

**Сводный отчет
о реализации государственных программ города Байконур
в 2018 году**

**1. Общие сведения о государственных программах города Байконур
(далее – госпрограммы)**

Перечень госпрограмм утвержден распоряжением Главы администрации города Байконур от 27.10.2017 № 01-355р «Об утверждении Перечня государственных программ города Байконур».

В перечень включены семь госпрограмм различной направленности, по каждой из которых определен ответственный исполнитель из числа структурных подразделений администрации города Байконур:

Наименование государственной программы	Ответственный исполнитель государственной программы
1. Содействие занятости населения города Байконур на 2018-2020 гг.	Управление экономического развития администрации города Байконур
2. Жилищно-коммунальное хозяйство и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами жителей города Байконур на 2018-2022 гг.	Управление городского хозяйства администрации города Байконур
3. Реализация образовательных программ и иных мероприятий в сфере образования в городе Байконур на 2018-2020 гг.	Управление образованием города Байконур
4. Культура, молодежная политика и туризм города Байконур на 2018-2020 гг.	Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта
5. Физическая культура и спорт города Байконур на 2018-2020 гг.	Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта
6. Лекарственное обеспечение и отдельные мероприятия в сфере здравоохранения города Байконур на 2018-2020 гг.	Отдел здравоохранения города Байконур
7. Обеспечение социальной политики и социальной поддержки граждан в городе Байконур на 2018-2020 гг.	Управление социальной защиты населения

**2. Сведения о выполнении расходных обязательств города Байконур,
связанных с реализацией госпрограмм**

Плановый объем расходов бюджета города Байконур, формируемых в рамках госпрограмм с учетом средств федерального бюджета Российской Федерации, составил в 2018 году 2 988 735,7 тыс. рублей или 82,4% в общей сумме расходов бюджета города Байконур.

Фактический объем финансирования госпрограмм из бюджетов всех уровней в 2018 году составлял – 2 943 100,0 тыс. рублей или 81,2% в общей сумме расходов бюджета города Байконур, в том числе:

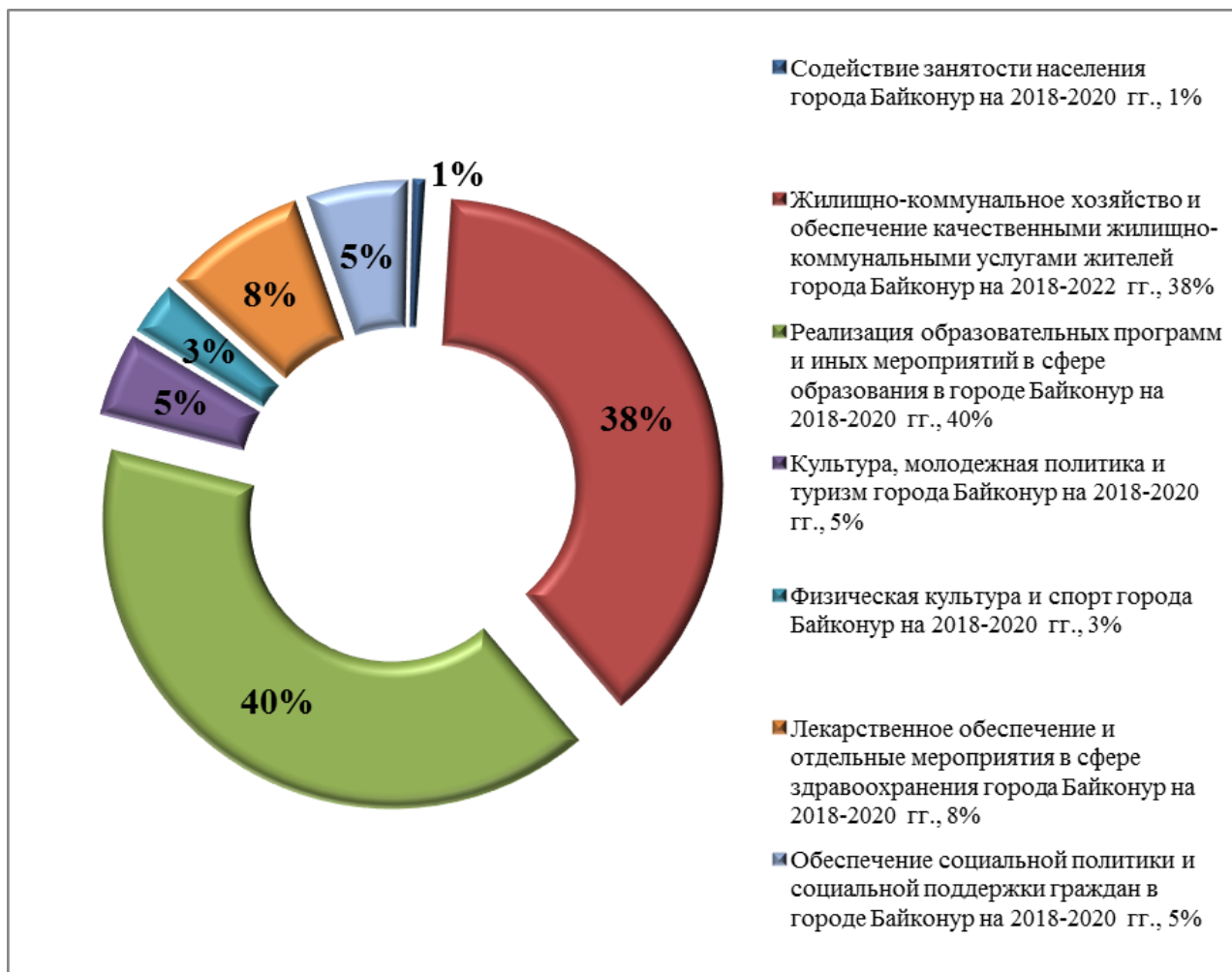
бюджет города Байконур – 2 914 986,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет Российской Федерации – 26 112,5 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 2 001,5 тыс. рублей.

По итогам 2018 года можно отметить высокий процент исполнения финансирования госпрограмм – 98,5%.

Структура фактических расходов в 2018 году в разрезе госпрограмм



В 2018 году большая часть от общего объема расходов (77,9%) приходилась на госпрограммы: «Жилищно-коммунальное хозяйство и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами жителей города Байконур на 2018-2022 гг.» (37,8%) и «Реализация образовательных программ и иных мероприятий в сфере образования в городе Байконур на 2018-2020 гг.» (40,1%), по каждой из которых отмечается высокая степень освоения предусмотренных бюджетных средств (по 98,3%).

3. Государственные программы города Байконур

3.1. Основные положения госпрограммы «Содействие занятости населения города Байконур на 2018-2020 гг.»:

Утверждена постановлением Главы администрации города Байконур № 358 от 08.11.2017 (с изменениями), освоение бюджетной росписи 90,0%:

Бюджет города Байконур	План		11 591,7 тыс. рублей	98,7%
	Факт		11 441,0 тыс. рублей	
Федеральный бюджет	План		10 935,1 тыс. рублей	80,7%
	Факт		8 826,4 тыс. рублей	
Общий объем финансирования	План		22 526,8 тыс. рублей	90,0%
	Факт		20 267,4 тыс. рублей	

За 2018 год из 13 основных мероприятий госпрограммы:

11 реализовано с процентом выполнения свыше 97;

2 мероприятия реализовано с процентом выполнения свыше 80.

Таким образом, доля реализованных мероприятий свыше 95% в общем числе запланированных к исполнению в 2018 году мероприятий составила – 84,6%.

В рамках реализации программных мероприятий:

290 безработным были выплачены социальные выплаты;

119 человек приняли участие в общественных работах, из них 26 – за счет средств госпрограммы, 92 – за счет средств работодателя и 1 – за счет средств ГКУ «ЦЗН г. Байконур»;

временно трудоустроены 155 подростков;

1 безработному гражданину оказана единовременная финансовая поддержка при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;

проведено 9 ярмарок вакансий;

оказана услуга по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда 260 гражданам и 1 799 услуг по профессиональной ориентации;

2 275 граждан и 30 работодателей проинформированы о положении на рынке труда;

51 безработный гражданин завершил профессиональное обучение.

Причинами невыполнения основных мероприятий госпрограммы являются:

сокращение численности обратившихся в ГКУ «ЦЗН г. Байконур» безработных граждан Российской Федерации в связи с переездом на постоянное место жительства;

нарушение безработными гражданами сроков прохождения очередных перерегистраций, что повлекло за собой приостановку выплаты пособия по безработице сроком на три месяца.

3.2. Основные положения госпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами жителей города Байконур на 2018-2022 гг.»:

Утверждена постановлением Главы администрации города Байконур № 444 от 25.12.2017 (с изменениями), освоение бюджетной росписи 98,3%:

Общий объем финансирования (бюджет города Байконур)	План		1 132 441,1 тыс. рублей	98,3%
	Факт		1 113 387,1 тыс. рублей	

За 2018 год из 9 основных мероприятий госпрограммы:

4 реализованы с процентом выполнения 100;

4 реализованы с процентом выполнения свыше 95;

1 реализовано с процентом выполнения ниже 42.

Таким образом, доля реализованных мероприятий с процентом выполнения свыше 95 в общем числе запланированных к исполнению в 2018 году мероприятий составила – 88,9%.

За 2018 год были реализованы мероприятия, направленные на благоустройство и дорожное хозяйство города Байконур:

благоустроена пляжная зона № 1;

приобретено и установлено 6 ед. детских игровых площадок (план на 2018 г. в количестве 8 ед. не выполнен в виду перераспределения денежных средств на другие мероприятия. Приобретение и установка 2-х детских игровых комплексов дополнительно запланировано на 2019 год);

выполнен капитальный ремонт автомобильных дорог на 3-х участках: пр. Абая – лимонадный цех, пр. Абая – ул. Глушко, вдоль ул. Шубникова;

установлены направляющие пешеходные ограждения общей протяженностью 4 731 м;

установлены светофоры на 4 участках дорог: ул. Горького – ул. Титова, ул. Строителей – ул. Гагарина, пр. Абая – ул. Янгеля, по ул. Гостиничный проезд вдоль здания КГУ СШ № 275 Кармакшинского районного отдела образования;

установлено наружное освещение общей протяженностью – 1 832 м на участках: по ул. 8 Марта от ул. Горького – ул. Советской Армии – 80 м, по ул. Саперная от ул. Авиационная до ул. Первомайской – 505 м, по ул. Набережная от КНС до ул. Строителей – 1 247 м.;

выполнен капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров с установкой бортовых камней общей площадью 4 662 м² (по ул. Титова от ул. Максимова до дома № 13 – 621 м², по ул. Шубникова от Арбата до ул. Максимова – 523 м², осуществлено устройство тротуаров с установкой бортового камня по ул. Мира от пр. Королёва до ул. Янгеля – 2 259 м², по ул. Комарова от ул. Саперная до ОМЦ – 509 м², по ул. Лейтенанта Шмидта – 750 м²);

выполнены работы по устройству локальной ливневой канализации (водопроводные колодцы по ул. Горького, ул. Янгеля – ул. Неделина, ул. Ленина, ул. Мира);

заменены 11 пассажирских лифтов;

системы отопления подверглись капитальному ремонту в 4 жилых домах;

в системах холодного, горячего водоснабжения и канализации выполнен капитальный ремонт в 3 жилых домах;

в 24 жилых домах заменены кровли;







в жилом доме по пр. Абая № 3 заменены железобетонные плиты балконов.

В 2018 году приобретено 18 единиц коммунальной техники (в ГУП «ПО «Горводоканал» – 3 ед., в ГУПЖХ – 15 ед.).

В рамках мероприятия «Снабжение потребителей города Байконур природным газом» были заменены 2 160 газовых плит в жилых домах, с ноября 2018 года в рамках газификации сорока двух негазифицированных домов многоквартирных домов начались работы по монтажу наружного газопровода и монтажу внутридомового газового оборудования по адресам: ул. Янгеля д.12,14,15,15А,18,19,21,21А,21Б, ул. Мира д.1,3, ул. Глушко д. 4,4А,4Б. Работы по данному мероприятию будут продолжены в 2019 году.

3.3. Основные положения госпрограммы «Реализация образовательных программ и иных мероприятий в сфере образования в городе Байконур на 2018-2020 гг.»:

Утверждена постановлением Главы администрации города Байконур № 482 от 29.12.2017 (с изменениями), освоение бюджетной росписи 98,3%:

Бюджет города Байконур	План		1 202 576,8 тыс. рублей	98,3%
	Факт		1 181 593,7 тыс. рублей	
Федеральный бюджет	План		70,4 тыс. рублей	100,0%
	Факт		70,4 тыс. рублей	
Общий объем финансирования	План		1 202 647,2 тыс. рублей	98,3%
	Факт		1 181 664,1 тыс. рублей	

В 2018 году из 13 основных мероприятий госпрограммы:

5 реализовано с процентом выполнения 100;

7 реализовано с процентом исполнения свыше 95;

1 реализовано с процентом исполнения 91.

Таким образом, доля реализованных мероприятий с процентом выполнения свыше 95 в общем числе запланированных к исполнению в 2018 году мероприятий составила 92,3%.

В рамках реализации госпрограммы в 2018 году:

обеспечена реализация права на получение качественного, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования;

обеспечена реализация права на получение качественного, общедоступного профессионального и дополнительного образования;

обеспечена выплата родителям (законным представителям) компенсации платы за присмотр и уход за детьми в государственных дошкольных образовательных организациях;

382 студента обеспечены стипендиями;

371 обучающийся государственных образовательных организаций обеспечен летним отдыхом;

72 семьи получили выплаты на содержание подопечных детей;



здания ГКДОУ д/с № 21 «Василек», ГБОУ СОШ № 3 им. С.П. Королева, ГБОУ «Лицей «МКШ им. В.Н. Челомея» подверглись выборочному капитальному ремонту;

изготовлено 6 баннеров антикоррупционной и патриотической направленности, выпущено 2 180 ед. печатной продукции, организован лагерь

«Пожарный кадет», в котором приняли участие 23 ученика, проведены пожарные эстафеты и военно-спортивная игра «Победа», в которых приняли участие 787 учеников, 11 детей приняли участие в международном слете кадетов, состоявшемся в октябре отчетного года, приобретен уличный спортивный комплекс.

3.4. Основные положения госпрограммы «Культура, молодежная политика и туризм города Байконур на 2018 – 2020 гг.»:

Утверждена постановлением Главы администрации города Байконур № 467 от 28.12.2017, освоение бюджетной росписи 99,7%:

Общий объем финансирования (бюджет города Байконур)	План		138 727,8 тыс. рублей	99,7%
	Факт		138 275,6 тыс. рублей	

В 2018 году из 17 основных мероприятий госпрограммы:

9 мероприятий реализованы с процентом выполнения 100;

7 мероприятий реализовано с процентом выполнения от 95 до 99;

1 мероприятие реализовано с процентом выполнения 72,2.

Таким образом, доля реализованных мероприятий с процентом выполнения свыше 95 в общем числе запланированных к исполнению в 2018 году мероприятий составила 94,1%.

В рамках реализации программных мероприятий:

организовано и проведено 44 культурно-массовых мероприятия, посетителями которых стали 31,5 тыс. человек;

действовало 14 клубных формирований с общей численностью участников – 315 человек;

7,1 тыс. человек посетили музей истории космодрома Байконур, в котором 15,6 тыс. единиц экспонатов;

обслужены 143,4 тыс. посетителей библиотек;

ГУПЖХ возмещены затраты по содержанию городского парка культуры и отдыха в размере 5 047,8 тыс. рублей;

организованы и проведены 2 праздничных салюта;

в рамках укрепления материально-технической базы учреждений культуры приобретен и установлен LED-экран, приобретено специализированное автотранспортное средство, звуковое и световое оборудование, оборудование для караоке, беспроводной приемник-передатчик видео, светодиодные фигуры для оформления сцены, ростовые куклы;

12 победителей городских конкурсов награждены денежными призами;

приобретены 963 диплома и 373 фоторамки;

приобретен 401 новогодний подарок;



изготовлена полиграфическая продукция для распространения на выставках в количестве 4 230 ед.;

разработан проект туристического кластера комплекса «Байконур»;

для поддержания талантливой и творческой молодежи проведено 95 мероприятий, в которых приняли участие более 8,1 тыс. человек.

3.5. Основные положения госпрограммы «Физическая культура и спорт города Байконур на 2018 – 2020 годы»:

Утверждена постановлением Главы администрации города Байконур № 443 от 25.12.2017, освоение бюджетной росписи 100,0%:

Общий объем финансирования (бюджет города Байконур)	План		87 585,9 тыс. рублей	100,0%
	Факт		87 585,6 тыс. рублей	

В 2018 году все основные мероприятия госпрограммы реализованы с процентом выполнения 100%.

В рамках исполнения мероприятий госпрограммы проведено:








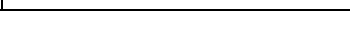
45 спортивных и физкультурных соревнований (план – 42 мероприятия);

4 спортивных мероприятия в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО) (план – 4 ед.);

тестирование выполнения нормативов ГТО, в котором приняло участие 182 участника (план – 160 участников).

3.6. Основные положения госпрограммы «Лекарственное обеспечение и отдельные мероприятия в сфере здравоохранения города Байконур на 2018-2020 гг.»:

Утверждена постановлением Главы администрации города Байконур № 477 от 29.12.2017 (с изменениями), освоение бюджетной росписи 99,4%:

Бюджет города Байконур	План		231 895,1 тыс. рублей	99,7%
	Факт		231 209,2 тыс. рублей	
Федеральный бюджет	План		2 519,4 тыс. рублей	89,2%
	Факт		2 247,2 тыс. рублей	
Внебюджетные источники	План		2 514,9 тыс. рублей	79,6%
	Факт		2 001,5 тыс. рублей	
Общий объем финансирования	План		236 929,4 тыс. рублей	99,4%
	Факт		235 457,9 тыс. рублей	

В рамках исполнения мероприятий в 2018 году госпрограммы:

доля обслуженных рецептов на лекарственные средства в рамках программы лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг, составила 100%;







доля обслуженных рецептов на лекарственные препараты и специализированные продукты лечебного питания, предназначенные для лечения больных жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, составила 100%;

обеспечивалось своевременное перечисление страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения.

В 2018 году мероприятия госпрограммы реализованы с процентом освоения свыше 95 (экономия сложилась за счет снижения начальной максимальной цены контракта в ходе проведения конкурентных способов закупки).

3.7. Основные положения госпрограммы «Обеспечение социальной политики и социальной поддержки граждан в городе Байконур на 2018–2020 гг.»:

Утверждена постановлением Главы администрации города Байконур № 458 от 26.12.2017 (с изменениями), освоение бюджетной росписи 99,2%:

Бюджет города Байконур	План		152 156,6 тыс. рублей	99,5%
	Факт		151 423,3 тыс. рублей	
Федеральный бюджет	План		15 720,9 тыс. рублей	95,7%
	Факт		15 038,9 тыс. рублей	
Общий объем финансирования	План		167 877,5 тыс. рублей	99,2%
	Факт		166 462,2 тыс. рублей	

Из 31 основного мероприятия госпрограммы в 2018 году:

процент выполнения свыше 95 – 21 мероприятие;

процент выполнения от 91 до 95 – 3 мероприятия;

процент выполнения от 54 до 90 – 5 мероприятий;

процент освоения от 30 до 50 – 1 мероприятие;

1 мероприятие «Компенсация страховых премий по договору обязательного страхования авто гражданской ответственности» не выполнено в виду отсутствия заявителей-инвалидов.

Таким образом, доля реализованных мероприятий с процентом исполнения свыше 95 в общем числе запланированных к исполнению в 2018 году мероприятий составила – 67,7%.

В 2018 году в рамках реализации основных мероприятий госпрограммы:

150 уволенным в связи с ликвидацией организации и лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, выплачено 974 пособия;

1 010 гражданам выплачены пособия на ребенка;

585 отдельным категориям семей выплачены пособия;

775 детей обеспечено бесплатным детским питанием;

22 гражданам выплачена компенсация стоимости проезда к месту лечения детей, не имеющих статуса ребенка-инвалида;

60 гражданам возмещена оплата за протезно-ортопедические изделия, технические средства и проезд к месту протезирования;

приобретено 1 116 новогодних подарков для детей инвалидов и детей из малоимущих семей;

13 семьям выплачено пособие в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;

66 пенсионерам, замещавшим должности муниципальной службы, обеспечены расходы на выплату пенсии за выслугу лет;

6 гражданам было выплачено социальное пособие на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг;

14 Почетным донорам России выплачено пособие;

579 гражданам отдельных категорий (ветеранам ВОВ и приравненным к ним лицам, семьям с детьми инвалидами, инвалидам, ветеранам боевых действий, семьям погибших военнослужащих и др.) было выплачено пособие на оплату жилищно-коммунальных услуг;

4 352 гражданина обеспечены мерами социальной поддержки (ветераны труда, ветераны космодрома Байконур, ветераны военной службы по достижению ими пенсионного возраста);

6 тружеников тыла обеспечены мерами социальной поддержки;

82 ветеранам труда, ветеранам Байконура, ветеранам военной службы была оказана дополнительная поддержка на оплату жилищно-коммунальных услуг;

1 714 гражданам (многодетным семьям, почетным донорам, почетным гражданам и др.) выплачены компенсации по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и услуг АТС;

42 малоимущим пенсионерам выплачены денежные выплаты;

5 почетным гражданам города Байконур были выплачены денежные выплаты;

6 инвалидам, обучающимся в специальных образовательных организациях, оплачен проезд к месту обучения, а также выплачена ежеквартальная денежная выплата;

374 малообеспеченным гражданам была предоставлена субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

583 гражданина получили государственную социальную помощь; материальная помощь была оказана 133 гражданам.

Всего по семи госпрограммам в 2018 году было предусмотрено к достижению 88 мероприятий, из которых:

– 31 выполнено с процентов исполнения 100;

– 43 выполнены с процентом исполнения выше 95;

– 5 мероприятий выполнены с процентом исполнения от 90 до 94,9;

– 9 мероприятий выполнены с процентом исполнения до 90.

5. Результаты оценки эффективности государственных программ города Байконур по состоянию на 01.01.2019

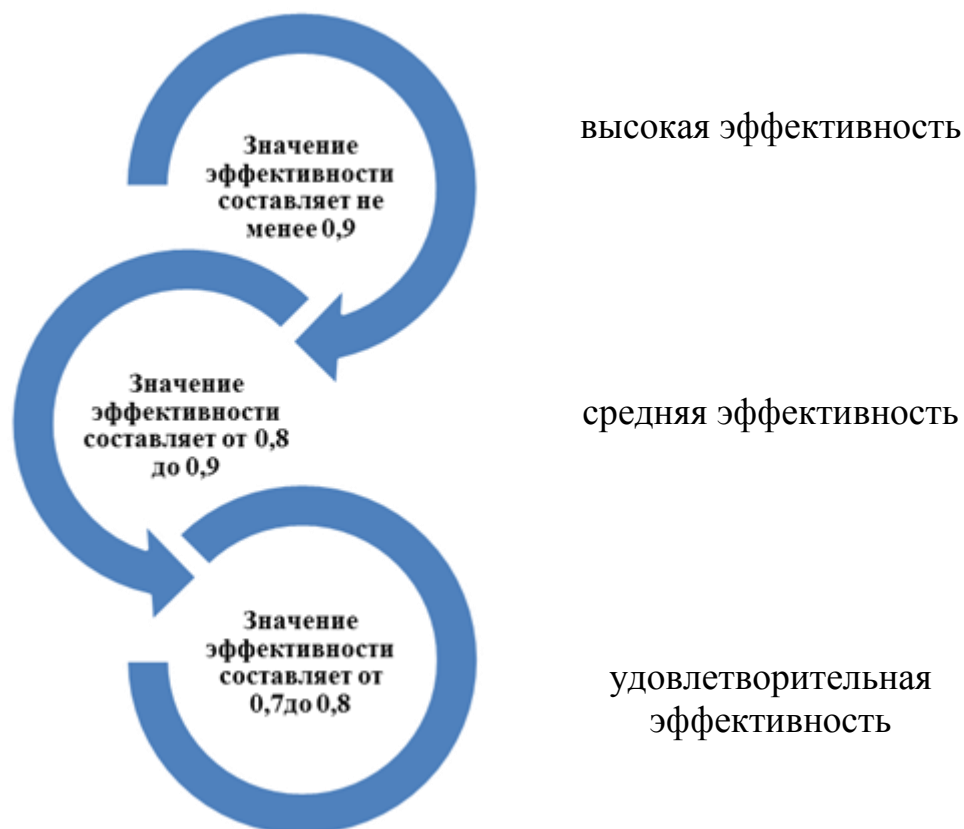
Оценка эффективности реализации госпрограмм проводилась в целях анализа результатов их выполнения по следующим критериям:

степень освоения бюджетных средств (фактические расходы на реализацию мероприятий госпрограммы в отчетном периоде к плановым расходам на реализацию мероприятий госпрограммы в отчетном периоде).

степень реализации мероприятий (количество мероприятий госпрограммы, выполненных с процентом выполнения свыше 95, из числа мероприятий госпрограммы, запланированных к реализации в отчетном периоде к общему количеству мероприятий госпрограммы, запланированных к реализации в отчетном периоде).

Наименование государственной программы	Степень освоения бюджетных средств	Степень реализации мероприятий	Оценка эффективности госпрограммы	Значение эффективности
1. Содействие занятости населения города Байконур на 2018-2020 гг.	0,9	0,8	0,9	↑ высокая
2. Жилищно-коммунальное хозяйство и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами жителей города Байконур на 2018-2022 гг.	0,9	0,9	0,9	↑ высокая
3. Реализация образовательных программ и иных мероприятий в сфере образования в городе Байконур на 2018-2020 гг.	1,0	0,9	1,0	↑ высокая
4. Культура, молодежная политика и туризм города Байконур на 2018-2020 гг.	1,0	1,0	1,0	↑ высокая
5. Физическая культура и спорт города Байконур на 2018-2020 гг.	1,0	1,0	1,0	↑ высокая
6. Лекарственное обеспечение и отдельные мероприятия в сфере здравоохранения города Байконур на 2018-2020 гг.	0,9	1,0	1,0	↑ высокая
7. Обеспечение социальной политики и социальной поддержки граждан в городе Байконур на 2018-2020 гг.	1,0	0,7	0,9	↑ высокая

По результатам оценки эффективности реализации госпрограммы принимается одно из следующих решений:



По итогам 2018 года эффективность реализации семи госпрограмм высокая.

Вместе с тем, по ряду мероприятий госпрограмм не было обеспечено достижение выполнения мероприятий равное 100%, в связи с чем, Управление рекомендует ответственным исполнителям:

своевременно приводить объемы финансирования госпрограммы в соответствие с постановлением Главы администрации города Байконур о бюджете города Байконур на очередной финансовый год;

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

повысить качество и усилить контроль за проведением мониторинга исполнения госпрограмм.
