**Сводный отчет**

**об итогах реализации муниципальных программ**

**города Сосновоборска за 2018 год.**

В 2018 году в городском бюджете на реализацию 12 муниципальных программ утверждено 920 404,55 тыс. рублей, в том числе внебюджетные источники 59 614,03 тыс.руб. Общая сумма распределенных бюджетных средств составила 890 457,91 тыс. рублей, в том числе внебюджетные источники 46 872,12 тыс.руб или 78,6 % от запланированного объема финансирования.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлена в соответствии с постановлением администрации города от 27.02.2015 № 420 «Об утверждении методики оценки эффективности реализации муниципальных программ города Сосновоборска», на основании информации, представленной органами администрации города, ответственными за реализацию программ.

**Исполнение финансовых показателей**

**реализации муниципальных программ города**

| № | Наименование муниципальных программ | Источники финансирования | Плановые показатели, тыс.руб. | Фактические показатели, тыс.руб. | % исполнения | Уровень эффективности  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сосновоборске**
 |
| 1.1 | Подпрограмма «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Сосновоборске» | Всего | 2 681,5 | 2 681,5 | 100 | 0,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 2 441,50 | 2 441,50 |  |  |
| муниципальный бюджет | 240,00 | 240,00 |  |  |
| Итого по программе: | 2 681,50 | 2 681,5 | 100 |  |
| **2. Развитие общего образования и дополнительного образования детей города Сосновоборска** |
| 2.1 | Подпрограмма №1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | Всего | 608 280,45 | 588 639,95 | 96,8 | 0,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 377 861,58 | 374 395,12 |  |  |
| внебюджетные источники | 43 474,91 | 30 760,10 |  |  |
| муниципальный бюджет | 186 943,96 | 183 484,73 |  |  |
| 2.2 | Подпрограмма №2 "Расширение практики применения семейных форм воспитания, господдержка детей-сирот" | Всего | 5 291,68 | 2 160,82 | 40,8 | 0,26 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 5 291,68 | 2 160,82 |  |  |
| 2.3 | Подпрограмма №3 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" | Всего | 19 985,92 | 19 419,68 | 97,2 | 0,99 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 1 152,83 | 777,49 |  |  |
| внебюджетные источники | 22,90 | 9,00 |  |  |
| муниципальный бюджет | 18 810,19 | 18 633,19 |  |  |
| Итого по программе: | 633 558,05 | 610 220,45 | 96,3 |  |
| 1. **Социальная поддержка населения города Сосновоборска**
 |
| 3.1 | Подпрограмма №1 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению.» | Всего | 25 530,4 | 25 517,2 | 99,9 | 0,99 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 24 932,9 | 24 932,9 |  |  |
| внебюджетные источники | 440,0 | 426,8 |  |  |
| муниципальный бюджет | 157,5 | 157,5 |  |  |
| 3.2 | Подпрограмма №2 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, семей, имеющих детей, степени их социальной защищенности.» | Всего | 799,3 | 785,4 | 98,3 | 1,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 172,8 | 158,9 |  |  |
| муниципальный бюджет | 626,5 | 626,5 |  |  |
| 3.3 | Подпрограмма №3 «Доступная среда» | Всего | 279,7 | 279,7 | 100 | 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| муниципальный бюджет | 279,7 | 279,7 |  |  |
| 3.4 | Подпрограмма №4 «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания и прочие мероприятия.» | Всего | 12 701,5 | 12 619,9 | 99,4 | 1,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 12 343,1 | 12 303,2 |  |  |
| муниципальный бюджет | 358,4 | 316,7 |  |  |
| Итого по программе: | 39 310,9 | 39 202,2 | 99,7 |  |
| 1. **Строительство ремонт и содержание объектов муниципальной собственности**
 |
| 4.1 | Подпрограмма №1 «Дорожный фонд города Сосновоборска» | Всего | 38 684,8 | 37 481,9 | 96,9 | 0,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 23 639,8 | 23 639,8 |  |  |
| муниципальный бюджет | 15 045,0 | 13 842,1 |  |  |
| 4.2 | Подпрограмма №2 «Благоустройство территории города Сосновоборска» | Всего | 4 335,9 | 3 258,6 | 75,2 | 0,75 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 799,7 | 799,6 |  |  |
| муниципальный бюджет | 3 536,2 | 2 459,0 |  |  |
| 4.3 | Подпрограмма №3 «Строительство, модернизация, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов недвижимости и коммунальной инфраструктуры города Сосновоборска» | Всего | 41 484,4 | 40 905,4 | 98,6 | 0,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 39 250,4 | 39 250,4 |  |  |
| муниципальный бюджет | 2 234,0 | 1 655,0 |  |  |
| 4.4 | Подпрограмма №4 «Обеспечение условий реализации программы» | Всего | 2 506,0 | 2 470,8 | 98,6 | 0,99 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 195,5 | 195,5 |  |  |
| муниципальный бюджет | 2 310,5 | 2 275,3 |  |  |
| 4.5 | Отдельные мероприятия | Всего | 18 081,9 | 15 372,1 | 85 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 18 081,9 | 15 372,1 |  |  |
| Итого по программе: | 105 093,0 | 99 488,8 | 94,7 |  |
| 1. **Развитие градостроительства, управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Сосновоборск**
 |
| 5.1 | Подпрограмма №1 "О разработке документов территориального планирования, градостроительном зонировании и документации по планировке территории" | Всего | 832,0 | 489,0 | 58,8 | 1,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| муниципальный бюджет | 832,0 | 489,0 |  |  |
| 5.2 | Подпрограмма №2 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории города Сосновоборска» | Всего | 225,0 | 157,53 | 70 | 0,48 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| муниципальный бюджет | 225,0 | 157,53 |  |  |
| 5.3 | Подпрограмма №3 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Сосновоборске на 2016-2018 годы» | Всего | 7 646,91 | 7 646,88 | 100 | 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 2 241,59 | 2 241,59 |  |  |
| краевой бюджет | 3 268,82 | 3 268,82 |  |  |
| муниципальный бюджет | 2 136,5 | 2 136,47 |  |  |
| 5.4 | Подпрограмма №4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | Всего | 5 060,5 | 5 031,03 | 99,4 | 0,99 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 456,7 | 456,7 |  |  |
| муниципальный бюджет | 4 603,8 | 4 574,33 |  |  |
| Итого по программе: | 13 764,41 | 13 324,43 | 96,8 |  |
| 1. **Управление муниципальными финансами**
 |
| 6.1 | Подпрограмма №1 «Управление муниципальным долгом города Сосновоборска» | Всего | 5,8 | 4,2 | 72,4 | 1,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| муниципальный бюджет | 5,8 | 4,2 |  |  |
| 6.2 | Подпрограмма №2 «Организация и осуществление муниципального финансового контроля в городе Сосновоборске» |  | - | - |  |  |
| 6.3 | Подпрограмма №3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие» | Всего | 5 567,3 | 5 525,4 | 99,2 | 0,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 457,0 | 447,0 |  |  |
| муниципальный бюджет | 5 110,3 | 5 078,4 |  |  |
| Итого по программе: | 5 573,1 | 5 529,6 | 99,2 |  |
| 1. **Молодежь города Сосновоборска**
 |
| 7.1 | Подпрограмма №1 «Вовлечение молодежи г. Сосновоборска в социальную практику» | Всего | 6 150,23 | 6 150,23 | 100 | 1,16 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 1 270,3 | 1 270,3 |  |  |
| муниципальный бюджет | 4 879,93 | 4 879,93 |  |  |
| Итого по программе: | 6 150,23 | 6 150,23 |  |  |
| 1. **Культура города Сосновоборска**
 |
| 8.1 | Подпрограмма №1 «Развитие библиотечного и музейного дела» | Всего | 15 778,46 | 15 778,46 | 100 | 3,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 1,5 | 1,5 |  |  |
| краевой бюджет | 2 761,53 | 2 761,53 |  |  |
| внебюджетный бюджет | 2 216,31 | 2 216,31 |  |  |
| муниципальный бюджет | 10 799,12 | 10 799,12 |  |  |
| 8.2 | Подпрограмма №2 "Развитиедополнительного образования вобласти культуры и искусства" | Всего | 19 110,85 | 19 110,85 | 100 | 1,41 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 2 046,08 | 2 046,08 |  |  |
| внебюджетный бюджет | 1 189,38 | 1189,38 |  |  |
| муниципальный бюджет | 15 875,39 | 15 875,39 |  |  |
| 8.3 | Подпрограмма №3 "Искусство и народноетворчество" | Всего | 18 169,58 | 18 169,58 | 100 | 0,99 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 337,84 | 337,84 |  |  |
| краевой бюджет | 3 011,10 | 3 011,10 |  |  |
| внебюджетный бюджет | 3 099,11 | 3 099,11 |  |  |
| муниципальный бюджет | 11 721,53 | 11 721,53 |  |  |
| 8.4 | Подпрограмма №4 "Обеспечениеусловий реализации программы ипрочие мероприятия" | Всего | 21 626,2 | 21 517,63 | 99,5 | 0,99 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 715,53 | 715,53 |  |  |
| муниципальный бюджет | 20 910,67 | 20 802,10 |  |  |
| Итого по программе: | 74 685,09 | 74 576,52 | 0,999 |  |
| 1. **Развитие физической культуры и спорта в городе Сосновоборске**
 |
| 9.1 | Подпрограмма №1 «Развитие массового спорта и спортивно-оздоровительной деятельности в городе Сосновоборске» | Всего | 26 014,57 | 25 711,58 | 98,8 | 0,99 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 3 227,23 | 3 212,93 |  |  |
| внебюджетный бюджет | 8 666,12 | 8 666,12 |  |  |
| муниципальный бюджет | 14 121,22 | 13 832,53 |  |  |
| Итого по программе: | 26 014,57 | 25 711,58 | 98,8 |  |
| 1. **Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Сосновоборска**
 |
| 10.1 | Подпрограмма №1 «Меры по предупреждению проявлений терроризма и экстремизма на территории города Сосновоборска | Всего | 25 | 25 | 100 | 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| муниципальный бюджет | 25 | 25 |  |  |
| Итого по программе: | 25 | 25 | 100 |  |
| 1. **Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы города Сосновоборска**.
 |
| 11.1 | Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы города Сосновоборска. | Всего | 13 378,7 | 13 378,7 | 100 | 2,35 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 6 566,7 | 6 566,7 |  |  |
| краевой бюджет | 5 542,7 | 5 542,7 |  |  |
| внебюджетный бюджет | 505,3 | 505,3 |  |  |
| муниципальный бюджет | 764,0 | 764,0 |  |  |
| Итого по программе: | 13 378,7 | 13 378,7 |  |  |
| 1. **Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в г.Сосновоборске.**
 |
| 12.1 | Мероприятия по предупреждению, профилактике правонарушений, укреплению общественного порядка и общественной безопасности в г.Сосновоборске | Всего | 170,0 | 168,9 | 99,4 | 0,94 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| муниципальный бюджет | 170,0 | 168,9 |  |  |
| Итого по программе: | 170,0 | 168,9 | 99,4 | 0,94 |

Итоговая оценка эффективности включает в себя анализ полноты и эффективности бюджетных ассигнований на реализацию программы, степени достижения ее целевых индикаторов и показателей результативности.

В результате проведенной оценки не все муниципальные программы реализованы с высокой степенью эффективности.

1. **«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства**

**в городе Сосновоборске»**

Целью принятия муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сосновоборске» является создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) в городе Сосновоборске.

Для достижения поставленной цели одним из направлений предполагается реализация механизма целевой финансовой поддержки, обеспечивающего снижение затрат субъектов МСП, возникающих в связи с привлечением финансовых ресурсов.

В целях снижения затрат субъектов малого предпринимательства предоставляются субсидии субъектам МСП на возмещение затрат по уплате первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования и субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг), что позволяет решить важнейшие для социально-экономического развития территории задачи:

* снижения уровня инвестиционных и предпринимательских рисков;
* обновление основных фондов и увеличение имущественного комплекса субъектов малого и среднего предпринимательства, в первую очередь занимающихся обрабатывающим производством;
* создание и сохранение рабочих мест в сфере малого и среднего бизнеса, дополнительные рабочие места на территории города.

В 2018 году по данным направлениям из средств местного бюджета выделено 240 тыс. руб., средства освоены полностью. По результатам конкурсного отбора муниципальных программ из средств краевого бюджета на софинансирование поступило 2 441,5 тыс. руб., средства освоены полностью.

Поддержано два хозяйствующих субъекта, приобретено в лизинг оборудование – станок электроэрозионный и транспортное средство Автосамосвал БЦМ-59.

Объем привлеченных инвестиций субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации программы составил 11 409,59 тыс. руб.

Количество созданных рабочих мест – 2.

Количество сохраненных рабочих мест – 98.

Таким образом, реализация всех мероприятий муниципальной программы позволила своевременно и в полном объеме выполнить все возложенные на управление обязательства.

Оценка эффективности реализации программы включает в себя анализ эффективности бюджетных ассигнований на реализацию программы и степень достижения показателей результативности.

Сумма распределенных бюджетных средств на реализацию программы составляет 100%.

По итогам 2018 года фактические значения показателей результативности не превышают плановые:

* количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку, – 2 вместо 4;
* объем привлеченных инвестиций субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации программы – 11,41 вместо 13,0;
* количество созданных рабочих мест, включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей – 2 вместо 6;
* количество сохраненных рабочих мест – 98 вместо 100.

Таким образом, в результате проведенной оценки муниципальная программа реализована со степенью эффективности 0,7. В соответствии с методикой оценки эффективности степень оценки принята как низкая. Это связано с уменьшением субсидии бюджету муниципального образования города Сосновоборска из краевого бюджета на софинансирование мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, что повлекло уменьшение поданных заявок на предоставление субсидии, а, следовательно, снижение объема привлеченных инвестиций, количества созданных и сохраненных рабочих мест.

1. **«Развитие общего образования и дополнительного образования**

**детей города Сосновоборска»**

Цель муниципальной программы - обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики города Сосновоборска, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период.

Задачи муниципальной программы:

1. Создание в системе общего и дополнительного образования детей равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период.

2. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.

3. Создание условий для эффективного управления отраслью.

В рамках муниципальной программы реализуются 3 подпрограммы:

Подпрограмма 1: «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».

Подпрограмма 2: «Расширение практики применения семейных форм воспитания, господдержка детей-сирот».

Подпрограмма 3: «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования».

Подпрограмма 1: «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования детей равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период;

Задачи подпрограммы:

1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования;

2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования, федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федеральному государственному образовательному стандарту образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

3. Обеспечить развитие системы дополнительного образования детей;

4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей;

 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период.

Целевые показатели по подпрограмме за 2018 год в основном достигнуты, кроме следующих показателей:

- показатель 2 «Отношение численности детей в возрасте 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории города Сосновоборска (с учетом групп кратковременного пребывания). По состоянию на 31.12.2018 года на очереди состоят 123 ребенка, достигшие к данному моменту 3-х летнего возраста, которые не обеспечены местом в дошкольном учреждении. Этим детям предоставлена группа кратковременного пребывания в дошкольных учреждениях города, но они остаются на учете, как нуждающиеся в предоставлении места в дошкольном учреждении;

- показатель 1.1.1. «Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях» (Задача 1.1. подпрограммы 1), в связи с увеличением количества детей, нуждающихся в предоставлении места в дошкольном учреждении.

Реализация показателей 1.1.3., 1.2.7. подпрограммы запланирована на 4 квартал 2018 года в связи появления методических рекомендаций проведению НОКО после внесения изменений в законодательство РФ. Показатели не реализованы, так как до настоящего времени отсутствуют методические рекомендации по проведению НОКО. Реализация показателя 1.3.2. (Задача 1.3. подпрограммы 1) запланирована на 2019-2020 годы.

По итогам реализации подпрограммы 1: «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» достигнут низкий уровень эффективности (Iэ=0,9).

Подпрограмма 2 «Расширение практики применения семейных форм воспитания, господдержка детей-сирот»

Цель подпрограммы: Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.

Задачи подпрограммы:

2.1. Обеспечение реализации мероприятий, направленных на развитие в городе Сосновоборске семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

2.2. Обеспечить приобретение жилых помещений для предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа.

Показатель 2.1.1. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи) в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, достигнут.

Показатель 2.2.1. «Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которым приобретены жилые помещения в соответствии с соглашением о предоставлении субвенций из федерального бюджета и краевого бюджета бюджету города Сосновоборска» не достигнут. Проведено 9 аукционов на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В связи с тем, что в аукционную комиссию не поступило не одной заявки от потенциальных поставщиков данной услуги, аукционы были признаны несостоявшимися.

По итогам реализации подпрограммы 2: «Расширение практики применения семейных форм воспитания, господдержка детей-сирот» достигнут низкий уровень эффективности (Iэ=0,26).

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»

Цель подпрограммы: создание условий для эффективного управления отраслью.

Задача подпрограммы: организация деятельности Управления образования администрации города Сосновоборска, направленной на эффективное управление отраслью.

Целевые показатели подпрограммы за 2018 год достигнуты.

В результате реализации подпрограммы 3: «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» достигнут высокий уровень эффективности (Iэ=0,99) .

1. **«Социальная поддержка населения города Сосновоборска»**

Управление социальной защиты населения администрации города Сосновоборска (далее – Управление) обеспечивает реализацию вопросов местного значения и предоставляет меры социальной поддержки населению города Сосновоборска на основании Законов Красноярского края
о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями, на осуществление которых финансовые средства поступают
в форме субвенций из фонда компенсации краевого бюджета.

Основная деятельность Управления заключается в назначении
и выплате мер социальной поддержки в соответствии с переданными государственными полномочиями.

Так как с 01.01.2015 функции по исполнению органами местного самоуправления края публичных обязательств перед физическими лицами
в денежной форме, установленных законодательством Российской Федерации и Красноярского края, переданы краевому государственному казенному учреждению «Центр социальных выплат Красноярского края»,
за Управлением сохраняются полномочия по приему граждан
(заявлений о предоставлении мер социальной поддержки), сбору документов, ведению базы данных получателей, принятию решений
о предоставлении (об отказе в предоставлении) мер социальной поддержки, формированию выплатных документов.

По состоянию на 01.01.2019 на учете в Управлении состоит:

- получателей мер социальной поддержки на оплату жилья и коммунальных услуг – 11631 человек;

- получателей пособия на ребенка – 946 получателей на 1462 ребенка;

- получателей пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет – 378 человек;

- получателей компенсации за непредставление места в ДОУ – 145 человек;

- получателей ежегодных выплат донорам – 46 человек;

- получателей выплат за обучение детей-инвалидов на дому – 54 человека;

- получателей ежемесячного пособия семьям, в которых родители-инвалиды – 31 человек;

- получателей компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств – 6 человек;

- получателей пособия на погребение умершим – 62 человека;

- получателей материальной помощи – 463 человека;

- получателей субсидий с учетом дохода – 2058 семей.

За 2018 год получили ежегодное пособие 499 детей из многодетных семей, однако данным правом не воспользовались 8 детей, несмотря на вызовы в октябре - декабре 2018 года.

За 2018 год были проведены 3 встречи с представителями Сосновоборской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, и 1 встреча с представителями общественной организации реабилитированных и лиц, пострадавших от политических репрессий, по предоставлению мер социальной поддержки.

На протяжении года велась работа с переплатами по мерам социальной поддержки по 13 делам.

В соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан»
в сроки сформированы и выплачены все единовременные выплаты по категориям (единовременные выплаты к 23 февраля, ко Дню Победы).

В течение 2018 года проведена следующая разъяснительная работа
по вопросам предоставления социальных гарантий в виде мер социальной поддержки:

- даны консультации специалистами профильных отделов Управления
и по телефону «горячей линии»;

- подготовлена и размещена актуальная информация на сайте Управления и МАУ КЦСОН г. Сосновоборска, администрации города, сайте министерства социальной политики Красноярского края, в городской общественно-политической газете «Рабочий», городской газете «Сосновоборская газета», на стендах Управления и организаций города;

- в группах Управления в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники», Facebook размещены изменения в законодательстве, последние горящие новости, а также ответы на вопросы пользователей сети;

- организованы и проведены встречи с населением на базе учреждений г. Сосновоборска (школы, КГБУЗ «Сосновоборская ГБ», почтовое отделение).

Обучение работников Управления на курсах повышения квалификации проводится согласно плану проведения курсов КГКУ «Ресурсно-методический центр системы социальной защиты населения» и по мере поступления предложений от соответствующих организаций, с учетом финансовых возможностей Управления, а также с учетом наличия предыдущего обучения у работника за последние 3 года. В 2018 году
в КГКУ «Ресурсно-методический центр системы социальной защиты населения» прошли курсы повышения квалификации – 3 сотрудника,
в других учебных организациях – 4 сотрудника.

В целях формирования социальной политики на территории города
за счет средств местного бюджета осуществляется ряд мероприятий
и функций, направленных на повышение социального статуса жителей города, а именно:

- в целях пропаганды семейных традиций и ценностей:

* проведение мероприятия, посвященного Дню семьи, любви
и верности;
* поздравления с юбилейной датой совместной супружеской жизни
5 пар;
* проведение мероприятия, посвященного Международному Дню пожилых людей;
* проведение мероприятий, посвященных Международному дню освобождению узников фашистских лагерей;
* проведение мероприятий, посвященных памятной дате - Дню Победы;
* проведение мероприятия, приуроченного к вручению 200-го сертификата на краевой материнский (семейный) капитал;
* проведение мероприятия, посвященного Дню воинской славы (День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск
в Курской битве);
* проведение мероприятия, приуроченного к юбилею сосновоборской первичной организации ветеранов педагогического труда.

В мероприятиях приняли участие 492 человека, фактические расходы составили 146,3 тыс. рублей.

Исполняя поручение Президента Российской Федерации от 31.05.2012
№ Пр-1438 по вручению персональных поздравлений Президента Российской Федерации ветеранам Великой Отечественной войны
с традиционно считающимися юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия, знаковыми подарками, проявляя уважение и почтение потомков за их отвагу и доблесть в годы Великой Отечественной войны, в 2018 году
29 ветеранов получили в подарок 17 электрических чайников и 12 пледов на общую сумму 47,3 тыс. рублей, 54 человека, которым исполнилось 85 лет, получили подарки на общую сумму 34,9 тыс. рублей.

Также были вручены ценные подарки 18 участникам и инвалидам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и жителям блокадного Ленинграда на общую сумму 20,6 тыс. рублей.

Хочется отметить, что одной из проблем лиц старшего поколения является не востребованность и утрата социального статуса в связи
с выходом на пенсию. Совет ветеранов совместно с администрацией
и Управлением, привлекают ветеранов и пенсионеров для участия в подготовке и проведении памятных и праздничных дат.

В 2018 году оказана грантовая поддержка учреждениям
г. Сосновоборска на общую сумму 157,5 тыс. рублей. Из них:

- учреждение МАУ КЦСОН г.Сосновоборска участвовало
в конкурсных отборах проектов, направленных на расширение перечня
и повышения качества социальных услуг, предоставляемых гражданам, для получения финансовой поддержки. В рамках муниципального конкурса проектов для некоммерческих, в том числе общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Сосновоборска, был предоставлен проект специалистов учреждения на тему «Виват, кастом!», который предлагал заинтересованным жителям города Сосновоборска заняться кастомайзингом (переделкой
и декорированием разных вещей под свой вкус), и получил грантовую поддержку в сумме 80,0 тыс. рублей.

- муниципальное автономное учреждение культуры «Центр досуга» г.Сосновоборска получило грантовую поддержку в сумме 43,9 тыс. рублей
на организацию и проведение торжественного мероприятия, посвященного
100-летнему Юбилею ВЛКСМ «Комсомол в моей судьбе».

- муниципальное автономное учреждение культуры Библиотечно-музейный комплекс г. Сосновоборска получило грантовую поддержку
в сумме 12,8 тыс. рублей на проект «Upgrade - театр», в ходе реализации которого было закуплено оборудование, а именно: наборы кукол для постановки спектаклей «Золотая рыбка» и «Сказка о попе и его работнике Балде», игрушка для кукольного театра «Слепой кот», наборы аквагрима, шары латексные, радиомикрофон.

- муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» города Сосновоборска получило грантовую поддержку в общей сумме 20,8 тыс. рублей, из них: 10,0 тыс. рублей на проект «Общегородская площадка «Единый информационной день «Город семье»; 10,8 тыс. рублей на проект «Про это!».

В 2018 году была начата реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Сосновоборска» по обеспечению беспрепятственного доступа к учреждениям социальной защиты населения,
в части реконструкции (расширения) санитарно-гигиенических помещений
в сумме 279,7 тыс. рублей.

В результате проведения электронного аукциона по определению подрядчика по выполнению работ по ремонту санитарно-гигиенических помещений (ремонт туалета на 1 этаже здания Управления в клиентской службе), был заключен контракт с подрядчиком - общество с ограниченной ответственностью «Нар строй» (ООО «Нар строй») на сумму 251,8 тыс. рублей.

За счет сложившейся экономии от электронного аукциона был заключен контракт с обществом с ограниченной ответственностью «Ванна центр» (ООО «Ванна центр») на сумму 27,9 тыс. рублей, и приобретено следующее оборудование для санитарно-гигиенического помещения: зеркало настенное, 2 поручня откидных, дозатор для мыла, крючок для одежды.

В 2018 году Управлением приобретены основные средства на общую сумму 251,4 тыс. рублей (системный блок - 143,9 тыс. рублей, МФУ - 40,1 тыс. рублей, ИБП - 16,0 тыс. рублей, мебель в кабинет руководителя - 51,4 тыс. рублей).

Управление осуществляет полномочия учредителя муниципального автономного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» г.Сосновоборска (далее – МАУ КЦСОН), основной целью деятельности которого являются реализация права граждан на социальное обслуживание и помощь со стороны государства, предоставление социальных услуг получателям социальных услуг в соответствии
с индивидуальными программами и условиями договоров, заключенных
с получателями социальных услуг или их законными представителями, и предоставление срочных социальных услуг.

Для достижения поставленных целей учреждение МАУ КЦСОН
участвует в конкурсных отборах проектов, направленных на расширение перечня и повышения качества социальных услуг, предоставляемых гражданам, для получения финансовой поддержки:

- Конкурс авторских программ и проектов специалистов учреждений социального обслуживания населения и социально ориентированных некоммерческих организаций Красноярского края по развитию добровольчества в социальной отрасли «Во благо - 2018» - 3 место.

- Открытый грантовый конкурс «ДОБРОВОЛЕЦ-2018» с проектом «Дело добра».

- Проект «Со-творение» (посткроссинг в стиле зендудл).

В 2018 году Управлением проведено 2 проверки МАУ КЦСОН г.Сосновоборска:

В апреле 2018 года проведена проверка открытости и доступности информации о МАУ КЦСОН. В результате проверки выявлено следующее:

- размещение и обновление информации о МАУ КЦСОН за период 2017 год и 1 квартал 2018 года на официальном сайте Управления и сайте МАУ КЦСОН происходит своевременно и полном объеме;

- в МАУ КЦСОН ведется работа информационного характера для разъяснения действующего законодательства и проводимой работы.

- замечаний не выявлено.

В октябре 2018 года проведена проверка деятельности Попечительского совета при муниципальном автономном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения» г.Сосновоборска

В результате проверки выявлено следующее:

- заседания Совета проводятся регулярно;

- деятельность Совета проводится в соответствии с Положением
о Совете;

- протоколы Совета подписываются только председательствующим на заседании, что не соответствует Положению о Совете.

- совету рекомендовано было больше принимать участия при организации инновационных форм социального обслуживания в МАУ КЦСОН;

- замечаний не выявлено.

Также МАУ КЦСОН строит свои отношения с государственными органами, органами местного самоуправления, организациями во всех сферах деятельности и выполняет их поручения. Так в 2018 году:

- в рамках реализации «Соглашение о межведомственном взаимодействии по реабилитации (абилитации) детей-инвалидов
и сопровождению их семей» проведено 9 заседаний, разработано 95 ИМР и проведен анализ 61 ИМР.

- реализуется «Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в целях реализации ФЗ РФ от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» на территории города Сосновоборска». Подготовлено 273 проектов ИППСУ, 125 файлов об оказании социальных услуг и 42 файла о договорах.

- организована работа пункта приема и выдачи канцелярских товаров, одежды и обуви для малообеспеченных семей в рамках акции «Помоги пойти учиться». Охват - 291 ребенок из 183 семей, на сумму 240,5 тыс. рублей.

- в рамках реализации положения о ёлки Главы города 200 детей получили пригласительный билет на елку Главы города.

- в рамках проведения «Декады качества» организовано проведение опроса граждан, получающих социальные услуги в учреждении с целью изучения мнения граждан о качестве предоставляемых социальных услуг – 100% опрошенных удовлетворены качеством предоставления социальных услуг.

- во исполнение поручения Губернатора Красноярского края проводится комплексное обследование жилищно-бытовых условий проживания многодетных семей, с целью проверки соблюдения требований пожарной безопасности (охват 56 семей).

- организован прием заявлений на предоставление бесплатной путевки в детский оздоровительный лагерь и бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно. 53 ребенка отдохнули в загородных лагерях.

- организована работа по выдаче дымовых автономных извещателей многодетным семьям (охват 23 семьи).

- проведено 24 межведомственных рейдов по асоциальным семьям
и семьям, находящимся в социально опасном положении **(**охват 74семьи).

- проведение совместных посещений с сотрудниками пожарной спасательной части (ПСЧ) семей «группы риска». (11 рейдов, охват 46 семей).

- оказание содействия ЦЗН г. Сосновоборска в информировании
и возможности оказания государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы, с учетом рекомендуемых видов и условий труда, предусмотренных ИПРА (охват 51 инвалид).

- проведена стажировочная площадка по теме «Презентация спектра знаний, навыка и опыта, направленные на социальную адаптацию
и реабилитацию лиц с ограниченными возможностями здоровья» в работе, которой приняли участие 11 специалистов из разных районов края.

- проводится разъяснительная работа по реализации ИПРА инвалида,
 в том числе ребенка-инвалида (охват 257 инвалидов, 95 детей-инвалидов).

- во исполнение постановления КДН и ЗП г. Сосновоборска проводилась работа по вовлечению несовершеннолетних в летние трудовые отряды. 7 детей трудоустроено.

- 38 обследований жилищно-бытовых условий осужденных граждан по запросам ГУФСИН.

- 463 обследования жилищно-бытовых условий граждан, обратившихся за оказанием единовременной адресной материальной помощи.

- оказано содействие в сборе документов на получение продуктового набора 8 гражданам и 10 семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

- оказано содействие в восстановлении утерянных документов лицам категории БОМЖ – 6 человек, направлено к постоянному месту жительства
3 человека, 5 человек получили натуральную помощь в виде одежды и обуви.

- оказано содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг - 101 человеку.

- организовано посещение инвалидов I группы с целью консультирования по мерам социальной поддержке и социальным услугам
и выдаче буклета (охват 205 инвалидов).

- проведено анкетирование ветеранов боевых действий на предмет улучшения жилищных условий.

- организовано поздравление на дому юбиляров 85, 90, 95 лет
с вручением памятного подарка и благодарственных писем, с участием воспитанников КГКУ «Сосновоборский детский дом» и детей, посещающих учреждение (охват 73 человека).

- в целях проведения оценки региональной системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, проведено анкетирование людей с инвалидностью (их законных представителей) – охват 100 человек.

Специалисты МАУ КЦСОН в течение 2018 года принимали участие
в проводимых городских и краевых семинарах, круглых столах, форумах,
и т.д.

Немаловажным является не только профессиональный, но и творческий рост, который возможен благодаря участию специалистов МАУ КЦСОН
в различных профессиональных и творческих конкурсах. В 2018 году
20 человек приняли участие в различных конкурсах.

Также в 2018 году специалист МАУ КЦСОН принимал участие
в краевом конкурсе профессионального мастерства на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания» Красноярского края,
в номинации «Лучший молодой специалист учреждения социального обслуживания».

В 2018 году реализация всех мероприятий муниципальной программы позволила своевременно и в полном объеме выполнить все возложенные
на Управление обязательства, проведены системные мероприятия, направленные на усиление социальной поддержки граждан, повышение качества и эффективности работы, достигнуты следующие результаты:

доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за их получением, 100%;

удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки адресно (с учетом доходности), в общей численности граждан, имеющих на них право, 35,5% при плане 34%. Показатель выполнен. Отмечается рост граждан, получающих меры социальной поддержки адресно (с учетом доходности).

По итогам 2018 года в целом по программе показатели результативности выполнены, фактические значения превышают или равны плановым.

Информация о целевых показателях и показателях результативности приведена в приложении 1 к отчету.

В ходе реализации программы отдельные мероприятия, в части финансового обеспечения, исполнены не в полном объеме:

- в подпрограмме «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»:

мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений» – запланировано 25 372,9 тыс. руб., реализовано в размере 25 359,7 тыс. руб., использовано 99,9% запланированных средств в связи с выполнением плана по платным услугам МАУ КЦСОН в сумме 426,8 при плане 440,0 тыс. рублей.

 - в подпрограмме «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, граждан пожилого возраста, семей, имеющих детей, степени их социальной защищенности»:

 мероприятие 1.6 «Субвенция на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения загородных оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии Законом о края от 9 декабря 2010 года № 11-5397»). За 2018 год исполнение составило 158,9 тыс. рублей или 92,0% от плана бюджетных ассигнований
на 2018 год - 172,8 тыс. рублей. Оплата по заключенным муниципальным контрактам произведена полностью:

 - от 07.06.2018 № 26 на оказание транспортных услуг по перевозке детей на автомобильном транспорте на 2 сезона на сумму 38,0 тыс. рублей;

 - от 22.06.2018 № 28/26-18(ЕНИС)(ЖАКРАС) с АО «ФПК»
на приобретение проездных билетов на пассажирские железнодорожные поезда дальнего следования для организованной группы детей из 26 человек на 1 сезон (выезд 25.06.2018 г.) на сумму 58,8 тыс. рублей;

 - от 31.07.2018 № 35/34-18/Ф(ЕНИС)(ЖАКРАС) с АО «ФПК»
на приобретение проездных билетов на пассажирские железнодорожные поезда дальнего следования для организованной группы из 27 детей
на 2 сезон (выезд 07.08.2018) на сумму 62,1 тыс. рублей.

 Остаток бюджетных ассигнований в сумме 13,9 тыс. рублей, сложившаяся экономия от заключенных контактов, возвращен в краевой бюджет в декабре 2018 года.

- в подпрограмме «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи
и организации социального обслуживания и прочие мероприятия»:

мероприятие 1.1 «Субвенция на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения». Фактическое исполнение за 2018 год составило 12 303,2 тыс. рублей или 99,7% при плане на год – 12 343,1 тыс. рублей. Неисполнение в сумме 39,9 тыс. рублей обусловлено экономией
по фонда оплаты труда работников управления, не являющимися муниципальными служащими (водитель – 1 ставка, уборщица – 1 ставка),
по доплате до минимального размера оплаты труда (МРОТ). Неиспользованные средства возвращены в бюджет Красноярского края
в декабре 2018 года в полном объеме;

мероприятия 1.2 «Руководство и управление в сфере, установленных функций органов муниципальной власти» и 1.3 «Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края
с 1 января 2018 года на 4 процента» - неисполнение обусловлено экономией
по фонду оплаты труда по 1 ставке специалиста I категории Управления
в связи с увольнением сотрудника с 15.11.2018 года. Фактическое исполнение по мероприятию 1.2 составило - 305,1 тыс. рублей или 88,7% при плане на 2018 год – 343,8 тыс. рублей, и по мероприятию 1.3 исполнение составило - 11,6 тыс. рублей или 79,5%, при плане на 2018 год – 14,6 тыс. рублей. Неиспользованные средства возвращены в полном объеме в бюджет города Сосновоборска.

Информация об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию программы приведена в приложениях 2, 3 к отчету.

В 2018 году капитальное строительство не проводилось.

Таким образом, в 2018 году выполнены публичные обязательства
по социальной поддержке 13 186 граждан в соответствии с федеральным, краевым законодательством и нормативно-правовыми актами города,
3 280 человека воспользовались услугами МАУ КЦСОН г.Сосновоборска.

Уровень эффективности программы запланированный.

Индекс эффективности подпрограмм находится в диапазоне от 0,99 до 1,3, таким образом, значения, характеризующие эффективность подпрограмм, находятся в диапазоне 0,9<=Iэ<=1,1, что означает высокий уровень подпрограмм.

1. **«Строительство ремонт и содержание объектов**

**муниципальной собственности»**

Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Сосновоборска.

На реализацию муниципальной программы города «Строительство ремонт и содержание объектов муниципальной собственности» (далее программа) на 2018 год предусмотрены расходы в сумме 105 093,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Оценка расходов 2018 года |
| (тыс. руб.), |
| План | Факт | отклонение, % |
| Всего | 105 093,0 | 99 488,8 | 94,7% |
| в том числе: |  |  |  |
| Краевой бюджет | 81 967,3 | 79 257,3 | 96,7% |
| Муниципальный бюджет | 23 125,7 | 20 231,5 | 87,5% |

Исполнение программы за 2018 год составило 94,7% или 99 488,8 тыс. рублей:

- за счет средств городского бюджета - 87,5% , это связано в основном:

*\* за счет падения цен контрактов на аукционах;*

*\* с дефицитом средств в городском бюджете;*

 - за счет средств краевого бюджета – 96,7%, это связано:

\*не исполнение плановых назначений по компенсации части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг составили 15% от годовых лимитов или 2 709,8 тыс. рублей, так как планируемый объем по коммунальным ресурсам был рассчитан согласно данным базовому периоду, а фактическое потребление ресурсов снизилось по исполнителям коммунальных услуг предоставленных гражданам.

По итогам реализации программы целевые показатели в большинстве достигнуты (приложение 1, 2, 3).

Подпрограмма 1

«Дорожный фонд города Сосновоборска»

На реализацию подпрограммы в 2018 году предусмотрены расходы в сумме 38 684,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 23 639,8 тыс. рублей и городского бюджета – 15 045,0 тыс. рублей, исполнение бюджетных ассигнований 96,9% или 37 481,9 тыс. рублей, не исполнение бюджетных ассигнований 3,1%, связано с недостатком средств в бюджете, а также с не исполнением обязательств по контракту на ремонт уличного освещения вдоль дорог в сумме 345,1 тыс.рублей.

Средства по данной подпрограмме реализованы на следующие мероприятия:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *№п/п* | *Наименование мероприятий* | План | Исполнение | %. исполнения |
| Средства краевого бюджета | 23 639,8 | 23 639,8 | 100% |
| 1 | Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений *(механизированная уборка дорог города – 18,09 км)* | 3 209,2 | 3 209,2 | 100 |
| 2 | Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения (*нанесение дорожной разметки* пешеходные переходы - *74шт., приобретение и замена дорожных знаков – 52 шт.)* | 430,6 | 430,6 | 100 |
| 3 | Субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с решениями Губернатора Красноярского края, Правительства Красноярского края (*ремонт дороги по ул. Заводская – 2,186км*) | 20 000,0 | 20 000,0 | 100 |
| Средства бюджета города Сосновоборска | 15 045,0 | 13 842,1 | 92% |
| 1 | Софинансирование на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений (*механизированная уборка дорог города)* | 32,1 | 32,1 | 100 |
| 2 | Софинансирование субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с решениями Губернатора Красноярского края, Правительства Красноярского края (*ремонт дороги по ул. Заводская – 2,186км*)  | 200,0 | 200,0 | 100 |
| 3 | Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения (*нанесение дорожной разметки, замена и ремонт знаков)* | 86,12 | 86,12 | 100 |
| 4 | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в том числе: | 10 168,4 | 9 727,0 | 95,7 |
| *оплата за электрическую энергию вдоль центральных дорог; содержание, ремонт и техническое обслуживание объектов уличного освещения*  | 3 729,9 | 3 526,6 | 94,6 |
| *механизированная и ручная уборка вдоль центральных дорог и пешеходных дорог (вывоз мусора, очистка от снега и мусора, несанкционированные свалки)* | 2 378,2 | 2 378,2 | 100 |
| *техническое обслуживание объектов уличного освещения (замена светильников, ламп, кабеля)* | 417,9 | 417,9 | 100 |
| *нанесение дорожной разметки 18,5 км* | 332,5 | 332,5 | 100 |
| *техническое обслуживание 8 шт. светофорных объектов* | 368,0 | 368,0 | 100 |
| *работы по озеленению и благоустройству территории г.Сосновоборска вдоль дорог* | 2 604,0 | 2 604,0 | 100 |
| *текущий ямочный ремонт -127м²* | 337,9 | 99,8 | 30 |
| 5 | Совершенствование и профилактика дорожных условий: *приобретение и ремонт дорожных знаков 33 шт.* | 123,9 | 123,9 | 100 |
| 6 | Устройство, ремонт остановок, пешеходных ограждений, дорог и тротуаров на территории г.Сосновоборска, по контрактам 2018 г.в том числе: | 2 803,5 | 2 547,0 | 90,9 |
| *ремонт ливневых и канализационных колодцев вдоль дорог 4 шт.* | 100,0 | 100,0 | 100 |
| *устройство остановочных павильонов 1 шт., устройство урн 2шт.* | 100,0 | 97,6 | 97,6 |
| устройство и ремонт тротуаров вдоль дорог: *устройство бортового камня -1201м, ремонт асфальтобетонного покрытия 126 м², устройство брусчатки 378,2 м².* | 2 503,5 | 2 249,4 | 89,8 |
| *ремонт ограждений вдоль дорог – 40 м* | 100,0 | 100,0 | 100 |
| 7 | Услуги по испытанию асфальтовой вырубки*(ул. Весенняя, ул.Заводская)* | 100 | 90,1 | 90,1 |
| 8 | Устройство уличного освещения вдоль дороги по ул. Ленинского Комсомола | 1 381,0 | 1 035,9 | 75 |
| 9 | Экспертиза проекта на строительство дорог города, в рамках подпрограммы «Дорожный фонд города Сосновоборска» (ул.Мира -ул.Солнечная) | 150,0 | 0 | 0 |
| Всего: | 38 684,8 | 37 481,9 | 96,9% |

Уровень эффективности по подпрограмме «Дорожный фонд города Сосновоборска» равен 0,4.

Подпрограмма 2

«Благоустройство территории города Сосновоборска»

По данной подпрограмме запланированы расходы на создание наиболее благоприятной среды обитания для жителей города Сосновоборска в сумме 4 335,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 799,7 тыс. рублей и городского бюджета – 3 536,2 тыс. рублей, исполнение составило 75,2% или 3 258,6 тыс. рублей.

 Низкий процент исполнения бюджетных ассигнований связано с тем что:

*- при формировании мероприятия по устройству тротуаров произошло падение цен контрактов на аукционах в сумме 645,4 тыс. рублей;*

*- по обслуживанию муниципальных объектов (фонтанов) из содержания была выведена единица, экономия составила 63 тыс. рублей*;

*- по содержанию городского кладбища из-за расторжения контракта, экономия составила 183,8 тыс. рублей*;

Средства по данной подпрограмме реализованы на следующие мероприятия:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *№п/п* | *Наименование мероприятий* | План | Исполнение | %. исполнения |
| Средства краевого бюджета | 799,7 | 799,6 | 99,9% |
| 1 | Субвенция по организации проведение мероприятий по отлову, учету, содержанию иному обращению с безнадзорными домашними животными *(отловлено и осмотрено 586 животных, подвергнуто стерилизации и вакцинировано 8 животных, подвергнуто эвтаназии и утилизировано 578 животных).* | 679,7 | 679,6 | 99,98 |
| 2 | Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения *(обработано территория лесопарка, зона участка лыжной базы «Снежинка», аллея «Славы» и кладбища - 35Га)*  | 120,0 | 120,0 | 100 |
| Средства бюджета города Сосновоборска | 3 536,2 | 2 459,0 | 69,5% |
| 1 | Организация, содержание и охрана мест захоронения *(уборка снега, мусора, чистка дорог, скашивание травы и вырезка деревьев на территории 20,2Га)* | 840,0 | 656,2 | 78,1 |
| 2 | Реализация мероприятий, проектов по благоустройству территории города в том числе:  | 700,6 | 452,7 | 64,6 |
| выполнение работ по содержанию и текущему обслуживанию 3-х городских фонтанов *(расконсервирование, консервирование*) | 290,6 | 111,9 | 38,5 |
| озеленение внутригородской территории города (*посев газонов, посадка деревьев)* | 50,0 | 50,0 |  |
| содержание и обслуживание системы видеонаблюдения  | 200,0 | 194,1 | 97,1 |
| содержание, текущий ремонт МАФов | 160,0 | 96,7 | 60,4 |
| 5 | Софинансирование субсидии по организации и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет средств городского бюджета | 15,6 | 15,6 | 100 |
| 6 | Устройство тротуаров (*брусчатки 535,5 м², бортового камня – 540 м).*  | 1 980,0 | 1 334,6 | 67,4 |
| Всего: | 4 335,9 | 3 258,6 | 75,2% |

Уровень эффективности по подпрограмме «Благоустройство территории города Сосновоборска» равен 0,75.

Подпрограмма 3

«Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города Сосновоборска».

На реализацию подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 41 484,4 тыс. рублей в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 39 250,4 тыс. рублей;

- городского бюджета – 2 234,0 тыс. рублей.

Исполнение бюджетных ассигнований по данной подпрограмме составило 98,6% или 40 905,4 тыс. рублей.

В 2018 году в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края № 514-п от 30.09.2013г. осуществлялось финансирование по капитальным объектам строительства 30-31 микрорайонов г.Сосновоборска в части «Наружные сети электроснабжения» за счет средств краевого и местного бюджета в сумме 34 629,4 тыс.рублей.

 Финансирование на капитальный ремонт инженерных сетей осуществлялось в рамках программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" по постановлению № 503-п от 30.09.2013 за счет средств краевого и местного бюджета, что составило 5038,5 тыс.рублей

Низкий процент исполнения по устройству, содержанию и ремонту муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры 20,3% обусловлен с недостатком средств в бюджете, а также за счет экономии средств по актуализации схемы тепло и водоснабжения (схемы актуализировал МУП «Жилкомсервис»).

Средства по данной подпрограмме реализованы на следующие мероприятия:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *№п/п* | *Наименование мероприятий* | План | Исполнение | %. исполнения |
| Средства краевого бюджета | 39 250,4 | 39 250,4 | 100 |
|  1 | Субсидия на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электрического хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем *(отремонтировано тепловой сети 2 622 метра покрывного слоя, изоляция поверхностей трубопровода 90 метров, что позволило снизить тепловые потери на 252,8 Гкал в год)* | 5 000,0 | 5 000,0 | 100 |
| 2 | Субсидия на строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры за счет средств краевого бюджета (*строительство наружных сетей электроснабжения 30-31 мкрн. в результате достигнуты следующие показатели: высоковольтные сети -6820,0 м; низковольтные сети - 8800,0 м; трансформаторные подстанции – 3 шт.; трансформатор – 6 шт.; устройство опор – 55 шт.; установка светодиодных светильников – 55 шт.*) | 34 250,4 | 34 250,4 | 100 |
| Средства бюджета города Сосновоборска | 2 234,0 | 1 655,0 | 74,1 |
| 1 | Софинансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры *(капитальный ремонт тепловой сети)* | 50,0 | 38,5 | 77,1 |
| 2 | Софинансирование субсидии на строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры (*строительство наружных сетей электроснабжения 30-31 мкрн.)* | 380,0 | 379,0 | 99,8 |
| 3 | Проектные и изыскательские работы, проведение государственной экспертизы и проверки достоверности сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства *(выполнение проектно-изыскательных работ по объекту коммунальной и транспортной инфраструктуры XXX, XXXI микр.)* | 1 599,0 | 1 206,1 | 75,4 |
| 4 | Авторский надзор за строительством объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры XXX-XXXI микр (сети электроснабжения) | 5,0 | 5,0 | 100 |
| 5 | Устройство, содержание и ремонт муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры (*ремонтные работы муниципального жилья* и *замена электросчетчика)* | 130,0 | 26,4 | 20,3 |
| 6 | Проектные и изыскательские работы, проведение государственной экспертизы и проверки достоверности сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (актуализация схемы тепло и водоснабжения) | 70,0 | 0 | 0 |
| Всего: | 41 484,4 | 40 905 ,4 | 98,6 |

Уровень эффективности по подпрограмме «Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города Сосновоборска» равен 0,5.

Подпрограмма 4

«Обеспечение условий реализация программы»

В штате Отдела капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Сосновоборска находится 5 единиц. На 2018 год в рамках данной подпрограммы запланированы средства на обеспечение деятельности в размере 2 506, 0 тыс. рублей в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 195,5 тыс. рублей:

- городского бюджета – 2 310,5 тыс. рублей.

Исполнение составило 98,6% от плана или 2 470,8 тыс. рублей.

Не исполненные средства 30,5 тыс.рублей, предусмотренные на обновление программного обеспечения в целях целесообразности использования средств, были перенесены на 2019 год.

Средства по данной подпрограмме реализованы на следующие мероприятия:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *№п/п* | *Наименование мероприятий* | *План* | *Исполнение* | *%. исполнения* |
| Средства краевого бюджета | 195,5 | 195,5 | 100 |
| 1 | Средства на повышение размеров оплаты труда работников ОКС И ЖКХ администрации г.Сосновоборска | 195,5 | 195,5 | 100 |
| Средства бюджета города Сосновоборска | 2 310,5 | 2 275,3 | 98,5 |
| 1 | *Руководство и управление в сфере установленных функций ОКС И ЖКХ администрации г.Сосновоборска* | 2 182,9 | 2 178,2 | 99,8 |
| 2 | *Прочие расходы, работы, услуги по содержанию имущества* | 127,6 | 97,1 | 76,1 |
|  | Всего: | 2506,0 | 2 470,8 | 98,6 |

Уровень эффективности по подпрограмме «Обеспечение условий реализация программы» равен 0,99.

*По отдельным мероприятиям:*

На территории города Сосновоборска 7 исполнителей коммунальных услуг с общей площадью жилищного фонда 949,9 тыс. кв. м.

В 2018 году подали заявки на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги в форме субсидий 5 исполнителей коммунальных услуг:

· 2 - управляющие компании (ООО УК «Жилкомсервис», ООО УК «ЖилКомЦентр);

· 1 - жилищно-строительный кооператив (ЖСК «РУСТ»);

· 2 - товариществ собственников жилья (ТСЖ «Изумруд», ТСЖ «Вербена»).

Законом Красноярского края сумма субвенции по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги на 2018 год городу предусмотрено – 18 081,9 тыс.рублей, профинансировано 85,0% или 15 372,1 тыс.рублей.

На основании годового отчета о фактическом размере средств субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги для жилых помещений по исполнителям коммунальных услуг за 2018 год общая сумма по городу Сосновоборску составила 14 074,2 рублей.

Не использованные средства субсидии 1 297,8 тыс.рублей или 8% от заявленной суммы возвращены в 2019 году в краевой бюджет .

 Снижение потребности средств субвенции за счет того, что планируемый объем по коммунальным ресурсам был рассчитан согласно данным базовому периоду, а фактическое потребление снизилось по исполнителям коммунальных услуг предоставленных гражданам.

1. **«Развитие градостроительства, управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Сосновоборск»**

Целью муниципальной программы «Развитие градостроительства, управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Сосновоборск» является:

1. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности
2. Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков на основе рыночных механизмов в земельно-имущественных отношениях
3. Муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях
4. Выполнение мероприятий, направленных на организационно-финансовое обеспечение УГИЗО.

Задачами муниципальной программы является:

1. Разработка проекта планировки и межевания XIIа микрорайона с целью предоставления земельных участков льготной категории граждан, в том числе инвалидам, семьям, имеющим в своем составе инвалидов, и многодетным гражданам для индивидуального жилищного строительства

2. Мероприятия по землеустройству и землепользованию

3. Проведение кадастровых работ в отношении муниципального имущества

4. Оценка муниципального имущества и земельных участков

5. Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение или строительство индивидуального жилого дома и создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома, в том числе ипотечные жилищные кредиты

6. Содержание УГИЗО.

Муниципальная программа включает в себя 4 Подпрограммы:

Подпрограмма 1: «Разработка документов территориального планирования, градостроительном зонировании и документации по планировке территории»

Целью подпрограммы является обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности.

На 2018 год в рамках данной программы запланировано выполнение мероприятий по разработке проекта планировки территории и проекта межевания XIIа микрорайона г.Сосновоборска на сумму 832,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

По результатам электронного аукциона был заключен муниципальный контракт на сумму 489,0 тыс.руб. Экономия денежных средств составила 343 ,0 тыс.руб.

Проект планировки территории и проекта межевания XIIа микрорайона г.Сосновоборска выполнен в рамках, заключенного муниципального контракта.

В результате проведенной оценки муниципальная подпрограмма реализована со степенью эффективности 1,7. В соответствии с методикой оценки эффективности, степень оценки принята как высокая.

Подпрограмма 2: «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории города Сосновоборска»

 Целью подпрограммы является повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков на основе рыночных механизмов в земельно-имущественных отношениях.

Ожидаемые и фактические результаты, предусмотренные на 2018 год.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Целевой показатель результативности (ед.) | Использовано бюджетных средств (тыс.руб.) |
| план | факт | план | факт |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 3 | 3 | 100,0 | 78,73 |
| Предоставление в аренду муниципального имущества | 15 | 15 | - | - |
| Предоставление в аренду земельных участков по результатам торгов | 23 | 23 | - | - |
| Оценка муниципального имущества и земельных участков | 61 | 61 | 125,0 | 78,8 |

Сумма распределенных бюджетных средств на реализацию подпрограммы составляет 70,01%. В результате проведенной оценки муниципальная подпрограмма реализована со степенью эффективности 0,48. В соответствии с методикой оценки эффективности, степень оценки принята как низкая.

Подпрограмма 3: «Обеспечение жильем молодых семей в городе Сосновоборске».

Целью подпрограммы является поддержка молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях.

Ожидаемые и фактические результаты, предусмотренные на 2018 год.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Целевой показатель результативности (ед.) | Использовано бюджетных средств (тыс.руб.) |
| план | факт | план | факт |
| Предоставление субсидии гражданам на приобретение жилья | 8 | 8 | 7646,91 | 7646,88 |

 Сумма распределенных бюджетных средств на реализацию подпрограммы составляет 100%. В результате проведенной оценки муниципальная подпрограмма реализована со степенью эффективности 1. В соответствии с методикой оценки эффективности, степень оценки принята как высокая.

Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Целью подпрограммы является выполнение мероприятий, направленное на организационно-финансовое обеспечение центрального аппарата УГИЗО.

В рамках данной программы предусмотрено обеспечение материально-технической базой 95% запланировано на 95% обеспечено и обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки, а также получение новых знаний и опыта посредством участия в семинарах 30% в 2018 году повысило квалификацию 5 сотрудников УГИЗО.

В рамках данной подпрограммы было запланировано 5060,5 тыс.руб. фактически исполнено 5031,03 тыс.руб. Сумма распределенных бюджетных средств на реализацию подпрограммы составляет 99,42%. В результате проведенной оценки муниципальная подпрограмма реализована со степенью эффективности 0,99. В соответствии с методикой оценки эффективности, степень оценки принята как высокая.

В результате реализации программы в 2018 году Управлением градостроительства, имущественных и земельных отношений выполнены мероприятия по оценке объектов недвижимости. проведены мероприятия мероприятий по разработке проекта планировки территории и проекта межевания XIIа микрорайона г.Сосновоборска, проведены землеустроительные работы, проведена оценка объектов недвижимости, в т.ч. с целью проведения аукционов по продаже прав на заключение договоров аренды земельных участков, заключения договоров аренды в отношении муниципального имущества, улучшены жилищные условия молодых семей, повышена квалификация сотрудников, обеспечена бесперебойная работа аппарата УГИЗО .

Оценка эффективности реализации программы включает в себя анализ эффективности бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм и степень достижения показателей результативности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы.

Сумма распределенных бюджетных средств на реализацию программы составляет 96,8%. В результате проведенной оценки муниципальная программа реализована со степенью эффективности в диапазоне от 0,48 до 1,7.

1. **«Управление муниципальными финансами»**

Программа "Управление муниципальными финансами" на 2018-2020 годы утверждена постановлением администрации города Сосновоборска от 13 ноября 2017 года № 1479 (далее – Программа) и направлена на оптимизацию управления бюджетными средствами и повышение результативности бюджетных расходов.

Основными задачами программы были заявлены:

–эффективное управление муниципальным долгом города Сосновоборска;

–своевременное осуществление муниципального финансового контроля по соблюдению законодательства в финансово-бюджетной сфере;

–создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов городского бюджета.

Целевые показатели для выполнения поставленных задач:

1. Процент исполнения по налоговым и неналоговым доходам к первоначальному плану:

–плановое назначение: не менее 97,0%,

–фактическое выполнение: 115,3%.

Перевыполнение показателя сложилось за счет следующих объективных причин:

–по налогу с доходов физических лиц (далее – НДФЛ) за счет увеличения налогооблагаемой базы в связи с повышением ФОТ работникам муниципальных учреждений с 01.01.2018 на 4,0% , повышением МРОТ с 01.09. 2018 года до 17861 рублей и повышением оплаты труда муниципальных служащих на 20% с 01.09.2018 года. В результате этого сумма прироста НДФЛ к первоначальному плану составила 9 719,0тыс. рублей;

–по земельному налогу с организаций за счет поступления налога по новым земельным участкам от АО «КРАСЭКО» в сумме 4 620,0 тыс. рублей;

–по налогу на имущество физических лиц за счет увеличения фактического уровня собираемости налога.

2. Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Сосновоборска в объеме расходов городского бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

–плановое назначение: не более 5,0%,

–фактическое выполнение: 0,0%.

Расходы на обслуживание муниципального долга в 2018 году составили 4,2 тыс. рублей, что в пределах запланированного показателя.

3. Соотношение оплаченных денежных обязательств к зарегистрированным:

–плановое назначение: не менее 85,0%,

–фактическое выполнение: 97,7%.

Зарегистрировано денежных обязательств по Горфу 377,9 тыс. рублей, кассовое исполнение за год составило 369,1 тыс. рублей или 97,7%.

4. Доля расходов городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ города Сосновоборска, за 2018 год составила 94,9% при планируемом показателе не менее 95%, что в пределах запланированного показателя.

5. Отношение муниципального долга города Сосновоборска к доходам городского бюджета, за исключением безвозмездных поступлений:

–плановое назначение: не более 100,0%,

–фактическое выполнение: 0,0%.

По состоянию на 01.01.2019 года город Сосновоборск не имеет долговых обязательств. В первом квартале 2018 года был погашен долг по бюджетному кредиту за 2017 год в сумме 20 000,0тыс. рублей.

6. Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга города Сосновоборска к доходам городского бюджета:

–плановое назначение: не более 10,0%,

–фактическое выполнение: 2,2 %.

 В 2018 году выполнены обязательства по договору о предоставлении бюджетного кредита от 24.11.2017 № 206/12-17 на сумму 20 000,0 тыс. рублей и оплачены расходы по его обслуживанию в сумме 4,2 тыс. рублей.

Фактическое значение показателя сложилось в пределах запланированного.

7. Просроченная задолженность по долговым обязательствам города Сосновоборска:

–плановое назначение: 0,0%,

–фактическое выполнение: 0,0%.

Администрация города Сосновоборска в полной мере выполнила свои обязательства по недопущению просроченной задолженности по долговым обязательствам.

 8. Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных:

–плановое назначение: 100,0%,

–фактическое выполнение: 100,0%.

За 2018 год проведено 6 проверок, в том числе 2 совместно с КСО, в муниципальных учреждениях бюджетной сферы города Сосновоборска (муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" г.Сосновоборска, муниципальное автономное учреждение культуры Городской Дом культуры «Мечта», УСЗН, Администрация города Сосновоборска, УГИЗО, ОКС и ЖКХ).

9. Соотношение объема проверенных средств бюджета к общему объему расходов бюджета города Сосновоборска:

–плановое назначение: не менее 10,0%,

–фактическое выполнение: 8,6%.

Объем проверенных средств бюджета составил 75 999,7 тыс. рублей или 10,5% от общего объема расходов бюджета, который составил 886 046,5 тыс. рублей.

В результате проведения контрольных мероприятий в учреждениях с малым объемом бюджетного обеспечения, фактическое соотношение объема проверенных средств бюджета к общему объему расходов бюджета города ниже запланированного.

10. По итогам контрольных мероприятий за 2018г. было составлено и направлено объекту контроля 1 предписание об устранении нарушений бюджетного законодательства.

Предписанием был предусмотрен возврат в бюджет города Сосновоборска средств в размере 76616,06 рублей, установленных как незаконное (неправомерное) расходование бюджетных средств при начислении и выплате заработной платы.

Финансовым органом контролировалось исполнение предписания и реализация содержащихся в предписании предложений и рекомендаций. На сегодняшний день учреждением предписание частично исполнено. По предписанию учреждением предоставлены подтверждающие документы, в которых содержалась информация об устранении нарушений и недостатков, и выполнении предложений, за исключением возврата средств в бюджет.

В связи с выше изложенным, фактический показатель нулевой.

11. Обеспечение исполнения расходных обязательств города за счет собственных доходов без учета безвозмездных поступлений составило 96,9% при плане не менее 95,0 %. По состоянию на 01.01.2019 года сложилась кредиторская задолженность по расходам бюджета города и составила 12 982,8 тыс. рублей. Просроченной кредиторской задолженности нет.

12. Доля рассмотренных на городском Совете депутатов проектов нормативных правовых актов, касающихся принятия городского бюджета, внесения в него изменений, а также утверждения отчета об его исполнении, подготавливаемых финансовым Управлением, составила 100%.

13. Исполнение расходов по программе "Управление муниципальными финансами составило 5 529,6 тыс. рублей или 99,2% от плановых показателей.

14. Уровень эффективности реализации муниципальной программы соответствует диапазону значений от 0,8 до 1,4.

1. **«Молодежь города Сосновоборска»**

Программа «Молодежь города Сосновоборска» направлена на решение следующих задач: вовлечение молодежи от 14 до 30 лет в общественную деятельность; развитие и совершенствование системы патриотического воспитания на территории города; формирование социальной активности молодежи через добровольческую деятельность; поддержка инициатив молодых людей, отвечающих направлениям флагманских программ. Эти задачи реализовывались в течение 2018 года.

В рамках муниципальной программы «Молодежь города Сосновоборска» было реализовано 6 150,23 тыс. рублей, в том числе 1 270,3 тыс. рублей из краевого бюджета (субсидия на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров, субсидия на повышение размеров оплаты труда специалистов по работе с молодежью, методистов муниципальных молодежных центров) и 4 879,93 тыс. рублей из местного бюджета.

В ходе реализации муниципальной программы «Молодежь города Сосновоборска» в 2018 году на территории города было проведено 70 мероприятий городского и краевого уровня. 36 из них были направлены на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержку детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении. Количество молодежи участвующей в городских мероприятиях, конкурсах, проектах составило более 5000 человек.

В 2018 году прошли 2 сессии краевого инфраструктурного проекта «Территория 2020», направленные на поддержку инициатив молодых людей. По результатам конкурса были поддержаны 20 проектов, отвечающих направлениям флагманских программ, на общую сумму 264 720,00 рублей. Благополучателями по итогам реализации данных проектов стали 850 жителей города Сосновоборска.

В ходе реализации задач подпрограммы «Вовлечение молодежи города Сосновоборска в социальную практику», в течение 2018 года было организовано 14 мероприятий по гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи. Это акции, приуроченные к государственным праздникам, военно-спортивные игры, исторические квесты, мероприятия общероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия». В 2018 году ряды ВВПОД «Юнармия» города Сосновоборска пополнили 50 молодых людей, общее количество юнармейцев в конце 2018 года составило 92 человека.

Проведены 14 мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни. Это недели добра, добровольческие акции «Марафон добрых дел», «Лампочка добра», «Нужны друг другу», «Жизнь без границ», «Теплый подарок», «СтопВичСпид».

На развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни были направлены такие мероприятия, как фестиваль здорового образа жизни, летний фестиваль «СпортФест», «Велоквест», «Осенний забег», акции «Субботник 2.0», «Чистый лес» и т.д.

В течение года было организовано и проведено 6 крупных мероприятий, направленных на поддержку творческих инициатив молодежи. Это такие мероприятия, как фестиваль молодежного творчества «Арт-квадрат», «Всемирный день театра», «Всемирный день танца», «Всемирный день музыки», «День молодежи», молодежный фестивал «Чеfun».

В летний период 2018 года в рамках флагманской программы «Моя территория» были трудоустроены 120 несовершеннолетних граждан города Сосновоборска.

В 2018 году продолжилось активное развитие флагманских программ молодежной политики в рамках Российского движения школьников. 275 участников и активистов РДШ со всех школ Сосновоборска стали участниками творческих, спортивных и развлекательных мероприятий, организованных молодежным центром.

В целях организации досуга детей, подростков и молодежи в открытом пространстве молодежного центра в течение года проводились тематические вечера, лекции, мастер-классы, конкурсы. На базе молодежного центра активно работают 9 клубных формирований и объединений. Создано и активно развивается молодежное объединение «ЧЕ».

Делегации молодежи города участвовали в краевых проектах «ТИМ Юниор», «ТИМ Бирюса», «Новый Фарватер», ЦДП «ЮНАРМИЯ», краевом военно-патриотическом фестивале «Сибирский щит», региональном «Доброфоруме», молодежном Конвенте, краевой Ёлке РДШ, других краевых конференциях и фестивалях. Три представителя сосновоборской молодежи приняли участие в работе всероссийских молодежных образовательных форумов: «Территория смыслов на Клязьме» и ««Межнац Leader»».

Анализ плановых и фактических значений целевых показателей реализации подпрограммы «Вовлечение молодежи города Сосновоборска в социальную практику» программы «Молодежь города Сосновоборска» за 2018 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель результативности подпрограммы | Плановое значение, Rп | Фактическое значение, Rф | Соотношение достигнутых и плановых результатов, S=Rф/Rп | Весовое значение показателя, Мн=1/N, где N-число показателей |
| количество социально-экономических проектов, реализуемых молодежью | 15 | 20 | 1,33 | 0,14 |
| количество благополучателей – граждан, проживающих в г. Сосновоборске, получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических проектов | 850 | 850 | 1 | 0,14 |
| количество мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении | 36 | 36 | 1 | 0,14 |
| количество общественных объединений на базе МАУ «Молодежный центр» | 8 | 9 | 1,13 | 0,14 |
| количество мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | 10 | 14 | 1,4 | 0,14 |
| количество мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни | 10 | 14 | 1,4 | 0,14 |
| количество мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов молодежи | 6 | 6 | 1 | 0,14 |

Индекс результативности подпрограммы Iр=SUM (Mп х S)

 Iр = 8,26 х 0.14=1,16

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации подпрограммы Iэ=(VфхIр)/Vп, где:

Vф - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы, тыс.руб.;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы, тыс.руб.

Iэ= 6 150,23 х 1,16/ 6 150,23 =1,16

Значение показателя соответствует высокому уровню эффективности реализации программы «Молодежь города Сосновоборска» в 2018 году.

1. **«Культура города Сосновоборска»**

По результатам реализации Программы в 2018году основные показатели, запланированные к исполнению в течение года,имеют как положительную,так и отрицательную динамику, так:

удельный вес населения, участвующего в платных
культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, в 2018 году составил 74,8%, что ниже
от запланированного на 0,67%;

количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды муниципальных библиотек города на 1 тыс. человек населения в 2018 году составило 75,8 экз., что ниже от запланированного на 31,2экз.

доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях,
в общем числе детей в 2018 году равна запланированному значению
и составляет 4%.

Для достижения цели и решения задач Программы в течение 2018 года велась реализация четырёх подпрограмм.

Подпрограмма 1. «Развитие библиотечного и музейного дела» (далее - подпрограмма).

Цель подпрограммы: создание условий для развития библиотечного
и музейного дела на территории г. Сосновоборска.В рамках подпрограммы были решены следующие задачи:

организация библиотечного обслуживания и публичное экспонирование музейного фонда;

комплектование и обеспечение сохранности книжных фондов муниципальных библиотек г. Сосновоборска;

поддержка комплексного развития муниципальных учреждений культуры;

реализация творческих инициатив населения, творческих союзов
и организаций культуры;

создание безопасных комфортных условий функционирования муниципальных учреждений культуры.

В результате реализации подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

книговыдача в библиотеках составила 222 749экз., что на 8,5% выше плановых показателей;

число посещений городских библиотек составило 74 119 человек, что больше от запланированного на 11 269 посещение;

количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды городских библиотек составило 3 051 экз.

доля библиотек нашего города, подключенных к сети Интернет,остается на уровне 100%;

доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов
в общем количестве музейных предметов основного фонда равна 9,3%
(в связи с закрытием залов городского музея для модернизации ЦГБ);

количество выставочных проектов, реализуемых на территории города по итогам 2018 года составило 18 проектов, что на 8 проектов больше чем в 2017 году;

объем библиотечных фондов, переведенных в электронную форму составляет 62 017, при запланированном показателе 51 000.

Анализ плановых и фактических значений целевых показателей реализации подпрограммы 1. «Развитие библиотечного и музейного дела» за 2018 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель результативности подпрограммы | Плановое значение, Rп | Фактическое значение, Rф | Соотношение достигнутых и плановых результатов, S=Rф/Rп | Весовое значение показателя, Мн=1/N, где N-число показателей |
| Книговыдача в библиотеках города | 205250 | 222749 | 1,09 | 0,14 |
| Число посещений городских библиотек | 62 850 | 74 119 | 1,18 | 0,14 |
| Количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды городских библиотек | 4 350 | 3 044 | 0,7 | 0,14 |
| Доля библиотек подключенных к сети интернет, в общем количестве городских библиотек | 100 | 100 | 1 | 0,14 |
| Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | 12 | 9,3 | 0,78 | 0,14 |
| Увеличение выставочных проектов, реализуемых на территории г.Сосновоборска | 4,25 | 80 | 18,8 | 0,14 |
| Объем электронного каталога | 51 000 | 62 017 | 1,22 | 0,14 |

Индекс результативности подпрограммыIр=SUM (Mп х S)

Iр = 24,77 х 0.14=3,46

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации подпрограммы Iэ=(VфхIр)/Vп, где:

Vф - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы, тыс.руб.;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы, тыс.руб.

Iэ= 15778,46х 3,46/15778,46=3,46

Значение показателя соответствует высокому уровню эффективности реализации программы «Культура города Сосновоборска» в 2018 году.

Подпрограмма 2. «Развитие дополнительного образования
в области культуры и искусства» (далее - подпрограмма).

Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства на территории г. Сосновоборска.

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:

организация предоставления дополнительного образования детей
в области культуры и искусства;

реализация творческих инициатив населения, творческих союзов
и организаций культуры;

создание безопасных комфортных условий функционирования муниципальных учреждений культуры.

В результате реализации подпрограммы в 2018 году достигнуты следующие результаты:

доля учащихся обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств составляет 78,7%, что на 29,4% выше запланированного значения;

доля учащихся обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в области искусств составляет 21,3 %, что на 29,4 % ниже запланированного значения

контингент детей, обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства, остается неизменным и составляет 310 человек;

количество обучающихся принимающих участие в региональных
и межрегиональных конкурсах, входящих в состав перспективной группы составляет 92 человек, что на 57 человек большеотносительно плана
и фактического исполнения.

Анализ плановых и фактических значений целевых показателей реализации подпрограммы 2. «Развитие дополнительного образования
в области культуры и искусства» за 2018 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель результативности подпрограммы | Плановое значение, Rп | Фактическое значение, Rф | Соотношение достигнутых и плановых результатов, S=Rф/Rп | Весовое значение показателя, Мн=1/N, где N-число показателей |
| Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные предпрофессинальные программы в области искусств  | 49,35 | 78,7 | 1,59 | 0,25 |
| Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в области искусств  | 50,65 | 21,3 | 0,42 | 0,25 |
| Количество детей, обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства  | 310 | 310 | 1 | 0,25 |
| Количество обучающихся, принимающих участи в региональных и межрегиональных конкурсах, входящих в состав перспективной группы  | 35 | 92 | 2,63 | 0,25 |

Индекс результативности подпрограммыIр=SUM (Mп х S)

Iр = 5,64 х 0,25=1,41

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации подпрограммы Iэ=(VфхIр)/Vп, где:

Vф - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы, тыс.руб.;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы, тыс.руб.

Iэ= 19110,85х 1,41/19110,85=1,41

Значение показателя соответствует высокому уровню эффективности реализации программы «Культура города Сосновоборска» в 2018 году.

Подпрограмма 3. «Искусство и народное творчество» (далее - подпрограмма).

Цель подпрограммы: создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей города Сосновоборска.

В рамках подпрограммы решены следующие задачи:

обеспечение доступа населения г. Сосновоборска к культурным благам и участию в культурной жизни;

реализации творческих инициатив населения, творческих союзов
и организаций культуры;

создание безопасных комфортных условий функционирования муниципальных учреждений культуры.

Результаты, достигнутые в процессе реализации подпрограммы в 2018 году:

количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа равен 1874человек на 1тыс. человек населения города, что ниже запланированного значения на 6,77%;

число клубных формирований равно 32ед.;

число участников клубных формирований равно 632 человек.

Анализ плановых и фактических значений целевых показателей реализации подпрограммы 3. «Искусство и народное творчество» за 2018 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель результативности подпрограммы | Плановое значение, Rп | Фактическое значение, Rф | Соотношение достигнутых и плановых результатов, S=Rф/Rп | Весовое значение показателя, Мн=1/N, где N-число показателей |
| Количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс.человек населения | 2010 | 1 874 | 0,93 | 0,33 |
| Число клубных формирований | 30 | 32 | 1,06 | 0,33 |
| Число участников клубных формирований | 616 | 632 | 1,02 | 0,33 |

Индекс результативности подпрограммыIр=SUM (Mп х S)

Iр = 3,01 х 0.33=0,99

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации подпрограммы Iэ=(VфхIр)/Vп, где:

Vф - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы, тыс.руб.;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы, тыс.руб.

Iэ= 18213,48х 0,99/18169,58=0,99

Значение показателя соответствует нормальному уровню эффективности реализации программы «Культура города Сосновоборска» в 2018 году.

Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации программы
и прочие мероприятия» (далее - подпрограмма).

Цельподпрограммы: создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» на территории г. Сосновоборска.

В рамках подпрограммы решены следующие задачи:

осуществление контроля за деятельностью подведомственных учреждений;

создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Результаты, достигнутые в результате реализации подпрограммы
в 2018 году:

формирование необходимой нормативно-правовой базы, направленной на развитие отрасли «культура» проводилось в течение года;

своевременность утверждения муниципальных заданий в отношении подведомственных учреждений – выполнено в срок;

соблюдение сроков при представлении годовой отчетности (месяц, квартал, полугодие, год) – по запросу учредителя.

Анализ плановых и фактических значений целевых показателей реализации подпрограммы 4. «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» за 2018 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель результативности подпрограммы | Плановое значение, Rп | Фактическое значение, Rф | Соотношение достигнутых и плановых результатов, S=Rф/Rп | Весовое значение показателя, Мн=1/N, где N-число показателей |
| Своевременность и качество подготовленных проектов нормативно правовых актов, обусловленных изменениями законодательства | 5 | 5 | 1 | 0,33 |
| Своевременность утверждений муниципальных заданий в отношении подведомственных учреждений | 5 | 5 | 1 | 0,33 |
| Соблюдение сроков предоставления главным распорядителем годовой отчетности (месяц, кварта, полугодие, год) | 5 | 5 | 1 | 0,33 |

Индекс результативности подпрограммыIр=SUM (Mп х S)

Iр = 3х 0.33=0,99

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации подпрограммы Iэ=(VфхIр)/Vп, где:

Vф - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы, тыс.руб.;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы, тыс.руб.

Iэ= 21517,63х 0,99/21626,20=0,99

Значение показателя соответствует нормальному уровню эффективности реализации программы «Культура города Сосновоборска» в 2018 году.

Распределении расходов по отдельным мероприятиям Программы осуществлялось по следующим направлениям программы:

предоставление услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства;

выполнение функций по разработке и реализации основных направлений культурной политики г. Сосновоборска, нормативно-правовому регулированию отрасли «культура».

В рамках реализации Программы муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями дополнительного образования детей в области культуры были оказаны следующие муниципальные услуги (работы):

организация библиотечного обслуживания населения, предоставление книг и других документов во временное пользование;

предоставление доступа к музейным предметам и музейным коллекциям;

предоставление дополнительного образования детям в области культуры и искусства;

организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

организация деятельности клубных формирований.

Финансирование на реализацию отдельных мероприятий программы
и подпрограмм по факту скорректировано в соответствии с потребностью
в средствах.

1. **«Развитие физической культуры и спорта в городе Сосновоборске»**

Целью программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сосновоборске» является создание условий для укрепления здоровья населения путем популяризации массового спорта и спорта высших достижений, приобщение разных возрастных категорий социальных групп к регулярным занятиям физической культурой и спортом; повышение результатов выступлений ведущих спортсменов и сборных команд на краевом и других уровнях. Программа направлена на решение следующих задач: - обеспечение развития массовой физической культуры; - Укрепление материально-технической базы спортивных объектов, расположенных на территории г.Сосновоборска.

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сосновоборске» было реализовано 26014,57 тыс. рублей, в том числе из муниципального бюджета 14121,22 тыс. рублей, 3227,23 тыс. рублей из краевого бюджета и 8666,12 тыс. рублей из внебюджетных источников.

В ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сосновоборске» в 2018 году на территории города было проведено 45 физкультурных и спортивных мероприятий с общим количеством участников более 11500 человек.

Приоритетным для города является развитие спартакиадного движения, продвижение массовых всероссийских акций и соревнований, из которых наиболее значимыми являются «Кросс нации», «Лыжня России».

Привлечение детей дошкольного возраста к занятиям физкультурой ведется через ежегодное мероприятие «Азбука здоровья».

Во всех школах и дошкольных учреждениях города проводятся оздоровительные мероприятия - дни здоровья, направленные на формирование здорового образа жизни.

Учащиеся общеобразовательных учреждений принимают активное участие в городских физкультурно-оздоровительных мероприятиях. На территории города ежегодно проводится муниципальный этап соревнований среди учащихся «Школьная спортивная лига».

С целью пропаганды и популяризации физической культуры и спорта среди молодёжи допризывного возраста, подготовки молодёжи к воинской службе проведена городская спартакиада допризывной молодёжи среди учащихся общеобразовательных учреждений города.

Спортсмены города приняли участие более чем в 50 соревновании краевого, федерального и всероссийского уровня и международного уровня.

Проведены первенства и чемпионаты города по единоборствам (самбо, дзюдо, греко-римская борьба), по легкой атлетике, по хоккею с мячом, по мини-футболу и другим видам. В соревнованиях приняли участие более 260 воспитанников ДЮСШ.

На территории города культивируется 9 видов спорта: хоккей с мячом, футбол, легкая атлетика, лыжные гонки, бокс, дзюдо, греко-римская борьба, самбо. Приоритет отдается базовым для Красноярского края видам: дзюдо и лыжные гонки. Секции по плаванию, каратэ, спортивным бальным танцам, фитнес направлениям, единоборствам функционируют на спортивных объектах города.

В 2018 году в очередной раз организован Грант Главы города «За высокие достижения в области физической культуры и спорта», по итогам конкурсного отбора финансовую поддержку в течение года получили трое спортсменов.

В рамках декады инвалидов состоялся фестиваль адаптивного спорта в котором приняли участие около 50 человек с ограниченными возможностями здоровья.

В начале года взяла старт Городская спартакиада учреждений и организаций, в рамках которой 13 команд города мерились силами в 11 видах спорта.

Продолжалось внедрение комплекса ГТО на территории города. Еженедельно 2 раза в неделю, на базе ФСЦ «Надежда» проводились занятия по подготовке выполнения норм ГТО. Тренировочный процесс посещают граждане от школьника до пенсионера. В зимний период также ведется лыжная подготовка.

Услугами спортсооружений города Сосновоборска пользуются практически все слои населения города.

По итогам проведения анализа индекса эффективности реализации подпрограммы следует, что оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет - 0,99 что соответствует запланированному уровню эффективности.

1. «Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Сосновоборска»

Необходимость подготовки Программы и последующей ее реализации вызвана тем, что современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации остается напряженной, необходим и на муниципальном уровне системный, комплексный подход к решению проблемы профилактики терроризма и экстремизма.

Опыт последних лет показывает, что наиболее эффективный метод борьбы с террористическими актами - это предупреждение (целенаправленная профилактическая работа на основе мониторинга и анализа складывающейся ситуации).

Выполненные в 2018 году мероприятия программы способствовали формированию среди населения города Сосновоборска и молодежи позитивные установки в отношении представителей всех этнических групп, проживающих в поселении, повышать уровень межэтнической и межконфессиональной толерантности, предотвращать формирование экстремистских молодежных объединений на почве этнической или конфессиональной вражды.

 За прошедший период 2017/18 администрация города оценивает обстановку на территории как стабильную. Наличие и развитие угрозообразующих факторов связанных со случаями проявления терроризма и экстремизма не выявлено и не прогнозируем. Случаев преступлений связанных с терроризмом и экстремизмом не отмечено.

В составе муниципальной антитеррористической группы (далее по тексту МАГ города ) работает рабочая группа по противодействию идеологии экстремизма и терроризма. Был разработан и выполнен план работы МАГ города по противодействию идеологии экстремизма и терроризма. В декабре разработаны, напечатаны и направлены в 17 организаций и учреждений города 9 видов памяток (6370 экз.) по профилактике экстремизма и терроризма. Методические материалы по противодействию идеологии терроризма и экстремизма также используются в работе во всех образовательных учреждениях и организациях города. В школах и техникуме проводятся классные часы и тематические беседы с охватом более 5,4 тыс. чел.

Обновлены направленные в образовательные и другие, учреждения и организации города памятки:

-памятки по профилактике терроризма и религиозного экстремизма и формирования толерантности,

-памятки родителям по проблеме и профилактике проявлений экстремизма;

-памятки по недопущению распространения экстремизма;

-бдительность как эффективное средство противодействию терроризму;

Обновлены информационные стенды, уголки безопасности в администрации города, во всех муниципальных и других учреждениях.

На сайте администрации публиковались информационные материалы (4 статьи) по вопросам антитеррористической защите населения и территории.Члены МАГ участвуют в проведении бесед с учащимися образовательных учреждений на территории муниципального образования в целях разъяснения положений, предусматривающих ответственность за заведомо ложное сообщение об угрозе теракта и иные мероприятия.

С учётом рекомендаций краевой антитеррористической комиссии рабочей группой МАГ разработан, согласован и представлен в антитеррористическую комиссию края (далее по тексту АТК края) «План проведения мероприятий при введении уровней террористической опасности в муниципальном образовании город Сосновоборска».

25.08.18, 21.12.18 и 22.12.18 года руководителем МАГ и его заместителями проведены инструктивные занятия с руководителями объектов жизнеобеспечения по вопросам предупреждения терроризма и чрезвычайных ситуаций.

20.12.2018 года проведено заседание МАГ города по вопросам антитеррористической защиты объектов жизнеобеспечения города, образовательных учреждений города. Всего за год проведено 5 заседаний МАГ, было заслушано порядка десяти руководителей учреждений и организаций жизнеобеспечения города и социально-значимых объектов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защиты (далее по тексту АТЗ) объектов. Рекомендации МАГ направлены в организации и учреждения города. В первом квартале 2018 года было проведено заседание межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения. Одним из вопросов повестки дня рассмотрен вопрос обеспечения безопасности пассажиров при организации междугородних и других перевозок.

Работа МАГ города, администрации города по выполнению мероприятий Программы, их корректировки в соответствие со складывающейся обстановкой будет способствовать:

-повышению эффективности ежедневного мониторинга политических, социально – экономических и иных процессов на территории города, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму;

-расширению информационно-пропагандистской , просветительской и разъяснительной работы в молодёжной среде , в первую очередь среди учащихся школ и студентов;

-ежедневному мониторингу ситуации в сфере обеспечения безопасности территории и населения путём организации постоянного обмена информацией с единой дежурно-диспетчерской службой (ЕДДС) администрации города, с дежурными и диспетчерскими службами организаций и учреждений города,

-задействованию новых форм и методов по противодействию идеологии терроризма , прежде всего в сети Интернет, недопущению вовлечения граждан в террористическую деятельность;

-организации продолжения работы межведомственной комиссии по обследованию, категорированию и паспортизации учреждений и объектов с массовым пребыванием людей расположенных на территории города в соответствии с новыми постановлениями Правительства РФ от 11.02.2017 № 176 , от 07.10.2017 № 1235;

-организации взаимодействия МАГ города с правоохранительными органами по профилактике терроризма и экстремизма, обмен информацией по вопросам обеспечения безопасности населения и территории;

- корректировке имеющихся нормативно-правовых документов и принятие новых документов по обеспечению безопасности муниципального образования;

 -проведению тренировок по оповещению и сбору членов МАГ города;

 -организации дежурства членов МАГ в праздничные и выходные дни в соответствии с рекомендациями АТК края;

-участию членов МАГ города в практических тренировках, тактико-специальных учениях, командно-штабных учениях проводимых на территории города правоохранительными органами , комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

-участию членов МАГ города в проведении занятий (бесед) в образовательных учреждениях города, в организациях и учреждениях по вопросам профилактики идеологии терроризма и экстремизма;

-повышению уровня антитеррористической защиты химически-опасного объекта (хлораторной) ООО «КЭСКО ТЭЦ» , объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры города;

-усилению контроля за исполнением решений АТК края и собственных решений МАГ города.

В 2018 году сумма расходованных средств по программе составила всего 25 000 рублей. Из них: на печатание и приобретение 9 видов памяток

(6 370 шт.) по вопросам безопасности для населения составила 11833 рубля, на приобретение многофункционального устройства для МАГ администрации города составила 13167 рублей.

Полное и своевременное выполнение мероприятий программы будет способствовать созданию на территории города обстановки безопасности и спокойствия.

Уровень эффективности муниципальной программы составляет 1. В соответствии с методикой оценки эффективности степень оценки принята как высокая. В целом муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Сосновоборска» за 2018 год исполнена по финансовым показателям на 100 %.

1. **«Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в г. Сосновоборске»**

Постановлением администрации города от 10.11.2017 № 1469 утверждена муниципальная программа «Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городе Сосновоборске».

Необходимость подготовки Программы и последующей ее реализации вызвана тем, что современная ситуация в борьбе с преступностью и нарушениями общественного порядка в Российской Федерации остается напряженной. Необходим на муниципальном уровне системный, комплексный подход к решению проблемы профилактики преступлений и правонарушений.

Опыт последних лет показывает, что наиболее эффективный метод борьбы с преступностью и правонарушениями - это целенаправленная профилактическая работа на основе мониторинга и анализа складывающейся ситуации.

Профилактика правонарушений - это меры социального, правового, воспитательного и иного характера, направленные на нейтрализацию или устранение причин и условий совершения правонарушений, заключающиеся в целенаправленном, предупредительном воздействии на лиц с антиобщественным поведением как в их собственных интересах, так и в интересах общества, а также направленные на снижение у лиц риска стать жертвами преступных посягательств.

По итогам работы за 2018 год число зарегистрированных преступлений на территории города снижено на 26,7 % (всего 392 против 535 АППГ). Динамика снижения количества зарегистрированных преступлений прослеживалась на территории оперативного обслуживания в течении всех отчетных периодов в среднем на 30%.

 Аналогичные тенденции сохраняются по тяжким и особо тяжким преступным посягательствам, число которых на протяжении всех отчетных периодов было ниже показателей АППГ, в среднем до 40%, минимальная тенденция сокращения данного вида преступлений зафиксирована в ноябре отчетного года - на 9,3%. По итогам года снижение составило 19,8% (всего 69 против 86 АППГ).

Данная динамика связана со снижением общеуголовной направленности - на 25,6% (61 против 82 АППГ), при этом экономической направленности отмечено увеличение на 100% (8 против 4 АППГ).

 За истекший период 12 месяцев 2018 года выявлено 22 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков (против 48 АППГ), снижение составило 54,2%.

Сохраняются позитивные тенденции в сфере обеспечения общественной безопасности в общественных местах. По итогам работы за отчетный период число зарегистрированных преступлений данной категории сократилось на -23% (всего 164). В их числе продолжился и спад регистрируемых преступлений, совершенных на улицах города - на 19,6% (123 против 153 АППГ). Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах снизилось на 36% (с 25 до 16), в их числе на улицах города совершено 14 преступлений (АППГ -21, снижение на 33,3%).

В общественных местах без учета уличных зарегистрировано 41 преступление (АППГ 60), снижение составило 31,6%.

Положительная динамика наблюдается по выявлению таких правонарушений как мелкое хулиганство 65% (33 против 20 АППГ), появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения 40,7% (121 против 86 АППГ).

Так, на 9,9% (всего 109) сократилась количество преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения. Количество преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянении, равно аналогичному периоду прошлого года, т.е. двум.

На 0,5 % возросло количество преступлений, совершенных лицами, не занятых в сфере общественного производства и составило 198 преступлений (против 197 АППГ).

 За отчетный период 2018 года разыскивалось обвиняемых, подсудимых, осужденных 20 (АППГ 22), из них установлено 13, процент розыска составил 65% (АППГ 59,1%),

На 33,3% снижено количество преступлений, совершенных при участии несовершеннолетних (всего 12 против 18 АППГ).

В целях профилактики совершения общественно-опасных деяний, на учете в ПДН ОП по г. Сосновоборску поставлено 29 несовершеннолетних (АППГ 25), на учете состоит 8 родителей, не уделяющих должного внимания воспитанию детей.

За прошедший период 2018 года администрация города оценивает обстановку на территории как стабильную.

 Анализ сложившейся криминальной обстановки на территории города требует комплексного подхода к решению снижения криминальной активности на территории города путем межведомственного взаимодействия и координации работ различных органов муниципальной власти программно-целевым методом.

Целями муниципальной программы являются:

- Повышение эффективности профилактики правонарушений, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности и безопасности дорожного движения.

- Повышение качества и результативности противодействия преступности.

- Реализация государственной политики в организации системы административных, социально-экономических, медицинских и психологических мероприятий, направленных на восстановление социального статуса и способности лиц, освободившихся из мест лишения свободы, к выполнению ими необходимых в обществе социальных ролей и функций, а также доверия населения к деятельности органов местного самоуправления города Сосновоборска и органов внутренних дел по защите прав и свобод от преступных посягательств.

В рамках Подпрограммы решаются следующие задачи:

1. Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности.

2. Обеспечение безопасности дорожного движения.

3.Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

4. Ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

5. Противодействие распространению алкоголизма, наркомании.

6. Противодействие насилию в семье**.**

Источником финансирования Программы являются средства городского бюджета.

Всего за 2018 год состоялось 4 заседания комиссии по социальной профилактике правонарушений (далее Комиссия) (12.04, 28.06, 30.08, 20.12), было заслушано порядка 12 руководителей учреждений и организаций жизнеобеспечения города и социально-значимых объектов по вопросам предупреждения, профилактики правонарушений, укреплению общественного порядка и общественной безопасности в г. Сосновоборске в рамках указанной выше Программы.

Работа Комиссии города по выполнению мероприятий Программы, их корректировки в соответствии со складывающейся обстановкой способствует:

- снижению уровня преступности в общественных местах и на улицах города, недопущение чрезвычайных происшествий при проведении массовых мероприятий;

- снижению уровня преступности в общественных местах и на улицах города;

- выявлению и пресечению правонарушений и преступлений по фактам незаконного оборота алкогольной продукции, снижению уровня преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения;

- выявлению и пресечению фактов реализации алкогольной продукции несовершеннолетним, снижению уровня преступлений, совершаемых несовершеннолетними;

-100% охвату обучающихся образовательных учреждений города подведомственных Управлению образования профилактическими мероприятиями;

- раннему выявлению лиц, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества;

- 100% уничтожению дикорастущих посевов наркосодержащих растений,

-профилактике употребления наркотических веществ несовершеннолетними:

-ежегодному тестированию учащихся;

- профилактике дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями;

- профилактике детского дорожного травматизма;

- охвату команд общеобразовательных учреждений города;

-профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними;

- не менее 80% охвату учащихся организационными формами отдыха и занятости;

- увеличению количества несовершеннолетних и молодежи, проводящих досуг в МАУ «Молодежный центр», в т.ч. относящихся к группе риска до 30 человек;

- проведению тренингов и «круглых столов» с родителями и детьми группы риска, направленных на профилактику асоциальных проявлений и девиантного поведения;

- поддержание в работоспособном состоянии спортивного инвентаря в дворовых территориях МКД для привлечения детей и подростков;

-профилактику и снижению уровня рецидивной преступности;

- предупреждение распространения социально опасных заболеваний.

В 2018 году сумма расходованных средств по программе составила всего 168 864, 56 рублей.

Из них :

- на приобретение переносных металлических ограждений – 148 864,56 руб.;

- выявление и уничтожение дикорастущих наркосодержащих растений – 20 000 руб.

Полное и своевременное выполнение мероприятий Программы будет способствовать созданию на территории города обстановки безопасности и спокойствия .

 Уровень эффективности составил 0,94. В целом муниципальная программа «Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в г. Сосновоборске» за 2018 год исполнена по финансовым показателям на 99,4 %.

1. **«Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы города Сосновоборска»**

Цель данной программы направлена на создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населениягорода Сосновоборска.

Главными распорядителями бюджетных средств являются: ОКС И ЖКХ администрации города Сосновоборска, УКСТМ администрации города Сосновоборска и администрация города Сосновоборска.

На реализацию муниципальной программы города «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы города Сосновоборска» на 2018 год предусмотрены расходы из всех источников финансирования в сумме 13 378,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 6 566,7 тыс. рублей;

- краевого бюджета – 5 542,7 тыс. рублей;

- муниципального бюджета – 764,0 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 505,3 тыс. рублей.

По итогам реализации программы за 2018 год целевые показатели достигнуты 100% (приложение 1, 2, 3).

Средства по данной муниципальной программе реализованы на следующие мероприятия:

тыс. рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Средства федерального бюджета | 6 566,7 |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий города (23 двора - выполнены работы по устройству парковок, устройству пешеходных дорожек из брусчатки и установлены МАФ (урны, лавочки, игровое и спортивное оборудование, теневые навесы) | 4129,56 |
| 2 | Благоустройство общественной территории (в районе ул. Ленинского Комсомола д. 21 площадь «Юбилейная», выполнены работы по устройству: покрытия из брусчатки, ограждений, пандус, лестниц, отделочные работы, устройство газонов, установка МАФ). | 2437,116 |
|  | Средства краевого бюджета | 5 542,7 |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий города (23 двора) | 2542,34 |
| 2 | Благоустройство общественной территории (в районе ул. Ленинского Комсомола д. 21 площадь «Юбилейная») | 1500,384 |
| 3 | Благоустройство места массового отдыха городского парка города Сосновоборска «Белкин дом», выполнены работы по благоустройству территории (высадка кустарников, посев газонов) и установке малых архитектурных форм (качели, лавочки, урны). | 1 500,0 |
|  | Средства бюджета города Сосновоборска | 764,0 |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий города (23 двора) | 70,3 |
| 2 | Благоустройство общественной территории (в районе ул. Ленинского Комсомола д. 21 площадь «Юбилейная») | 393,7 |
| 3 | Обустройства мест массового отдыха городского парка города Сосновоборска «Белкин дом». | 150,0 |
| 4 | Мероприятия по реализации проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий города (изготовление фор эскизов) | 150,0 |
|  | Внебюджетные средства | 505,3 |
| 1 | Вовлечение заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий города Сосновоборска (средства собственников дворовых территорий) | 505,3 |
|  | Всего: | 13 378,7 |

Уровень эффективности муниципальной программы города «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы города Сосновоборска» за 2018 год равен 2,35.