

**Сводный
доклад о ходе реализации и об оценке эффективности
реализации муниципальных программ
города Элисты
за 2021 год**

Введение

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ города Элисты за 2021 год (далее – муниципальные программы) подготовлен в соответствии со ст. 40 Федерального закона от 20 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», разделом 9 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Элисты, утвержденного постановлением Администрации города Элисты от 22 октября 2019 года № 2391 (далее - Порядок).

В отчетный период 2021 года реализовывались 9 муниципальных программ города Элисты:

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

По результатам 2021 года в соответствии с требованиями Порядка, ответственными исполнителями муниципальных программ были сформированы годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ за 2021 год (далее – отчеты). Отчеты в установленном порядке согласованы с Финансовым управлением Администрации города Элисты, курирующим заместителем Главы Администрации города Элисты и МКУ «Центр учета и отчетности города Элисты».

На основе представленных годовых отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ города Элисты, сформирован Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ города Элисты за 2021 год.

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

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

В соответствии с Порядком оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год осуществлялась в три этапа:

на первом этапе - оценка эффективности реализации муниципальных программ города Элисты за 2021 год (приложение № 1);

на втором этапе - информация о ходе реализации муниципальных программ за 2021 год (приложение № 2);

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

Оценка эффективности и результаты реализации муниципальных программ города Элисты за 2021 год

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

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

Анализ степени достижения целевых показателей эффективности реализации программ показал, что по 7 программам установленные плановые значения показателей достигнуты в объеме более 0,9 или выше 90%, по 2-м муниципальным программам в диапазоне от 0,7 до 0,9 или 70-90% - «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство города Элисты на 2019 - 2024 годы» (85%) и «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережение в городе Элисте на 2019 - 2024 годы» (77%).

Информация о степени достижения значений целевых показателей программ в 2021 году, используемая при оценке эффективности реализации программ, приведена в приложении № 1.

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

Анализ степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальных программ показал (приложение № 1), что степень соответствия затрат за 2021 год в среднем составила 0,86 или 86%.

По 4 программам степень соответствия затрат достигнута значением более 0,9 или выше 90%, по 2 муниципальным программам в диапазоне от 0,8 до 0,9 или 80-90%, и по 3 муниципальным программам ниже 0,8 или 80% («Развитие, содержание улично- дорожной сети и благоустройство города Элисты на 2019 - 2024 годы», «Обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Элисте на 2019

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

Выполнение мероприятий по реализации муниципальных программ города Элисты в 2021 году за счет всех источников финансирования составило 4 285 590,4 тыс. рублей.

Таблица 1

Выполнение муниципальных программ города Элисты

тыс. рублей

	Предусмотрено программами	Предусмотрено в бюджете г.Элисты	Фактическое выполнение	Процент выполнения, %
Всего:	4 285 590,40	4 465 390,50	3 702 231,60	86,4
федеральный бюджет	1 152 243,70	1 332 043,80	1 139 192,50	98,9
бюджет Республики Калмыкия	1 729 424,10	1 729 424,10	1 495 505,00	86,5
бюджет города Элисты	1 403 922,60	1 403 922,60	1 067 534,10	76,0

Наибольшее количество средств направлено на выполнение мероприятий в сфере образования – 2 200 325,9 тыс. рублей (59,4% от общего объема фактического выполнения всех муниципальных программ), на развитие жилищно-коммунального хозяйства – 734 995,2 тыс. рублей (19,8%) и на содержание объектов улично-дорожной сети и благоустройство города Элисты – 543729,6 тыс. рублей (14,7%).

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

Сведения об оценке эффективности реализации основных мероприятий муниципальных программ

Анализ степени реализации основных мероприятий муниципальных программ показал (приложение №1), что степень реализации за 2021 год в среднем составила 0,69 или 69%.

По 3 программам степень реализации основных мероприятий достигнута значением выше 0,9 или 90%, 2 муниципальных программы выше 0,8 до 0,9 или от 80% до 90%, 1 муниципальная программа от 0,7 до 0,8 и 3 программы ниже 0,7 или 70% («Развитие жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережение в городе Элисте на 2019 - 2024 годы», «Развитие, содержание улично- дорожной сети и благоустройство города Элисты на 2019 - 2024 годы», «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»).

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ
за 2021 год

По результатам оценки сформирован рейтинг эффективности реализации муниципальных программ: 6 муниципальных программ определены как высокие, 2 удовлетворительные и 1 неудовлетворительная:

Таблица 2

№	Наименование программы	Качественная характеристика эффективности реализации программы (Эрп)	
		значение	оценка
1	Муниципальная программа «Развитие образования города Элисты на 2019-2024 годы»	0,994	высокая
2	Муниципальная программа «Экономическое развитие и эффективное управление города Элисты на 2019 - 2024 годы»	0,988	высокая
3	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Элисты на 2019 - 2024 годы»	1,030	высокая
4	Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Элисте на 2019 - 2024 годы»	1,131	высокая
5	Муниципальная программа «Социальная поддержка и охрана труда в городе Элисте на 2019 - 2024 годы»	1,200	высокая
6	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма города Элисты на 2019-2024 годы»	1,044	высокая
7	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»	0,795	удовлетворительная
8	Муниципальная программа «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство города Элисты на 2019 - 2024 годы»	0,73	удовлетворительная
9	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережение в городе Элисте на 2019 - 2024 годы»	0,634	неудовлетворительная

Приложение № 1

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

№	Наименование программы	(Заказчик программы) наименование ГРБС	Оценка степени достижения плановых значений показателей			Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат			Оценка эффективности реализации основных мероприятий программы			Эффективность реализации муниципальной программы (>либо=0,9-высокий; от 0,8 до 0,9 - средняя; от 0,7 до 0,8 - удовл.; <либо=0,7 неудовл.	
			Σ достигнутых показателей	количество индикаторов программы	степень достижения	Объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период, (тыс.руб.)	Фактически объем финансовых ресурсов, принятых к оплате за выполненные работы, (тыс.руб.)	степень соответствия	Кол-во запланированных мероприятий к реализации	Кол-во выполненных мероприятий	степень реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Элисты на 2019 - 2024 годы"	Комитет по делам молодежи и спорта Администрации г.Элисты	9	9	1,00	43 292,40	40 840,40	0,94	5,0	5,0	1,00	1,03	высокая
2	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы"	УГХ иАТИ, УЖКХ, СиТ Администрации г.Элисты	5	5	1,00	33052,0	27863,8	0,84	2,0	1,0	0,50	0,795	удовлетворительная

3	Муниципальная программа "Развитие образования города Элисты на 2019-2024 годы"	Управление образования Администрации г.Элисты	16,54	17	0,97	2 306 817,50	2 200 325,90	0,95	10,0	8,0	0,80	0,994	высокая
4	Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма города Элисты на 2019-2024 годы"	Управление культуры и туризма Администрации г.Элисты	16,99	17	1,00	45305	41274,5	0,91	6,0	6,0	1,00	1,044	высокая
5	Муниципальная программа "Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство города Элисты на 2019 - 2024 годы"	УГХ и АТИ Администрации г.Элисты	36,68	43	0,85	850183,5	543729,6	0,64	10,0	4,0	0,40	0,73	удовлетворительная
6	Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Элисте на 2019 - 2024 годы"	Администрация г.Элисты	15,92	16	1,00	17312,6	13682,5	0,79	4,0	4,0	1,00	1,011	высокая
7	Муниципальная программа "Экономическое развитие и эффективное управление города Элисты на 2019 - 2024 годы"	Администрация г.Элисты	19,47	21	0,93	106867	97063,6	0,91	7,0	5,0	0,71	0,988	высокая

8	Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережение в городе Элисте на 2019 - 2024 годы"	УЖКХ, СиТ Администрации г.Элисты	15,41	20	0,77	878989,4	734995,2	0,84	9,0	3,0	0,33	0,634	неудовлетворительная
9	Муниципальная программа "Социальная поддержка и охрана труда в городе Элисте на 2019 - 2024 годы"	Администрация г.Элисты	11,3	12	0,94	3771,0	2456,1	0,65	6,0	5,0	0,83	1,2	высокая
	Итого по всем программам		146,31	160	0,91	4 285 590,40	3 702 231,60	0,86	59	41	0,69		

**Информация
о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальных программ за 2021 год**

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

Планируемый объем финансирования Программы на 2021 год составлял 2 306 817,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета 400 861,5 тыс. рублей;
- республиканского бюджета 1 346 975,0 тыс. рублей;
- бюджета города Элисты 558 981,0 тыс. рублей.

Фактическое выполнение Программы в 2021 году составило 2 200 325,9 тыс. рублей или 95,4 %, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета 388 158,6 тыс. рублей или 96,8 %;
- республиканского бюджета – 1 372 168,2 тыс. рублей или 101,9 %;
- бюджета города Элисты 439 999,1 тыс. рублей или 78,7 %.

Кассовое исполнение Программы в 2021 году составило 2 156 253,7 тыс. рублей или 93,5 %, в том числе:

- из федерального бюджета 384 416,7 тыс. рублей или 95,9 %;
- из республиканского бюджета – 1 338 997,0 тыс. рублей или 99,4 %;
- из бюджета города Элисты 432 840,0 тыс. рублей или 77,4 %.

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

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» в 2021 году было предусмотрено 787 667,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета – 453 199,7 тыс. рублей и бюджета города Элисты – 334 468,1 тыс. рублей.

Фактическое выполнение составило 735 945,5 тыс. рублей, что составляет 93,4 % от запланированного, в том числе за счет средств республиканского бюджета – 456 281,3 тыс. рублей (100,7 %) и бюджета города Элисты – 279 664,2 тыс. рублей (83,6%).

Кассовое исполнение составило 711 731,7 тыс. рублей, что составляет 90,4 % от запланированных, в том числе за счет средств республиканского бюджета – 452 655,4 тыс. рублей (99,9%) и бюджета города Элисты - 259 076,3 тыс. рублей (77,5 %).

В рамках данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

1. на обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций в сумме 279 508,7 тыс. рублей из бюджета города

Элисты были направлены на заработную плату и начисление на оплату труда обслуживающему персоналу, услуги связи, коммунальные услуги, содержание помещений, налоги, приобретение основных средств и материальных запасов.

Всего на территории города Элисты по состоянию на 01.02.2022 г. функционируют 34 муниципальных дошкольных образовательных учреждения, что составляет 334 группы (7926 мест), из них 4 дошкольные группы при МБОУ «СОШ № 8 им. Номто Очирова» и «СОШ № 10» им. Бембетова В.А. (100 мест).

В дошкольных образовательных организациях функционируют:

- 239 групп общеобразовательной направленности;
- 58 национальных групп;
- 26 логопедических групп по коррекции речи;
- 11 инклюзивных групп для слабослышащих и слабовидящих детей, детей с заболеванием аутистического спектра, задержкой психического развития, с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.

По состоянию на 01.02.2022 года детей-инвалидов в МКДОУ г. Элисты 113 человек, детей с ОВЗ - 89.

В связи с ежегодным увеличением данной категории детей дошкольного возраста, активно развивается муниципальная система инклюзивного образования, так в 2021 году открылись: 1 логопедическая группа в МКДОУ № 30; 1 логопункт в МКДОУ № 5 и 1 инклюзивная группа в МКДОУ № 33.

Количество педагогических работников в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Элисты - 791.

За отчетный период 310 педагогов ДОУ прошли курсы повышения квалификации, что составило 40 % от общей численности педагогических работников системы образования г. Элисты.

В дошкольных образовательных организациях города Элисты функционируют 135 кружков и студий по интересам детей, которые посещают 1593 ребенка или 27,7 % от количества детей 3 – 7 лет в ДОУ.

2. на создание дополнительных мест для детей в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования за счет средств из бюджета города Элисты в сумме 155,5 тыс. рублей направлены на погашение задолженности прошлых лет по строительству пристроев;

3. на осуществление переданных государственных полномочий по реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организаций в сумме 438 994,2 тыс. рублей из республиканского бюджета направлены на заработную плату и начисление на оплату труда руководителям, педагогическому персоналу и младшим воспитателям дошкольных организаций;

4. произведена выплата компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования в сумме 17 287,1 тыс. рублей. За 2021 год выплачена компенсация 5 784 чел., в том числе:

- в размере 20 % - 2 106 чел.;
- в размере 50 % - 2 497 чел.;

- в размере 70 % - 1181 чел.

Подпрограмма «Развитие системы общего образования»

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие системы общего образования» в 2021 году было предусмотрено 1 369 176,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 400 861,5 тыс. рублей, республиканского бюджета – 870 148,6 тыс. рублей и бюджета города Элисты – 98 165,9 тыс. рублей.

Фактическое выполнение составило 1 340 498,9 тыс. рублей, что составляет 97,9 % от запланированных, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета - 388 158,6 тыс. рублей (96,8 %),
- республиканского бюджета – 891 303,5 тыс. рублей (102,4 %),
- бюджета города Элисты – 61 036,8 тыс. рублей (62,2 %).

Кассовое исполнение составило 1 312 591,6 тыс. рублей (95,9%), в том числе:

- средства федерального бюджета - 384 416,7 тыс. рублей;
- средства республиканского бюджета – 861 758,2 тыс. рублей;
- средства бюджета города Элисты – 66 416,7 тыс. рублей.

Система общего образования города Элисты в 2021 году представлена 22 муниципальными общеобразовательными организациями (далее - МОО): 12 средними общеобразовательными школами, 1 вечерней (сменной) общеобразовательной школой, 2 начальными общеобразовательными школами, 5 гимназиями и 2 лицеями. Общее количество обучающихся 1-11 классов в 22 МОО города Элисты на 31 декабря 2021 года составляет 16 685 детей. Охват детей школьного возраста начальным общим, основным общим и средним общим образованием составляет 100%.

В рамках данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

1. на обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций направлено из бюджета города Элисты 48 746,4 тыс. рублей (услуги связи, коммунальные услуги, содержание помещений, налоги, приобретение основных средств и материальных запасов).

2. мероприятие «выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» выполнены в сумме 49 886,9 тыс. рублей;

3. в рамках осуществления полномочий субъектов РФ на частичную реализацию государственного стандарта общего образования из республиканского бюджета денежные средства в сумме 872 264,5 тыс. рублей были направлены на оплату труда и социальные отчисления работникам общеобразовательных организаций.

По итогам учебного года количество положительно аттестованных обучающихся – 16 185. Окончили учебный год на «5» - 1707 человек (10,5 %), 5831 обучающихся оценены по итогам года на «4» и «5» (36 %).

Процент качества знаний по итогам 2020-2021 учебного года составил 50,8 %, что на 1,5 % меньше в сравнении с результатами 2020-2021 учебного года. На уменьшение показателя повлияло введение ограничительных мер (карантина) по

коронавирусной инфекции и длительное проведение учебного процесса в дистанционном режиме.

В муниципальных общеобразовательных организациях создаются условия для социализации и саморазвития обучающихся, популяризации школьного олимпиадного движения, активизации участия в интеллектуальных и творческих конкурсах, форм поддержки одаренных детей. Количество детей, принимающих участие в конкурсах, олимпиадах, проектах различного уровня увеличилось и составляет 6 850 человек, что равняется 41,0 %.

Профильное обучение и предпрофильная подготовка осуществляются в 19 общеобразовательных организациях для 3 670 человек (общее количество детей в 8-11 классах МОО города Элисты – 4 628 обучающихся).

4. на организацию бесплатного горячего питания обучающихся получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях направлено 64 088,8 тыс. рублей. Охвачено бесплатным горячим питанием с 1 – 4 классы – 7038 учащихся;

5. на реализацию мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Современная школа» (строительство школы на 825 мест по ул. Н.Шапшуковой) выполнены исследовательские работы по окружающей среде и корректировке проектной сметной документации в сумме 9 107,6 тыс. рублей;

6. в рамках национального проекта «Образование» регионального проекта «Современная школа» начаты работы по строительству 4-х пристроев к основным зданиям МБОУ «СОШ №№ 3, 17, 18» и «ЭМГ», которые позволят увеличить количество мест в школах на 825. В декабре 2021 году были проведены подготовительные и земляные работы. Направлено 285 476,6 тыс. рублей;

7. на организацию и поддержку функционирования дополнительного образования детей по программам углубленного изучения программирования из республиканского бюджета и бюджета города предоставлена субсидия для МБОУ «ЭКГ» и «РНГ» в сумме 282,5 тыс. рублей. 13 обучающихся и 2 педагога из Министерства цифрового развития и ФБГОУ ВО «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова» вели работу по углубленному изучению и освоению современных языков программирования в рамках дополнительного образования по проекту «Яндекс. Лицей»;

В рамках федерального проекта «Современная школа» в 2021 году продолжилась работа по созданию Центра образования естественно-научного и технологического профилей.

В 14 школах города Элисты открыты Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (в 13 школах – СОШ № 2,3,10,12,17,18, 21,23, РНГ, ЭЛ, ЭТЛ, ЭМГ, ЭКГ в 2020 году. В 2021 году открытие состоялось в МБОУ «СОШ № 15».

В 2021 году 4 школы (СОШ № 4,15,20, КНГ) приняли участие в федеральном проекте «Цифровая образовательная среда», в рамках проекта школы получили цифровое оборудование для занятий по информатике, робототехнике.

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» на базе МБОУ «РНГ» открыт центр образования детей «IT-куб» и получено цифровое

оборудование. В 2021 году проведены мероприятия в сфере информационных технологий муниципального и регионального уровней.

На базе МБОУ «СОШ № 20» открыт школьный технопарк «Кванториум». Данная современная образовательная площадка, оснащенная высокотехнологичным оборудованием, нацелена на подготовку высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей. Школьный технопарк «Кванториум» - развивающая среда, предназначенная для ускоренного развития ребёнка по различным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям.

В общеобразовательных организациях города Элисты ведется работа по сохранению и развитию калмыцкого языка. В 2021 году проведено свыше 85 мероприятий, направленных на сохранение и развитие калмыцкого языка.

8. в рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни» проведено переустройство существующего школьного стадиона на территории МБОУ «СОШ № 23» г. Элисты на сумму 10 645,6 тыс. рублей. На площади 7457 кв.м. проведены работы по электроснабжению, усилению и замене существующих сооружений, установлено покрытие для баскетбольной, волейбольной площадок и трибуна на 100 мест. Данные работы проведены за счет средств бюджета города Элисты.

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей»

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования детей» в 2021 году было предусмотрено из средств бюджета города Элисты 91 476,0 тыс. рублей.

Фактическое выполнение подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования детей» составило 67 379,2 тыс. рублей, что составляет 73,7 % от запланированного.

Кассовое исполнение составило 78 660,5 тыс. рублей (86%).

В рамках данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

1. по обеспечению деятельности муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей выполнено на сумму 64 182,1 тыс. рублей (услуги связи, коммунальные услуги, содержание помещений, налоги, увеличение стоимости основных средств и материальных запасов).

В 5 муниципальных организациях дополнительного образования детей в 2021 году занималось 3306 воспитанников:

МБОУ ДО «Дворец детского творчества» - 1480;

МБОУ ДО «Детская художественная школа им. Г.О. Рачинского» - 195;

МБОУ ДО «Детская школа искусств № 1- 651»;

МБОУ ДО «Детская школа искусств № 2» - 490;

МБОУ ДО «Детская музыкальная школа им. С. Г. Доржина» - 490.

Обучение осуществляют 96 основных сотрудника и 57 внешних совместителя. Процент охвата детей в школах искусств за 2021 год составляет 19,8% детей от общего количества детей школьного возраста.

С 1 января 2021 года 19 муниципальных общеобразовательных организаций прошли лицензирование и осуществляют деятельность в области дополнительного

образования. Кружковой и внеурочной деятельностью в 2020 – 2021 учебном году охвачено 12200 обучающихся.

2. в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» в городе Элисте реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, предполагающая выдачу сертификата ребенку на бесплатное обучение в кружках и секциях за счет бюджетных средств. В 2021 году на реализацию данного мероприятия из средств бюджета города Элисты было предусмотрено 3 198,0 тыс. рублей, фактически выполнены мероприятия на 3 197,1 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 173,1 тыс. рублей (заработная плата педагогов за декабрь месяц). Получили сертификаты 476 детей.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования, составила - 2,23 %, при плане – 3 % (численность детей от 5 до 18 лет по г. Элиста в 2021 году составила – 21 318).

Подпрограмма «Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время»

На реализацию мероприятий подпрограммы «Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время» в 2021 году было предусмотрено 21 117,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета – 6 655,9 тыс. рублей и бюджета города Элисты – 14 462,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 18 129,1 тыс. рублей (85,8%).

Фактическое выполнение подпрограммы «Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время» составило 21 236,6 тыс. рублей (100,6%), в том числе за счет средств республиканского бюджета – 6 655,9 тыс. рублей и бюджета города Элисты – 14 580,7 тыс. рублей.

Данные расходы были направлены на организацию отдыха и занятости детей в каникулярное время.

В течение календарного года на базе МОО г. Элисты реализовывались мероприятия по увеличению числа детей и подростков в возрасте от 7 до 16 лет, проживающих в городе Элисте и получивших услуги летнего отдыха, оздоровления на базе МОО города. В летний каникулярный период в лагерях дневного пребывания, профильных лагерях организованных на базе муниципальных образовательных организаций города Элисты провели свой отдых 3037. В добровольческих отрядах по озеленению муниципальных общеобразовательных организаций были заняты 1335 детей.

По линии Министерства образования и науки Республики Калмыкия охвачено отдыхом 416, из них в детских оздоровительных лагерях республики отдохнули 399 детей и подростков города Элисты и в ДОЛ «Джангар» при Калмыцком государственном университете провели свой отдых 17 детей.

В летний каникулярный период было временно трудоустроено 915 несовершеннолетних подростков города Элисты, из них по линии Управления образования Администрации города Элисты – 800 обучающихся и по линии Комитета по делам молодежи и спорта Администрации города Элисты – 115 детей.

Таким образом, в летний каникулярный период текущего года всеми формами отдыха, оздоровления и занятости было охвачено 5703 обучающихся.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

На реализацию подпрограммы в 2021 году было предусмотрено по программе 37 379,8 тыс. рублей, в том числе из средств республиканского бюджета – 16 970,8 тыс. рублей, из средств бюджета города Элисты – 20 409,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение в 2021 году составило 35 140,8 тыс. рублей, что составляет 94,0 % от плана, в том числе из средств республиканского бюджета – 17 927,5 тыс. рублей (105,6 %), из средств бюджета города Элисты – 17 213,3 тыс. рублей (84,3 %).

Фактическое выполнение в 2021 году составило 35 265,7 тыс. рублей, что составляет 94,3 % от плана, в том числе за счет средств республиканского бюджета – 17 927,5 тыс. рублей (105,6 %) и бюджета города Элисты – 17 338,2 тыс. рублей (85,0 %).

В рамках данной подпрограммы были выполнены следующие мероприятия:

1. на содержание и обеспечение деятельности Управления образования Администрации города Элисты направлено 17 338,2 тыс. рублей;

2. на реализацию переданных государственных полномочий из республиканского бюджета выделено 15 772,8 тыс. рублей, направленные на ежемесячную выплату ребенку в размере 12 354 рубля, на ребенка-инвалида – 18 531 рубль. Численность детей, находящихся под опекой – 107 чел., в том числе 1 (один) ребенок-инвалид и одна приемная семья, где воспитывается 1 (один) ребенок;

3. на содержание работников отдела опеки и попечительства из республиканского бюджета направлено 2 154,7 тыс. рублей.

Оценка эффективности муниципальной программы на 2021 год

В целом по программе, степень достижения значений целевых показателей за 2021 год составила 0,97, степень соответствия запланированному уровню затрат - 0,95 и степень реализации основных мероприятий 0,80. Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы и качественной характеристики программы, реализация программы определена как высокая (0,994).

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

Общий объем запланированных по программе расходов на 2021 год составляет 45 305,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 5000,0 тыс. рублей и бюджета города Элисты – 40 305,0 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 41 274,5 тыс. рублей или 91,1 %, включая средства федерального бюджета – 5000,0 тыс. рублей и бюджета города Элисты – 36 274,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 40 947,5 тыс. рублей или 90,4 %.

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм:

1. Библиотечное дело;

2. Мероприятия в сфере культуры и туризма»;

3. Издание муниципальной газеты «Элистинская панорама»;
4. Обеспечение реализации муниципальной программы.

Подпрограмма «Библиотечное дело»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году было запланировано финансирование в размере 20 561,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 5000,0 тыс. рублей и бюджета города Элисты – 15561,0 тыс. рублей. Фактическое выполнение подпрограммы составило 19 028,7 тыс. рублей или 92,6 % от плана, в том числе из федерального бюджета – 5000,0 тыс. рублей и бюджета города Элисты – 14 028,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 18 924,5 тыс. рублей или 92,0 %.

В рамках реализации подпрограммы были выполнены следующие мероприятия:

1. Расходы на содержание и обеспечение деятельности МКУ «ЦГБ им. А.С. Пушкина» выполнены на сумму 14 028,7 тыс. рублей.

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

В отчетном году в МКУ «ЦГБ им. А.С. Пушкина» было обслужено 6606 читателей, книговыдача составила 100744 экземпляра, количество посещений – 40197. За отчетный период было организовано и проведено 406 мероприятий.

В рамках Национального проекта «Культура» в г. Элиста реализован проект по созданию модельных библиотек «Библиотеки нового поколения». С этой целью был проведен капитальный ремонт филиала № 1 библиотеки им. А.Г. Балакаева. Из бюджета г. Элисты было выделено 6 471,5 тыс. рублей.

2. Из федерального бюджета на приобретение оборудования, мебели, оргтехники, пополнение книжного фонда было выделено 5000,0 тыс. рублей.

За отчетный период МКУ «ЦГБ им. А.С. Пушкина» было организовано и проведено мероприятия по продвижению чтения, работе с исторической литературой, патриотическому воспитанию, правовому, духовно-нравственному воспитанию, развитию толерантности и культуры межнационального общения людей, краеведению. Также проводились мероприятия по пропаганде художественной, технической, сельскохозяйственной литературы, по профориентации, по здоровому образу жизни. Формат мероприятий, включая онлайн, по всем направлениям за отчетный период, несмотря на пандемию, был очень интересным, включал в себя всё многообразие форм работы с читателями от традиционных до креативных.

На сайте, в социальных сетях регулярно размещалась информация о тематических мероприятиях, акциях, мастер-классах и др.

Подпрограмма «Мероприятия в сфере культуры и туризма»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году было запланировано финансирование в размере 17 675,0 тыс. рублей, фактическое выполнение составило 15 855,3 тыс. рублей или 89,7 % от запланированного объема по

подпрограмме. Кассовое исполнение составило 15 647,5 тыс. рублей или 88,5 % от плана.

Были выполнены следующие мероприятия:

1. Расходы на организацию и проведение общегородских мероприятий в сфере культуры – 4 473,7 тыс. рублей.

В 2021 году учреждениями культуры было организовано и проведено 200 мероприятий, из них 12 мероприятий было направлено на укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений. Посетило культурно-массовые мероприятия около 50 тыс. человек.

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

2. Расходы на содержание и обеспечение деятельности МБУ «КЦ «Родина» составили 9 367,0 тыс. рублей.

3. Расходы на поддержку и развитие муниципального парка культуры и отдыха «Дружба» составили 1 890,5 тыс. рублей.

В течение года в парке велась работа по благоустройству территории, ремонтных работ аттракционов, подбору сезонных работников, противоклещевой обработке территории. На протяжении сезона проводилась уборка (субботники) территории, покос травы и камыша, обрезка деревьев, вывоз сухостоя, побелка деревьев и бордюров. Проведены работы по техническому освидетельствованию аттракционов и были допущены к эксплуатации 9 аттракционов.

МБУ «ПКиО «Дружба» участвует во всех общегородских культурно-массовых мероприятиях, как на территории парка, так и на площадках города.

4. Расходы по сохранению, использованию и популяризации культурного и исторического наследия составили 124,1 тыс. рублей. Данные средства направлены на приобретенные табличек для объектов культурного наследия с QR- кодом в количестве 73 шт.

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

В 2021 году Управлением культуры и туризма Администрации города Элисты проведено 4 заседания Комиссии по культурно-историческому наследию города Элисты, на котором рассмотрено 14 обращений граждан и организаций по вопросам компетенции Комиссии.

5. Развитие туризма. В целях развития туризма в 2021 году было организовано 4 мероприятия.

Подпрограмма
«Издание муниципальной газеты «Элистинская панорама»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году было запланировано финансирование в размере 4172,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 3879,1 тыс. рублей или 93,0 % от запланированного объема по подпрограмме. Кассовое исполнение составило 3801,6 тыс. рублей или 91,1 % от плана.

Средства были направлены на содержание и обеспечение деятельности МБУ РГ «Элистинская панорама». Количество экземпляров газеты в 2021 году составило 286 300 штук.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году было запланировано финансирование в размере 2897,0 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 2511,4 тыс. рублей или 86,7 % от запланированного объема по подпрограмме. Кассовое исполнение составило 2573,9 тыс. рублей или 88,9 % от плана.

Средства были направлены на содержание и обеспечение деятельности Управления культуры и туризма Администрации г.Элисты.

Оценка эффективности муниципальной программы за 2021 год

В целом по программе, степень достижения значений целевых показателей за 2021 год составила 1, степень соответствия запланированному уровню затрат - 0,91 и степень реализации основных мероприятий 1. Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы и качественной характеристики программы, реализация программы определена как высокая (1,044).

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

Планируемый объем финансирования Программы на 2021 год составлял 43 292,4 тыс. рублей, в том числе за счет федеральных средств 15 010,8 тыс. рублей, республиканского бюджета – 4 153,6 тыс. рублей и бюджета города Элисты 24 128,0 тыс. рублей.

Фактическое выполнение Программы в 2021 году составило 40 840,4 тыс. рублей (94,3 % от плана), в том числе за счет средств федерального бюджета 15 010,8 тыс. рублей, республиканского бюджета – 4 153,6 тыс. рублей и бюджета города Элисты 21 676,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение Программы в 2021 году составило 41 202,1 тыс. рублей (95,2 % от плана), в том числе за счет средств федерального бюджета 15 010,8 тыс. рублей, республиканского бюджета – 4 153,6 тыс. рублей и бюджета города Элисты 22 037,7 тыс. рублей.

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

Подпрограмма «Развитие молодежной политики»

На реализацию подпрограммы «Развитие молодежной политики» в 2021 году были предусмотрены денежные средства в размере 37 398,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 15 010,8 тыс. рублей, республиканского бюджета – 4 153,6 тыс. рублей и бюджета города Элисты 18 234,0 тыс. рублей.

Фактическое выполнение составило 35 714,8 тыс. рублей (95,5 % от плана), за счет средств федерального бюджета 15 010,8 тыс. рублей, республиканского бюджета – 4 153,6 тыс. рублей и бюджета города Элисты 16 550,4 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 35 779,9 тыс. рублей (95,7 %), в том числе за счет средств федерального бюджета 15 010,8 тыс. рублей, республиканского бюджета – 4 153,6 тыс. рублей и бюджета города Элисты 16 615,5 тыс. рублей.

Были реализованы следующие мероприятия:

1. Мероприятия в сфере молодежной политике.

Комитетом по делам молодежи и спорта Администрации города Элисты проведено 37 мероприятий, из бюджета города Элисты на эти цели выделено 498,3 тыс. рублей.

Наиболее значимые мероприятия по молодежной политике, проведенные в 2021 году: информационная акция по противодействию идеологии терроризма «Я за мир!», городской фестиваль «А ну-ка, девушки!» среди юнармейцев, антинаркотическая акция «Твой выбор», городской весенний фестиваль «Клуб любителей тюнингованных автомобилей», городской этап Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»; открытый городской этап Военно-спортивной юнармейской игры «Победа», мероприятия, посвященные проводам призывников в ряды Российской Армии; акция «Мы - граждане России», посвященный Дню России; мероприятия по активизации вакцинации населения города Элисты; фестиваль «Elista Urban Fest»; семинар «Мой грант», конкурс поэтов и чтецов современной гражданской лирики «Гражданином быть обязан ...», онлайн-конкурс «Йорял».

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

Комитет по делам молодежи и спорта Администрации города Элисты тесно взаимодействует и сотрудничает со средними общеобразовательными школами и колледжами по реализации молодежной политики. Одной из главных задач

Комитета является работа по поддержке творческих инициатив молодежных организаций и активистов учебных заведений.

2. На содержание и обеспечение деятельности работы в сфере молодежной политики МКУ «МЦ «Инициатива» направлено 11 935,3 тыс. рублей (87,6%).

В структуру МКУ «МЦ «Инициатива» входят 13 спортивно-подростковых клубов. Общая площадь всех подростковых клубов по городу Элиста составляет около 2000 кв.м. В 18 кружках и секциях занимаются более 384 ребенка. Дети из неполных, малообеспеченных, многодетных семей и дети-сироты занимаются в клубах на безвозмездной основе.

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

3. На поддержку молодых семей города Элисты в 2021 году было направлено 23 281,2 тыс. рублей (100% от плана). 48 молодых семей (в том числе 12 многодетных семей) получили социальные выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

Все 48 семьи улучшили жилищные условия до конца 2021 года, 38 семей приобрели жилые помещения на территории города Элисты, 9 семей – в районах Республики Калмыкия, в том числе:

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

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

8 семей - для оплаты договора участия в долевом строительстве.

1 семья - для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»

На реализацию подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» в 2021 году были предусмотрены денежные средства в размере 2 200,0 тыс. рублей, фактически выполнено 1 879,2 тыс. рублей или 85,4 %. Кассовое исполнение мероприятий составляет 2 017,5 тыс. рублей (91,7 % от плана).

Реализованы следующие мероприятия:

1. мероприятия в сфере физической культуры и спорта были выполнены на сумму 499,5 тыс. рублей. За отчетный период 2021 года Комитетом проведено 24 мероприятия в сфере физической культуры и спорта.

Значимые мероприятия, проведенные в 2021 году: Первенство по художественной гимнастике «Эджин Сар», спортивные и физкультурные мероприятия по футболу и волейболу, турнир по греко-римской и вольной борьбе, Открытое первенство г. Элисты по теннису, День зимних видов спорта, акция «Мы за ЗОЖ», Открытый городской турнир по футболу «Кубок Главы Администрации города Элисты», Всероссийский День Физкультурника, Первенство города Элисты по боксу, Всероссийские соревнования по шахматам «Белая ладья» среди СОШ

города Элисты, Всероссийский олимпийский день, Городской легкоатлетический кросс «Весенний кросс», Первенство города Элисты по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных», Открытый городской турнир по воркауту.

2. на содержание и обеспечение деятельности в сфере физической культуры и спорта МКУ «МЦ «Инициатива» направлено 1 264,7 тыс. рублей (81,2%).

В рамках реализации федеральной программы «Спорт - норма жизни» Министерством спорта и молодежной политики Республики Калмыкия передано в МКУ «МЦ «Инициатива» в безвозмездное пользование спортивно-технологическое оборудование на сумму 20 149,47 тыс. рублей.

В рамках XVIII конкурса социальных и культурных проектов ПАО «Лукойл» Комитетом выиграны денежные средства в размере 300,0 тыс. рублей для реализации проекта «Спортивная площадка в каждый двор». Приобретены спортивные тренажеры для создания воркаут-площадки по адресу: г. Элиста, ул. Горького, придомовая территория д. 35.

3. на мероприятия по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО Комитетом проведено 14 мероприятий на сумму 115,0 тыс. рублей (80,4% от плана).

Наиболее значимые мероприятия: Зимний фестиваль ВФСК ГТО, Информационная акция ВФСК ГТО. На базе МКУ «МЦ «Инициатива» действует Центр тестирования ВФСК ГТО города Элисты. В сдаче нормативов ВФСК ГТО приняло участие 957 человек от 6 до 39 лет (сотрудники УФСИН России по Республике Калмыкия, воспитанники спортивно-подростковых клубов, учащиеся общеобразовательных организаций, студенты ССУЗов). В 2021 году следующие результаты нормативов испытаний комплекса ГТО: золотой знак отличия ГТО - 393 человек, серебряный знак отличия ГТО - 119 человек, бронзовый знак отличия ГТО - 56 человек.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

На реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» в 2021 году в бюджете города Элисты предусмотрены денежные средства в размере 3 694,0 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 3 246,4 тыс. рублей (87,9 %). Средства направлены на содержание и обеспечение деятельности Комитета по делам молодежи и спорта Администрации города Элисты.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 2021 год

В целом по программе, степень достижения значений целевых показателей за 2021 год составила 1,0, степень соответствия запланированному уровню затрат - 0,94 и степень реализации основных мероприятий 1,0. Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы и качественной характеристики программы, реализация программы определена как высокая (1,03).

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

На реализацию Программы в 2021 году планировалось финансирование в сумме 3771,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета – 700,0 тыс. рублей и бюджета города Элисты – 3071,0 тыс. рублей.

Фактическое выполнение программы составило 2456,1 тыс. рублей (65,1%). Кассовое исполнение составило 2456,1 тыс. рублей (65,1%), в том числе за счет средств республиканского бюджета – 700,0 тыс. рублей и бюджета города Элисты – 1756,0 тыс. рублей.

В рамках Программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм:

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

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан и охрана труда»

На реализацию подпрограммы планировалось финансирование в сумме 3413,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета 700,0 тыс. рублей и средств бюджета города Элисты 2713,0 тыс. рублей.

Фактическое и кассовое выполнение мероприятий за 2021 год составило 2227,4 тыс. рублей 65,3% от плана, в том числе за счет средств республиканского бюджета 700,0 тыс. рублей и средств бюджета города Элисты 1527,4 тыс. рублей.

Данные средства были направлены на реализацию следующих мероприятий:

1. мероприятие «Осуществление социальной подписки ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. и приравненным к ним лицам, инвалидам на периодические издания: газета «Ветеран»; газета «Элистинская панорама»

Осуществлялась подписка на газету «Ветеран» и на газету «Элистинская панорама» из бюджета города Элисты на общую сумму 157,9 тыс. рублей в количестве 73 экземпляра.

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

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

За 2021 год персональные поздравления в связи с юбилейными днями рождения вручены 94 ветеранам Великой Отечественной войны, всего приобретены и вручены ценные подарки ветеранам на сумму 462,5 тыс. рублей.

3. мероприятие «Проведение ремонта жилья ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., не имеющих оснований получения жилья (ст.ст. 14,15,19)».

В соответствии с постановлением Администрации города Элисты от 30 апреля 2021 года № 807 «Об утверждении порядка предоставления в 2021 году

единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых помещений» были перечислены на расчетные счета 7 получателям денежные средства в сумме 840,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета города Элисты 140,0 тыс. рублей и республиканского бюджета – 700,0 тыс. рублей.

4. мероприятие «Организация и проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда». В 2021 году два сотрудника Администрации города Элисты прошли обучение по охране труда, общая стоимость обучения на сумму 4,0 тыс. рублей.

5. мероприятие по охране труда в сфере городского хозяйства (проведение специальной оценки условий труда и обучение руководителей, специалистов (ответственных) по охране труда. Выполнение мероприятий в 2021 году составило 662,0 тыс. рублей, в том числе:

- по МБУ «ДРСУ «Элиста- Автодор» были направлены на обучение 12 сотрудников на сумму 88,3 тыс. рублей, и приобретены средства индивидуальной защиты на сумму 15,4 тыс. рублей;

- по МБУ «Городское зеленое хозяйство» прошли обучение 14 сотрудников на сумму 75,1 тыс. рублей, и приобретены средства индивидуальной защиты для работников на сумму 307,1 тыс. рублей;

- по МАУ «ЭлистаГорТранс» приобретены средства индивидуальной защиты на сумму 176,1 тыс. рублей.

6. мероприятия по охране труда в сфере образования были выполнены на сумму 101,0 тыс. рублей. Общее количество аттестованных рабочих мест в 2021 году составило 113 мест, в том числе:

– в муниципальных дошкольных образовательных организациях – 25 мест;

– в муниципальных общеобразовательных организациях – 88 мест.

Подпрограмма «Доступная среда»

На реализацию подпрограммы планировалось финансирование из бюджета города Элисты в сумме 298,0 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 197,9 тыс. рублей (64,4%). Кассовое исполнение мероприятий за 2021 год составило 197,9 тыс. рублей.

Были выполнены следующие мероприятия:

1. реализация мероприятия по созданию условий для развития инклюзивного образования на 2021 год не планировалось.

В городе Элиста количество образовательных учреждений, где созданы условия для инклюзивного обучения и воспитания детей составляет 13 (МБОУ «СОШ №№2, 3, 8, 10, 12, 17, 18, 20, 21, 23, МБОУ «ЭМГ», МБОУ «КЭГ имени Зая-Пандиты», «РНГ имени преподобного Сергия Радонежского»).

В 20-ти дошкольных образовательных учреждениях (МКДОУ № 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34) создана безбарьерная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья, имеются условия для инклюзивного обучения и воспитания детей.

Количество детей-инвалидов по состоянию на 31 декабря 2021 года составляет – 412 детей (из них: в дошкольных учреждениях – 110, в общеобразовательных организациях – 302).

2. мероприятия по устройству пандусов, установке специальных знаков, обозначения мест парковки транспортных средств инвалидов выполнены на сумму 127,9 тыс. рублей, включая:

- установка пандуса-съезда к подъезду многоквартирного дома по адресу: г. Элиста, 2 микрорайон, д. 13 для обеспечения доступа инвалидов на сумму 19,9 тыс. рублей;

- установка подъемника в многоквартирном доме по адресу: г. Элиста, улица Лермонтова, д.14 для беспрепятственного передвижения инвалида-колясочника на сумму 108,0 тыс. рублей.

3. в целях организации и проведения мероприятий для детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов были проведены мероприятия «Подснежник», конкурс «Салют талантов», вручены именные премии Главы Администрации города Элисты молодым инвалидам за особые достижения в области искусства, физической культуры и спорта, образования и науки и др. В мероприятиях приняли участие воспитанники КУ РК «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями». Направлено средств 70,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

На реализацию подпрограммы в 2021 году планировалось финансирование из средств бюджета города Элисты в сумме 60,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2021 год за счет средств бюджета города Элисты составило 30,8 тыс. рублей (51,3% от плана).

Данные средства были направлены на «Проведение мероприятий с участием СОНКО». 12 ноября 2021 года был проведен обучающий Форум-практикум «Мой грант» с проведением лекций по 4 направлениям (общие правила подачи заявления на грант, Президентский грант, Грант Лукойл, Грант Росмолодежь). На данное мероприятие был приобретен раздаточный материал (ручки, футболки с логотипом, бейджи, информационные буклеты, блокноты) на сумму 30,8 тыс. руб.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 2021 год

В целом по программе, степень достижения значений целевых показателей за 2021 год составила 0,94, степень соответствия запланированному уровню затрат - 0,65 и степень реализации основных мероприятий 0,83. Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы и качественной характеристики программы, реализация программы определена как высокая (1,2).

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

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

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

Планируемый объем финансирования муниципальной программы на 2021 год составлял 17312,6,0 тыс. рублей. Фактический объем выполнения составил 13682,5 тыс. рублей или 79 % от объема, предусмотренного по программе. Фактический объем финансирования программы составил 9860,6 тыс. рублей или 57 % от плана, в том числе погашение кредиторской задолженности прошлых лет – 974,7 тыс. рублей.

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

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

Запланированный объем финансирования по подпрограмме из бюджета города Элисты на 2021 год составлял 4673,0 тыс. рублей, из них фактически выполнено мероприятий на сумму 3650,3 тыс. рублей или 78,1 %. Фактический объем финансирования составил 3553,5 тыс. рублей (в т.ч. оплата кредиторской задолженности прошлых лет – 452,2 тыс. рублей).

Были выполнены следующие мероприятия:

1) обеспечение функционирования системы АПК «Безопасный город – 1796,3 тыс. рублей. Были оказаны услуги по техническому обслуживанию и ремонту аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в количестве 120 видеокамер;

2) профилактика правонарушений в образовательных организациях на сумму 1670,4 тыс. рублей (техническое обслуживание «тревожной кнопки») и учреждениях культуры 133,6 тыс. рублей;

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

В 2021 году были проведены 2 информационные акции по противодействию идеологии терроризма в городе Элисте (раздача буклетов населению в количестве 800 шт.);

4) повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в реализации мер по противодействию коррупции - 30,0 тыс. рублей;

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

Совместно со всеми структурами системы профилактики в период каникул были организованы рейды по местам скопления подростков, 86 человек были переданы родителям, некоторые были привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ;

б) создание и корректировка единого муниципального банка данных о безнадзорных детях, пострадавших от насилия и жестокого обращения, детях из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении. КДНиЗП г. Элисты ежеквартально корректируется и формируется данный банк данных, с которым работают все структуры системы профилактики. Разработан график посещения семей с целью контроля жилищно-бытовых условий семьи, наличия продуктов питания и исполнения родительских обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей. В 2021 году проводилась работа с 83 семьями, где воспитывались 196 детей. Были осуществлены 26 рейдов в 244 семьи данной категории;

7) проведение акций «Помоги собраться в школу», «Каждого ребенка школьного возраста – за парту». Структурами системы профилактики в период времени с 22 июля по 30 сентября проводились акции «Помоги собраться в школу», «Каждого ребенка школьного возраста – за парту» с привлечением спонсоров в лице силовых структур, индивидуальных предпринимателей, работников суда, прокуратуры, судебных приставов, депутатов ЭГС и Народного Хурала на приобретение школьной формы, одежды, обуви, рюкзаков, школьных принадлежностей для детей, находящихся в социально опасном положении и в трудной жизненной ситуации. Также в период летних каникул образовательные учреждения города Элисты в онлайн режиме запустили в приложении «Инстаграм» акцию «Помоги собраться в школу». В ходе акций оказана помощь 77 семьям и 206 детям, в том числе 38 первоклассникам;

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

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, Дню памяти жертв Беслана - 3 сентября в образовательных организациях оформлены книжные выставки «Стоп терроризм!», «Терроризму-нет!», проведены Единые классные часы «Терроризм: угроза и реальность», уроки Памяти «Беслан: чтобы помнили», презентации, просмотр видеороликов «Мы помним Беслан и скорбим...», выпуск газет и плакатов.

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

Планируемый объем финансирования по подпрограмме из бюджета города Элисты на 2021 год составлял 12619,6 тыс. рублей, из них фактически выполнены работы на сумму 10012,2 тыс. рублей или 79,3 % от объема, предусмотренного программой. Фактический объем финансирования составил 6287,31 тыс. рублей (в т.ч. оплата кредиторской задолженности прошлых лет – 522,5 тыс. рублей).

Были выполнены следующие мероприятия:

1) по организации и осуществлению безопасности людей на водных объектах были выполнены мероприятия на сумму 3313,6 тыс. рублей, направленные на надлежащий контроль за соблюдением правил поведения на воде и предупреждения правонарушений на территории Колонского пруда;

2) расходы на реализацию противопожарных мероприятий в образовательных организациях – 3568,4 тыс. рублей (в т.ч. обслуживание пожарной сигнализации);

3) противопожарные мероприятия в области спорта и молодежной политики – 184,8 тыс. рублей, в сфере культуры – 73,8 тыс. рублей. (в т.ч. обслуживание пожарных сигнализаций);

4) предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера (устройство минерализованных полос сельских населенных пунктов) – 49,6 тыс. рублей;

С наступлением пожароопасного периода осуществляются мероприятия по опашке минерализованных полос вокруг сельских населенных пунктов – Аршан, Лола, Максимовка, Салын. Общая протяженность минерализованных полос составляет 78,3 км.

5) расходы на обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы – 2822,0 тыс. рублей

ЕДДС города Элисты является органом повседневного управления звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. На базе ЕДДС развернута система – 112. В течение 2021 года принято и обработано 32 891 звонок.

Подпрограмма «Профилактика наркомании»

Планируемый объем финансирования по подпрограмме из бюджета города Элисты на 2021 год составил в размере 20,0 тыс. рублей, из них фактически выполнены работы на сумму 20,0 тыс. рублей или 100%, профинансировано 20,0 тыс. рублей или 100%.

Ежегодно на территории города Элисты размещаются информационные баннеры, проводятся акции по раздаче информационных буклетов. Указанная работа сопровождается раздачей профилактических листовок, плакатов, памяток о вреде наркотиков. В 2021 году проведены антинаркотические информационные акции «Твой выбор» и «Скажи наркотикам: «Нет!», «Мы выбираем жизнь», где волонтерами в центре города Элисты были распространены информационные буклеты в количестве 800 штук.

Администрацией города Элисты постоянно ведется работа, направленная на взаимодействие в сфере профилактики наркомании в молодежной среде. В настоящее время профилактика употребления психоактивных веществ у детей и подростков выходит на общегосударственный уровень и предполагает консолидацию усилий различных ведомств при ведущей роли системы образования. Образовательные организации города Элисты обладают рядом возможностей для проведения профилактической работы, оказывая влияние на формирование и развитие личности ребенка. Имея доступ к семье ребенка, обладая квалифицированными педагогическими кадрами, школы совместно с другими

субъектами профилактики обеспечивают ведение эффективной профилактической работы.

В общеобразовательных организациях города Элисты социальными педагогами проведены беседы «Наркотик- это вредно», «Скажи наркотику-нет!».

Библиотекарями общеобразовательных организаций оформлены книжные выставки «Жизнь прекрасна без вредных привычек». в форме видеопрезентации. Презентация знакомит с историей распространения табака, с проблемой табакокурения и его влияния на организм человека.

К Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков в 2021 году в библиотеках города Элисты были проведены книжные выставки «XXI век без наркотиков», «Радуга здоровья», «Обман души», «В будущее без наркотиков» и библиографические обзоры «Скажи «Нет!» наркотикам», видео-презентация «Наркомания – жить или не жить», «Дьявол по имени «Кайф», шок – урок «Страшная правда о наркотиках».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 2021 год

В целом по программе, степень достижения значений целевых показателей за 2021 год составила 1, степень соответствия запланированному уровню затрат - 0,79 и степень реализации основных мероприятий 1,0. Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы и качественной характеристики программы, реализация программы определена как высокая (1,011).

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

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

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

Планируемый объем финансирования муниципальной программы на 2021 год составлял 878 989,4 тыс. рублей. Фактический объем выполнения составил 734 995,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 535 171,5 тыс. рублей, республиканского бюджета 73 348,7 тыс. рублей и бюджета города Элисты – 126 475,0 тыс. рублей. Выполнение составило 83,6 % от объема, предусмотренного по программе.

Фактический объем финансирования составил 687 108,4 тыс. рублей или 78,2% от запланированного объема, в том числе на погашение кредиторской задолженности 24 775,9 тыс. рублей.

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

В рамках данной подпрограммы запланированы мероприятия по переселению граждан из жилых помещений, признанных аварийными и непригодными для проживания вследствие чрезвычайных ситуаций.

Всего на реализацию мероприятий подпрограммы было запланировано в 2021 году 359 592,6 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 351 565,7 тыс. рублей (97,8 % от объема финансирования, предусмотренного муниципальной программой на 2021 год), в том числе за счет средств федерального бюджета 245 328,8 тыс. рублей, республиканского бюджета 42 699,8 тыс. рублей и бюджета города Элисты – 63 537,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение мероприятий составило 288 461,9 тыс. рублей (80,2 %).

В соответствии с национальным проектом «Жилье и городская среда», региональным проектом «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», республиканской адресной программой «Переселение граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия, из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 гг.» в 2021 году построен 44-ти квартирный дом по ул. Хомутникова, 113.

Жилой дом трехэтажный, состоит из 44 квартир, в том числе 7 однокомнатных, 7 двухкомнатных, 26 трехкомнатных и 4 четырехкомнатных, общей площадью жилых помещений 2484,40 кв. м.

На строительство дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда города Элисты направлено 114979,4 тыс. рублей в том числе:

- средства Фонда – 69060,1 тыс. рублей,
- средства республиканского бюджета – 36 419,3 тыс. рублей,
- средства бюджета города Элисты – 9500,0 тыс. рублей.

Дополнительно, в целях подготовки к строительству дома и благоустройству прилегающей территории 44-ти квартирного дома по ул. Хомутникова, 113 заключены договоры на сумму 11047,0 тыс. рублей направленные на проектирование наружных инженерных сетей газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и благоустройства придомовой территории, осуществление авторского надзора и строительного надзора, техническое присоединение к сетям газоснабжения и электроснабжения и благоустройство придомовой территории.

В соответствии с Программой расселены граждане, проживающие в 3-м и 4-м подъездах дома № 5, 3 микрорайона, 6 микрорайон дома №№ 53, 54 и ул. Горького дом №8.

Также в рамках данной подпрограммы в целях обеспечения жильем граждан, пострадавших в результате взрыва газо-воздушной смеси в жилом доме №15, 2 микрорайона, г. Элиста введен в эксплуатацию 2-х подъездный 9-ти этажный 54-х квартирный жилой дом.

Выполнены работы на общую сумму 225 539,3 тыс. рублей, включая строительно-монтажные работы 220 049,2 тыс. рублей и работы по подключению дома к водопроводу, газопроводу, поставка и погружение пробных железобетонных свай, услуги по строительному контролю, авторский надзор, экспертное сопровождение на общую сумму 5 490,1 тыс. рублей.

Размер кредиторской задолженности составляет 3 701,6 тыс. рублей

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

В рамках подпрограммы в 2021 году были запланированы мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства города Элисты на общую сумму 481 975,8 тыс. рублей, профинансировано мероприятий на сумму 365 041,5 тыс. рублей или 75,7%, в том числе на погашение кредиторской задолженности 16811,8 тыс. рублей

Фактическое выполнение мероприятий подпрограммы составило 349 818,4 тыс. рублей (72,6%), в том числе за счет средств федерального бюджета – 289 842,7 тыс. рублей, республиканского бюджета 30 648,9 тыс. рублей и бюджета города Элисты – 29 326,8 тыс. рублей.

На осуществление основного мероприятия в области жилищного хозяйства в 2021 году предусмотрены бюджетные назначения в сумме 15538,4 тыс. рублей, выполнение составило 6 318,9 тыс. рублей или 40,7 %, в том числе:

- уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, собственником помещений в которых является муниципальное образование в 2021 году не осуществлялась. Бюджетом предусматривались расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет в размере 507,0 тыс. рублей и полностью оплачены в сумме – 507,0 тыс. рублей;

- в рамках соглашения о предоставлении субсидий Региональному фонду капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Калмыкия в 2021 году было запланировано средства только на погашение кредиторской задолженности 6 941,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 5 552,3 тыс. рублей (80,0 %);

- по обустройству контейнерных площадок выполнены работы в сумме 1480,8 тыс. рублей, в том числе приобретены 70 контейнеров и установлены на контейнерных площадках для сбора ТКО на сумму 670,4 тыс. рублей, также в рамках регионального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» приобретены 40 контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов на сумму 810,4 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности МАУ «ЖЭУ № 1» в сфере управления многоквартирными домами направлено 4 838,0 тыс. рублей (оплата труда). На конец отчетного периода на обслуживании МАУ «ЖЭУ №1» находилось 52 многоквартирных дома.

На осуществление основного мероприятия в области коммунального хозяйства в 2021 году предусматривалось 100 549,0 тыс. рублей, выполнение отсутствует. Планировалось приобретение электросетевого имущества в муниципальную собственность муниципального образования города Элисты.

На проведение основного мероприятия «Строительство и реконструкция инженерных сетей города Элисты» предусматривалось 57117,1 тыс. рублей, фактическое выполнение составило 37045,7 тыс. рублей или 64,9 % от запланированного программой, в том числе по мероприятиям:

- выполнены работы по строительству разводящих водопроводных сетей в п. Аршан» (2 этап) на сумму 9323,2 тыс. рублей. Проложено 5,5 км водопровода по улицам поселка Аршан (план 12 км). Срок выполнения работ по контракту - 30.07.2022г.;

- разработана проектно-сметная документация на строительство станции очистки воды и реконструкции объектов водоснабжения г. Элисты. Всего объем затрат составил 18 348,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета – 13 000,0 тыс. рублей и бюджета города Элисты – 5 348,0 тыс. рублей. Получено по проекту положительное заключение ГУ «Государственная экспертиза Республики Калмыкия» от 30.12.2021 г.;

- на реконструкцию водопроводных сетей в рамках инвестиционной программы МУП «Элиставодоканал» на 2021 год предусматривалось 18231,6 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило – 6763,1 тыс. рублей (37,1%), направленные на приобретение материалов для замены водопроводных сетей по улице Номинханова, Пашкова, Островского, Кирбазарная, Гоголя;

- в целях строительства подводящих инженерных сетей (водоснабжения/водоотведения) для малоэтажной жилой застройки на земельном участке: Республика Калмыкия, г. Элиста, мкрн. Молодежный выполнены работы по проектированию сметной документации на сумму 2 611,4 тыс. рублей.

На проведение основного мероприятия «Реализация мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Калмыкия» предусматривалось подпрограммой 197 060,4 тыс. рублей. Финансирование составило – 195 310,3 тыс. рублей или 99,1 % от предусмотренного по подпрограмме.

Фактическое выполнение мероприятий составило 195 587,1 тыс. рублей (99,3%), в том числе:

– разработана проектная сметная документация по объекту «Повышение экологической безопасности путем модернизации (строительства, реконструкции) объектов водоотведения с применением перспективных технологий 28 000,0 тыс. рублей. Получены положительные заключения государственной и экологической экспертизы. В 2022 году будут проводиться конкурсные процедуры по определению подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ;

– осуществлено строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения для малоэтажной жилой застройки на земельном участке (58 га) по адресу: г. Элиста, южная часть на сумму 65 538,4 тыс. рублей. Проложено сетей водоснабжения – 10,6 км и водоотведения – 11,0 км;

- построены инженерные сети на земельном участке (28 га) по адресу: г. Элиста, южнее ГРС на общую сумму 65 173,0 тыс. рублей, включая сети электроснабжения - 27 231,7 тыс. рублей, газоснабжения – 7573,6 тыс. рублей, водоснабжения и водоотведения – 30367,7 тыс. рублей.

Проведено сетей электроснабжения - 5 км, газоснабжения – 3,138 км. По водоснабжению проложено 1,2 км (из 4,3 км), водоотведению 1,3 км (из 4,4 км). Работы по строительству сетей водоснабжения и водоотведения в 2022 году будут продолжены. Срок выполнения 2022 год;

– подведены инженерные сети электроснабжения и газоснабжения к земельному участку в г. Элиста, ул. Правды, 3. Работы выполнены на сумму 7 835,6 тыс. рублей. Подведены сети электроснабжения – 0,582 км, газоснабжения – 0,217 км;

– в целях строительства инженерных сетей электроснабжения заключены муниципальные контракты на технологическое присоединение

энергопринимающих устройств на общую сумму 28 912,6 тыс. рублей по следующим земельным участкам (ул. Строительная, западнее 62а - 15162,3 тыс. рублей и западнее ул. Привольная – 13 750,3 тыс. рублей);

– завершена разработка проектной документации и проведена государственная экспертиза по объекту «Строительство инженерных сетей (электро-, газо-, водоснабжение и водоотведение) для малоэтажной жилой застройки на земельном участке (8 га) по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, Восточная промзона, 5 проезд № 35 на сумму 127,5 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» выполнены мероприятия на сумму 110 866,8 тыс. рублей, 99,2 % от запланированного, в том числе:

- строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения и водоотведения на земельном участке в г. Элиста, западнее ул. Правды, 3 на сумму 11 362,1 тыс. рублей. Осуществлено строительство подводящих сетей водопровода – 0,130 км, канализационных сетей – 0,315 км.

- строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения для малоэтажной жилой застройки на земельном участке (96 га) в западной части г. Элисты на сумму 99 504,7 тыс. рублей. Работы, запланированные на 2021 год выполнены в полном объеме: проведено внутриплощадочных сетей водопровода – 14,4 км, канализационных сетей – 1,05 км. Срок завершения работ по контракту 31.12.2022 г.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Элисте»

На реализацию подпрограммы было запланировано в 2021 году 7 540,0 тыс. рублей. Фактическое финансирование и выполнение составило 7 419,0 тыс. рублей (98,4 %), в том числе по мероприятиям:

- проведение поверки приборов учета расхода коммунальных ресурсов 112,0 тыс. рублей;

- приобретение, монтаж и ремонт приборов учета тепловой энергии 97,0 тыс. рублей;

- на реализацию энергосервисного контракта по уличному освещению 7 210,0 тыс. рублей

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

На реализацию подпрограммы было запланировано в 2021 году 29 881,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 26 186,0 тыс. рублей (87,6 %).

Фактическое выполнение составило 26 192,1 тыс. рублей (87,7 %) включая:

- содержание Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства 3 295,5 тыс. рублей, обеспечение деятельности МКУ «Дирекция единого заказчика» 19 035,2 тыс. рублей и на обеспечение деятельности МКУ «Управление строительства города Элисты» 3 861,4 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год.

В целом по программе, степень достижения значений целевых показателей за 2021 год составила 0,77, степень соответствия запланированному уровню затрат - 0,84 и степень реализации основных мероприятий 0,33. Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы и качественной характеристики программы, реализация программы определена как неудовлетворительная (0,634).

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

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

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

Планируемый объем финансирования муниципальной программы на 2021 год составлял 850 183,5 тыс. рублей. Фактический объем выполнения составил 543 729,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 176 376,6 тыс. рублей, республиканского бюджета 41 044,1 тыс. рублей и бюджета города Элисты – 326 308,9 тыс. рублей. Выполнение составило 64 % от объема, предусмотренного по программе.

Фактический объем финансирования составил 731 744,9 тыс. рублей или 86,1% от запланированного объема, в том числе на погашение кредиторской задолженности 233 265,2 тыс. рублей.

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

На реализацию мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство» в 2021 году запланировано выделение финансовых средств в размере 657 198,5 тыс. рублей. В бюджете города Элисты на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 657 198,5 тыс. рублей. Фактически за 2021 г. профинансировано 572 161,8 тыс. рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности 216 314,4 тыс. рублей.

Выполнение работ мероприятий подпрограммы составило 378 703,3 тыс. рублей. или 57,6% от запланированного объема, включая:

1) по ремонту и содержанию улично-дорожной сети города Элисты выполнены работы на сумму 69 331,0 тыс. рублей (84%). Основными расходами по данному мероприятию является оплата труда работников дорожного участка МАУ «ДРСУ «Элиста-Автодор», расходы по оплате за электроэнергию асфальтно-бетонного завода (АБЗ), затраты на горюче-смазочные материалы автотранспорта, приобретение материалов для работы АБЗ (щебень, песчано-гравийная смесь,

песок, битум, мин порошок, битумная эмульсия и т.д.) для ремонта и устройства тротуаров, дорог, пешеходных дорожек, ремонта дорог со щебеночным покрытием, устройства остановочных площадок, автостоянок.

За отчетный период осуществлен текущий ремонт дорог общего пользования местного значения (11458,3 кв.м), текущий ремонт тротуаров на улицах и микрорайонах г. Элисты (765,1 кв.м), профилирование грунтовых дорог (158972 кв.м), текущий ремонт щебеночных дорог (786,5 кв.м), устройство щебеночных дорог (39667,9 кв.м), устройство водоотводящих валиков и водостоков (лотков) (647,3 кв.м), замена и установка бордюрного камня во дворе 7 микрорайона д.4, ул. Буденного, прилегающих территорий Детской поликлиники по ул. В.И. Ленина, 248А, (1019 п.м) и прочие работы по благоустройству дорог и тротуаров, устройству заездных карманов и остановочных площадок.

Фактическое финансирование мероприятия по ремонту и содержанию улично-дорожной сети города Элисты за 2021 год составило 56 352,2 тыс. рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности 3547,4 тыс. рублей.

2) Для реализации мероприятий в сфере обеспечения безопасности дорожного движения» планировалось выделение средств в объеме 16 187,0 тыс. рублей. Фактически выполнены мероприятия на сумму 14 887,9 тыс. рублей (92%), в том числе установлены и отремонтированы 145 дорожных знаков, заменено и модернизировано 3 светофорных объекта (на перекрестке ул.Пушкина и ул.Сусеева, ул.Кирова), осуществлялось техническое содержание и ремонт 39 светофорных объектов, включая оплату за потребленную электроэнергию, нанесена горизонтальная дорожная разметка (2 раза в год: весной и осенью) 59,11 км, нанесена пешеходная разметка «зебра» (2 раза в год: весной и осенью) 4378,2 кв.м (в основном вблизи общеобразовательных учреждений города нанесены пешеходная разметка 1.14.1 «Зебра», 1.12 «Стоп линия», 1.25 «искусственная неровность»), установлено на улицах города 49 секций пешеходных ограждений.

Фактическое финансирование мероприятия по ремонту и содержанию улично-дорожной сети города Элисты за 2021 год составило 12 902,2 тыс. рублей.

3) по организации и созданию условий для предоставления транспортных услуг населению выполнены работы на общую сумму 77 276,8 тыс. рублей, что составило 101,7% от предусмотренного объема по программе (75 875 тыс. рублей):

- обеспечение деятельности МАУ «ЭлистаГортТранс» - 66 299,6 тыс. рублей, включая оплату труда с начислениями 35396,5 тыс. рублей, ГСМ – 21 303,1 тыс. рублей, материалы, запасные части – 4 437,5 тыс. рублей и прочие работы, услуги 5 162,5 тыс. рублей;

- услуги по финансовой аренде (лизингу) пассажирского транспорта 10977,2 тыс. рублей.

По итогам 2021 года в рамках реализации мероприятия число автобусных маршрутов, обслуживаемых МАУ «ЭлистаГортТранс» при плане 16, составило 18 ед. за счет дополнительного введения маршрута № 85. Количество транспортных средств МАУ «ЭлистаГортТранс» на автобусных маршрутах (на конец года) составило 40 ед. при плане 30 ед. Увеличение количества транспортных средств в связи с приобретенным в лизинг 10 ед. ГАЗель NEXT.

4) На реализацию регионального проекта «Дорожная сеть» (Республика Калмыкия) национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные

дороги» было предусмотрено на 2021 год 482 637,5 тыс. рублей, выполнение составило 217 207,6 тыс. рублей (45 % от запланированного объема).

По итогам 2021 года в полном объеме выполнен ремонт 4 участков автомобильных дорог сплошным покрытием, протяженностью – 4,862 км (ул. Номинханова, ул. Пашкова, 3-ий Спортивный проезд и Южный подъезд к г. Элиста) и работы по строительству уличного освещения Южного подъезда к г. Элиста. По оставшимся объектам сроки окончания работ продлены до III квартала 2022 года.

Финансирование по данному мероприятию составило 429 974,5 тыс. рублей (89,1%), включая погашение кредиторской задолженности за ремонтные работы, выполненные в 2020 году 212 767,0 тыс. рублей

Подпрограмма «Благоустройство»

На реализацию мероприятий подпрограммы «Благоустройство» в 2021 году планировалось выделение финансовых средств в размере 103 659,0 тыс. рублей. В бюджете города Элисты на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 103 659,0 тыс. рублей. Фактически профинансировано за счет средств бюджета города Элисты 85 239,6 тыс. рублей. (82,2%), в том числе погашение кредиторской задолженности 10 231,0 тыс. рублей.

Для выполнения данной подпрограммы в отчетный период потребовалось организовать и выполнить работы по благоустройству, озеленению и содержанию территорий города на сумму 91 035,4 тыс. рублей, что составило 87,8% от запланированного объема средств подпрограммы:

1) по озеленению территорий города выполнены работы на сумму 21 536,9 тыс. рублей, включая оплату труда участка по уходу и содержанию зеленых насаждений, приобретение садового инструмента и оборудования, приобретение средств для проведение клещевой обработки. Выполнены работы по обслуживанию зеленых насаждений в парках и скверах площадью 475,4 тыс.кв.м; цветников площадью 7175,2 кв.м., прочих зеленых насаждений 30209,8 кв.м.

2) на мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных в 2021 году 1 357,9 тыс. рублей (80,4% от плана), в том числе на выплату заработной платы с начислениями, на покупку материалов и спец инвентаря для отлова безнадзорных животных (дротики, лекарства и т.д.). Осуществлен отлов в количестве 1529 безнадзорных животных.

3) на прочие работы по благоустройству города Элисты 9 137,1 тыс. рублей (84,8%). Выполнены следующие виды работ, в том числе содержание площади Культурного Комплекса «Пагоды Семи дней», общественной территории «Скейт-парк с зоной отдыха в микрорайоне», ремонт памятников к 75-летию Победы, изготовление конструкций для флагштоков, проведение ремонтных работ к дню города и прочее.

Финансирование составило 8 123,6 тыс. рублей, включая погашение кредиторской задолженности в сумме 1 019,8 тыс. рублей.

4) по содержанию и уборке территорий улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых территорий) выполнены работы на общую сумму 54 100,6 тыс. рублей (91,8%). Ежедневно санитарная уборка выполняется работниками дорожного участка МБУ «Городское зеленое хозяйство». Содержание

и уборка территорий улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых территорий) осуществлялась на территория площадью 18,1 тыс.кв.м, скверов и парков 48,8 тыс.кв.м, очистка водопропускных лотков площадью 11,6 тыс. м.

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

Финансирование мероприятия составило 49 837,6 тыс. рублей (84,6%).

5) По организации и содержанию мест захоронения выполнены работы на сумму 2 133,7 тыс. рублей (53,6%), включая оплату труда, оплату услуг по составлению межевого плана земельного участка.

Фактическое финансирование мероприятия составило 3 349,1 тыс. рублей, включая кредиторскую задолженность 1 597,2 тыс. рублей

б) В рамках выполнения мероприятия по содержанию территории города Элисты муниципальным учреждением в сфере дорожного хозяйства осуществлялось приобретение запасных частей для специализированной техники МАУ «ДРСУ» на сумму 2 769,2 тыс. рублей (88,9%).

Подпрограмма «Уличное освещение»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году планировалось финансирование 22 547,5 тыс. рублей. В бюджете города предусмотрено 23 056,0 тыс. рублей. Фактически профинансировано за счет средств бюджета города Элисты 20 205,5 тыс. рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности 15,7 тыс. рублей.

В отчетный период по содержанию уличного освещения, протяженностью 273,1 км выполнение мероприятий составило 22 547,5 тыс. рублей (97,8%), включая поставку электрической энергии для уличного освещения – 15824,9 тыс. рублей; оплата труда работников участка уличного освещения МАУ «ДРСУ» - 2462,7 тыс. рублей и содержание участка 4 259,9 тыс. рублей (услуги связи, запасные части, обучение сотрудников и ГСМ).

Подпрограмма «Охрана окружающей среды»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году планировалось финансирование 490,0 тыс. рублей. В бюджете города предусмотрено 490,0 тыс. рублей. Фактически профинансировано за счет средств бюджета города Элисты 489,0 тыс. рублей, включая кредиторскую задолженность в сумме 99,8 тыс. рублей. Выполнено работ на сумму 389,2 тыс. рублей (79,4%), в том числе:

- на разработку проектной сметной документации для проведения биологической рекультивации земельных участков по адресу: г. Элиста, ул. Калачинская, северо-восточнее д. 83 на сумму 250,0 тыс. рублей;

- на оплату услуг по изготовлению эскизного проекта по объекту «Благоустройство родника на территории п. Аршан в РК» 33,9 тыс. рублей;

- на проведение обследования городских вязовых насаждений, изготовление печатных материалов -105,3 тыс. руб.

Проведено 7 общегородских субботников по санитарной уборке территорий города и 63 мероприятия по вопросам охраны окружающей среды в учреждениях

образования, в форме экологической акции, бесед, уроков экологии, книжных выставок, познавательных экологических игр.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

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

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году предусмотрено в программе и утверждено в бюджете города Элисты 65 780,0 тыс. рублей. Фактически профинансировано 53 649,0 тыс. рублей (81,6% от предусмотренных в подпрограмме расходов), в том числе на погашение кредиторской задолженности 6604,3 тыс. рублей.

В отчетный период в рамках реализации данной подпрограммы организованы и выполнены работы на сумму 51 054,2 тыс. рублей, что составило 77,6% от запланированного объема средств подпрограммы.

В течение 2021 года Управлением совместно с указанными подведомственными организациями в рамках данной подпрограммы осуществлялись мероприятия по содержанию, текущему ремонту объектов дорожного хозяйства и благоустройства города, а также контролю за санитарным содержанием территорий города Элисты.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год

В целом по программе, степень достижения значений целевых показателей за 2021 год составила 0,85, степень соответствия запланированному уровню затрат - 0,64 и степень реализации основных мероприятий 0,40. Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы и качественной характеристики программы, реализация программы определена как удовлетворительная (0,73).

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

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

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

В 2021 году планируемый объем финансирования муниципальной программы составлял 106 867,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета

– 1 345,9 тыс. рублей, республиканского бюджета – 3 801,1 тыс. рублей и бюджета города Элисты 101 720,0 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования составил 96 976,0 тыс. рублей (89,8% от планируемого), в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 102,9 тыс. рублей (81,9%), республиканского бюджета – 3 715,5 тыс. рублей (97,7%) и бюджета города Элисты 91 157,6 тыс. рублей (89,6%).

Выполнение составило 97 063,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 102,9 тыс. рублей, республиканского бюджета – 3 715,5 тыс. рублей и бюджета города Элисты – 92 245,2 тыс. рублей. Выполнение составило 90,8 % от объема, предусмотренного по программе.

Подпрограмма «Развитие системы муниципального управления»

В 2021 году на реализацию подпрограммы «Развитие системы муниципального управления» планировалось выделение финансовых средств в сумме 95 958,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1345,9 тыс. рублей, республиканского бюджета 3801,1 тыс. рублей и бюджета города Элисты 90 811,0 тыс. рублей.

Фактически профинансировано 86278,6 тыс. рублей (89,9%), в том числе за счет средств федерального бюджета – 1102,9 тыс. рублей, республиканского бюджета 3715,5 тыс. рублей и бюджета города Элисты 81460,2 тыс. рублей.

Выполнение мероприятий подпрограммы составило за 2021 год 87504,5 тыс. рублей (91,2%), в том числе:

- расходы на содержание муниципальных органов, Главы местной администрации 47 397,1 тыс. рублей, на выплату доплат к пенсиям муниципальных служащих 2 551,0 тыс. рублей;

- в соответствии с наделенными государственными полномочиями Республики Калмыкия осуществляется деятельность по организации опеке и попечительству. На обеспечение организации работы по опеке и попечительству, деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Элисты в 2021 году фактически выполнено и профинансировано с республиканского бюджета 2 008,9 тыс. рублей (96,4%);

- выполнение государственных полномочий в области архивного отдела было выполнено и профинансировано с республиканского бюджета 617,4 тыс. рублей (99%), в сфере сельского хозяйства 834,5 тыс. рублей (99,6%);

- в связи с распространением саранчовых вредителей на территории республики из резервного фонда Правительства Республики Калмыкия выделены бюджетные средства на проведение мероприятий по ликвидации очагов особо опасных вредителей сельскохозяйственных культур. Субсидии на возмещение части затрат при проведении истребительных мероприятий против саранчовых вредителей были предоставлены одному сельскохозяйственному товаропроизводителю на общую сумму 254,7 тыс. рублей;

- в области строительства и архитектуры выполнены мероприятия на сумму 1 476,5 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт с ООО «Джи Динамика» по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план города Элисты и обновлению топографического плана города Элисты;

- подготовка и проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 1 102,9 тыс. рублей (81,9%), включая расходы по обеспечению помещениями, для работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении, для хранения переписных листов – 735,3 рубля, на обеспечение помещениями услугами связи – 57,3 тыс. рублей, оказание транспортных услуг - 310,3 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности Финансового управления Администрации города Элисты 8 008,0 тыс. рублей (96,1%);

- обслуживание и погашение муниципального долга 8 917,8 тыс. рублей (100%);

- на организацию планирования и исполнения бюджета города Элисты, в том числе централизацию бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности – 14 335,7 тыс. рублей;

Выполнение мероприятий подпрограммы позволило обеспечить достижение предусмотренных целевых показателей практически в полном объеме – 99,8%.

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»

На реализацию мероприятий подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» было предусмотрено на 2021 год 10 709,0 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 9 697,4 тыс. рублей (90,6%). Выполнение составило 9 559,1 тыс. рублей (89,3%), в том числе:

- на обеспечение деятельности Управления по земельным и имущественным отношениям Администрации города Элисты 9 280,3 тыс. рублей (89,9%);

- на повышение эффективности использования объектов муниципальной собственности расходы составили 278,8 тыс. рублей (72,0%), включая расходы на проведение межевания земельных участков, определения рыночной стоимости муниципальных помещений, техническое заключение объектов капитального строительства.

По состоянию на 01.01.2022 года доля зарегистрированных объектов недвижимого имущества в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Калмыкия внесенных в реестр муниципального имущества города Элисты составило 29,4 % (219 объектов из 838) при плане 25,3%.

Количество муниципальных учреждений на конец года при плане 85 единиц составило 85.

Общая площадь муниципальных нежилых помещений, находящихся в составе имущества муниципальной казны г. Элисты составляет 20 350,76 кв.м., из них передано в безвозмездное пользование юридическим лицам 10 244,25 кв.м. Таким образом, доля площадей муниципального нежилого фонда, переданного в безвозмездное пользование к общей площади муниципального нежилого фонда составила 50,3%, что по сравнению с 2020 годом (85,4%) уменьшилась, ввиду того, что муниципальные нежилые помещения были переданы в аренду ЧОУ НОШ «Перспектива» (1 микр., д.1 «Б») и расторгнуты договора безвозмездного пользования с БУ РК «Детская поликлиника» (3 мкр. д. 5) и с ООО «Лотос» (ул. Рокчинского д.7).

За отчетный период доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки при плане в сумме 9 913,0 тыс. рублей, поступило 9 913,2 тыс. рублей (100% от плана). Дебиторская задолженность по договорам аренды земельных участков на 01.01.2022 года составила 7 901,5 тыс. рублей.

Доходы от продажи земельных участков за 2021 год при плане 1 016,0 тыс. рублей отсутствуют, ввиду того, что в отчетном периоде был осуществлен возврат денежных средств гражданину Саттарову Н.Г. в сумме 2 240,3 тыс. рублей на основании Апелляционного определения Верховного суда Республики Калмыкия от 09.08.2018г. по делу № 33-618/2018 о признании договоров купли –продажи земельных участков недействительными и применении последствий недействительности договоров.

От сдачи в аренду объектов муниципальной нежилого фонда города Элисты на 2021 год была запланирована сумма поступлений в сумме 2 430,0 тыс. рублей, фактически поступило 2 430,2 тыс. рублей (100%), в том числе оплачена задолженность прошлых периодов в сумме 1277,1 тыс. рублей. За отчетный период действовало 16 договоров аренды муниципальных нежилых помещений на общую площадь 1,52 тыс. кв. м.

Задолженность по арендной плате за использование муниципального имущества составила 1 030,3 тыс. рублей. Всем арендаторам, допускающим просрочку арендных платежей, систематически направляются соответствующие уведомления.

Подпрограмма «Поддержка предпринимательства»

В 2021 году финансовая поддержка, путем предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства не предоставлялась, ввиду недостаточности бюджетных средств для реализации мероприятия.

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

В течение всего отчетного периода оказывалась информационно-консультативная поддержка лицам, занимающихся предпринимательской деятельностью посредством личного приема, в режиме телефона, во время проведения рейдовых мероприятий и мониторинга. За отчетный период оказано 350 консультаций при плане 345 (101,4%).

В период введения ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекцией проведение конференций, круглых столов, деловых и иных массовых мероприятий было временно приостановлено. Но в рамках данной ситуации было проведено 2 заседания Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Элисте (06.07.2021г., 25.08.2021г.).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год

В целом по программе, степень достижения значений целевых показателей за 2021 год составила 0,93, степень соответствия запланированному уровню затрат -

0,91 и степень реализации основных мероприятий 0,71. Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы и качественной характеристики программы, реализация программы определена как высокая (0,988).

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

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

Объем финансирования Программы на 2021 год запланирован в размере 33 052,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 18 372,1 тыс. рублей, республиканского бюджета 374,9 тыс. рублей и бюджета города Элисты 14 305,0 тыс. рублей.

Фактическое выполнение Программы составило – 27 863,9 тыс. рублей, что составляет 84,3 % от плана, в том числе за счет средств федерального бюджета 18 372,1 тыс. рублей, республиканского бюджета 374,9 тыс. рублей и бюджета города Элисты 9 116,8 тыс. рублей.

Финансирование составило 28 129,8 тыс. рублей или 85,1% от плана.

В целях реализации целей и задач Программы в 2021 году были выполнены следующие мероприятия:

- по благоустройству дворовых территорий выполнение составило 600,0 тыс. рублей или 18,7% от запланированного программой, в том числе изготовлена сметная документация и дизайн проект детской площадки на сумму 150,0 тыс. рублей и осуществлено обустройство двух детских площадок (6 микрорайон дом 5, 7 микрорайон дом 4) на общую сумму 450,0 тыс. рублей

- в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнено благоустройство общественной территории - Скейт-парк с зоной отдыха в 7 микрорайоне на общую сумму 20830,0 тыс. рублей (100%), в т.ч. за счет средств федерального бюджета 18372,1 тыс. рублей, республиканского бюджета 374,9 тыс. рублей и бюджета города Элисты 2 083,0 тыс. рублей. Средства были направлены на проведение строительно-монтажных работ включая устройство плиточного покрытия 3300 кв.м., устройство паркового освещения, включая освещение детской площадки и скейт-площадки, устройство системы видеонаблюдения, установка малых архитектурных форм, устройство ограждения, устройство системы поливочного водопровода, водоснабжения-водоотведения для туалета общего пользования.

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

Управлением городского хозяйства, транспорта и благоустройства Администрации города Элисты были проведены процедуры рейтингового голосования жителей города Элисты по отбору общественных территорий города Элисты, подлежащих благоустройству в 2022 году. На мероприятия по проведению голосования по отбору общественных территорий программой на 2021 год было предусмотрено 182,0 тыс. рублей. Фактическое выполнение по данному мероприятию составили 101,7 тыс. рублей, финансирование составило 131,9 тыс. рублей, включая погашение кредиторской задолженности в сумме 30,2 тыс. рублей

По результатам рейтингового голосования была определена общественная территория на выполнение работ по благоустройству – Парк Молодежный в 1 микрорайоне.

4. Прочие расходы на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий составили 6332,2 тыс. рублей, включая разработку проектно-сметных документаций по объектам «Скейт-парк с зоной отдыха в 7 микрорайоне» и «Парк Молодежный в 1 микрорайоне г. Элисты», оказание услуг по строительному контролю по объектам благоустройства, оплата расходов по переносу сцены в Парк Победы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год

В целом по программе, степень достижения значений целевых показателей за 2021 год составила 1,0, степень соответствия запланированному уровню затрат - 0,84 и степень реализации основных мероприятий 0,5. Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы и качественной характеристики программы, реализация программы определена как удовлетворительная (0,795).

Выводы и предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ города Элисты.

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

- 6 муниципальных программ определены как высокие («Развитие образования города Элисты на 2019-2024 годы», «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Элисты на 2019 - 2024 годы», «Развитие культуры и туризма города Элисты на 2019-2024 годы», «Экономическое развитие и эффективное управление города Элисты на 2019 - 2024 годы», «Обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Элисте на 2019 - 2024 годы» и «Социальная поддержка и охрана труда в городе Элисте на 2019 - 2024 годы»;

- 2 удовлетворительные («Развитие, содержание улично- дорожной сети и благоустройство города Элисты на 2019 - 2024 годы» и «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»);

- 1 неудовлетворительная («Развитие жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережение в городе Элисте на 2019 - 2024 годы»).

Выводы по муниципальным программам:

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

2) Эффективность реализации двух муниципальных программ определена как удовлетворительная, так как по муниципальной программе «Развитие, содержание улично- дорожной сети и благоустройство города Элисты на 2019 - 2024 годы» из 10 (десяти) основных мероприятий выполнено 4 (четыре) мероприятия и по

программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» выполнено одно мероприятий из двух.

3) Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережение в городе Элисте на 2019 - 2024 годы» признана неудовлетворительная, в связи с недостижением целевых показателей и реализации 6 основных мероприятий:

- «количество муниципальных квартир, в отношении которых осуществлены взносы на капитальный ремонт» при плане 176 составило 0;
- «приобретение электросетевого имущества для увеличения трансформаторных мощностей» при плане 1 составило 0;
- «строительство жилья на земельных участках, обеспеченных инженерной инфраструктурой» (западная часть 96 га и ул.Правды, 3) отсутствуют данные по вводу жилья.

По результатам оценки ответственному исполнителю муниципальной программы - Управлению жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации г. Элисты необходимо:

- определить индикаторы результативности основных мероприятий, так как зависимость не прослеживается, или прослеживается, но косвенно;
- своевременно принимать меры по корректировке программы, в части объемов финансирования и целевых показателей (объемы выполнения выше, чем запланировано по программе);

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

- проанализировать причины неэффективной реализации отдельных мероприятий и подпрограмм и принять меры для повышения эффективности их реализации;
- обратить внимание на качество планирования целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ, согласованность целевых показателей и индикаторов по мероприятиям и подпрограммам, а также обоснованность их прогнозных значений с учетом планируемых средств на реализацию мероприятий (степень влияния осуществляемых вложений на достижение результата);
- усилить контроль за проведением мониторинга исполнения муниципальных программ и своевременным приведением муниципальных программ в соответствие с решением Элистинского городского Соборания о бюджете города Элисты на очередной финансовый год и плановый период;
- повысить качество по устранению нарушений, выявленных Контрольно-счетной комиссией города Элисты;
- использовать целевые индикаторы, достоверность значений достигнутых показателей которых подтверждается сопоставлением с данными государственного статистического наблюдения, бухгалтерской и финансовой отчетности и муниципальным заданием.

Приложение № 2

Информация о расходах федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета города Элисты и внебюджетных источников на реализацию муниципальных программ города Элисты в 2021 году

№	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	2021 год	ВСЕГО, тыс.руб.	в том числе:		
				федеральный бюджет	республиканский бюджет	бюджет г.Элисты
1	"Развитие образования города Элисты на 2019-2024 годы"	предусмотрено программой	2 306 817,50	400 861,50	1 346 975,00	558 981,00
		фактическое выполнение	2 200 325,90	388 158,60	1 372 168,20	439 999,10
		% выполнения	95,38	96,83	101,87	78,71
		предусмотрено в бюджете г.Элисты	2 306 817,50	400 861,50	1 346 975,00	558 981,00
		кассовое исполнение	2 156 253,70	384 416,70	1 338 997,00	432 840,00
		% исполнения от V по программе	93,47	95,90	99,41	77,43
2	"Развитие культуры и туризма города Элисты на 2019 - 2024 годы"	предусмотрено программой	45 305,00	5 000,00	0,00	40 305,00
		фактическое выполнение	41 274,50	5 000,00	0,00	36 274,50
		% выполнения	91,10	100,00	0,00	90,00
		предусмотрено в бюджете г.Элисты	45 305,00	5 000,00	0,00	40 305,00
		кассовое исполнение	40 947,50	5 000,00	0,00	35 947,50
		% исполнения от V по программе	90,38	100,00	0,00	89,19
3	"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Элисты на 2019 - 2024 годы"	предусмотрено программой	43 292,40	15 010,80	4 153,60	24 128,00
		фактическое выполнение	40 840,40	15 010,80	4 153,60	21 676,00
		% выполнения	94,34	100,00	100,00	89,84
		предусмотрено в бюджете г.Элисты	43 292,40	15 010,80	4 153,60	24 128,00
		кассовое исполнение	41 202,10	15 010,80	4 153,60	22 037,70
		% исполнения от V по программе	95,17	100,00	100,00	91,34
4	"Социальная поддержка и охрана труда в городе Элисте на 2019 - 2024 годы"	предусмотрено программой	3 771,00	0,00	700,00	3 071,00
		фактическое выполнение	2 456,10	0,00	700,00	1 756,10
		% выполнения	65,13	0,00	100,00	57,18
		предусмотрено в бюджете г.Элисты	3 771,00	0,00	700,00	3 071,00
		кассовое исполнение	2 456,10	0,00	700,00	1 756,10
		% исполнения от V по программе	65,13	0,00	100,00	57,18
5	"Обеспечение	предусмотрено программой	17 312,60			17 312,60

	общественной безопасности и правопорядка в городе Элисте на 2019 - 2024 годы"	фактическое выполнение	13 682,50			13 682,50
		% выполнения	79,03			79,03
		предусмотрено в бюджете г.Элисты	17 312,60			17 312,60
		кассовое исполнение	9 860,60			9 860,60
		% исполнения от V по программе	56,96			56,96
6	"Развитие, содержание улично- дорожной сети и благоустройство города Элисты на 2019 - 2024 годы"	предусмотрено программой	850 183,50	176 376,60	296 424,10	377 382,80
		фактическое выполнение	543 729,60	176 376,60	41 044,10	326 308,90
		% выполнения	63,95	100,00	13,85	86,47
		предусмотрено в бюджете г.Элисты	850 183,50	176 376,60	296 424,10	377 382,80
		кассовое исполнение	731 744,90	176 376,60	249 517,90	305 850,40
		% исполнения от V по программе	86,07	100,00	84,18	81,05
7	"Экономическое развитие и эффективное управление города Элисты на 2019 - 2024 годы"	предусмотрено программой	106 867,00	1 345,90	3 801,10	101 720,00
		фактическое выполнение	97 063,60	1 102,90	3 715,50	92 245,20
		% выполнения	90,83		97,75	90,69
		предусмотрено в бюджете г.Элисты	106 867,00	1 345,90	3 801,10	101 720,00
		кассовое исполнение	95 976,00	1 102,90	3 715,50	91 157,60
		% исполнения от V по программе	89,81		97,75	89,62
8	"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережение в городе Элисте на 2019 - 2024 годы"	предусмотрено программой	878 989,40	535 276,80	76 995,40	266 717,20
		фактическое выполнение	734 995,20	535 171,50	73 348,70	126 475,00
		% выполнения	83,62	99,98	95,26	47,42
		предусмотрено в бюджете г.Элисты	1 058 789,50	715 076,90	76 995,40	266 717,20
		кассовое исполнение	687 108,40	530 058,30	68 741,30	88 308,80
		% исполнения от V по программе	78,17	99,03	89,28	33,11
9	"Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы"	предусмотрено программой	33 052,00	18 372,10	374,90	14 305,00
		фактическое выполнение	27 863,80	18 372,10	374,90	9 116,80
		% выполнения	84,30	100,00	100,00	63,73
		предусмотрено в бюджете г.Элисты	33 052,00	18 372,10	374,90	14 305,00
		кассовое исполнение	28 129,80	18 372,10	374,90	9 382,80
		% исполнения от V по программе	85,11	100,00	100,00	65,59
	Всего по всем муниципальным программам:	предусмотрено программой	4 285 590,40	1 152 243,70	1 729 424,10	1 403 922,60
		фактическое выполнение	3 702 231,60	1 139 192,50	1 495 505,00	1 067 534,10
		% выполнения	86,39	98,87	86,47	76,04

	предусмотрено в бюджете г.Элисты	4 465 390,50	1 332 043,80	1 729 424,10	1 403 922,60
	кассовое исполнение	3 793 679,10	1 130 337,40	1 666 200,20	997 141,50
	% исполнения от V по программе	88,52	98,10	96,34	71,03