательству при главе городского округа Большой Камень с участием хозяйствующих субъектов городского округа Большой Камень по актуальным вопросам предпринимательской деятельности, в том числе по вопросам налогового законодательства.

В течение отчетного периода проводились круглые столы, рабочие встречи с участием специалистов администрации городского округа Большой Камень по вопросам осуществления предпринимательской деятельности на территории городско округа.

Совместно с Приморским филиалом РАНХиГС проведен обучающий семинар субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа Большой Камень, начинающих бизнес на тему: «Основы предпринимательской деятельности. Разработка стратегии и мисси компании. Разработка бизнес-плана. Антикризисное управление». Сертификаты о краткосрочном обучении получили 10 представителей малого бизнеса.

Совместно с ЧУДПО «Школа гостеприимства», для предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере услуг общественного питания и гостеприимства, был проведен «Кофейный мастер-класс по приготовлению кофе, кофейных напитков, организации кофе-баров». Приняли участие 10 представителей малого бизнеса, всем выданы свидетельства.

На реализацию обучающих мероприятий для субъектов МСП направлено 50 тыс. рублей, освоено 49,375 тыс. рублей. Экономия в размере 625, 0 рублей сложилась в результате конкурсных процедур.

В рамках имущественной поддержки субъектов МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства выполнены следующие мероприятия:

1. Уточнен перечень муниципального имущества городского округа, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям образующим инфраструктуру поддержки субъектам МСП, утвержденный решением Думы городского округа Большой Камень от 25.04.2019 года № 181.
2. На сайте ОМСУ городского округа создан специальный раздел по вопросам оказания имущественной поддержки, в котором размещена информация об объектах (за исключением жилого фонда), находящихся в муниципальной собственности городского округа Большой Камень, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках объектов, существующих ограничениях их использования и обременения правами третьих лиц.
3. В рамках имущественной поддержки заключен договор аренды на нежилое помещение (57,0 кв.м) с субъектом МСП сроком на 5 лет.

В целом программа реализована в сроки и объемах установленные программой на 2019 год.

* 1. **«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2014-2021 годы**

В рамках программы в отчетном году на развитие физической культуры и спорта городского округа было направлено 55 997,47 тыс. рублей бюджетных ассигнований бюджета городского округа, а так же за счет средств вышестоящих бюджетов. Все средства освоены в полном объеме.

В рамках программы в отчетном году выполнены следующие мероприятия:

1. Организация физкультурных и массовых спортивных мероприятий осуществлялась в рамках календарного плана, сформированного на 2019 год (3320,2 тыс. руб). Средства реализованы в полном объеме.

В течение года в спортивных залах и площадках города проведено 120 физкультурных и спортивных мероприятия (121 мероприятие в 2018 году). Общее количество участников соревнований составило 4 903 человека (3 864 чел. – в 2018 г). Организовано 48 выездных соревнований краевого и регионального значения.

Проводились массовые спортивные мероприятия. С начала года организовано 11 спартакиад, фестивалей, чемпионатов (12 – в 2018 г).
В Спартакиаде городского округа Большой Камень, Спартакиаде «Инваспорт 2019» г. Уссурийск и городских спортивных соревнованиях среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата приняли участие лица
с ограниченными возможностями.

Помимо этого, команда пенсионеров городского округа Большой Камень приняла участие в «Краевой Спартакиаде пенсионеров» в городе Уссурийск.

Призерами и победителями краевых, всероссийских и международных соревнований стали 153 воспитанника отделений волейбола, бокса, самбо, каратэ, футбола, настольного тенниса, легкой атлетики, плавания, тяжелой атлетики, хоккея, фигурного катания, бадминтона, баскетбола, армреслинга, гиревого спорта, дзюдо, кикбоксинга, киокушинкай, пауэрлифтинга, скалолазания, спортивной аэробики, сумо, шахматам.

В сборную Приморского края вошли 45 (61 – в 2018 году) спортсменов городского округа Большой Камень, из них 2 по плаванию, 5 по боксу, 7 по спортивной аэробике, 1 по каратэ, 3 по легкой атлетике, 3 по самбо, 1 по дзюдо, 2 по сумо, 2 по настольному теннису, 5 по футболу, 14 по волейболу.

В сборную России вошли 2 спортсмена городского округа Большой Камень, из них 1 по боксу, 1 по спортивной аэробике.

2. Материально-техническое развитие спортивной базы.

На создание материально-технической базы для развития физической культуры и спорта городского округа Большой Камень направлено 770,40 тыс. рублей, в том числе:

- проведена экспертиза определения начальной стоимости проектных и изыскательных работ по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном» (50,4 тыс.руб);

- выданы сертификаты соответствия требованиям ГОСТов спортивных сооружений: «Спортивный комплекс», «Ледовый дворец» (140,0 тыс.руб);

- проведена и получена оценка технического состояния строительных конструкций здания «Спортивный комплекс» (180,0 тыс.руб);

- выполнены работы по демонтажу: хоккейных коробок около школ № 1, № 4; раздевалки и хоккейной коробки на стадионе «Южный», подготовка площадки для установки хоккейной коробки возле школы № 2 (400,0 тыс. руб).

3. В рамках развития физической культуры и массового спорта организовано предоставление соответствующих услуг населению. Мероприятия реализованы в рамках муниципального задания, размещенного в МАУ «Спортивный комплекс». Бюджетные средства, установленные программой на исполнение муниципального задания, освоены в полном объеме (40 933,97 тыс. руб). Показатели, достигнутые в рамках муниципального задания, размещенного в МАУ «Спортивный комплекс» представлены в таблице 6.

Таблица 6

Показатели, достигнутые в рамках муниципального задания, размещенного в МАУ «Спортивный комплекс»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальныхуслуг (работ) в рамках муниципального задания | ед. изм. | Натуральные показатели объёма выполненных работ | Количество занимающихся, чел. | Объём субсидии на 2019 г, тыс. руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, в том числе занятия по:- плаванию (дошкольники, школьники 1-4 классы, дети из детского дома, спортсмены),- баскетболу,- волейболу (девушки, мужчины),- мини-футболу (девушки, мужчины),- боксу,- спортивной аэробике,- фигурному катанию,- шорт-треку,- хоккею с шайбой. | Кол-во занятий | 11 416 | 973 | 22 759,81 |
| 2. | Обеспечение доступа к объектам спорта, в том числе:- в игровом зале для проведения соревнований городского округа Большой Камень,- на стадионе «Южный» для проведения уроков физкультуры школы № 8, для занятий пришкольной футбольной команды, свободное посещение жителями городского округа,- на стадионе ДЮСШ для пришкольного лагеря, для проведения занятий по футболу для юношей, мужчин, девушек. | Час | 2608 | 551 | 5 676,99 |
| 3. | Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта, в том числе:- парусный спорт | Количество человек | 28 | 28 | 845,79 |
| 4. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ, в том числе по видам спорта:волейбол, настольный теннис, каратэ-до, тхэквондо, тяжелая атлетика, дзюдо, самбо, сумо, баскетбол, легкая атлетика, футбол, ушу, бокс, бадминтон, спортивный туризм | Количество человеко-часов | 186902 | 471 | 11 651,38 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 1. 933,97
 |

1. На реализацию мероприятий, направленных на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности городского округа Большой Камень в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» освоено 10 972,94 тыс. рублей.

Выполнены следующие мероприятия:

- установлено четыре хоккейных коробки по адресам: ул. Прибрежная, д. 16, ул. Приморского Комсомола, д. 15, ул. Маслакова, д. 16б, ул. Карла Маркса, д. 2г (9 800,0 тыс. руб);

- разработана проектно-сметная документация на строительство спортивной площадки по ул. Аллея Труда (341,71 тыс. руб);

- обеспечены муниципальные учреждения спортивной направленности спортивным инвентарем (831,23 тыс. руб). Перечень спортивного инвентаря приведен в таблице 7.

Таблица 7

Перечень спортивного инвентаря приобретенного в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование вида спорта | Наименование инвентаря |
| 1 | Спортивная аэробика | Степ-платформа |
| Скамья гимнастическая |
| Страховочные маты |
| Медбол |
| 2 | Плавание | Разделительная дорожка |
| 3 | Хоккей | Утяжелитель для клюшки |
| Пасс-мастер |
| Сетка для хоккейных ворот |
| Ворота хоккейные |
| 4 | Баскетбол | Кольцо баскетбольное |
| Сетка баскетбольная |
| мяч |
| 5 | Бокс | Мешок боксерский |
| 6 | Тяжелая атлетика | Диск обрезиненный |
| Замок пружина |
| 7 | Каратэ | Манекен для борьбы |
| Медбол |
| Координационная лестница |
| 8 | Легкая атлетика | Колодки стартовые |
| Барьер |
| 9 | Настольный теннис | Сетка |
| Мячи |
| 10 | Парусный спорт | Такелаж для яхт класса «Кадет» |
| 11 | Футбол | Мяч футзальный |

В целом программные мероприятия реализованы в сроки и объемах установленные программой на 2019 год.

* 1. **«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций на 2014-2019 годы»**

В отчетном году на исполнение программных мероприятий в бюджете городского округа было предусмотрено 27 809,26 тыс. рублей, из них освоено 98,1% (27 286,03 тыс. руб).

Реализация мероприятий программы осуществлялась
по трем подпрограммам.

**Подпрограмма № 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Большой Камень»**

На реализацию подпрограммы направлено 6 732,09 тыс. рублей, из них освоено 98,6% (6 607,81 тыс. руб.). Остаток в размере 124,28 тыс. руб. образовался за счет не выполненных работы по установке оборудования АПК «Безопасный город» в связи с длительностью процедуры торгов на электронной площадке и несвоевременной разработкой проектно-сметной документации на выполнение работ по уходу за противопожарными минерализованными полосами.

В ходе реализации подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

1) В рамках подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств, для защиты населения и территории от ЧС (972,37 тыс. руб.):

- проведены командно-штабные тренировки городского звена РСЧС на случай чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками, природными пожарами, весенним половодьем, разливом нефтепродуктов, авариями на объектах ЖКХ, авариями на транспорте в зимних условиях, ликвидации последствий при радиационной аварии, угрозы возникновения агрессии против РФ, а так же развертывание подвижного пункта управления и организации работы аварийно-спасательного формирования (далее АСФ) в районе ЧС;

- проведены противопаводковые мероприятия в с. Петровка, в том числе расчистка русла реки;

- увеличен перечень выполняемых работ АСФ городского округа;

- проведено обучение спасателей АСФ городского округа;

- обеспечение спецодеждой, а также запасных частей, инструментов и принадлежностей для оборудования АСФ;

- обеспечен прием информации по единому телефонному номеру;

- подготовлено и проведено 15 заседаний по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера;

- произведено комиссионное обследование (совместно с КГУП «Приморский водоканал») гидротехнического сооружения «Петровское водохранилище»;

- проведено эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения, связи и информирования населения. Обеспечена работоспособность созданных сегментов системы оповещения и оборудования связи, установленного в ЕДДС городского округа;

- эксплуатационно-техническое обслуживание автотранспорта.

2) В рамках обеспечения безопасности людей на водных объектах городского округа, охраны жизни и здоровья выполнено (5,0 тыс. руб.):

- приобретение предупреждающих табличек;

- установлены информирующие знаки в местах несанкционированного купания населения;

- проведена информационно-предупредительная работа о запрете купания на водных объектах мест массового отдыха населения;

- информирование населения через СМИ о запрете выезда автотранспорта на лед;

- установлены специальные информирующие знаки о запрете выхода людей и выезда транспорта на лед;

- постоянный мониторинг ледовой обстановки в местах традиционной подледной рыбалки с разъяснением рыбакам об опасности выхода на лед;

- проведено 8 поисково-спасательных работ на воде.

3) Реализованы первичные меры пожарной безопасности (5 680,22 тыс. руб.):

- поддерживались в постоянной готовности к использованию противопожарные емкости:

* с. Петровка (3 емкости по 25 м3);
* с. Суходол (1 емкость 25 м3);
* ул. Сиреневая (1 емкость 25 м3);

- устройство (ремонт) подъездов к естественным и искусственным источникам воды;

- обновление противопожарной минерализованной полосы с. Петровка, протяженностью 3 км.;

- информирование населения о мерах пожарной безопасности;

- постоянный мониторинг за противопожарной обстановкой на территории городского округа (ликвидированы 20 палов);

- установка автономных пожарных извещателей, автоматических систем обнаружения и оповещения о пожаре в местах массового накопления людей для МБУ «ГЦК»;

- проведение работ по замене кабеля для системы АУПС И СОУЭ
в МАУ «Дворец культуры «Звезда»;

- проведение мероприятий по пожарной безопасности в МБОУ СОШ
№ 2,3,4,8,27,44;

- проведение мероприятий по пожарной безопасности в МБОУ
№ 17,28,41,49,24,32,25.

**Подпрограмма № 2 «Участие в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма»**

На реализацию подпрограммы из бюджета городского округа направлено 8 687,27 тыс. рублей, из них освоено 98% (8 514,36 тыс. руб.). Остаток в размере 172,91 тыс. руб. образовался за счет экономии по закупке горюче-смазочных материалов.

1. В рамках мероприятия «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов социальной инфраструктуры городского округа от возможных террористических посягательств, ликвидации их последствий», выполнены следующие виды работ:

- монтаж системы видеонаблюдения в МБУК ЦБС;

- услуги по обеспечению физической охраны МБОУ СОШ № 1,2,3,4,44;

- проверка состояния антитеррористической защищенности объектов социальной и инженерной инфраструктуры;

- проведение регулярных обследований управляющими организациями многоквартирных домов на предмет технического состояния подвальных и чердачных помещений.

- проведены учения, тренировки по вопросам предупреждения терактов и правилам поведения при их совершении;

- проведены занятия, семинаров по изучению рекомендаций в случае угроз террористических актов;

- проведены занятия по вопросам предупреждения терактов и правилам поведения при их совершении в муниципальных учреждениях культуры. Во всех образовательных учреждениях проводятся занятия в рамках уроков ОБЖ и беседы в рамках классного часа. Категория обучающихся ученики всех школ, дети подготовительных и старших групп детских садов;

2. Реализовано мероприятие «Инженерно-технические средства охраны объекта «Котельная № 1, расположенного по адресу г. Большой Камень,
ул. Ворошилова, д. 42». Установлено ограждение котельной № 1 (6 033,51 тыс. руб).

**Подпрограмма № 3 «Участие в профилактике экстремизма,
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления экстремизма»**

На реализацию подпрограммы в отчетном году направлено 174,35 тыс. рублей средств бюджета городского округа. Средства освоены в полном объеме.

В рамках предупреждения экстремистской деятельности и систематизации информационно-просветительской работы по вопросам профилактики экстремизма и минимизации его последствий проведен фестиваль молодежных культур «Вектор», а также проведены социологические исследования по вопросам толерантного отношения учащейся и работающей молодежи к вопросам различных вероисповеданий, национальностей, мигрантов.

**Отдельные мероприятия**

На выполнение мероприятий по решению вопросов местного значения, возложенных на МКУ «УГО ЧС Большой Камень», направлено 12 215,54 тыс. рублей, из них освоено 98,1%.

Остаток в размере 225,92 тыс. руб. образовался за счет экономии по уплате налога на имущество организации, в связи с изъятием объектов недвижимого имущества из оперативного управления.

В целом, контроль и мониторинг за ходом реализации программы ответственным исполнителем не осуществлялся. Не сформирован план-график реализации мероприятий на 2019 год. В течение года не проводилась корректировка бюджетных ассигнований, направленных на реализацию программных мероприятий.

* 1. **«Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2014-2021 годы»**

Реализация мероприятий программы осуществлялась за счет средств бюджета городского округа и вышестоящих бюджетов Российской Федерации. Освоение финансовых средств, направленных на реализацию программных мероприятий в 2019 году представлено в таблице 8.

Таблица 8

Освоение бюджетных средств, направленных

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники ресурсного обеспечения | Предусмотренные расходы, тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. | Степень освоения средств, % |
| Муниципальная программа, всего,в том числе: | 838 035,51 | 765 311,23 | 91,3 |
|  бюджет городского  округа | 261 571,49 | 258 375,94 | 98,8 |
|  краевой бюджет | 457 914,02 | 394 487,20 | 86,1 |
| федеральный бюджет | 118 550,00 | 112 448,08 | 94,8 |
| в том числе по подпрограммам: |  |  |  |
| «Развитие дошкольного образования» | 381 214,80 | 321 129,75 | 84,2 |
|  бюджет городского  округа | 148 422,99 | 145 739,56 | 98,2 |
|  краевой бюджет | 232 791,80 | 175 390,19 | 75,3 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| «Развитие общего образования» | 409 581,09 | 396 955,77 | 96,9 |
|  бюджет городского  округа | 74 858,15 | 74 359,59 | 99,3 |
|  краевой бюджет | 216 172,94 | 210 148,10 | 97,2 |
| федеральный бюджет | 118 550,00 | 112 448,08 | 94,8 |
| «Развитие дополнительного образования» | 9 256,80 | 9 256,80 | 100,0 |
|  бюджет городского округа | 9 256,80 | 9 256,80 | 100,0 |
|  краевой бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| «Организация отдыха детей в каникулярное время» | 4 609,92 | 4 605,93 | 99,9 |
|  бюджет городского  округа | 281,86 | 278,24 | 98,7 |
|  краевой бюджет | 4 328,06 | 4 327,69 | 99,9 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| «Отдельные мероприятия» | 33 372,89 | 33 362,98 | 99,9 |
|  бюджет городского  округа | 28 751,67 | 28 741,76 | 99,9 |
|  краевой бюджет | 4 621,22 | 4 621,22 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |

Остаток в размере 72 724,28 тыс. руб. образовался за счет:

- экономия средств за счет проведения конкурсных процедур - 4 720,49 тыс. руб.;

2. не выполнение строительных работ в связи с переносом сроков; не профинансированы денежные средства бюджета Приморского края по объекту «Детский сад на 280 мест по ул. Гагарина» - 35 577,57 тыс. руб.;

3. переходящий остаток средств на 2020 г. по объекту «Школа на 600 мест» - 6 579,40 тыс. руб;

4. экономия по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях по результатам проведения электронного аукциона- 1 424,66 тыс. руб.;

5. экономия по фонду оплаты труда казенных учреждений МКУ «РЦО» и по выплате налогов в казенных учреждениях – 9,91 тыс. руб.;

6. экономия в размере 24 412,25 тыс. руб, образовавшаяся в связи
с отсутствием потребности в дополнительных денежных средствах в рамках обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

Реализация программы осуществлялась по четырем подпрограммам
и отдельным программным мероприятиям.

**Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в городском округе Большой Камень»**

В рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

1. Строительство детского сада на 280 мест ул. Гагарина.

Объем бюджетных ассигнований, направленных на строительство, составил 42 201,71 тыс. рублей, из них освоено 15,7% (6 624,14 тыс. руб). Остаток образовался за счет расторжения 6 муниципальных контрактов
по соглашению сторон и переносом сроков реализации мероприятий на 2020 год.

По объекту выполнены строительно-монтажные работы; работы по корректировке проектно-сметной документации; проведены строительно-технические обследования малых архитектурных форм и строительных материалов; произведена поставка мебели (деревянной, металлической), спортивного, медицинского, холодильного, вентиляционного, технологического, бытового электрического, металлического (ванна моечная) оборудования, а также поставка огнетушителей, электронной техники и оборудования для пищеблока.

2) Выполнен капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования (6 806,94 тыс. руб), в том числе:

- капитальный ремонт оконных проемов с заменой деревянных оконных блоков на изделия из профиля ПВХ МБДОУ № 17 «Звездочка»;

- установлена комплексная спортивная площадка на территории МБДОУ № 24 "Ручеек";

- произведена укладка асфальтобетонного покрытия и заменено ограждение территории МБДОУ № 25 "Солнышко".

3) Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) в сфере общедоступного и бесплатного дошкольного образования в рамках муниципальных заданий, размещенных в муниципальных детских дошкольных учреждениях городского округа (298 479,66 тыс. руб.).

4) Произведены выплаты компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими общеобразовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих общеобразовательную деятельность (9 219,0 тыс. руб.).

**Подпрограмма № 2. «Развитие общего образования в городском округе Большой Камень»**

В рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

1) Строительство объекта муниципальной собственности «Школа на 600 мест». На реализацию мероприятия предусмотрены средства в размере 125 099,70 тыс. рублей, из них освоено 94,7% (118520,31 тыс. руб).

По объекту выполнены следующие работы по объекту:

- проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

- пересчет текущей цены сметной стоимости;

- выполнение проектных и изыскательских работ;

На строительной площадке выполнено:

- подготовительные и геодезические работы (вырубка зеленых насаждений в границах земельного участка, создана и принята геодезическая разбивочная сеть строительной площадки);

- монтаж ограждения территории;

- вертикальная планировка земельного участка;

- разработка котлована под устройство подпорной стены ПС-1.

2) Капитальный ремонт шиферной кровли здания МБОУ СОШ №4.

На реализацию мероприятия предусмотрено 21 608,34 тыс. рублей, из них освоено 78,3% (16 991,36 тыс. руб), экономия по результатам проведения электронного аукциона (4 600,17 тыс. руб).

3) Произведен ремонт медицинских кабинетов МБОУ СОШ №1 и МБОУ СОШ №4. На реализацию мероприятия предусмотрено 868,53 тыс. рублей, из них освоено 99,7% (866,24 тыс. руб), экономия по результатам проведения электронного аукциона (2,00 тыс. руб).

4) Разработка проектно-сметной документации на благоустройство пришкольных территорий МБОУ СОШ №1, №8, №27 (473,00 тыс. рублей).

5) Произведено обследование общего технического состояния несущих и ограждающих конструкций здания МБОУ СОШ № 44. На реализацию мероприятия предусмотрено 393,60 тыс. рублей, из них освоено 99,5% (391,60 тыс. руб).

6) Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) в сфере общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего полного общего образования в рамках муниципальных заданий, размещенных в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа (239 441,60 тыс. руб);

**Подпрограмма № 3. «Развитие дополнительного образования
в городском округе Большой Камень»**

Программные мероприятия выполнены в полном объеме
и в установленные сроки, в том числе:

- оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) в сфере дополнительного образования в рамках муниципальных заданий, размещенных в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа (9 256,80 тыс. руб).

В 2019 по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам обучалось 1506 детей. Охвачено массовыми воспитательными мероприятиями более 4975 учащихся.

**Подпрограмма № 4. «Организация отдыха детей в каникулярное время на территории городского округа Большой Камень»**

В рамках подпрограммы организована работа лагерей отдыха дневногопребывание детей на базе школ № 1,2,3,4,44 городского округа, на базе МБОУ СОШ № 8, МБОУ № 27 с. Петровка.

Работа лагерей осуществлялась в две смены в летний период. Число учащихся получивших услугу составило - 1836 человек в возрасте от 6,5 до 15 лет.

За счет средств краевого бюджета 171 родителей (законных представителей) получили компенсацию за отдых детей в загородных лагерях (1 589,44 тыс. руб.).

На организацию отдыха и оздоровление детей предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 4 609,92 тыс. рублей, в том числе: средства городского бюджета – 281,86 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 4 328,06 тыс. рублей. В целом освоено 99,9%, в том числе средства бюджета городского округа – 98,7% (278,24 тыс. руб).

**Реализация отдельных мероприятий программы**

Отдельные мероприятия программы, направлены на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений. При плановом объеме 33 372,89 тыс. рублей, освоено 99,9%.

В целом в рамках программы, мероприятия реализованы не в полном объеме. Основными причинами являются: отсутствие мониторинга показателей программы, недостаточный контроль за ходом реализации мероприятий ответственным исполнителем программы.

* 1. **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Большой Камень на 2014-2016 годы и в перспективе до 2020 года»**

Реализация мероприятий программы осуществлялась за счет средств бюджета городского округа и собственных средств организаций городского округа.

В отчетном году в рамках программы предусмотрена субсидия МУП «Городское хозяйство» на капитальный ремонт объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности городского округа в размере 49 689,83 тыс. рублей, из них освоено – 49 673,13 тыс. рублей.

Так же реализация программных мероприятий осуществлялась из внебюджетных источников. При плане 25 415,0 тыс. рублей, освоение составило лишь 13,2% (3 362,05 тыс. рублей).

Реализация программы осуществлялась по трем основным мероприятиям:

1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе теплоснабжения»

По данному направлению предусмотрен объем финансирования как за счет бюджета городского округа в виде субсидии для МУП «Городское хозяйство» в размере 49 689,83 тыс. рублей (освоено 49 673,12 тыс. рублей), так и собственные средства предприятия в размере 13 365,0 тыс. рублей (освоено лишь 930,56 тыс. рублей).

Организацией выполнены следующие мероприятия:

- капитальный ремонт тепловой сети 1 контура вдоль здания ТЦ «Центральный» по ул. Приморского Комсомола, д. 2а, компенсатор – 32 п. м;

- капитальный ремонт тепловой сети 2 контура от УТ 01-04 до УТ 01-08 (ул. Комсомольская, д. 11 – ул. Лазо, д. 10), протяженностью трубопровода – 120 м;

- капитальный ремонт тепловой сети 1 и 2 контура от ЦТП-4 до УТ 04-17 (вдоль жилого дома по ул. Гагарина, д. 37), протяженностью 290 м;

- капитальный ремонт трубопроводов отопления и ГВС от УТ 08-04 до УТ 08-05 (ул. Блюхера, д. 25-27), протяженностью 360 п.м;

- капитальный ремонт трубопроводов отопления и ГВС от ЦТП-9 до УТ 09-01, протяженностью 410 м;

- капитальный ремонт трубопроводов ГВС от УТ 09-01 до жилого дома по ул. Гагарина, д. 49, протяженностью 423 м;

- капитальный ремонт трубопроводов ГВС ул. Академика Курчатова, д. 12-12а (транзит), протяженностью 110 м.;

- капитальный ремонт тепловой сети 2 контура от УТ 01-13а (МБОУ СОШ № 44 – ул. Карла Маркса, д. 30), протяженностью 200м.;

- капитальный ремонт тепловой сети 2 контура от УТ 02-16 до жилого дома по ул. Карла Маркса, 28 (ввод), протяженностью 120 м.;

- капитальный ремонт тепловой сети 2 контура от УТ 01-23 (Ленина, д. 11 – ул. Ленина, д. 13), протяженностью 140 м.;

- ремонт тепловой сети 2 контура по ул. Карла Маркса, д. 18 – ул. Блюхера, д. 3, протяженностью 35 м.;

- капитальный ремонт котла КЕ25-14, ст. №3 на котельной №1;

- капитальный ремонт коллектора и обвязка насосов на ЦТП-4;

- капитальный ремонт теплообменников на ЦТП-2;

- приобретение и монтаж светильников внутреннего освещения на светодиодные на котельной №1, № 2;

- приобретение и монтаж светильников наружного освещения на натриевые высоко давления на котельной № 1, № 2.

2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе водоснабжения»

На реализацию мероприятий по данному направлению предусмотрен объем финансирования за счет средств КГУП «Приморский водоканал» в размере 12 050,0 тыс. рублей, из них освоено 20,2% (2 431,49 тыс. руб).

Организацией выполнены следующие работы:

1) Замена ветхих изношенных сетей водоснабжения:

- перекладка участка водопровода (d63 – 110 мм) протяженностью 109 п.м.; замена задвижек Ду = 50-150 мм 10 штук (104,55 тыс. руб).

2) Капитальный ремонт котельного оборудования с заменой блока котла в здании котельной канализационных очистных сооружений:

- приобретение топочной части котла – 1 шт. (350,0 тыс.руб).

3) Капитальный ремонт запорной арматуры с заменой оборудования на водоочистных сооружениях и сетях городского округа:

- ремонт запорной арматуры – 3 шт. (1 946,82 тыс. рублей).

4) Замена светильников внутренних систем освещения на светодиодные на объектах водоснабжения и водоотведения в количестве 16 шт. (30,12 тыс. руб).

3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе электроснабжения»

В отчетном году на реализацию мероприятий данного направления средства не предусматривались.

В целом в рамках программы ответственным исполнителем программы не осуществлялся контроль и мониторинг за ходом реализации мероприятий. План-график реализации мероприятий не разработан, не организована работа с ресурсоснабжающими организациями – участниками программы в части реализации мероприятий за счет собственных средств.

* 1. **«Доступная среда на 2014-2021 годы»**

В отчетном году средства бюджета городского округа Большой Камень на финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы не планировались.

В целом программа имеет социальную направленность,
и не предусматривает бюджетной эффективности. Социальная эффективность Программы проявляется в увеличении доступности к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, получении услуг.

Эффективность программы рассчитана по показателям, достижение которых не требует финансовых средств.

* 1. **«Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2014-2021 годы**

Реализация мероприятий программы осуществлялась за счет средств бюджета городского округа и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

В отчетном году на реализацию программы направлено 229 033,82 тыс. рублей, из них освоено 69,2%.

Освоение финансовых средств, направленных на реализацию программных мероприятий в 2019 году представлено в таблице 9.

Таблица 9

Освоение бюджетных средств, направленных

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники ресурсного обеспечения | Предусмотренные расходы, тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. | Степень освоения средств, % |
| Всего | 229 033,82 | 158 480,83 | 69,2 |
| бюджет городского округа | 47 512,57 | 42 786,50 | 90,1 |
| краевой бюджет | 75 522,01 | 23 266,93 | 30,81 |
| федеральный бюджет | 105 999,25 | 92 427,40 | 87,20 |
| в том числе по подпрограммам: |  |  |  |
| «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | 76 500,51 | 24 785,92 | 32,4 |
| «Развитие коммунальной инфраструктуры» | 117 089,56 | 101 568,38 | 86,7 |
| Отдельные мероприятия | 35 443,75 | 32 126,54 | 90,6 |

**Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Большой Камень» на 2014-2021 годы»**

В рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

1) «Возмещение стоимости жилых помещений, подлежащих изъятию у собственников жилых помещений аварийных жилых домов». В рамках мероприятия:

- проведена оценка рыночной стоимости жилых помещений собственников в аварийных домах с. Петровка, ДОС № 4, 5; ул. Андреевская, д. 3;

- выкуплены у собственников жилые помещения в с. Петровка, ДОС
№ 4, кв. 4 (55,6 кв.м), № 6 (57,1 кв.м), № 8 (58,4 кв.м).

2) «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в т. ч. переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»

Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы составил 76 500,51 тыс. рублей, из них освоено 32,4% (24 785,92 тыс. руб). В связи с несостоявшимися аукционами (отсутствие претендентов) не освоено 49 167,77 тыс. рублей и отказом собственников от возмещения стоимости за жилое помещение - 2 546,81 тыс. рублей.

Заключены 10 муниципальных контрактов на приобретение 10 жилых помещений, общей площадью 349,9 м2.

**Подпрограмма № 2 «Строительство доступного жилья городском округе Большой Камень» на 2014-2021 годы**

В 2019 году финансирование подпрограммы не предусматривалось.

**Подпрограмма № 3 «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа Большой Камень» на 2014-2021 годы**

В рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

1) «Приобретение специальной техники». При плане 8 233,33 тыс. рублей, освоено 100%. Приобретен бульдозер.

2) «Разработка и актуализация схемы теплоснабжения»*.* Средства в размере 1 500,0 тыс. рублей не освоены. Исполнение работ по мероприятию перенесено на 2020 год, в связи с выявленными замечаниями на публичных слушаниях по рассмотрению проекта схемы теплоснабжения.

3) Разработана и актуализирована схема водоснабжения и водоотведения городского округа Большой Камень, в том числе разработана схема ливневой канализации. Приплане 9 899,94 тыс. рублей, освоено – 100%.

4) «Реконструкция котельной № 1 (увеличение мощности на 35 Гкал)» (разработка проектно-сметной документации).

При плане 16 986,76 тыс. рублей, освоено – 100%, в том числе проектные работы на:

- строительство котла №7;

- реконструкция насосной станции.

5) «Переключение городских коллекторов хозяйственно-бытовой канализации к строящемуся коллектору по ул. Степана Лебедева»

При плане 79 425,22 тыс. рублей, освоено 82,6% (65 617,64 тыс. руб).

Заключен договор с КГУП «Приморский водоканал» о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения. Произведен авансовый платеж в размере 85 % стоимости работ в сумме 65 617,6 тыс. рублей, в том числе: 64 961,5 тыс. рублей за счет субсидии из средств федерального бюджета и 656,2 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа.

Неисполнение данного мероприятия в полном объеме произошло по причине задержки поставки оборудования для устройства канализационных насосных станций. Завершение работ перенесено на 1 квартал 2020 года.

6) «Капитальный ремонт и ремонт канализационных сетей»

При плане 94,58 тыс. рублей, средства не освоены.

7) «Демонтаж газораспределительных устройств»

При плане 495,11 тыс. рублей, освоено 87,5% (432,99 тыс. руб), в том числе:

- проектные работы по демонтажу групповых резервуарных установок в городском округе Большой Камень, микрорайон Южная Лифляндия.

Экономия денежных средств, в сумме 62,12 тыс. рублей сложилась в результате уточнения начальной (максимальной) цены контракта.

8) «Капитальный ремонт и ремонт сетей ливневой канализации»

При плане 454,62, освоено 87,5% (397,71 тыс. руб), в том числе выполнено:

- ремонт участка сети ливневой канализации МКД №9 по ул. Комсомольская – 69м. (1 и 2 этапы);

- ремонт участков ливневой канализации от колодца №364/1 до №569 в районе МКД по ул. Карла Маркса, д. 12а (очистка ливневых колодцев – 4 шт., очистка дождеприемных колодцев – 1 шт., монтаж ж/б кольца – 1 шт., монтаж плит ж/б перекрытия колодца с антивандальным люком – 3 шт.).

Экономия денежных средств, в сумме 56,91 тыс. рублей сложилась в результате уточнения начальной (максимальной) цены контракта.

**Отдельные мероприятия программы**

1. «Капитальный ремонт многоквартирных домов».

При плане – 10 891,77 тыс. рублей, освоено – 10 715,98 тыс. рублей. (98,4%). Объем неосвоенных средств составил – 175,79 тыс. рублей.

Средства бюджета в доле собственника на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (в части оплаты за муниципальные помещения - 35,9 тыс. кв. м) в размере 8,99 руб. за 1 кв. м составили – 3 227,88 тыс. рублей.

Выполнялись работы по приведению отдельных пустующих муниципальных квартир в надлежащее состояние для последующего предоставления гражданам, состоящим в муниципальной очереди на предоставление жилья, в том числе:

1. Выполнен капитальный ремонт 5 свободных муниципальных помещений по адресам:

- ул. Блюхера, д. 17, кв. 61 – общестроительные работы, установка приборов учета эл. энергии;

- ул. Ленина, д. 1, кв. 11, ул. им. В.А. Маслакова, д. 1, кв. 40; ул. Академика Курчатова, д. 27, кв. 38; ул. Прибрежная, д. 4, кв. 12 – общестроительные работы;

- ул. Гагарина, д. 19, кв. 81 - общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, ремонт окон.

2. Установлены приборы учета электроэнергии, в том числе по адресам:

- ул. Приморского Комсомола, д. 9, кв. 42;

- ул. Академика Курчатова, д. 20, кв. 2;

- ул. Комсомольская, д. 7, кв. 9;

- ул. Карла Маркса, д. 30, кв. 23;

- ул. Приморского Комсомола, д. 1, кв. 29.

3. Произведен ремонт оконного блока в помещении по ул. Ленина, д. 16, кв. 32.

4. Произведена замена прибора учета горячей воды по адресу: ул. Приморского Комсомола, д. 41, кв. 21.

Проведена оплата коммунальных услуг пустующих муниципальных жилых и нежилых помещений, оплата за текущее их содержание.

Произведен выборочный ремонт административного здания по ул. Блюхера, д. 21, в том числе:

- система отопления (замена трубопровода) – 358м.,

- система холодного водоснабжения (замена трубопровода) – 91,8м.,

- установлены приборы учета.

1. «Поддержка детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в сфере обеспечения жильем»

При плане – 20 814,48 тыс. рублей, освоено – 20 294,28 тыс. рублей. (97,5%). Экономия денежных средств, в сумме 520,21 тыс. рублей сложилась в результате проведения электронного аукциона.

В целях реализации Закона Приморского края от 24.12.2018 года № 433-КЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края» приобретено 9 жилых помещений, общей площадью 292,1 кв.м. (однокомнатных квартир). Жилые помещения предоставлены указанной категории граждан.

На реализацию мероприятия «Возмещение затрат, связанных с обеспечением граждан городского округа топливом» предусмотрены средства бюджета городского округа и бюджета Приморского края в размере 3 737,49 тыс. рублей, из них освоено 29,9% (1 116,28 тыс. руб.). Объем неосвоенных средств составил – 2 621,21 тыс. рублей, в связи с отсутствием обращений граждан, нуждающихся в твердом топливе.

В целом в рамках программы, мероприятия реализованы не в полном объеме. Основными причинами являются: недостаточный контроль ответственным исполнителем за ходом реализации программных мероприятий; несвоевременная корректировка объемов бюджетных ассигнования, предусмотренных программой; отсутствие плана-графика реализации мероприятий программы за отчетный год.

* 1. **«Молодежь городского округа Большой Камень» на 2014-2021 годы»**

За прошедший год на реализацию программы из бюджета городского округа было направлено 1 549,6 тыс. рублей, из них освоено 99,4%.

Основными задачами, которые решались в процессе реализации муниципальной программы, являлись:

1. Развитие системы информирования и социального просвещения

молодежи.

2. Привлечение молодежи к участию в общественной жизни.

3. Формирование и развитие системы гражданского воспитания молодежи, вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность.

Реализация мероприятий программы осуществлялась посредством некоммерческой организацией «Федерация армрестлинга городского округа Большой Камень» и некоммерческой организацией «Центр конных прогулок «Гарнизон» на основании соглашения о предоставлении некоммерческой организации субсидии из бюджета городского округа Большой Камень.

В рамках программы реализованы следующие мероприятия:

1. Формирование целостной системы развития социальной активности молодежи, вовлечение молодежи в социальную практику (749,6 тыс. руб).

В рамках дополнительной образовательной программы для детей и молодежи некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования «Автошкола Роста» реализовывалась дополнительная образовательная программа «Активный гражданин», где проводились ежемесячные теоретические и практические занятия с детьми и молодежью.

Количество молодежи, вовлеченной в систематическую деятельность по направлениям молодежной политики в возрасте от 14 до 30 лет, составляет 1800 человек (1570 чел. – 2018 год), в число которых входят члены молодежных объединений (организаторы мероприятий) в составе 290 человек. Количество систематически вовлеченные в деятельность молодежной политики, составило 1510 человек (1393 человека – 2018 год).

2. В рамках развития совершенствования системы правового информационного обеспечения молодежи выстроена система информационного обеспечения реализации молодежной политики на территории городского округа посредством следующих мероприятий (300,0 тыс. руб):

- работает группа «Молодежь Большого Камня» в социальной сети «В контакте» (https://vk.com/molodezhbk), 1500 участников (1100 участников – 2018 год);

- страница в социальной сети «Инстаграмм» (molodezh\_bk), 1037 подписчиков;

- подготовлены и размещены материалы в средствах массовой информации;

- подготовлены и приобретены печатные материалы – плакаты, баннеры, благодарности, информационные листы, наклейки, открытки, информационные бюллетени, газеты обо всех общегородских молодежных мероприятиях.

3. В рамках поддержки и развития созидательной активности молодежи в общественной жизни выполнено следующее:

1) Оказана поддержка участия молодежи в мероприятиях, конкурсах, фестивалях, турнирах, социальных проектах, спортивных соревнованиях, акциях, проводимых как на территории городского округа, так и на территории Российской Федерации (310,0 тыс. руб), в том числе: «Первенство городского округа Большой Камень по армлифтингу (среди юношей и юниорок)», «Маленькие герои войны», «Что, где, когда?» «Литературный вечер», «Киновечер», «Артвыставка», «Квартирник», «Мегадрайв», «Неоновое шоу для детей с ОВЗ», «Угадай мелодию», «Чемпионат по решению социальных кейсов», «День дублера», «Примите поздравления», «Уроки доброты», «Я гражданин России», «Школа волонтеров», «День молодежи», «Школа вожатых», «Точка отсчета», «Развитие добровольчества в городском округе Большой Камень».

Организованы 3 уличных игровых площадки для детей «Улетные каникулы», привлечено около 300 детей.

Так же приняли участие в краевых мероприятиях: «День Волонтера», «Финал школьной Лиги КВН», «Форум молодежи Приморского края», «Слет активной молодежи Приморского края», «Андреевский городок», «День призывника», «Стартинейджер», «Форум волонтеров Приморского края», «Ежегодный краевой конкурс «Волонтер года», «Краевой конкурс «Пой со мной».

На протяжении двух лет Лев Шевченко, ученик МБОУ СОШ № 44 г. Большой Камень принимает участие в патриотическом конкурсе «Сыны и дочери Отечества», который проходил в г. г.Москва.

2) Сформирована муниципальная система мер поощрения инициативной, талантливой и одаренной молодежи – вручены 15 премий на сумму 50,0 тыс. рублей на ежегодном молодежном мероприятии «Активист года».

4. В рамках формирования и развития системы гражданского воспитания молодежи проведены социальные акции и мероприятия, способствующие развитию духовно-нравственной стороны личности, включая волонтерское движение (89,6 тыс. руб). Среди названных акций и мероприятий - мероприятия для детей и молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации («Помоги собраться в школу», «Новый год для всех», «Бежим во имя добра»), новогодние мероприятия (сбор подарков, проведение утренника, индивидуальные поздравления), патриотические акции («Свеча памяти», «Дальневосточная Победа», «Знамя Победы», Гвоздика Памяти», «Моя страна, моя весна, моя победа», «Память сильнее времени» «День матери», «Здесь живет ветеран», «Зарница»), «Чистый берег родному городу», «Здоровое поколение».

Кроме того, на территории городского округа начал реализацию медиа проект по обучению молодежи в возрасте от 14 до 30 лет навыкам журналистики, видео и фото съемки для дальнейшего информирования о молодежной политики.

На базе молодежного центра отрыт местный штаб Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», волонтерский центр «Ты не один», который в настоящий момент насчитывает более 60 волонтеров разных возрастов. Выдано 83 личных книжек волонтера.

Представители молодежи (волонтерского центра) стали призерами ежегодного краевого конкурса «Волонтер года - 2019».

5. В рамках программы реализовано мероприятие, направленное на содействие в трудоустройстве несовершеннолетних детей в возрасте от 14 до 18 лет на базе школ городского округа (790,8 тыс. руб).

Выполнение данного мероприятия осуществлялось в летний период
в форме школьных ремонтных бригад. Всего было трудоустроено 76 школьников.

В целом программные мероприятия реализованы в сроки и объемах установленные программой.

* 1. **«Благоустройство городского округа Большой Камень» на 2014-2022 годы**

Реализация мероприятий программы осуществлялась за счет средств бюджета городского округа и бюджета Приморского края.

В отчетном году на реализацию программы направлено 67 756,95 тыс. рублей, из них освоено 97,3%.

Освоение финансовых средств, направленных на реализацию программных мероприятий в 2019 году представлено в таблице 10.

Таблица 10

Освоение бюджетных средств, направленных

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники ресурсного обеспечения | Предусмотренные расходы, тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. | Степень освоения средств, % |
| Всего | 67 756,95 | 65 904,55 | 97,3 |
| бюджет городского округа | 67 099,51 | 65 904,55 | 98,2 |
| краевой бюджет[[1]](#footnote-1) | 657,44 | 0,00 | 0,0 |

Экономия составила 1 852,40 тыс. рублей, из них: средства бюджета городского округа – 1 194,93 тыс. рублей (оплата произведена за фактически выполненные работы, а так же экономия по результатам проведения электронного аукционов) и средства краевого бюджета – 657,4 тыс. рублей (по итогам проводимых аукционов заявки не подавались).

В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

1. Содержание объектов благоустройства (13 345,25 тыс. руб).
2. Содержание земель общего пользования (26 296,48 тыс. руб), в том числе: зимнее и летнее содержание асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов, входов в подъезды – 186 581 м2;
3. содержание объектов озеленения (5 163,95 тыс. руб),
4. Содержание мест захоронения (2 509,66 тыс. руб.),
5. Ремонт и содержание памятников истории культуры (938,56 тыс. руб),
6. На реализацию мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных запланировано 657,44 тыс. руб. Средства не освоены в связи с тем, что по результатам 8 проведенных аукционов не подана ни одна заявка.

7) Оказаны транспортные услуги населению. В рамках мероприятия предусмотрена субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению в границах городского округа (4 049,63 тыс. руб).

За 2019 год организованно 7 маршрутов (4 круглогодичных и 3 сезонных маршрутов) в границах городского округа и перевезено 379 тыс. пассажиров.

8) В рамках мероприятия «Ремонт объектов благоустройства» (2 701,02 тыс. руб), произведена замена 5 лавочек и 24 урн, а так же проведен ремонт 10 лестничных маршей (ул. Аллея Труда д.12а, ул. Карла Маркса, д.21г, ул. Академика Курчатова, д.6, ул. Академика Крылова, д.22, ул. Карла Маркса, д.10, ул. Академика Крылова, д.24, между МБДУ № 24 «Ручеек» и стадионом МБОУ СОШ № 2).

9) Приобретена вакуумная подметально-уборочная машина на сумму 10 900,0 тыс. рублей.

В целом программные мероприятия реализованы в сроки и объемах установленные программой.

* 1. **«Дороги городского округа Большой Камень» на 2014-2022 годы**

Реализация мероприятий программы осуществлялась за счет средств бюджета городского округа и бюджета Приморского края.

В отчетном году на реализацию программы направлено 127 781,43
тыс. рублей, из них освоено 79,3%.

Освоение финансовых средств, направленных на реализацию программных мероприятий в 2019 году представлено в таблице 11.

Таблица 11

Освоение бюджетных средств, направленных

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники ресурсного обеспечения | Предусмотренные расходы, тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. | Степень освоения средств, % |
| Всего | 127 781,43 | 101 288,64 | 79,3 |
| бюджет городского округа | 71 877,28 | 64 344,14 | 89,5 |
| краевой бюджет[[2]](#footnote-2) | 55 904,15 | 36 944,50 | 66,1 |

По результатам реализации мероприятий образовался остаток в размере 26 492,78 тыс. рублей, из них: 2788,3 тыс. руб. – экономия по результатам проведения электронного аукциона, 12736,1 тыс. руб. – расторгнуты договоры по вине подрядчика, 10006,7 тыс. руб. – расторгнуты муниципальные контракты по соглашению сторон (оплата за фактически выполненные работы), 572,86 тыс. руб. – не реализовано мероприятие, 388,85 тыс. руб. – окончание работ по контракту в 2020 году.

В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (27 227,91 тыс. руб), в том числе по адресам:

- Первомайская-Новомировская – 1295,0 м2;

- ул. Андреевская – 2000,0 м2;

- ул. Зеленая – 4330,0 м2;

- ул. Пригородная – 2980,0 м2;

- автобусный маршрут с. Петровка – 9233,0 м2.

1. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (28 445,71 тыс. руб), в том числе внутриквартальные проезды по следующим адресам:

- ул. Академика Крылова, д.2а - 365 м2;

- ул. Аллея Труда д.39 - 640 м2;

-ул. Карла Маркса 39,33,31 и ул.Приморского Комсомола д.1,3а - 2924 м2;

- вдоль МКД по ул. Карла Маркса от д.13 до д.17 - 3063 м2;

- вдоль МКД по ул. Карла Маркса от д.5 до д.7а - 1268 м2;

- вдоль МКД 43, 45 ул. Гагарина, здания ДШИ по ул. Гагарина № 47 и МКД 22А по ул. Курчатова - 3042 м2;

- ул. Дзержинского, д.5 - 229,5 м3;

- ул. Приморского Комсомола, д.7 – 630 м2;

- проезд к МКД 16а по ул. Аллея Труда, – 527 м2;

- проезд ул. Гагарина, д.43 – 630 м2.

1. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них (45 615,03 тыс. руб).

4) Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним. На реализацию данного мероприятия направлены средства в размере 3 447,75 тыс. рублей.

В связи с невозможностью исполнения работ по проектированию подъездных автомобильных дорог и проездов к земельным участкам, представленным на бесплатной основе гражданам, имеющих 3-х и более детей микрорайона «Восточная Лифляндия и Центральный» по причине выявления наложения границ земельного участка, представленного под индивидуальное жилищное строительство, на границы земельного участка, выделенного под строительство автомобильной дороги в данном микрорайоне, контракт расторгнут по соглашению сторон.

1. В рамках мероприятия реконструкция автомобильной дороги общего пользования «Пригородная» Мост № 2 предусмотрены денежные средства в размере 572,86 тыс. рублей. Мероприятие не реализовано по отсутствия финансовой поддержки вышестоящих бюджетов.

В целом в рамках программы мероприятия реализованы в установленные сроки, но не в полном объеме. Основными причинами являются: недостаточный контроль ответственным исполнителем за ходом реализации мероприятий; несвоевременная корректировка объемов бюджетных ассигнования, предусмотренных программой; отсутствие плана-графика реализации мероприятий программы на 2019 год.

* 1. **«Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2014-2021 годы**

Реализация мероприятий программы осуществлялась за счет средств бюджета городского округа и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

В отчетном году на реализацию программы направлено 81 391, 01 тыс. рублей, из них освоено 97%.

Освоение финансовых средств, направленных на реализацию программных мероприятий в 2019 году представлено в таблице 12.

Таблица 12

Освоение бюджетных средств, направленных

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники ресурсного обеспечения | Предусмотренные расходы, тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. | Степень освоения средств, % |
| Всего | 81 391,12 | 78 916,26 | 97,0 |
| бюджет городского округа | 73 995,68 | 73 972,06 | 100,0 |
| краевой бюджет | 2 952,83 | 501,60 | 17,0 |
| федеральный бюджет | 4 442,60 | 4 442,60 | 100,00 |

В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

1. Организованы социально-значимые культурно-массовые мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы 9 мая – приняло участие в мероприятии 10 тыс. чел. (100% в сравнении с 2018 г.), Дня города – участие приняло 7 тыс. чел. (87% к 2018г), Нового года – в мероприятии приняло участие 3 тыс. чел. (100% к 2018г). Освоение составило 1 266,39 тыс. рублей.
2. Реализованы мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (1 264,87 тыс. руб.), в том числе:

- капитальный ремонт системы электроснабжения (розеточная часть, установка устройства защитного отключения) здания МАУ «Дворец культуры «Звезда» (820,08 тыс. руб),

- комплектование книжных фондов и информационно-технического оборудования (пополнение библиотечного фонда, приобретение экшн-камеры и компьютера – 147,57 тыс. руб);

- приобретение музыкального оборудования (бас-гитары и кейса, для ее сохранности) для культурно-досугового отдела с. Петровка (297,22 тыс. руб).

Так же в рамках данного мероприятия было предусмотрено строительство центра культурного развития в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно-сметной документации) за счет средств субсидии из краевого бюджета на условиях софинансирования в размере 2 463,56 тыс. рублей. Мероприятие не исполнено по причине невыполнения подрядчиком в установленный срок условий муниципального контракта (не получено заключение госэкспертизы).

1. В рамках программы в полном объеме реализованы муниципальные задания, в том числе:

- на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере дополнительного образования (16 325,94 тыс. руб);

- на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями клубного типа (31 132,14 тыс. руб);

- на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере библиотечного, информационного обслуживания населения (8 120,29 тыс. руб).

4) Расходы на обеспечение деятельности МКУ «ФМЦК» составили 16 004,92 тыс. рублей.

5) На реализацию мероприятия, направленного на оснащение Детской школы искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» предусмотрено 4 801,66 тыс. рублей, в том числе:

- приобретение музыкальных инструментов 20 единиц: фортепиано – 3 шт., гитара – 8 шт., балалайка – 3 шт., домра – 3 шт., скрипка – 2 шт., баян – 1 шт.;

- приобретение оборудования (стеллажи для сушки рисунков 18 шт., проектор, ноутбук, экран, гончарный круг 2 шт., световое оборудование, печь для обжига, металлические шкафы с выдвижными ящиками 4 шт., мебель, интерактивная доска 4 шт., мольберты напольные 44 шт., кресла для зрительного зала – 80 шт.);

- приобретение учебных материалов.

Освоение финансовых средств, направленных на реализацию мероприятия составило 100%.

В целом реализация программы требует ежемесячного мониторинга и контроля за ходом реализации мероприятий, а также своевременной корректировки бюджетных ассигнований, предусмотренных программой.

**2.12.«Развитие информационного сообщества в городском округе Большой Камень» на 2013-2021 годы**

Реализация мероприятий программы осуществлялась за счет средств бюджета городского округа.

В отчетном году на реализацию программы направлено 9 043,26 тыс. рублей, из них освоено 96%.

Экономия составила 361,04 тыс. руб. в результате проведения электронных аукционов.

**Подпрограмма № 1. «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры городского округа Большой Камень**

В рамках развития информационных технологий в органах местного самоуправления выполнены следующие мероприятия:

- подключены 5 главных распорядителей бюджетных средств,
6 получателей бюджетных средств, 4 главных администраторов доходов бюджета, 27 бюджетных и автономных учреждений к работе в муниципальной информационной системе МИС «Барс Отчетность»;

- заключен муниципальный контракт на сопровождение МИС "Формирование и исполнение бюджета";

- приобретены неисключительные права на использование программного обеспечения для осуществления электронного документооборота с МИ ФНС, ФСС, ПФР, статистикой;

- заключены договоры на услуги сотовой связи и доступ в сеть Интернет;

- приобретены услуги по обслуживанию программного обеспечения фирмы «1С»;

- обеспечена техническая поддержка и сопровождение программного комплекса «АКСИОК»;

- беспечен доступа к справочно-правовой системе «Консультант»;

- переданы неисключительные права на использование программного обеспечения VipNet Client (подключение специалистов управления жизнеобеспечения и управления финансов к системе электронного документооборота «Практика»);

- организовано лицензионное обслуживание программных продуктов «БАРС-Имущество»;

- продление неисключительных прав на справочную систему «Госфинансы» для контрольно-ревизионного отдела;

- приобретены неисключительные права на отечественную операционную систему «Альт Линукс» (1 лицензия для сервера, 12 лицензий для рабочих станций);

- переданы неисключительные права на использование программного обеспечения VipNet Client, Ревизор-2ХР, КриптоАРМ;

- преобретено оборудование для серверного помещения управления финансов администрации городского округа Большой Камень;

- заключен договор на техническое обслуживание компьютерной и оргтехники;

- осуществлена закупка компьютерного оборудования и комплектующих частей к ним;

- осуществлена поставка картриджей для офисной техники.

В целом по подпрограмме освоено 4 396,79 тыс. рублей (94,3%). Экономия сложилась в сумме 265,65 тыс. рублей в результате проведения электронных аукционов и невыполнении мероприятия по закупке справочно-правовой системы «Консультант Плюс».

**Подпрограмма № 2. «Использование информационно-коммуникационных технологий в муниципальных учреждениях образования городского округа Большой Камень»**

На реализацию подпрограммы в 2019 году бюджетные средства не планировались.

 **Отдельные мероприятия программы**

На реализацию отдельных мероприятий было направлено 4 380,82 тыс. рублей, из них освоено 97,8%.

В рамках отдельного мероприятия выполнено:

- обеспечение деятельности многофункциональных центров;

- обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений в сфере средств массовой информации;

- доработка программного обеспечения электронного архива архивного отдела администрации городского округа Большой Камень;

- поставка оборудования для модернизации сервера и рабочих мест сотрудников архивного отдела администрации городского округа Большой Камень.

Экономия в сумме 95,4 тыс. рублей сложилась в результате проведения электронных аукционов и проведение ликвидационных мероприятий МАУ «МФЦ».

В целом мероприятия реализованы в сроки и в объемах установленные программой.

**2.13. «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень» на 2018-2022 годы**

Реализация мероприятий программы осуществлялась за счет средств бюджета городского округа и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

В отчетном году на реализацию программы направлено 66 658,86 тыс. рублей, из них освоено 98,1%.

Освоение финансовых средств, направленных на реализацию программных мероприятий в 2019 году представлено в таблице 13.

Таблица 13

Освоение бюджетных средств, направленных

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники ресурсного обеспечения | Предусмотренные расходы, тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. | Степень освоения средств, % |
| Всего | 66 658,87 | 65 410,98 | 98,13 |
| бюджет городского округа | 24 528,99 | 23 281,10 | 94,9 |
| краевой бюджет | 25 538,60 | 25 538,60 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 16 591,28 | 16 591,28 | 100,00 |

В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

1. «Благоустройство дворовых и общественных территорий», в том числе:

- устройство памятного знака в районе филиала ДВФУ;

- ремонт (замена) декоративного ограждения Парковой зоны;

- произведена вертикальная планировка основания скальным грунтом в районе детской площадки и площадки для игровых комплексов парковой зоны;

- проведена ценовая экспертиза сметной документации на проведение работ по благоустройство городского округа.

На реализацию мероприятий предусмотрено средств местного бюджета в размере 1 966,41 тыс. рублей, из них освоено 1 512,15 тыс. рублей. Экономия составила 454,26 тыс. руб. в результате уточнения начальной (максимальной) цены контракта.

2. Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок, в том числе:

1) Установка оборудования детских площадок, в том числе по адресам:

* ул. им. В.А. Маслакова, д. 1; ул. Гагарина, д. 41, 39, 16; ул. Приморского Комсомола, д. 35,

• ул. им. Ф.М. Русецкого, д. 5; ул. Блюхера, д. 5, 7; ул. Академика Крылова, д. 6, 18, 24,

• ул. Ганслеп, д. 14,

• ул. Приморского Комсомола, д. 35; ул. им. В.А. Маслакова, д. 1; ул. Гагарина, д. 16, 41; ул. Блюхера, д. 7; ул. Академика Крылова, д. 18, 6.

2) Установка оборудования спортивных площадок, в том числе по адресам:

• ул. им. В.А. Маслакова, д. 16а, 2; ул. Приморского Комсомола, д. 39; ул. Аллея Труда, д. 21; ул. Гагарина, д. 37,

• ул. Русецкого, д. 5; ул. Блюхера, д 5; ул. Ак. Крылова, д. 18; ул. Гагарина, д. 37; ул. Приморского Комсомола, д. 39; ул. им. В.А. Маслакова, д. 16а.

2) Ремонт внутридворовых территорий, в том числе по адресам:

• ул. им. В.А. Маслакова, д. 18,

• ул. Блюхера, д. 39,

• ул. Приморского Комсомола, д. 11, 13,

• ул. Приморского Комсомола, д. 37.

На реализацию мероприятий был предусмотрен объем финансирования в размере 47 527,50 тыс. рублей, из них освоено 46 733,89 тыс. рублей. Экономия составила 793,61 тыс. руб. в результате уточнения начальной (максимальной) цены контракта.

3. Проведение городских конкурсов «Лучший двор города», «Лучший дворник города». Предусмотрено бюджетной сметой 150,0 тыс. руб.

По итогам конкурса «Лучший двор города» выданные премии разделились следующим образом:

- одно1 место (ул. Горького, д. 4) – 40,0 тыс. руб.;

- два 2 места (ул. Ак. Курчатова, д.10; ул. Прибрежная, д. 13) – 50 тыс. руб.;

- три 3 места (ул. Аллея Труда, д.1; Ак. Крылова, д. 18; ул. Карла Маркса, д. 4б) – 60 тыс. руб.

4. На благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» предусмотрено 17 014,95 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 85,07 тыс. руб., краевого бюджета – 338,60 тыс. руб., а также средства федерального бюджета – 17 014,95 тыс. рублей.

В рамках мероприятия выполнены работы:

1) Благоустройство сквера по ул. Карла Маркса, д. 2б,

2) Благоустройство парковой зоны городского округа Большой Камень.

Освоение финансовых средств, направленных на реализацию мероприятия составило 100%.

В целом мероприятия программы реализованы в сроки и в объемах, установленные программой. Однако осуществлялся недостаточный контроль ответственным исполнителем за ходом реализации мероприятий; несвоевременная корректировка объемов бюджетных ассигнования, предусмотренных программой; отсутствие плана-графика реализации мероприятий программы на отчетный год.

**2.14. «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2022 годы**

В рамках программы в отчетном году предусмотрено 7 921,99 тыс. руб. бюджетных ассигнований бюджета городского округа, из них освоено 96,9% (7 676,18 тыс. руб).

Реализация мероприятий осуществлялась по двум подпрограммам.

**Подпрограмма № 1. «Градостроительное развитие городского округа»**

В рамках подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

1. Мероприятия в области градостроительства (7 100,0 тыс. руб), в том числе:
2. Установка границ территориальных зон в натуре в рамках проведения мероприятий по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского округа Большой Камень.
3. Разработаны проекты планировки и межевания территории с целью установления границ земельных участков для предоставления семьям, имеющих трех и более детей (зона индивидуальной жилой застройки, ограниченная микрорайоном Ильмовый и ул. Юбилейная).

3) Разработана Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Большой Камень на 2019-2030 годы,
в рамках которой предусматривается проведение мероприятий по реконструкции дорог, не отвечающих нормативным требованиям и строительству новых дорог, обеспечивающих городской округ дополнительными транспортными связями.

2. Организация муниципального земельного контроля.

На реализацию мероприятия в отчетном году финансирование не предусмотрено.

**Подпрограмма № 2. «Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень»**

В рамках подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

Обеспечение кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты (576,18 тыс. руб.), в том числе:

1. Мероприятия по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности (368,78 тыс. руб):

- произведена оценка 55 объектов, в том числе жилых и нежилых помещений и объектов недвижимости (инженерных сооружений);

- проведены научно-исследовательские работы, в результате которых представлен дизайн-проект территории набережной бухты «Вальтон»;

- проведено техническое обследование здания МЦК КДК «Южный» по ул. Прибрежная, д. 16.

2) Проведены мероприятия по содержанию и обслуживанию муниципальной казны городского округа (90,0 тыс. руб).

3) Выполнены мероприятия по землеустройству и землепользованию (117,4 тыс.руб.), в том числе:

- проведены кадастровые работы по формированию 2-х земельных участков под объект «Школа на 600 мест», общей площадью 6 270,0 кв.м.;

- проведены кадастровые работы по разделу 2-х земельных участков ул. им. В.А. Маслакова, д. 16 (МБОУ СОШ №4) и ул. Карла Маркса, д. 2а (МБОУ СОШ №2), общей площадью 5 946 кв.м.;

- проведены кадастровые работы по формированию 3-х земельных участков расположенных в районе полуострова Ханган, общей площадью 37 000, кв.м.

В целом программа реализована в сроки и объемах установленные программой.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Закон Приморского края от 29.09.2014 № 472 – КЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями Приморского края по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных» [↑](#footnote-ref-1)
2. Постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 394-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края на 2013 - 2021 годы»; Дополнительное соглашение от 17.06.2019 года № 16-3/1 к Соглашению от 04.04.2019 № 16-3 о предоставлении в 2019 году субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджету муниципального образования; Закон Приморского края от 24.12.2018 № 418-КЗ «О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» и Законом Приморского края от 31.05.2019 № 507-КЗ «О внесении изменений в Закон Приморского края «О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» от 24.12.2018 № 418-КЗ. [↑](#footnote-ref-2)