

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении местного бюджета городского округа Стрежевой за 2018 год

I. Исполнение доходов местного бюджета

Доходы местного бюджета за 2018 год составили 2 017 613,6 тыс. рублей или 100,4% от утвержденных годовых назначений. Структура доходов местного бюджета 2018 года характеризуется следующими показателями:

| Наименование доходов | Утверждено на 2018 год, тыс. рублей | Исполнено за 2018 год, тыс. рублей | Исполнение годовых назначений, % | Удельный вес показателей исполнения, % |
|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|
| Налоговые доходы | 410 630,7 | 412 260,7 | 100,4% | 20,4% |
| Неналоговые доходы | 120 520,0 | 127 398,8 | 105,7% | 6,3% |
| Всего налоговых и неналоговых доходов | 531 150,7 | 539 659,5 | 101,6% | 26,7% |
| Безвозмездные поступления | 1 478 253,3 | 1 477 954,1 | 100% | 73,3% |
| Всего доходов | 2 009 404,0 | 2 017 613,6 | 100,4% | 100% |

Налоговых и неналоговых доходов бюджета за 2018 год получено 539 659,5 тыс. рублей, что составляет 101,6% от суммы годовых назначений. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов местного бюджета составляет 26,7%. В 2017 году аналогичный показатель составлял 28%, в абсолютном выражении в 2018 году получено налоговых и неналоговых доходов на 116 278,8 тыс. рублей меньше, что в основном связано с отменой дополнительного норматива по НДФЛ.

Выполнение плана по налоговым доходам местного бюджета за 2018 год составило 412 260,7 тыс. рублей или 100,4% от годовых назначений, к уровню 2017 года в сопоставимых условиях получено на 12 104,1 тыс. рублей больше налоговых доходов (или на 3%), что в основном связано с ростом поступлений по НДФЛ.

В отчетном периоде в структуре налоговых доходов местного бюджета одним из наибольших является удельный вес налога на доходы физических лиц, поступления по данному налогу составили 308 744,9 тыс. рублей. Плановые назначения за отчетный период выполнены на 100,3%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года получено доходов по источнику меньше на 94 412,1 тыс. рублей, с 2018 года дополнительный норматив отчислений отменен.

Доходов от уплаты акцизов за 2018 года получено 1 673,2 тыс. рублей. Исполнение годовых показателей составило 102,7%. Плановые доходы спрогнозированы с учетом данных Администратора доходов. Объем доходов к уровню аналогичного периода прошлого года снизился на 4,7%, в связи с уменьшением поступлений доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин.

По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, по состоянию на 01.01.2019 год поступило в местный бюджет 20 162,7 тыс. рублей. Исполнение плановых годовых показателей составило 98,5% (в аналогичном периоде 2017 года сумма поступлений составила 21 373,8 тыс. рублей). Снижение показателя составило 5,7%.

Плановые назначения по поступлению единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности за 2018 год выполнены на 98,3%, поступило 20 147,5 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года, в 2018 году поступило меньше на 3 146,6 тыс. рублей. Снижение поступлений связано с закрытием предпринимательской деятельности, наличием переплаты в 2017 году, увеличением

налоговой нагрузки по страховым взносам, уменьшением суммы налогов за счет расходов на установку онлайн-касс.

По единому сельскохозяйственному налогу за 2018 год поступило 2 357,4 тыс. рублей. Исполнение плановых годовых показателей 100%.

По налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, выполнение плана по состоянию на 01.01.2019 года составило 104,0%, получено 624,4 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года, в 2018 году поступило на 82,4 тыс. рублей больше.

Выполнение плана по налогу на имущество физических лиц за 2018 год составило 111,1%, сумма поступлений составила 8 063,5 тыс. рублей (за аналогичный период 2017 года поступило 8 950,9 тыс. рублей). Снижение поступлений связано с возвратом переплаты по налогу в сумме 827 тыс. рублей

Выполнение плановых показателей по земельному налогу за 2018 год составило 100,8%, поступило 39 875,7 тыс. рублей. В 2018 году получено на 1 284,5 тыс. рублей меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Плановые назначения по поступлению налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых за 2018 год выполнены на 99,8%, поступило 5 791,4 тыс. рублей (на 1 508,3 тыс. рублей меньше, чем за аналогичный период 2017 года).

Плановые назначения по поступлению государственной пошлины за 2018 год выполнены на 105,1%, поступило 4 820, тыс. рублей (за аналогичный период 2017 года по данному виду доходов получено меньше на 397,1 тыс. рублей).

Исполнение местного бюджета по неналоговым доходам за 2018 год составляет 127 398,8 тыс. рублей или 105,7% к плановым годовым назначениям. Удельный вес неналоговых доходов в общих доходах местного бюджета составил 6,3% (в 2017 году данный показатель составлял 6%).

Наибольший удельный вес, а именно 58,5%, в структуре неналоговых доходов составляют доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.

Плановые назначения по этому источнику доходов за 2018 год выполнены на 101,5%, поступило 74 476,2 тыс. рублей, что на 6 533,9 тыс. рублей меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Снижение связано с уменьшением поступлений от использования имущества, находящегося в собственности городских округов, в связи с отсутствием оборотных средств у арендатора РСО в связи с наличием неучтенных затрат по договорам аренды муниципального имущества при установлении регулируемых тарифов.

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков. Исполнение по состоянию на 01.01.2019 составило 35 914,7 тыс. рублей или 100,8% плановых годовых показателей;

- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) за 2018 года поступило 322,6 тыс. рублей исполнение годовых показателей составило 140,0%; что связано с внесением авансовых сумм арендаторами.

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) за 2018 год получено 2 715,8 тыс. рублей исполнение годовых плановых показателей составило 102,5%;

- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в

том числе казенных). Поступило 35 523,1 тыс. рублей, исполнение годовых плановых показателей составило 102,0%. Причина снижения поступлений в 2018 году связана с отсутствием оборотных средств у арендатора РСО в связи с наличием неучтенных затрат по договорам аренды муниципального имущества при установлении регулируемых тарифов.

Платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2018 год получено в сумме 1 228,8 тыс. рублей (за аналогичный период 2017 года получено 3 302,5 тыс. рублей), что составило 111,7% плановых годовых назначений. Снижение поступлений связано с вступлением в силу Федерального закона от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в части платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов за 2016 и 2017 годы не исчисляется и не взимается.

Доходов от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов получено за 2018 год 25 663,9 тыс. рублей, что составило 101,9% от плановых годовых показателей.

Доходов от продажи материальных и нематериальных активов за 2018 год получено 15 845,7 тыс. рублей, исполнение годовых плановых показателей составило 143,2%, рост связан с поступлением доходов от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов.

По поступлению штрафов, санкций и возмещению ущерба в бюджет городского округа Стрежевой за 2018 года поступило 10 184,3 тыс. рублей исполнение годовых плановых показателей составило 103,9% (за 2017 году сумма поступлений составила 10 431,8 тыс. рублей).

II. Сбалансированность местного бюджета и муниципальный внутренний долг за 2018 год

За 2018 год превышение расходов над доходами составило 45 798,8 тыс. рублей.

Остаток на счете местного бюджета на 01.01.2019 составил 52 433,0 тыс. рублей, из них 8 206,6 тыс. рублей средства областного бюджета, 31,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 44 194,9 тыс. рублей – средства местного бюджета.

Муниципальный внутренний долг на 01.01.2019 составил 0,0 тыс. рублей, в том числе: муниципальные гарантии в размере 0,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2019 задолженности по банковским кредитам нет.

III. Расходы местного бюджета за 2018 год

Программные расходы местного бюджета

Финансирование муниципальных программ городского округа Стрежевой (далее – МП) за 2018 год составило 1 676 162,8 тыс. рублей или 97% от утвержденных годовых назначений.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Стрежевой на 2016 -2020 годы»

| | тыс.рублей | | |
|--------------|------------------------|-----------------------|--------------|
| Наименование | Утверждено на 2018 год | Исполнено за 2018 год | % исполнения |
| | | | |

| | | | |
|--|-----------------|-----------------|-------------|
| Всего | 35 161,8 | 34 725,1 | 98% |
| <i>в том числе:</i> | | | |
| Раздел «Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства» | 7 056,8 | 6 625,0 | 94% |
| Основное мероприятие (далее ОМ) «Развитие и муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства» | 6 506,8 | 6 230,8 | 96% |
| ОМ «Формирование позитивного образа предпринимательства как источник роста общественного благосостояния» | 420,0 | 267,8 | 64% |
| ОМ «Развитие молодежного предпринимательства» | 30,0 | 30,0 | 100% |
| ОМ «Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов» | 100,0 | 96,5 | 96% |
| Раздел «Развитие сельского хозяйства» | 28 104,9 | 28 100,1 | 100% |
| ОМ «Поддержка сельскохозяйственного производства» | 28 104,9 | 28 100,1 | 100% |

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Стрежевой» разработана с целью развития и поддержки предпринимательства на территории города.

Общий объем «программных» расходов составил 34 725,1 тыс. рублей, или 99% от общего объема запланированных средств программы, из них:

- средства федерального бюджета 1 171,3 тыс. рублей;
- средства областного бюджета 32 402,8 тыс. рублей;
- средства местного бюджета 1 151,0 тыс. рублей.

Динамика изменения использования финансовых источников на реализацию программы:

В рамках выполнения основного мероприятия 1 «Развитие и муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства» было проведено следующее.

По результатам конкурсного отбора среди муниципальных образований Томской области в 2018 году дополнительно привлечено из областного бюджета 400 тыс. рублей субсидии юридическим лицам в целях финансового возмещения затрат на развитие и обеспечение деятельности Муниципального центра поддержки малого и среднего бизнеса. Средства для софинансирования данного мероприятия из местного бюджета составили 100 тыс. рублей. Общая сумма средств по данному мероприятию – 500 000 руб. С Департаментом по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидий местным бюджетам муниципальных образований Томской области для оказания поддержки муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства № МО – Ц/18 – 09 от 24.08.2018. Показатель мероприятия – количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся услугами муниципальных центров поддержки предпринимательства на 2018 год установлен на два центра 50 единиц. Услугами центров воспользовались 622 субъекта малого и среднего предпринимательства. По итогам 2018 года показатель выполнен.

В 2018 году по результатам конкурсного отбора среди муниципальных образований Томской области в 2018 году дополнительно привлечено из областного бюджета 2 734 601, 80 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Предоставление субсидий стартующему бизнесу на основе отбора предпринимательских проектов». Средства для софинансирования данного мероприятия из местного бюджета составили 143 926,42 тыс. рублей. Общая сумма средств по данному мероприятию – 2 878 527,42

руб. Прогнозный показатель мероприятия – количество выданных субсидий 4 ед. Данный показатель выполнен в два раза. Поддержку получили 8 проектов.

| № п/п | Наименование субъекта малого (среднего) предпринимательства | Наименование проекта |
|-------|---|--|
| 1. | ООО «Стоматологическая клиника «Астра» | Стоматологическая клиника «Астра» |
| 2. | Индивидуальный предприниматель Барлит Анастасия Васильевна | Салон красоты «Symmetry» |
| 3. | ООО «Бриллиант-Дента» | Стоматологический кабинет «Бриллиант-Дента» |
| 4. | Индивидуальный предприниматель Вережкина Евгения Борисовна | Автосервис по покраске авто «Реактор плюс» |
| 5. | Строительно-техническая компания ООО «Каскад» | Организация строительной компании |
| 6. | Индивидуальный предприниматель Корнилова Жанна Евгеньевна | Цветочный бутик-кофейня |
| 7. | Индивидуальный предприниматель Лебедева Анна Сергеевна | Студия декора «Ажур» |
| 8. | ООО «Хлебозавод ПК» | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий |

До 2018 года включительно на базе Гимназии №1 реализовался городской сетевой проект «Формирование проектных и предпринимательских компетенций старшеклассников». Администрация городского округа Стрежевой активно поддерживала реализацию образовательной программы. В рамках мероприятия «Субсидирование затрат на участие в городских, региональных, конкурсах, выставках, форумах, конференциях, образовательных программах» Гимназией № 1 были освоены средства в размере 100 000 рублей.

В 2017 году из 50 старшеклассников городских школ были отобраны 30 человек для обучения в бизнес-классе. Уроки для обучающихся вели действующие предприниматели, специалисты муниципальных центров поддержки и Администрации города. Обучение проходило с 18.10.2017 по 25.04.2018. 30.04.2018 состоялась защита бизнес-проектов. Один проект комиссия признала победителем. Ученица 10 класса 5 школы получила награду в виде поездки в г. Томск и приняла участие в VI Межрегиональном конкурсе проектов «Т&Pro» (teens and projects), поездку профинансировали за счет мероприятия «Развитие молодежного предпринимательства».

Следующее важное мероприятие это «Пополнение Фонда «Микрокредитная компания Фонд поддержки малого предпринимательства городского округа Стрежевой», который в городе работает с 2007 года. В 2018 году также на условиях конкурса среди муниципальных образований Томской области на пополнение кредитного портфеля привлечено дополнительно 2 339 400 рублей из областного бюджета, средства для софинансирования данного мероприятия из местного бюджета составили – 412 000,84 рублей. Общая сумма средств по данному мероприятию – 2 751 400,84 руб. В 2018 году было выдано индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам 58 займа под льготный процент на сумму 45 млн. рублей. Показатель мероприятия – количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку – 55 чел. По итогам 2018 года показатель выполнен.

В рамках выполнения основного мероприятия 2 «Формирование позитивного образа предпринимательства как источник роста общественного благосостояния» было проведено следующее.

В целях развития здоровой конкуренции среди предприятий потребительского рынка, совершенствования форм и методов обслуживания потребителей, создания условий для обеспечения жителей городского округа качественными услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания в 2018 году был организован городской конкурс «Доверие потребителей – Держи марку». Конкурс проводился по номинациям:

- предприятие (магазин) розничной торговли продовольственными товарами;
- предприятие (магазин) розничной торговли непродовольственными товарами;
- предприятие общественного питания (кафе, бар, закусочная);
- парикмахерская (салон);
- ателье (мастерская) по пошиву (ремонту) одежды;
- станция (мастерская) технического обслуживания автомобилей;
- автомойка;
- прочие предприятия по предоставлению услуг.

С 15 по 30 января – был организован сбор заявок. Всего было подано 16 заявок. С 5 по 18 февраля на официальном сайте органов местного самоуправления Администрации городского округа Стрежевой было организовано онлайн-голосование жителей города за полюбившийся магазин или организацию города. Всего в голосовании приняли участие 5 497 жителей. Показатель мероприятия – количество субъектов малого и среднего предпринимательства, в числе участников -5 ед. Всего было подано 16 заявок. По итогам 2018 года показатель выполнен.

Мероприятие «Информационно аналитическое обеспечение деятельности МСП». Показатель по данному мероприятию - количество размещенных материалов в СМИ составило 10 ед. из 10 ед. плановых.

В рамках мероприятия «Субсидии юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям с целью возмещения затрат по организации работы аптеки или аптечного пункта» осуществлено финансирование затрат. Субсидия предоставляется с целью обеспечения работы аптеки или аптечного пункта в ночное время. Поступила заявка от ИП Кутенко Н.М. – аптечный пункт «Здравушка» д.402а. Режим работы, заявленный Кутенко Н.М. – до 23.00. Субсидия предоставлялась ежемесячно в размере 10 000 руб.

Мероприятие «Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства среди субъектов малого и среднего предпринимательства и их представителей» не было осуществлено в связи с низким уровнем финансирования. Данное мероприятие запланировано на 2019 год.

Мероприятие «Обеспечение участия специалистов АГОС в семинарах, тренингах, круглых столах и иных мероприятиях, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства» не было осуществлено. В течение года не было подходящих мероприятий по заданной теме для специалистов АГОС.

Мероприятие «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)» не было осуществлено в связи с отсутствием заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства.

В рамках выполнения основного мероприятия 4 «Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов» в апреле 2018 года была проведена программа тренингов для потенциальных и начинающих предпринимателей «Азбука предпринимателя». Основной задачей программы «Азбука предпринимателя» является обучение потенциальных и начинающих предпринимателей выявлению наиболее

приемлемой бизнес-идеи и разработке к ней бизнес-плана с целью содействия дальнейшей реализации разработанного бизнес-проекта. В мероприятии приняло участие - 15 чел.

С 12.10.2018 по 17.10.2018 в Администрации городского округа Стрежевой года прошел цикл тренинговых сессий на тему: «Разработка проектов в Открытой предпринимательской среде». Указанный модуль входит в ряд мероприятий, направленных на качественное обучение, формирование и развитие предпринимательских компетенций у молодежи, в рамках реализации программы Томской области «Региональная программа по вовлечению молодежи в предпринимательство», при финансовой поддержке НО «Фонд развития бизнеса» Томской области. Участниками сессии было представлено 16 проектов, 4 из них Экспертная комиссия признала победителями. В мероприятии приняло участие - 40 чел.

Показатель мероприятия – количество участников – 15 чел. Участие в мероприятиях приняли – 45 чел. По итогам 2018 года показатель выполнен.

В рамках реализации второго направления программы «Развитие сельского хозяйства» муниципальной программы осуществляется поддержка сельхозпроизводства.

Субсидия на повышение молочного производства предоставлялась единственному сельхозтоваропроизводителю на территории городского округа Стрежевой Бойченко А.А.

Объем производства сельхозпродукции по городу стабильный - 2,2 тыс. тонн, план на 2018 – 2,3 тыс. тонн, рост производства - 103,2%. Отмечается также увеличение поголовья молочных коров на 2-3% в год. В 2016 году поголовье составило 503 ед., в 2017 году – 510, в 2018 года поголовье молочных коров составило 520 ед., прирост поголовья – 2%.

В 2018 году хозяйство ИП Бойченко приобрело: автомобиль рефрижератор «Газель Next», грейферную установку на автомобиль «Урал» для погрузки сена, 2 квартиры для сотрудников, емкости для хранения и транспортировки молока. Произведено строительство склада для хранения грубых кормов, реконструкция двух складов для хранения грубых кормов. Успешно завершена процедура оздоровления стада, отменены ограничительные мероприятия по лейкозу крупного рогатого скота, хозяйство ИП Бойченко признано благополучным.

Субсидию на развитие малых форм хозяйствования получили 2 граждан, ведущих ЛПХ и 1 индивидуальный предприниматель (Райхерт А.И., Шпеттер В.Г., ИП Бойченко А.А.).

По итогам реализации программы в 2018 году средний уровень достижения показателей результативности выполнения программных мероприятий составил 99%. Финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа Стрежевой на 2016-2020 годы»

тыс. рублей

| Наименование | Утверждено на 2018 год | Исполнено за 2018 год | % исполнения |
|---|------------------------|-----------------------|--------------|
| Всего | 5 843,3 | 5 843,3 | 100% |
| <i>в том числе:</i> | | | |
| Раздел «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Стрежевой» | 5 843,3 | 5 843,3 | 100% |
| ОМ «Улучшение жилищных условий молодых семей» | 5 843,3 | 5 843,3 | 100% |

Общий объем «программных» расходов составил 5 843,3 тыс. рублей или 100% от общего объема запланированных средств программы, из них:

- средства федерального бюджета – 830,5 тыс. рублей;
- средства областного бюджета 2 220, 7 тыс. рублей;
- средства местного бюджета 2 791,9 тыс. рублей.

7 семей улучшили жилищные условия, что соответствует плану.

По разделу «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Стрежевой» на 2017 год запланированы средства в размере 5 843,3 тыс. рублей. За 2018 год израсходовано 5 843,3 тыс. рублей, из которых федеральные средства 830,5 тыс. рублей, областные средства 2 220, 7 тыс. рублей, средства местного бюджета 2 791,9 рублей. 7 семей улучшили жилищные условия путем приобретения жилья в рамках программы. Целевой показатель – количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, достиг отметки 7, выполнен на 100%.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным кредитам, взятым на строительство жилых помещений или приобретение жилых помещений на первичном рынке на 2015-2019 годы»

тыс.рублей

| Наименование | Утверждено на 2018 год | Исполнено за 2018 год | % исполнения |
|--|------------------------|-----------------------|--------------|
| Всего | 5 658,8 | 4 593,9 | 81% |
| в том числе: | | | |
| Раздел «Возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным кредитам, взятым на строительство жилых помещений и приобретение жилых помещений на первичном рынке» | 5 658,8 | 4 593,9 | 81% |
| ОМ «Возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение жилых помещений на первичном рынке» | 4 085,7 | 3 254,8 | 80% |
| ОМ «Возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным кредитам, взятым на строительство жилых помещений» | 1 573,1 | 1 339,1 | 85% |

Общий объем «программных» расходов составил 4 593,9 тыс. рублей или 81% от общего объема запланированных средств программы, из них:

- средства местного бюджета 4 593,9 тыс. рублей.

29 семей улучшили жилищные условия путем приобретения жилья в рамках программы. Целевой показатель – количество граждан улучшивших жилищные условия, достигнут.

На основное мероприятие «Возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение жилых помещений на первичном рынке» запланировано в 2018 году 4 085,7 тыс. рублей из местного бюджета. Исполнение составило 80% или 3 254,8 тыс. рублей. На эти средства произведено субсидирование затрат по ипотечным кредитам, взятым на приобретение жилых помещений на первичном рынке, в части уплаты первоначального взноса и в части субсидирования процентной ставки. 9 семей улучшили жилищные условия путем приобретения жилья на первичном рынке. Целевой показатель – площадь жилья, приобретенного в рамках реализации муниципальной программы – не достигнут и составляет 304,6 кв.м., средства полностью не освоены по причине отсутствия заявок от граждан на приобретение предлагаемых по программе квартир (не устраивает микрорайон, планировка квартир).

На мероприятие «Возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение жилых помещений на первичном рынке в части субсидирования процентной ставки» запланировано 102,3 тыс. рублей. Исполнение составило 86,2 тыс. рублей, 84% от запланированной суммы. Причина отклонения досрочно погашен ипотечный кредит одним из получателей, в связи с чем не требуется компенсация процентной ставки, по объективной причине возникла экономия.

На основное мероприятие «Возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным кредитам, взятым на строительство жилых помещений» запланировано 1 573,1 тыс. рублей из местного бюджета. Исполнение составило 85% или 1 339,1 тыс. На эти средства произведено субсидирование части процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам, взятым на строительство жилых помещений. 20 семей получили помощь в рамках программы. Причина отклонения граждане досрочно погасили ипотечный кредит, поэтому не требуется компенсация процентной ставки. Также граждане могут не ежемесячно обращаться с заявлением о возмещении процентов, а наконец года, чтобы сумма возмещения была существенной, в связи с чем возникает отклонение от показателей.

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа Стрежевой на период 2006-2020 г.г.

| тыс.рублей | | | |
|--|---------------------------|--------------------------|---------------------|
| Наименование | Утверждено на 2018 год | Исполнено за 2018 год | % исполн ения |
| Всего | 38 632,6 | 29 212,5 | 76% |
| <i>в том числе:</i> | | | |
| Раздел «Перечень мероприятий по модернизации и развитию систем теплоснабжения городского округа Стрежевой» | 24 335,6 | 24 335,6 | 100% |
| ОМ «Приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг» | 24 335,6 | 24 335,6 | 100% |
| Раздел «Модернизация и развитие систем электроснабжения городского округа Стрежевой» | 3 647,8 | 3 647,8 | 100% |
| Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг» | 3 647,8 | 3 647,8 | 100% |
| Раздел «Модернизация и развитие систем водоснабжения городского округа Стрежевой» | 9 546,4 | 126,3 | 1% |
| ОМ «Приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг» | 9 546,4 | 126,3 | 1% |
| Раздел «Модернизация и развитие систем водоотведения городского округа Стрежевой» | 1 102,9 | 1 102,9 | 100% |
| ОМ «Приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг» | 1 102,9 | 1 102,9 | 100% |

Общий объем «программных» расходов составил 29 212,5 тыс. рублей или 76 % от общего объема запланированных средств программы, из них:

- средства областного бюджета 3 723,8 тыс. рублей;
- средства местного бюджета 25 488,7 тыс. рублей.

По разделу «Перечень мероприятий по модернизации и развитию систем теплоснабжения городского округа Стрежевой» израсходовано 29 212,5 тыс. рублей. Отремонтировано 1,4 км. тепло-водосетей, произведена замена крупного оборудования на объектах теплоснабжения города.

Софинансирование программы из областного бюджета осуществлялось в рамках государственной программы «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры Томской области». В рамках софинансирования выделено из областного бюджета 3 723,8 тыс. рублей на мероприятия по подготовке к отопительному сезону. Соглашение исполнено. Софинансирование за счет внебюджетных источников осуществлялось за счет средств ресурсоснабжающей организаций ООО «Стрежевой теплоэнергоснабжение» в рамках утвержденных тарифов.

По разделу «Модернизация и развитие систем электроснабжения городского округа Стрежевой» выполнено мероприятий на сумму 3 647,8 тыс. рублей. Выполнены следующие объемы работ: капитальный ремонт (замена) ветхих воздушных кабельных линий на кабельные линии 10кВ во 2-ом и 4-ом микрорайонах, капитальный ремонт оборудования (замена выкатных элементов) на ПС-Совхозная.

Раздел «Модернизация и развитие систем водоснабжения городского округа Стрежевой» исполнен на сумму 126,3 тыс. рублей. Исполнение по этому направлению по программе составило 1 %. Все мероприятия по проектированию перенесены в план программы на 2019 год:

- Разработка проекта «Реконструкция магистрального водопровода (участок от маг."Юлия" по Северо-Восточному проезду до ВК-9А у СОК "Нефтяник" в 9мкр.)» - подрядчик ООО «Базилик», контракт находится в работе с 2017 года, сумма по контракту – 1076,06 тыс. рублей. Задержка связана со сложностью подготовки проекта. В конце 2018 года проект передан для прохождения государственной экспертизы достоверности сметной стоимости. В этой целью заключен контракт на сумму 428,02 тыс. рублей, профинансирована сумма аванса - 126,26 тыс. рублей.

- Капитальный ремонт 2-х эксплуатационных скважин №7,14. После расторжения по вине подрядчика ООО «Проект Инженеринг», контракт заключен повторно с ИП Ветошников в конце 2018 года, сумма по контракту – 7 392,85 тыс. рублей, работы по бурению скважин будут выполнены в первом полугодии 2019 года в соответствии с контрактом.

- Проведение технологического обследования и разработка технико-экономического обоснования проекта "Интенсификация водоочистных сооружений в городе Стрежевой Томской области», подрядчик ООО «Манитек», контракт расторгнут в одностороннем порядке по вине подрядчика, будут проведены повторные процедуры отбора в 2019 году.

Раздел «Модернизация и развитие систем водоотведения городского округа Стрежевой» израсходован на 100% в сумме 1 102,9 тыс. рублей. Приобретена специальная мебель для химико-бактериологической лаборатории (ХБЛ) канализационных очистных сооружений и произведены работы по строительству участка канализационного коллектора в ЗГГ.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики городского округа Стрежевой на период 2010-2020 гг.»

| Наименование | Утверждено | Исполнено | тыс.рублей |
|--------------|------------|-----------|------------|
| | | | % |
| | | | |

| | | | |
|---|----------------|----------------|------------|
| | на 2018 год | за 2018 год | исполнения |
| Всего | 1 930,9 | 1 571,9 | 81% |
| <i>в том числе:</i> | | | |
| Раздел «Повышение энергетической эффективности в ЖКХ» | 99,7 | 3,7 | 4% |
| ОМ «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда» | 99,7 | 3,7 | 4% |
| Раздел «Эффективное использование энергоресурсов в социальной сфере» | 1 831,2 | 1 568,2 | 86% |
| ОМ «Мероприятия по повышению энергетической эффективности бюджетных организаций энергосбережение в организациях с участием муниципального образования, снижение объемов потребления энергетических ресурсов как в натуральном, так и в стоимостном выражении» | 1 831,2 | 1 568,2 | 86% |

Общий объем «программных» расходов составил 1 571,9 тыс. рублей или 81% от общего объема запланированных средств программы, из них:

- средства местного бюджета 1 571,9 тыс. рублей.

По ОМ «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда» исполнение составило 3,7 тыс. рублей.

По ОМ «Мероприятия по повышению энергетической эффективности бюджетных организаций энергосбережение в организациях с участием муниципального образования, снижение объемов потребления энергетических ресурсов как в натуральном, так и в стоимостном выражении» исполнение составило 1 568,2 тыс. рублей. Произведен ремонт электросетей, цоколя, крыльца, отмостков МОУ «Гимназия №1».

Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищного хозяйства и капитального ремонта жилищного фонда городского округа Стрежевой на 2016-2020 годы»

| | | | |
|--|------------------------|-----------------------|--------------|
| | тыс.рублей | | |
| Наименование | Утверждено на 2018 год | Исполнено за 2018 год | % исполнения |
| Всего | 4 156,9 | 3 608,3 | 87% |
| <i>в том числе:</i> | | | |
| Раздел «Капитальный ремонт жилья» | 4 079,0 | 3 564,3 | 87% |
| ОМ «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» | 4 079,0 | 3 564,3 | 87% |
| Раздел «Обеспечивающий раздел» | 77,9 | 44,0 | 56% |
| ОМ «Создание условий для управления многоквартирными домами» | 77,9 | 44,0 | 56% |

Общий объем «программных» расходов составил 3 608,3 тыс. рублей или 87% от общего объема запланированных средств программы, из них:

- средства областного бюджета – 23,0 тыс. рублей;

- средства местного бюджета – 3 585,3 тыс. рублей.

По мероприятию «Капитальный ремонт муниципальных квартир» исполнение составило 1854,2 тыс. рублей. Отремонтировано 1859,7 кв.м. муниципальных квартир.

Плановый показатель 900 кв.м. перевыполнен за счет экономии средств от проведения аукционов.

По мероприятию «Взносы на капитальный ремонт общего имущества за муниципальное жилье» исполнение составило 1 710,1 тыс. рублей, что в долях составляет 82% от планового показателя. Такое снижение обусловлено приватизацией муниципального жилья.

Взносы направлены на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. В рамках краткосрочного плана капитального ремонта многоквартирных домов (МКД) по городу за счет взносов на капитальный ремонт в 2018 году был включено 20 МКД площадью 80,1 тыс. кв.м. с численностью проживающих 2,6 тыс. человек.

По мероприятию «Создание условий для управления многоквартирными домами» исполнение составило 44,0 тыс. рублей, что составляет 56,5% от планового показателя. Областная субсидия, предоставляемая на реализацию данного мероприятия, строго целевая, ввиду отдаленности от областного центра, а так же отсутствия специалистов для обучения граждан, в городском округе Стрежевой сложно провести обучающие семинары. Администрацией были организованы платные вебинары на подходящие темы с целью создания условий для управления многоквартирными домами.

**Расходы на реализацию муниципальной программы
«Развитие инфраструктуры городского хозяйства и благоустройства
городского округа Стрежевой на 2016-2020 годы»**

тыс.рублей

| Наименование | Утверждено на 2018 год | Исполнено за 2018 год | % исполнения |
|--|------------------------|-----------------------|--------------|
| Всего | 98 210,9 | 88 579,3 | 90% |
| <i>в том числе:</i> | | | |
| Раздел «Благоустройство и содержание территорий городского округа Стрежевой» | 80 739,4 | 71 703,3 | 89% |
| ОМ «Разработка и реализация мероприятий по благоустройству территорий городского округа Стрежевой» | 78 108,0 | 69 071,9 | 88% |
| ОМ «Обустройство и содержание на территории городского округа мест захоронения, предоставление ритуальных услуг» | 2 631,4 | 2 631,4 | 100% |
| Раздел «Организация пассажирских перевозок» | 17 471,5 | 16 876,0 | 97% |
| ОМ «Улучшение качества транспортного обслуживания населения городского округа» | 17 471,5 | 16 876,0 | 97% |

Общий объем «программных» расходов составил 88 579,3 тыс. рублей или 90% от общего объема запланированных средств программы, из них:

- средства местного бюджета – 88 579,3 тыс. рублей.

По ОМ «Разработка и реализация мероприятий по благоустройству территорий городского округа» исполнение составило 69 071,8 тыс. рублей. Проведены мероприятия по благоустройству и асфальтированию территорий города. Площадь заасфальтированных городских территорий составила 7 899,5 кв.м. Запланированные работы выполнены на 100%. Произведено устройство и ремонт тротуаров (площадь благоустроенных тротуаров составила 6 800 кв.м.), а так же 24 прочих мероприятий по благоустройству территорий городского округа, что составило 100 % от планового показателя. В рамках проведенного конкурса благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов на территории города реализовано 11 проектов благоустройства придомовых территорий.

По ОМ «Обустройство и содержание на территории городского округа мест захоронения, предоставление ритуальных услуг» исполнение составило 2 631,4 тыс. рублей. Показатели данного мероприятия достигнуты на 100%.

По ОМ «Улучшение качества транспортного обслуживания населения городского округа» исполнение составило 16 876,0 тыс. рублей. Показатели данного мероприятия достигнуты на 97 % - приобретены транспортные средства для пассажирских перевозок в количестве двух единиц, 14 транспортных средств оснащены средствами бортового контроля (экономия сложилась в процессе конкурсных процедур), произведено возмещение убытков по пассажирским перевозкам.

Остаток средств образовался по итогам конкурсных процедур в резервных средствах плана благоустройства.

**Расходы на реализацию муниципальной программы
«Повышение эффективности дорожной деятельности на территории городского округа Стрежевой на 2016-2020 годы»**

| тыс.рублей | | | |
|--|------------------------|-----------------------|--------------|
| Наименование | Утверждено на 2018 год | Исполнено за 2018 год | % исполнения |
| Всего | 85 199,7 | 84 850,6 | 99% |
| <i>в том числе:</i> | | | |
| Раздел «Содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети городского округа Стрежевой» | 84 244,2 | 83 895,1 | 99% |
| ОМ «Обеспечение качественного содержания дорожной инфраструктуры» | 54 219,7 | 53 870,6 | 99% |
| ОМ «Капитальный ремонт дорог общего пользования» | 28 181,4 | 28 181,4 | 100% |
| ОМ «Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета» | 1 843,0 | 1 843,0 | 100% |
| Раздел «Обновление объектов обслуживания дорожной инфраструктуры» | 955,5 | 955,5 | 100% |
| ОМ «Повышение качества и технической оснащенности работ и объектов для обслуживания дорожной инфраструктуры» | 955,5 | 955,5 | 100% |

Общий объем «программных» расходов составил 84 850,2 тыс. рублей или 99,6% от общего объема запланированных средств программы, из них:

- средства областного бюджета 11 793,0 тыс. рублей;
- средства местного бюджета 73 057,6 тыс. рублей.

По ОМ «Обеспечение качественного содержания дорожной инфраструктуры» израсходовано 53 870,6 тыс. рублей по следующим мероприятиям:

- комплекс работ по содержанию автомобильных дорог, тротуаров, площадей и проездов. Запланированные работы выполнены на 100%;
- содержание обстановки пути на дорогах города. Запланированные работы выполнены на 100%;
- содержание наружного (уличного) освещения. Запланированные работы выполнены на 100%;
- обустройство пешеходных переходов в соответствии с действующими национальными стандартами, замена знаков. Установлено и заменено 145 дорожный знак, что составило 100% от запланированного количества.

- обустройство пешеходных переходов в соответствии с действующими национальными стандартами, прочие виды работ. Запланированные работы выполнены на 100%.

По ОМ «Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения» исполнение составило 28 181,40 тыс. рублей, из них средства областного бюджета 11 793,0 тыс. рублей. Произведено полное восстановление и повышение транспортно-эксплуатационного состояния ремонтируемых дорог до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования в период до очередного капитального ремонта. Площадь отремонтированных автомобильных дорог составила 20 025 кв.м., протяженностью 2,7 км.

По ОМ «Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета» исполнение составило 1 843,0 тыс. рублей, что составляет 100 % от запланированного показателя. Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых осуществлено софинансирование из средств местного бюджета составляет 1,1 км.

По ОМ «Повышения качества и технической оснащенности работ и объектов для обслуживания дорожной инфраструктуры» исполнение составило 955,2 тыс. рублей. Средства направлены:

- на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, предназначенных для хранения транспортных средств и специальной техники, используемой для обеспечения надлежащего содержания дорог. Работы выполнены на 100%.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма на территории городского округа Стрежевой на 2016-2020годы»

| тыс.рублей | | | |
|---|------------------------|-----------------------|--------------|
| Наименование | Утверждено на 2018 год | Исполнено за 2018 год | % исполнения |
| Всего | 1 345,4 | 1 287,1 | 96% |
| <i>в том числе:</i> | | | |
| Раздел «Общественная безопасность населения» | 1 345,4 | 1 287,1 | 96% |
| ОМ «Организация работы по предупреждению безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних» | 1 015,4 | 1 012,2 | 100% |
| ОМ «Информационно-пропагандистское противодействие терроризму» | 30,0 | 30,0 | 100% |
| ОМ «Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений и повышение ее правовой культуры» | 300,0 | 244,9 | 82% |

Общий объем «программных» расходов составил 1 287,1 тыс. рублей или 96% от общего объема запланированных средств программы, из них:

- средства местного бюджета 1 287,1 тыс. рублей.

В рамках реализации ОМ «Организация работы по предупреждению безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних» исполнение составило 1 012,2 тыс. рублей. Средства направлены на выплату заработной платы 119 несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет, которые были временно трудоустроены в ООО «СТЭС» (38 чел.), ОГАУЗ «Стрежевская ГБ» (4 чел.), в учреждения, подведомственные МКУ Управление образования (43 чел.) и МКУ «УКСиМП» (34 чел.).

По ОМ «Информационно-пропагандистское противодействие терроризму» исполнение составило 30,0 тыс. рублей. Средства направлены на разработку, издание информационных материалов (памяток, листовок, буклетов) по вопросам противодействия терроризму.

По ОМ «Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений и повышение ее правовой культуры» исполнение составило 244,9 тыс. рублей. Средства направлены на стимулирование деятельности народных дружинников, участвующих в обеспечении правопорядка, профилактике правонарушений на территории городского округа Стрежевой. Поощрение народных дружинников осуществлялось ежемесячно по итогам дежурства и за дежурства на массовых мероприятиях.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Стрежевой на 2016 – 2020 годы»

тыс.рублей

| Наименование | Утверждено на 2018 год | Исполнено за 2018 год | % исполнения |
|---|------------------------|-----------------------|--------------|
| Всего | 7 772,7 | 5 908,3 | 76% |
| <i>в том числе:</i> | | | |
| Раздел «Реализация единой государственной политики по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» | 7 772,7 | 5 908,3 | 76% |
| ОМ «Комплексное обеспечение безопасности граждан» | 6 253,7 | 4 704,8 | 75% |
| ОМ «Регулирование численности безнадзорных животных на территории городского округа Стрежевой» | 1 519,0 | 1 203,5 | 76% |

Общий объем «программных» расходов составил 5 908,3 тыс. рублей или 76% от общего объема запланированных средств программы, из них:

- средства областного бюджета 832,8 тыс. рублей;
- средства местного бюджета 5 075,5 тыс. рублей.

В рамках реализации ОМ «Комплексное обеспечение безопасности граждан» исполнение составило 4 704,8 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета. Средства направлены на проведение мероприятий по пожарной безопасности, по экологической безопасности, на организацию работы и оснащение Единой дежурно-диспетчерской службы. За счет указанных средств были заключены муниципальные контракты на сбор, вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов с территорий гаражно-строительных кооперативов, на захоронение твердых коммунальных отходов с территорий садово-огороднических товариществ, на дезинфекцию биотермических ям и содержание территории скотомогильника, на сбор, обезвреживание, захоронение энергосберегающих (ртутьсодержащих) ламп и медицинских ртутных термометров от УК и ТСЖ; договоры на снос аварийных деревьев, на проведение мониторинга воздействия полигона ТБО на окружающую среду и др. Было проведено обустройство места массового организованного отдыха граждан на водном объекте «Окуновое озеро». Не израсходованы денежные средства, утвержденные бюджетной росписью с учетом изменений:

- расторжение муниципальных контрактов: по приему, обезвреживанию и захоронению энергосберегающих (ртутьсодержащих) ламп и медицинских ртутных термометров от УК и ТСЖ городского округа Стрежевой; по приёму и захоронению коммунальных и крупногабаритных отходов с территории садово-огороднических товариществ городского округа Стрежевой в связи с окончанием сроков действия

контрактов. Расторжение муниципального контракта по санитарной обрезке деревьев на территории городского округа Стрежевой в связи с невыполнением условий контракта. Общая сумма расторжения составила 1 311,0 тыс. рублей.

- в связи с незначительным количеством обращений по появлению медведей на территории городского округа Стрежевой, денежные средства были не реализованы в полном объеме в размере 114,9 тыс. рублей.

По ОМ «Регулирование численности безнадзорных животных на территории городского округа Стрежевой» исполнение составило 1 203,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 832,8 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 370,8 тыс. рублей. Средства направлены на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных (собак). На территории городского округа Стрежевой было отловлено 513 безнадзорных животных (собак). Отловленные животные были подвергнуты первичному ветеринарному осмотру, в случае необходимости, стерилизованы (кастрированы), поставлены на учет. Проведено мечение стерилизованных (кастрированных) безнадзорных животных (собак) биркой желтого цвета с нанесенным индивидуальным номерным знаком, часть животных пристроена в семьи, остальные возвращены в естественную среду обитания. Не удалось израсходовать денежные средства из областного бюджета в размере 252,1 тыс. рублей в связи с поступлением денежных средств из областного бюджета в январе 2018 и муниципальный контракт заключен с марта 2019. Так же не реализованы денежные средства из местного бюджета в размере 63,4 тыс. рублей. Реализовать денежные средства не представилось возможным в связи с поступлением денежных средств из областного бюджета в январе 2018г., в марте 2018г. был заключен муниципальный контракт по организации комплекса мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных (собак) на территории городского округа Стрежевой в 2018 году.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Формирование благоприятной и доступной социальной среды в городском округе Стрежевой на 2016- 2020 годы»

| Наименование | тыс. рублей | | |
|--|------------------------|-----------------------|--------------|
| | Утверждено на 2018 год | Исполнено за 2018 год | % исполнения |
| Всего | 19 740,5 | 18 599,4 | 94% |
| <i>в том числе:</i> | | | |
| Раздел «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 15 617,5 | 15 338,6 | 98% |
| ОМ «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | 15 061,1 | 14 822,9 | 98% |
| ОМ «Предупреждение распространения социально опасных заболеваний» | 476,4 | 435,8 | 91% |
| ОМ «Обобщение и распространение опыта, развития форм социального партнерства в организациях, малых предприятиях городского округа Стрежевой» | 80,0 | 79,9 | 100% |
| Раздел «Создание доступной среды для инвалидов» | 923,3 | 719,8 | 78% |
| ОМ «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов» | 923,3 | 719,8 | 78% |
| Раздел «Патриотическое воспитание граждан» | 3 199,8 | 2 541,0 | 79% |
| ОМ «Совершенствование муниципальной системы патриотического воспитания граждан» | 30,0 | 30,0 | 100% |
| ОМ «Внедрение современных форм, методов и | 380,0 | 379,6 | 100% |

| | | | |
|---|---------|---------|-----|
| средств патриотического воспитания» | | | |
| ОМ «Улучшение качества жизни ветеранов» | 2 789,8 | 2 131,4 | 76% |

Общий объем «программных» расходов составил 18 599,4 тыс. рублей или 94% от общего объема запланированных средств программы, из них:

- средства областного бюджета 5 550,1 тыс. рублей;
- средства местного бюджета 13 049,1 тыс. рублей.

Программа состоит из 3 разделов.

Раздел 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» включает в себя 3 основных мероприятия

- Социальная поддержка отдельных категорий граждан
- Предупреждение распространения социально опасных заболеваний
- Обобщение и распространение опыта, развития форм социального партнерства в организациях, малых предприятиях городского округа Стрежевой

Мероприятие 1.1.1. программы - «Повышение доступности медицинской помощи в областных специализированных учреждениях здравоохранения».

Всего по мероприятию запланировано 6 030,1 т.р., из них областного бюджета – 5 250,1 тыс. рублей, местного бюджета – 780 тыс. рублей. На 01.01.2019 израсходовано областного бюджета 5 250,1 тыс. рублей, местного бюджета – 759,8 тыс. рублей, средства израсходованы на 97%. Затраты на проезд к месту лечения и обратно компенсированы по 491 обращениям жителей города, целевой показатель (350 человек) исполнен на 140%. Небольшое отклонение по расходованию финансов связано с заявительным характером помощи и снижением стоимости авиабилетов по маршруту Стрежевой-Томск-Стрежевой. Помощь оказана по всем обращениям граждан.

Мероприятие 1.1.2. «Привлечение квалифицированных специалистов в муниципальные бюджетные, казенные, автономные учреждения городского округа».

Всего на финансирование мероприятия запланировано 9 031 тыс. рублей из местного бюджета.

На 01.01.2019 израсходовано 8 813 тыс. рублей, 98% от запланированной суммы. Целевой показатель - 77 получателей – исполнен на 86% (66 человек). Выплаты прекращаются по причине увольнения специалистов, приобретения ими собственного жилья, или по истечении 3 лет получения выплаты. Экономия денежных средств возникла в связи с тем, что произошло сокращение количества получателей по выплате.

Мероприятие 1.2.1. «Инсектоакарицидная обработка зеленых территорий города» финансировалось из местного бюджета. Запланировано 150 тыс. рублей, израсходовано 150 тыс. рублей (100%). Показатель - площадь обработанной территории – исполнен, план – 18 га, исполнено 18 га (100%).

Мероприятие 1.2.2. «Проведение заключительной дезинфекции в инфекционных очагах по месту жительства больных туберкулезом». В течение года проведена заключительная дезинфекция в 10 очагах туберкулеза, по плану – 20 очагов (50%). Обработка проведена качественно. План – 80,0 тыс. рублей, израсходовано – 40 тыс. рублей (50%). Экономия возникла по объективным причинам - снижение количества заявок на проведение заключительной дезинфекции в инфекционных очагах по месту жительства больных туберкулезом.

Мероприятие 1.2.3. «Грантовая поддержка программ (проектов), направленных на профилактику заболеваний социального характера и санитарно-гигиеническое просвещение населения». Конкурс состоялся в июне месяце. Представлено 3 проекта, все – из учреждений, подведомственных Управлению образования. По итогам конкурса гранты Администрации направлены на реализацию всех 3 проектов.

По мероприятию 1.2.4. «Обеспечение деятельности групп самопомощи «Выход» и «Надежда» предусмотрена работа психолога с группами зависимых и созависимых за счет средств программы. Психолог Шаламова Л.А. проводит групповые и индивидуальные

консультации в постоянном режиме. По итогам года израсходовано 99,9 тыс. рублей при плане 100,4 тыс. рублей (100%). Целевой показатель – количество проведенных консультаций – 100 при плане 100 (исполнен на 100%). Необходимо отметить, что Людмила Анатольевна никогда не отказывает обратившимся к ней в консультативной помощи, поэтому количество консультаций указано весьма относительно. Небольшое отклонение в расходовании финансов связано с исчислением страховых взносов.

По мероприятию 1.3.1. «Организация и проведение городского конкурса «За высокую эффективность и развитие социального партнерства» основного мероприятия «Обобщение и распространение опыта, развития форм социального партнерства в организациях, малых предприятиях городского округа Стрежевой» израсходованы средства в размере 79,9 тыс. рублей (план – 80 тыс. рублей). Небольшое отклонение ввиду удешевления наградного материала. В конкурсе приняли участие 13 организаций при плане 20 организаций, показатель исполнен на 65%. Снижение количества участников произошло в связи с участием 7 организаций в региональном этапе Всероссийского конкурса высокой социальной эффективности и правом непредставления документов для участия в городском конкурсе.

В разделе 2 «Создание доступной среды для инвалидов» мероприятия реализовывались в рамках одного основного мероприятия: «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов».

По мероприятию 2.1.2. «Изготовление и размещение в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей визуальных информационных знаков и указателей для маломобильных групп населения» изготовлены и размещены в МОУДО «ЦЭВД» визуальные тактильные знаки.

Средства в размере 15,0 тыс. рублей местного бюджета израсходованы полностью.

Целевой показатель - обеспечение образовательных организаций визуальными информационными знаками и указателями для маломобильных групп населения (100%) – достигнут.

По мероприятию 2.1.3. «Организация и проведение мероприятий в Декаду инвалидов: праздник творческих достижений «Теплый дом», выставка декоративно-прикладного искусства «Солнце на ладошке» мероприятия проведены в соответствии с планом, на хорошем организационном уровне.

Средства в размере 79,9 тыс. рублей местного бюджета израсходованы полностью. Деньги направлены на формирование призового фонда участникам мероприятий.

Целевой показатель - участие в мероприятиях не менее 100 детей-инвалидов (человек) – достигнут (в фестивале приняли участие 108 человек, в выставке – 130 человека, в том числе дети с ОВЗ).

На реализацию мероприятия 2.1.5. «Обустройство мест общего пользования жилых домов специальными приспособлениями для беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения (по месту жительства инвалидов-колясочников)» на начало года были запланированы средства местного бюджета в размере 186 тыс. рублей с плановым целевым показателем - 2 подъезда в год. В течение года по заявлениям граждан, имеющих статус инвалида, или их родителей (законных представителей) устройствами для спуска (наружными, внутренними, перилами) обустроено 5 подъездов, т.е. показатель превосходит плановый более, чем в 2 раз. По поступившим обращениям граждан Администрация изыскивала дополнительные средства и в программу неоднократно вносились изменения с увеличением средств на обустройство жилых подъездов. Финансирование мероприятия по итогам 2018 года составило 742,3 тыс. рублей, фактически израсходовано 552,1 тыс. рублей (74%). Экономия средств возникла по итогам проведения процедур закупок, удешевления фактически оказанных по договорам услуг.

По мероприятию 2.1.8. «Обеспечение деятельности Местная общественная организация лиц с ограниченными возможностями г. Стрежевой «Добродея» Томской области» средства местного бюджета в размере 72,7 тыс. рублей израсходованы полностью.

Целевой показатель: возмещение затрат по оплате ЖКУ, э/энергии, услуг связи, охранных услуг (100%) – достигнут.

В разделе 3 «Патриотическое воспитание граждан» мероприятия реализованы по 3 основным мероприятиям:

- Совершенствование муниципальной системы патриотического воспитания граждан;
- Внедрение современных форм, методов и средств патриотического воспитания;
- Улучшение качества жизни ветеранов.

Мероприятие 3.1.1. «Чествование ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС в связи с катастрофой на ЧАЭС» предусматривало финансирование в размере 30 тыс. рублей из местного бюджета. Средства реализованы в полном объеме, 100%. Показатель – доля ликвидаторов аварии на ЧАЭС, проживающих в Стрежевом, принявших участие в мероприятии к памятной дате – 100% - достигнут. Для ликвидаторов проведена встреча с участием официальных лиц города и организацией чаепития, также ликвидаторам и вдовам умерших участников ликвидации аварии выплачена материальная помощь в размере 1 000 рублей.

Мероприятие 3.2.1. «Цикл мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи» финансировалось из местного бюджета. Запланировано 380 тыс. рублей, исполнено 379,6 тыс. рублей, исполнение – практически 100%. Остаток денежных средств – по причине удешевления проездных билетов для детей – участников соревнований «Школы безопасности».

Показатель – количество участников мероприятий – достиг 989 человек (при плане - 500 человек). За счет средств муниципальной программы проведены визит-поздравление ветеранов ВОВ в рамках деятельности клуба «Наследие» - «Бюро новогодних услуг», «Мы этой памяти верны», вечер отдыха «Без женщин жить нельзя на свете», выставка-обзор ко Дню памяти и скорби «В их детство ворвалась война», городской конкурс «Этническая красавица», мероприятия по творчеству А. Солженицина: «Писатель, одним словом изменивший ход истории», «В круге тайном», «Не стоит земля без праведника», военно-патриотическая игра «Зарница», учебные сборы по основам военной службы, организовано участие в областном этапе конкурса «Школа безопасности».

Мероприятие 3.3.1. «Обеспечение деятельности общественных организаций Стрежевского городского совета ветеранов войны и труда, Стрежевского городского отделения Томской региональной организации «Российский союз ветеранов Афганистана».

Запланировано на год – 260 тыс. рублей из местного бюджета, израсходовано – 255,9 тыс. рублей (98%).

Небольшая экономия средств возникла по коммунальным платежам за офис городского Совета ветеранов, также не в полной мере израсходованы средства, заложенные на размещение некрологов в газете «Северная звезда» и организацию участия официальных лиц в церемониях прощания с ветеранами ВОВ.

Целевой показатель – возмещение затрат по оплате ЖКУ, электроэнергии, услуг связи - выполнен на 100%.

Мероприятие 3.3.2. «Оказание материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним категориям».

Материальная помощь ветеранам оказывается из средств городского фонда «Победа», за счет пожертвований организаций и граждан, а также за счет средств иных межбюджетных трансфертов на оказание помощи в ремонте ветеранам ВОВ и приравненным категориям граждан. В 2018 году финансирование мероприятия состояло из 2 069,8 тыс. рублей местного бюджета и 300 тыс. рублей областного бюджета. По итогам года израсходовано 1 738,4 тыс. рублей (73%), областные средства израсходованы полностью.

Остаток – 631,4 тыс. рублей, переходит в финансирование 2019 года.

Экономия средств складывается за счет того, что помощь ветеранам носит заявительный характер и оказывается по их фактическим обращениям.

За 2018 год помощь оказана ветеранам и приравненным к ним категориям:

- на ремонт и (или) переустройство жилых помещений (до 50 000 рублей) 19 ветеранам. В том числе 3 участникам, 13 труженикам военного тыла, 1 бывшей несовершеннолетней узнице фашистских концлагерей, 2 родителям погибших военнослужащих на сумму 855,8 тыс. рублей в т.ч. местного бюджета – 555,8 тыс. рублей, областных трансфертов 300,0 тыс. рублей.
- на компенсацию затрат по приобретению лекарственных препаратов и предметов медицинского назначения по рекомендации врача (до 20 000 рублей) 22 ветеранам на сумму 242,1 тыс. рублей.
- в честь юбилейных дат рождения (5 000 рублей) – 9 ветеранам на сумму 45 тыс. рублей.
- в честь памятных дат освобождения Ленинграда и окончания Второй Мировой войны – 2 ветеранам на сумму 6,0 тыс. рублей.
- к Дню пожилого человека 29 ветеранам-долгожителям на сумму 29,0 тыс. рублей.
- к Дню Победы всем ветеранам и приравненным к ним категориям граждан на сумму 268,5 тыс. рублей.
- в виде органических удобрений на дачные участки – 22 ветеранам на сумму 99,0 тыс. рублей.
- оформлена подписка на периодическое издание – муниципальную газету «Северная звезда» на общую сумму 37,8 тыс. рублей.

Кроме того, средства расходовались на поздравление ветеранов с днями рождения.

Целевой показатель – доля ветеранов, получивших материальную помощь, от количества обратившихся за получением – 98% - достигнут.

Мероприятие 3.3.3. «Выплаты отдельным категориям ветеранов (награжденным правительственными наградами за участие в боевых действиях)».

План – 160 тыс. рублей из местного бюджета, исполнено – 137,1 тыс. рублей (86%).

Экономия денежных средств возникла по причине выезда из города в течение года одного ветерана боевых действий и в связи со смертью двух ветеранов боевых действий исключения их из списков на социальную выплату.

Целевой показатель – доля лиц, получающих ежемесячные денежные выплаты, от общего количества граждан, награжденных правительственными наградами за участие в боевых действиях, обратившихся за их получением - выполнен на 100%.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Детство под защитой на 2016-2020 годы»

| Наименование | Утверждено на 2018 год | Исполнено за 2018 год | % исполнения |
|--|------------------------|-----------------------|--------------|
| Всего | 33 751,0 | 33 135,2 | 98% |
| <i>в том числе:</i> | | | |
| Раздел «Защита прав детей-сирот и недееспособных граждан» | 33 751,0 | 33 135,2 | 98% |
| ОМ «Совершенствование деятельности по профилактике социального сиротства и формированию безопасного и комфортного семейного окружения для детей городского округа Стрежевой» | 17 813,8 | 17 619,8 | 99% |
| ОМ «Обеспечение прав и законных интересов детей и недееспособных граждан» | 12 138,8 | 11 823,8 | 97% |
| ОМ «Защита жилищных прав детей-сирот» | 3 798,4 | 3 691,6 | 97% |

Общий объем «программных» расходов составил 33 135,2 тыс. рублей или 98% от общего объема запланированных средств программы, из них:

- средства федерального бюджета 1 379,7 тыс. рублей;
- средства областного бюджета 19 749,9 тыс. рублей;
- средства местного бюджета 11 645,7 тыс. рублей.

По ОМ «Совершенствование деятельности по профилактике социального сиротства и формированию безопасного и комфортного семейного окружения для детей городского округа Стрежевой» исполнение составило 17 619,9 тыс. рублей. Средства направлены на следующие мероприятия:

- ежемесячные выплаты опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 3 905,6 тыс. рублей за счет областного бюджета, при плане 46 человек фактически получили выплаты 46 человека;

- ежемесячные выплаты приемным семьям на содержание детей и ежемесячные выплаты вознаграждения, причитающиеся приемным родителям составили 12 497,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, при плане 109 семей, фактически получили 106 семей;

- единовременные пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в сумме 276,5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, при плане 16, фактически осуществлено 16 выплат.

- организованы и проведены Новогодние утренники (по одному утреннику для детей-инвалидов и детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 2 утренника для детей, успешно обучающихся на начальной ступени общего образования в общеобразовательных учреждениях города) и приобретены новогодние подарки для отдельных (особых) категорий детей. Мероприятие исполнено на 940,2 тыс. рублей, плановый показатель достигнут.

По ОМ «Обеспечение прав и законных интересов детей и недееспособных граждан» исполнено в 2018 году исполнение составило 11 823,8 тыс. рублей. Средства направлены на следующие мероприятия:

- организацию питания отдельных категорий детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях – 11 137,7 тыс. рублей, из них 10 453,8 тыс. рублей из местного бюджета, 683,9 тыс. рублей - из областного бюджета;

- обеспечение питанием детей, которые подвержены риску заражения ВИЧ-инфекцией через материнское молоко – 251,7 тыс. рублей из местного бюджета;

- организацию обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях – 434,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

По ОМ «Защита жилищных прав детей-сирот» куплены жилые помещения 3 детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений на сумму 3 691,6 тыс. рублей.

**Расходы на реализацию
муниципальной программы «Развитие культуры на территории городского округа
Стрежевой на 2016 - 2020 годы»**

тыс. рублей

| Наименование | Утверждено на 2018 год | Исполнено за 2018 год | % исполнения |
|---|------------------------|-----------------------|--------------|
| Всего | 125 959,4 | 124 705,1 | 99% |
| <i>в том числе:</i> | | | |
| Раздел «Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения» | 125 959,4 | 124 705,1 | 99% |
| ОМ «Развитие культуры на территории городского округа Стрежевой» | 120 197,8 | 118 965,9 | 99% |
| ОМ «Развитие инфраструктуры культуры и дополнительного образования в области искусства городского округа Стрежевой» | 2 490,1 | 2 490,1 | 100% |
| ОМ «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Стрежевой» | 183,2 | 180,8 | 99% |
| ОМ "Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета" | 3 088,3 | 3 068,3 | 99% |

Общий объем «программных» расходов составил 124 705,1 тыс. рублей или 99% от общего объема запланированных средств программы, из них:

- средства областного бюджета 47 508,3 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета 1 660,0 тыс. рублей;
- средства местного бюджета 75 536,8 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов по разделу «Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения» за 2018 год составило 124 705,1 тыс. рублей или 99% к плану. Уровень удовлетворенности населения городского округа Стрежевой качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры – 92,7% (плановый показатель 92,7%)

По ОМ «Развитие культуры на территории городского округа Стрежевой» исполнение составило 118 965,9 тыс. рублей или 99% к плану.

ОМ «Развитие культуры на территории городского округа Стрежевой» имеет количественный индикатор «Индекс участия населения городского округа Стрежевой в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры», который по итогам 2018 года составил 6,9% (плановый показатель 5,4%).

Мероприятие «Организация городских культурно-массовых и спортивных мероприятий» реализуется через предоставление муниципальных услуг и работ в рамках муниципального задания МБУК «МСК»: «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» (работа); «Создание концертов и концертных программ» (работа); «Показ кинофильмов» (услуга).

Показатели мероприятий программы «Организация городских культурно-массовых и спортивных мероприятий» и «Мероприятия для детей и молодежи» исполнены с незначительным уменьшением по зрителям кино и числу клубных формирований:

— «число клубных формирований» составляет 26 ед., с числом участников клубных формирований 457 чел. Причина невыполнения показателя - прекращение деятельности клубных формирований: Образцового коллектива дизайн-театра мод «Мистификация», Народного коллектива ТТП «Коллаж» и клубного формирования «Anima».

— «число культурно-досуговых мероприятий, в т.ч. концертов» соответствует плану - 450 ед.

— «число зрителей» кино факт – 16 521 чел. (план 28000 чел.). Снижение показателей произошло по объективным причинам:

1. Открытие в городе нового кинозала с двумя залами.
2. Временная остановка кинопоказа на 2 месяца, связанная с монтажом нового оборудования (светодиодного экрана).

— «количество мероприятий для детей и молодёжи» - 360 ед. (план 360 ед., исполнение плана 100%).

За год число потребителей культурно-досуговых услуг составляет 22 3987 стрежевчан. 360 культурно - досуговых мероприятий для детей и молодёжи, посетило 31 305 чел. Кино на большом экране посмотрели на 977 сеансах 16 521 чел.

Большое внимание в 2018 г. было уделено как ставшим традиционными, так и новым городским мероприятиям. Второй национальный праздник татар и башкир «Сабантуй» посетили около 6 000 человек. В рамках городского фестиваля художественного творчества «На волне города-2018» проведено 9 городских жанровых конкурсов, в которых приняли участие свыше 1 600 человек (1 681). Число посетителей мероприятий составило 2 600 чел.

В марте Стрежевой впервые присоединился к Всероссийской акции «Выходи гулять», Дворец искусств «Современник» провёл детские конкурсно-игровые программы на пришкольных территориях и праздничную программу на площади Победы. Число посетителей составило около 4 тысячи человек. В ноябре на сцене Дворца искусств выступил Макс Ионата – звезда мирового джаза, один из крупнейших итальянских саксофонистов на современной международной джазовой арене. Продолжает работу с детьми и молодежью проект «Танцевальная революция» - 50 школьников от 12 и старше занимаются современными танцами и выходят на новый уровень, в мае 2019 года лучшим участникам посчастливилось поучаствовать в окружном конкурсе современных танцевальных направлений в г. Нижневартовск, ежегодно «Танцевальная революция» собирает более 1 000 зрителей.

Организация библиотечного обслуживания – 3-е мероприятие программы с исполнением показателей на 100%:

— «количество посещений» - 157 840 чел. (план 157 500 чел.);

— «количество зарегистрированных пользователей» - 18800 чел., (план 18 750 чел.);

— «количество книговыдачи» - 463 241 экз. (план 462 000 экз.).

В 2018 г. Библиотечная информационная система вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Активное поколение». Автор проекта «Отражение» главный библиотекарь Центральной библиотеки Ольга Кривич. Конкурс направлен на поддержку общественных инициатив, которые решают задачи повышения качества жизни пожилых людей в местных сообществах и проводится крупнейшими российскими региональными некоммерческими организациями при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Пользуются популярностью у стрежевчан Всероссийские акции, к участию в которых присоединяются наши учреждения - «Ночь искусств», «Библионочь». В этом году смогли попробовать свои силы не только в Тотальном диктанте по русскому языку, но и в Этнографическом и Географическом диктантах.

Библиотечная информационная система стала победителем областного смотряконкурса с международным участием «Пасхальная радость» для муниципальных библиотек Томской области. На конкурс поступило 50 заявок из 13 районов области. Стрежевская библиотека заняла первое место в номинации «Книжная и декоративно-прикладная выставка, посвященная празднику Пасхи».

Стрежевская семья Нижниковых стала победителем IX Областного конкурса на лучшую читающую Томской области «Читаем всей семьей».

За год в библиотеках проходит более 700 различных по форме и содержанию мероприятий. Более 23 000 тысяч стрежевчан становятся участниками этих мероприятий. Из наиболее любившихся и традиционных можно назвать акцию «Библионочь», акцию День с классиком, Пушкинский день, турнир по чтению «Открой рот». В 2018 году в

библиотеках проходили мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения А. И. Солженицына. 2018 год был ознаменован 100-летием ВЛКСМ. В библиотеках прошли уроки мужества, литературно-музыкальные вечера, обзоры книжно-иллюстративных выставок. 900 человек стали участниками юбилейных мероприятий. 100-летию ВЛКСМ был посвящен турнир по чтению ко Дню местного самоуправления «Любовь, комсомол и весна», интеллектуальная игра брейн-ринг «Образы эпохи», конкурс чтецов.

Показатели мероприятия 4 «Предоставление доступа граждан к музейным ценностям» в отчетном периоде также исполнены:

— «число посетителей музея» составило 18 300 чел. (план 18 300 чел.);

— «увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве предметов основного фонда» - 34%, (за 12 месяцев – 5 305 ед.)

Музей работает с организованными посетителями по 13 культурно-просветительским программам, в 2018 г. историко-краеведческий музей провел уже 11-ю «Ночь музеев».

Стрежевской историко-краеведческий музей принял участие в подготовке восьмого выпуска Ежегодника Нижневартковского краеведческого музея, посвященного проблемам истории и культуры нашего края, изучению музейных коллекций и вопросам организации музейной работы, опубликовав статью о коллекции графики К.Г. Залозного. Доклад об опыте историко-краеведческого музея по организации выставок как способа коммуникации прозвучал на XXI Всероссийской научно-практической конференции «Словцовские чтения» в г. Тюмень.

Стрежевской художник Игорь Репников стал победителем II международного фестиваля графики "VITA-ART-TIME" (г. Волгоград). На этот престижный конкурс было прислано 300 графических работ, в конкурсной экспозиции принимали участие 130 работ более 50 авторов – профессионалов.

Предоставление услуг дополнительного образования в сфере искусства (мероприятие 5 программы) реализуется через деятельность Детской школы искусств. Показатели по мероприятию исполнены с незначительными отклонениями по показателям:

— «число человеко-часов пребывания на реализацию общеразвивающих программ» - исполнено на 85,3% (66 456 человека – часов), снижение произошло по причине прекращения реализации ДООП «Театр мод Мистификация».

— «число человеко-часов пребывания на реализацию предпрофессиональных программ» 91 442 человека – часов (фактическое исполнение - 83,1%). По показателю на реализацию предпрофессиональных программ число человека - часов просчитано по фактическому контингенту учащихся ДШИ в 2018-2019 учебном году (причины снижения: смена интересов, сложность обучения по ДПОП), на 2019-2020 гг. показатели скорректированы с учетом отчетных за 2018 г.

— «степень удовлетворенности потребителей качеством предоставления услуги» выше планового и составляет - 94,4% (план 75%).

В ДШИ в отчетном периоде обучались 979 чел. В 2018 г. в детской школе искусств состоялся первый выпуск учащихся, освоивших дополнительную предпрофессиональную программу в области искусств. 10 выпускников предпрофессиональной программы «Живопись» достойно завершили обучение, продемонстрировали высокий уровень своих знаний и умений. 7 выпускников школы продолжили в этом году своё обучение в средних и высших учебных заведениях страны. Выпускник школы – Орешкин Владислав, продолжил своё обучение в Новосибирской специальной музыкальной школе при Новосибирской консерватории.

Большой вклад в общую копилку достижений внесли преподаватели ДШИ. Преподавателями школы в 2018 году завоёвано 15 побед в 8 региональных, всероссийских и муниципальных конкурсах профессионального мастерства.

В 2018 году учащиеся и творческие коллективы школы приняли участие в 45 конкурсах, фестивалях, выставках от городского до международного уровней, в которых завоевали 259 наград. Учащаяся фортепианного отделения Подкаменная Наталья приняла участие в мастер-классах ведущих профессоров музыкальных вузов Москвы для одарённых детей Томской области и Гала-концерте в рамках фестиваля «Денис Мацуев и его друзья» Благотворительного фонда «Новые имена» в г. Томске.

В 2018 году на высоком уровне были проведены такие значимые мероприятия как III Межрегиональный конкурс исполнителей на народных инструментах «Встречи в Стрежевом», собравший более 120 участников из 8 субъектов Российской Федерации и Республики Беларусь, городской фестиваль изобразительного и декоративного творчества «Колорфест», который посетили более 1 370 человек.

Ярким событием в Рождественские праздники 2018 года для стрежевчан стал Юбилейный концерт Образцового коллектива ансамбля народных инструментов «Дударя», посвященный 10-летию творческой деятельности коллектива. С аншлагом в мае 2018 года прошли отчетные концерты ансамбля народных инструментов «Акварель» и ансамбля народной песни «Забавушка», посвященные 5-летию творческой деятельности коллективов.

Мероприятие 6: Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры Томской области.

— «количество приобретенного специального (профильного) оборудования». Мероприятие исполнено, приобретен и установлен светодиодный экран 1 ед., исполнение плана на 100%. Стоимость экрана - 3,980 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2. Развитие инфраструктуры культуры и дополнительного образования в области искусства городского округа Стрежевой включает 2 мероприятия.

Мероприятие 1: Строительство Концертного зала по адресу: Томская область, г. Стрежевой, ул. Ермакова, 45а.

Мероприятие 2: Проведение капитального и текущего ремонта учреждений культуры.

В рамках мероприятия 2 в 2018 г.:

— «количество отремонтированных объектов, ед.» - план 2, факт 3 ед. Индикатор исполнен на 150%. В рамках мероприятия произведены работы: ремонт приточно-вытяжной вентиляции ДИ «Современник», ремонт стрелкового тира и ХО МБУДО «ДШИ» (корпус № 3).

Основное мероприятие 3. Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета включает в себя 2 мероприятия.

Мероприятие 1: Софинансирование субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области.

Мероприятие 2: Софинансирование субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры Томской области.

Мероприятия направлены на обеспечение финансовых выплат педагогическим работникам и софинансирование приобретения светодиодного экрана. Финансовые выплаты произведены на 100% на конец текущего года.

Основное мероприятие 4. Создание условий для развития туризма на территории городского округа Стрежевой.

Мероприятие 1: Развитие внутреннего и въездного туризма. Показатель исполнен на 100%.

— «число участников мероприятий по туризму, чел.», план – факт 33 чел.

Весной 2018 г. городской округ Стрежевой (МКУ «УКСиМП») принял участие в конкурсе проектов по организации и проведению в 2018 году мероприятий, направленных на поддержку развития социального туризма в рамках реализации государственной

программы «Развитие культуры и туризма в Томской области». Экскурсионные проекты «По следам племени Кедра» (24300 руб.), «Томск многоликий» (158900 руб.) получили субсидии в размере на общую сумму 183200 тыс. руб., проекты реализованы в III и IV квартале.

Цель проекта «По следам племени Кедра» МБУК «МСК» (руководитель Ахундова У.Г.-к.) знакомство молодежи с ОВЗ с культурно – историческим наследием, активизация туристских интересов инвалидов, вовлечение их в активную деятельность через организацию экскурсионной поездки в с. Александровское (посещение праздничного событийного мероприятия «День села», посещение площадок, конкурсов и выставок в рамках праздника, экскурсия в Музей истории и культуры Александровского района, обзорная экскурсия по селу).

Аудитория: инклюзивная экскурсионная группа (лица, имеющие инвалидность (Воспитанники МОО «Добродея», волонтеры ДИ «Современник», сопровождающие), 22 человека

«Томск многоликий» Проект МБУДО «ДШИ» (руководитель Шкуропет М.А.)
Цель: привлечение к участию в экскурсионной поездке одаренных и талантливых (приоритетное направление Программы) детей в области изобразительного и музыкального искусства и сбор фотоматериала по истории и культуре Томска для творческих работ. Обзорная городская экскурсия по достопримечательным местам Томска, посещение Филармонии, Художественного музея, музея Славянской мифологии, Семилуженского Казачьего острога.

Аудитория: учащиеся ДШИ + сопровождающие, 11 чел.

Проекты реализованы в полном объеме, количество участников 33 чел.

За отчетный период анализ количественных показателей, расходование средств показывает, что индикаторы и финансирование исполняется согласно плану программы, и на конец года исполнены в полном объеме.

Улучшение качества жизни стржевчан через предоставление жителям доступных, разнообразных, социально-значимых услуг в сфере культуры и дополнительного образования в области искусства – главная цель муниципальной программы, которая ежедневно решается специалистами учреждений культуры и дополнительного образования.

По основному мероприятию "Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета" плановые показатели выполнены на 100%.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие образования городского округа Стрежевой на 2016-2020 годы»

тыс. рублей

| Наименование | Утвержден о на 2018 год | Исполнено за 2018 год | % исполн ения |
|--|-------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Всего | 1 144 900,0 | 1 129 871,0 | 99% |
| <i>в том числе:</i> | | | |
| Раздел «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городском округе Стрежевой» | 1 134 983,7 | 1 119 964,3 | 99% |
| ОМ «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам на территории городского округа Стрежевой» | 477 263,6 | 470 562,4 | 99% |
| ОМ «Предоставление общедоступного, бесплатного | 555 324,3 | 548 720,4 | 99% |

| | | | |
|---|----------------|----------------|-------------|
| дошкольного образования на территории городского округа Стрежевой» | | | |
| ОМ «Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях дополнительного образования на территории городского округа Стрежевой» | 77 208,3 | 75 540,0 | 98% |
| ОМ «Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета» | 25 187,4 | 25 141,5 | 100% |
| Раздел «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» | 9 916,3 | 9 906,7 | 100% |
| ОМ «Организация отдыха детей в каникулярное время» | 5 028,7 | 5 028,7 | 100% |
| ОМ «Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета» | 4 887,6 | 4 878,0 | 100% |

Сектор образования городского округа представляют 24 муниципальных образовательных учреждений (ОУ), из них 22 находятся в ведении Управления образования и 2 в ведении Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой.

Основной целью муниципальной политики в сфере образования является повышение качества образовательных услуг, создание условий для повышения конкурентоспособности выпускников школ города на рынке труда и образования.

В образовательных учреждениях города происходит поэтапное введение ФГОС. В 2018 году обеспечена реализация ФГОС в штатном режиме в начальной школе, качественное введение ФГОС в основной школе (5, 6, 7, 8 классы), в том числе в опережающем режиме в 9-х классах МОУ «Гимназия № 1». Проведена работа по введению ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 1, 2 класс МОУ «СКОШ». По итогам года удельный вес обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом составил 78%, что соответствует плановому показателю программы.

В 2019 году планируется переход на ФГОС параллели 9-х классов общеобразовательных школ города, в опережающем режиме в 10-х классах МОУ «Гимназия № 1» и 3-х классах МОУ «СКОШ». Плановый показатель – 87%.

Общий объем «программных» расходов составил 1 129 871,0 тыс. рублей или 99% от общего объема запланированных средств программы, из них:

- средства областного бюджета 812 128,7 тыс. рублей;
- средства местного бюджета 317 742,4 тыс. рублей.

По разделу «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городском округе Стрежевой» кассовое исполнение за 2018 год составило 1 119 964,3 тыс. рублей или 99% от плана.

По ОМ «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам на территории городского округа Стрежевой» кассовое исполнение за 2018 год составило 470 562,4 тыс. рублей или 99% к плану, из них 411 548,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета и 59 013,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Для реализации права граждан на получение общего образования с учетом потребности развития и состояния здоровья детей в городе функционируют: гимназия, 3 средних общеобразовательных школы с углубленным изучением отдельных предметов, 3 средние общеобразовательные школы, открытая (сменная) и специальная (коррекционная) школа.

Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях в 2018 году составило 5291 человек (согласно статистической отчетности по форме ФСН № 00-1), исполнение 100%. В 2019 году плановый показатель - 5337 человек.

По итогам социологического исследования по теме "Удовлетворенность г. Стрежевого деятельностью органов местного самоуправления" качество общего образования, которое дается в муниципальных школах города, удовлетворяет 50,9% респондентов, что составляет 102% от планового показателя 2018 года. В 2019 году показатель планируется сохранить на уровне предыдущего года.

Среднесписочная численность педагогических работников в общеобразовательных учреждениях в 2018 году составила 302 человека, что полностью соответствует плановому показателю. В 2019 году плановый показатель останется на уровне 2018 года.

По ОМ «Предоставление общедоступного, бесплатного дошкольного образования на территории городского округа Стрежевой» кассовое исполнение за 2018 год составило 548 720,4 тыс. рублей или 99% к плану, в том числе за счет средств областного бюджета 369 857,3 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 178 863,1 тыс. рублей.

Система дошкольного образования представлена 10 учреждениями: 3 Центра развития (МДОУ № 3 «Петушок», № 5 «Золотой ключик», № 10 «Росинка»), 3 ДОУ общеразвивающего вида (МДОУ № 4 «Лебедушка», № 7 «Рябинушка», № 8 «Золотая рыбка»), 4 ДОУ комбинированного вида (МДОУ № 6 «Колобок», № 9 «Журавушка», № 11 «Ромашка», № 12 «Семицветик»), 1 компенсирующего вида (МДОУ №1 «Солнышко»).

Согласно ведомственной статистики численность воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет посещающих МДОУ города на конец отчетного года - 2703 человека, что составляет 99,0 % от планового показателя.

Плановый показатель 2019 года – 2811 человек. Однако в связи с тенденцией снижения рождаемости и уменьшения количества детей дошкольного возраста в городе данный показатель планируется скорректировать до уровня 2018 года.

По итогам социологического исследования по теме "Удовлетворенность г. Стрежевого деятельностью органов местного самоуправления" качество общего образования, которое дается в муниципальных школах города, удовлетворяет 58 % респондентов, что составляет 105% от планового показателя 2018 года. В 2019 году показатель планируется сохранить на уровне предыдущего года.

Среднесписочная численность педагогических работников в дошкольных учреждениях в 2018 году составила 369 человек. Достижение планового показателя составило 99,7 %. Отклонение в достижении показателей связано с увольнением педагога. В 2019 году плановый показатель по численности педагогических работников остается на уровне 2018 года и составит 370 человек.

По ОМ «Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях дополнительного образования на территории городского округа Стрежевой» кассовое исполнение за 2018 год составило 75 540,0 тыс. рублей или 98% от плана, в том числе за счет средств областного бюджета 25 694,1 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 49 845,9 тыс. рублей.

Предоставление дополнительного образования детям осуществляют 3 учреждения, подведомственные Управлению образования. Все учреждения созданы в целях обеспечения необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения детей в возрасте преимущественно от 6,6 до 18 лет.

Структура сети образовательных организаций дополнительного образования детей соответствует запросам населения и образования, охватывает все виды образовательной деятельности: техническая, физкультурно-спортивная, художественная, социально-педагогическая (ЦДОД), художественная, естественнонаучная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая (ДЭБЦ), туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная (ЦТС).

Доля детей, в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет средств местного бюджета составляет 69%, это 100% от планового показателя.

По итогам опроса в 2018 году качество дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования, удовлетворяет 64% респондентов, положительные оценки превышают на 16% запланированного.

Среднесписочная численность педагогических работников в дополнительном образовании в 2018 году составила 61,4 человека. Плановый показатель достигнут на 97,4%, в связи с увольнением педагогов, предоставлением отпусков по уходу за детьми. В 2019 году плановый показатель останется неизменным - 63 человека.

По ОМ «Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета» кассовое исполнение за 2018 год составило 25 141,5 тыс. рублей или 100% от плана, расходы прошли за счет местного бюджета.

По разделу «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» кассовое исполнение за 2018 год составило 9 906,7 тыс. рублей или 100% к плану, в том числе за счет средств областного бюджета 5 028,7 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 4 878,0 тыс. рублей.

Всего в 2018 году было охвачено отдыхом 1594 ребенка. Фактически этот показатель остался на уровне прошлого года. В 2019 году в соответствии с соглашением Департамента общего образования планируется увеличить охват до 1703 детей, о чем будут внесены соответствующие изменения в программу.

В период весенних, летних и осенних каникул были организованы оздоровительные лагеря с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, а также учреждений культуры, спорта и молодежной политики. Всего в них отдохнуло 1425 детей. 50 детей, основная часть которых из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдыхали в спортивно-оздоровительном лагере с дневным пребыванием на базе СОК «Нефтяник».

Традиционно в июле 2018 года проходила эколого-биологическая экспедиция МОУДО «ДЭБЦ», посвященная исследовательской деятельности учащихся по изучению родного края, в которой приняли участие 12 человек. МОУДО «ДЮЦ ЦТС» организовано 4 похода: по Карелии (15 детей), Покачи (10 детей), Кузнецкий - Алатау (12 детей), Камчатка (5 детей). ОСК "Десантник" были организованы поисковые экспедиции весной (5 человек), летом (12 человек).

В июне – июле 2018 был организован выезд детей в две смены (по 24 ребенка) в загородный оздоровительный лагерь «Дружба» Ишимского района Тюменской области. Большая часть отдохнувшим там детей из семей в трудной жизненной ситуации.

В 2018 году была продолжена работа по возмещению денежной компенсации части стоимости детских путевок в загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории РФ, приобретаемых предприятиями и физическими лицами для оздоровления детей. В 2018 году выплата денежной компенсации произведена за 50 путевок.

**Расходы на реализацию муниципальной программы городского округа Стрежевой
«Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа
Стрежевой на 2016 - 2020 годы»**

| Наименование | тыс. рублей | | |
|---------------------|------------------------|-----------------------|--------------|
| | Утверждено на 2018 год | Исполнено за 2018 год | % исполнения |
| Всего | 82 504,0 | 80 829,5 | 98% |
| <i>в том числе:</i> | | | |

| | | | |
|--|-----------------|-----------------|------------|
| Раздел «Популяризация физической культуры и спорта» | 82 504,0 | 80 829,5 | 98% |
| ОМ «Привлечение населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом» | 45 532,2 | 45 214,5 | 99% |
| ОМ «Развитие системы подготовки спортивного резерва для сборных команд города» | 33 774,9 | 32 580,5 | 96% |
| ОМ «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» | 2 715,5 | 2 553,2 | 94% |
| ОМ «Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета» | 481,3 | 481,3 | 100,0% |

Общий объем «программных» расходов составил 80 829,5 тыс. рублей или 98% от общего объема запланированных средств программы, из них:

- средства областного бюджета 16 996,6 тыс. рублей;
- средства местного бюджета 63 832,9 тыс. рублей.

Цель муниципальной программы достигнута, доля числа стрележчан, систематически (регулярно) занимающихся физической культурой и спортом по итогам 2018 года составило 27,5% (по плану 27%).

По разделу «Популяризация физической культуры и спорта» кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 80 829,5 тыс. рублей или 98% от плана.

По ОМ «Привлечение населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом» кассовое исполнение за 2018 год составило 45 214,5 тыс. рублей или 99% к плану. В ходе реализации основного мероприятия «Привлечение населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом», количество участников официальных физкультурно-спортивных мероприятий составило 9 597 чел., что на 2 человек больше запланированного. Увеличилось и число занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства – 1086 чел., что на 116 человек больше запланированного. В 2018 году было организовано и проведено 126 официальных физкультурно-спортивных мероприятий (по плану 126 ед.).

По ОМ «Развитие системы подготовки спортивного резерва для сборных команд города» кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 32 580,5 тыс. рублей или 96% к плану. В ходе реализации основного мероприятия «Развитие системы подготовки спортивного резерва для сборных команд города» количество занимающихся в МБУДО «ДЮСШ», входящих в состав сборных команд города, составило 239 человек. МБУДО «ДЮСШ» оказывает услуги по дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным программам, продолжает организацию и подготовку спортивного резерва, выполнение показателей варьируется от 91% и выше. Занимающиеся в секциях ФСК и учащиеся Детско-юношеской спортивной школы показывают высокие результаты на различных соревнованиях. Продолжают успешно выступать сборные команды города на соревнованиях различного уровня по греко – римской, вольной борьбе, борьбе самбо, хоккею и т.д. На Первенстве Томской области по борьбе самбо среди юношей и девушек 2002-2003, 2004-2005 г.р. были завоеваны призовые места (Хмелек Я.- 1 м, Рахманов Э. - 1 м, Максимов Н.-2 м, Эйвазов С. – 3 м, Толоконников А.– 3 м, Семенюк М. – 3 м), на Региональном финале Всероссийских соревнований «Золотая шайба» среди юношей 2003-2004г.р., команда Стрележского заняла 1 место, на Всероссийском турнире по спортивной борьбе среди юношей 2003-2005 г.р., посвященного памяти М.А.Макарова Сладков Роман занял 3 место, на Чемпионате и Первенстве Томской области по борьбе самбо: 1 место – 3 чел., 2 место – 4 чел., 3 место – 2 чел.

По ОМ «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» кассовое исполнение расходов за 2018 год составило 2 553,2 тыс. рублей или 94,0% к плану. В ходе реализации основного мероприятия – развитие инфраструктуры физической культуры и

спорта был произведен текущий (частичный) ремонт пяти спортивных объектов, а именно: выполнен косметический ремонт раздевалок СОК "Кедр", осуществлена замена участка трубы и конвекторов в техническом помещении и борцовском зале СОК "Кедр", произведен ремонт пожарной сигнализации СОК "Кедр", осуществлена замена двери (задняя часть здания) СОК "Кедр". Осуществлен ремонт боксерского зала на крытом катке "Витязь", произведены работы по переустановке обратного клапана с электрозадвижкой в помещении теплового узла здания крытого катка "Витязь". Произведена окраска ограждения и ремонт баскетбольной площадки на стадионе "Нефтяник". В теннисном зале ДЮСШ произведена замена линолеума. Осуществлен ремонт пожарной сигнализации в специализированном зале тяжелой атлетики ДЮСШ. В 2018 году приобретен спортивный инвентарь и оборудование для проведения физкультурных и спортивных мероприятий по реализации комплекса ГТО. Закуплено три комплекта оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы, предназначенных для подготовки к выполнению и выполнению нормативов комплекса ГТО.

По основному мероприятию «Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета» плановые показатели выполнены на 100%. В ходе реализации основного мероприятия - расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета, были обеспечены финансовые выплаты по созданию условий для развития физической культуры и массового спорта (организация работы инструкторов по спорту), обеспечены финансовые выплаты на участие сборных команд города в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, обеспечены финансовые выплаты на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для ДЮСШ, осуществляющей спортивную подготовку по программам спортивной подготовки.

**Расходы на реализацию муниципальной программы «Совершенствование
муниципального управления на 2016-2020 годы»**

| Наименование | тыс.рублей | | |
|---|------------------------|-----------------------|--------------|
| | Утверждено на 2018 год | Исполнено за 2018 год | % исполнения |
| Всего | 15 601,7 | 15 029,5 | 96% |
| <i>в том числе:</i> | | | |
| Раздел «Развитие муниципальной службы и обеспечение необходимого уровня квалификации персонала органов местного самоуправления» | 535,3 | 535,3 | 100% |
| ОМ «Развитие муниципальной службы городского округа Стрежевой» | 197,9 | 197,9 | 100% |
| ОМ «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления городского округа Стрежевой» | 20,0 | 20,0 | 100% |
| ОМ «Обеспечение надлежащего уровня квалификации персонала органов местного самоуправления городского округа Стрежевой» | 317,5 | 317,5 | 100% |
| Раздел «Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и привлечение населения к активному участию в общественной жизни города» | 15 066,3 | 14 494,2 | 96% |
| ОМ «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления» | 12 171,3 | 12 004,3 | 99% |
| ОМ «Привлечение населения к активному участию в общественной жизни города» | 2 895,0 | 2 489,9 | 86% |

Общий объем расходов программы составил 15 029,5 тыс. рублей или 96% от общего объема запланированных средств программы. Все средства местного бюджета.

Стратегической целью муниципальной программы является совершенствование системы муниципального управления городского округа Стрежевой. Показателем достижения цели программы является доля населения, удовлетворенного деятельностью органов местного самоуправления городского округа, % от числа опрошенных. Планом предусмотрено достижение в 2018 году показателя в размере 50% удовлетворенных работой Администрации городского округа Стрежевой от числа опрошенных. На основании Отчета по результатам проведения социологического исследования на тему: «Эффективность деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области» (город Стрежевой), подготовленного ООО «Демидург» по заказу Администрации Томской области, работа Администрации городского округа Стрежевой удовлетворяет большинство респондентов разных возрастных категорий (от 65,9% до 74,4%). Больше половины опрошенных удовлетворены работой Администрации города (69,7%). Пятая часть респондентов (24,2%) затрудняются дать какую-либо оценку работе Администрации Стрежевого. Остальные участники опроса (6,1%) указали, что их не удовлетворяет работа Администрации Стрежевого.

Программа состоит из двух разделов «Раздел 1: Развитие муниципальной службы и обеспечение необходимого уровня квалификации персонала органов местного самоуправления» и «Раздел 2: Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и привлечение населения к активному участию в общественной жизни города» и пяти основных мероприятий в них.

По Разделу 1 «Развитие муниципальной службы и обеспечение необходимого уровня квалификации персонала органов местного самоуправления» исполнение муниципальной программы составило 535,3 тыс. рублей. Средства направлены на реализацию следующих основных мероприятий:

По Ом «Развитие муниципальной службы городского округа Стрежевой» в 2018 году расходы составили 197,9 тыс. рублей или 100 % от запланированных.

За счет мероприятия повышение квалификации прошли 9 муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв, из них 4 человека обучались с отрывом от работы.

По Ом «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления городского округа Стрежевой» расходы в 2018 году составили 20,0 тыс. рублей или 100 % от запланированных.

Реализованы два мероприятия в рамках реализации Плана противодействия коррупции в Администрации городского округа Стрежевой, органах Администрации городского округа Стрежевой, наделенных правами юридического лица, на 2018-2020 годы: «Организация обучения муниципальных служащих, работающих в точках коррупционных рисков по вопросам противодействия коррупции» на сумму 15,0 тыс. рублей; «Организация обучения лиц, ответственных за реализацию отдельных направлений противодействия коррупции» на сумму 5,0 тыс. рублей.

Целью данного мероприятия является отсутствие фактов коррупционных нарушений муниципальными служащими. Программные средства направлены на обеспечение показателя «Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам противодействия коррупции лиц, ответственных за реализацию отдельных направлений противодействия, а также лиц, работающих в точках коррупционных рисков» и составляет 90%.

Количество муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам противодействия коррупции лиц, работающих в зонах с наибольшими коррупционными рисками, в 2018 году составило 5 человек. Обучение

проходило в дистанционной форме на базе образовательного портала Нижегородского института управления – филиала ФГБОУ ВО «РАНХиГС».

По ОМ «Обеспечение надлежащего уровня квалификации персонала органов местного самоуправления городского округа Стржевой» кассовое исполнение по мероприятию составило 317,5 тыс. рублей или 100% от утвержденных ассигнований.

В связи с изменением действующего законодательства, требованиями нормативных документов, а также предписаниями органов, осуществляющих контроль или надзор:

- 7 работников органов местного самоуправления без отрыва от работы в дистанционном формате освоили программы профессиональной переподготовки;
- 7 работников прошли обучение и проверку знаний по охране труда;
- 3 человека прошли повышение квалификации, 1 из них с отрывом от работы;
- 5 работников органов местного самоуправления приняли участие в семинарах;
- 22 человека приняли участие в двухдневном семинаре-тренинге «Работа с обращениями граждан. Психологические аспекты»;
- 89 работников стали участниками внутрикорпоративных семинаров, вебинаров по различным актуальным темам.

В целом по Разделу 1 «Развитие муниципальной службы и обеспечение необходимого уровня квалификации персонала органов местного самоуправления» все работники органов местного самоуправления, в отношении которых существуют установленные требования к периодичности, объему и тематике обучения, прошли обучение. Всего за счет средств программы в рамках реализации мероприятий обучено 58 работников органов местного самоуправления, 89 человек прошли обучение без затрат бюджетных средств. Еще 6 муниципальных служащих обучено за счет средств Администрации Томской области. Итого обучение по различным программам дополнительного профессионального образования прошли 153 работника органов местного самоуправления. Это позволило обеспечить выполнение требования законодательства о повышении квалификации муниципальных служащих не реже одного раза в три года.

По Разделу 2 «Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и привлечение населения к активному участию в общественной жизни города» кассовое исполнение в 2018 году составило 14494,2 тыс. рублей или 96% от утвержденного объема.

По ОМ «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления» кассовое исполнение составило 12004,3 тыс. рублей или 99% от утвержденного плана.

Реализацию мероприятий по опубликованию нормативных актов, справочной информации и информационно-аналитических материалов о деятельности органов местного самоуправления осуществляло МАУ «Редакция Стржевской городской газеты «Северная звезда». Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием издательскую деятельность, информирование жителей Стржевого о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, в том числе об опубликовании официальных сообщений органов местного самоуправления по их требованию в согласованный срок и в согласованных и утверждённых муниципальным заданием объёмах.

Согласно муниципальному заданию на 2018 год плановый показатель по выпуску газеты составлял 145 номеров газеты среднегодовым тиражом от 3500 экземпляров. Общее количество экземпляров 1466500 шт. Выпущено 145 номеров, утверждённых муниципальным заданием. Среднегодовой тираж газеты сложился по факту выше плана: 9872 экземпляра из четырёх полос вместо 3500. У газеты работает сайт в Интернете, группы в социальных сетях с общим числом подписчиков 4002 (ОК - 2582, ВК - 1361, сайт

- 59). 20,0 тыс. рублей было направлено на изготовление дополнительного тиража праздничного выпуска газеты, посвященной 100-летию ВЛКСМ.

Модернизация официального сайта органов местного самоуправления подразумевает обеспечение сайта новыми техническими возможностями для удобного и легкого восприятия предоставления информации. В этом направлении проведено 2 мероприятия: изготовлена мобильная версия сайта, а также в конце года заключен договор с ООО «КС-Консалтинг (Софт)» по составлению технического задания на разработку сайта и его последующую интеграцию с системами ДЕЛО и eDocLib.

Информирование населения о приоритетных направлениях деятельности органов местного самоуправления в телеэфире осуществлялось в соответствии с утвержденным медиапланом Администрации городского округа Стрежевой. Муниципальный контракт на оказание услуг по итогам аукциона заключен с ООО «Инфо-Стрежевой».

В течение 2018 года ООО «Инфо-Стрежевой» было изготовлено и размещено в телеэфире 55 информационных продуктов, в том числе:

- информационные тематические программы «Крупным планом»: о предварительных итогах социально-экономического развития городского округа Стрежевой за 2017 год; о выборах Президента РФ; о текущей социально-экономической ситуации; об итогах работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2017 году; об организационно-технических и превентивных мероприятиях по защите населения и территории от природных пожаров в 2018 году; об итогах работы Думы городского округа Стрежевой за I полугодие 2018 года; о реализации мероприятий муниципальных программ в сфере благоустройства и формирования современной городской среды; о благоустройстве, подготовке к празднованию Дня города; о реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Стрежевой за 9 мес. 2018 года; об итогах реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Стрежевой»; об итогах социально-экономического развития городского округа Стрежевой в 2018 году; об итогах работы Думы городского округа Стрежевой в 2018 году;

- программы «Специальный репортаж»: о реализации программы расселения граждан из аварийного жилого фонда в 2017 году; о создании условий доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения городского округа Стрежевой;

- сюжеты в ежедневной программе «Факт».

Информирование населения о приоритетных направлениях деятельности органов местного самоуправления также осуществлялось в соответствии с заключенным договором с АО «Редакция газеты «Томские новости». В рамках данного договора в декабре 2018 года в областной еженедельной газете «Томские новости» вышла статья об итогах социально-экономического развития городского округа Стрежевой в 2018 году «Город вечной юности и созидателей».

По ОМ «Привлечение населения к активному участию в общественной жизни города» кассовое исполнение расходов составило 2489,9 тыс.рублей или 86 % от утвержденного объема.

Экономия сложилась за счет уменьшения выплат почетным гражданам компенсации за лекарственные средства, а также с тем, что в 2018 году никому не было присвоено звание «Почетный гражданин».

Средства были направлены на поощрение муниципальных учреждений в связи с юбилеями организаций: МОУ СОШ № 2, МДОУ ЦРР детский сад № 3 «Петушок», МКУ Управление образования Администрации городского округа Стрежевой, МКУ Финансовое управление Администрации городского округа Стрежевой, МДОУ детский сад № 9 «Журавушка», МОУ ДО «Детско-юношеский центр «Центр туризма и спорта», МОУ СКОШ.

Также средства направлялись на финансирование расходов, предусмотренных Положением о Почетном гражданине города Стрежевого: ежемесячную денежную компенсацию стоимости оплаты жилищно-коммунальных услуг, независимо от вида жилищного фонда; выплату ко Дню города денежного вознаграждения; выплату к юбилейному дню рождения денежного вознаграждения; возмещения стоимости лекарственных средств, приобретенных по рецепту врача при амбулаторном лечении.

Кроме того, средства были направлены на выплату денежного вознаграждения к городским наградам:

Лауреаты премии Мэра города – 21 чел., 3 номинанта;

Юные Лауреаты премии Мэра – 17 чел., 7 номинантов;

Почетными грамотами Мэра города награжден 91 человек, 146 – объявлена благодарность Мэра города;

207 человек отмечены иными знаками отличия, в том числе 63 человека – дипломами Администрации городского округа за участие в различных конкурсах.

На мероприятие «Изготовление полиграфической и сувенирной продукции» израсходовано 493,45 тыс. рублей. Экономия сложилась за счет проведения аукциона, а также изготовления продукции большим тиражом.

Средства направлены на изготовление полиграфической продукции для обеспечения участия населения в городских мероприятиях:

- поздравительные открытки к городским праздникам (День защитника Отечества, 8 марта, День Победы, День города и день работников нефтяной и газовой промышленности, Новый год);

- приглашения на городские торжественные собрания (приглашения на праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества; приглашения на церемонию чествования Лауреатов премии Мэра – 2018 г.);

- иная полиграфическая продукция для Администрации городского округа Стрежевой (бланки почетных грамот, дипломов и благодарственных писем, папки для грамот и памятных адресов, рекламные материалы к праздничным мероприятиям, посвященным 100-летию ВЛКСМ).

Средства программы были направлены на оплату услуг по оформлению Доски Почета в 2018 году, а также покупку сувенирной продукции для выпускников-медалистов.

Также средства были направлены на оплату услуг фотографа (фотосъемка торжественной церемонии награждения юных Лауреатов Премии Мэра, фотосъемка мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы; репортажная фотосъемка торжественной церемонии открытия мероприятий, посвященных празднованию Дня города и Дня работника нефтяной и газовой промышленности, фотосъемка встречи с почетными гражданами, фотосъемка торжественной церемонии награждения Лауреатов Премии Мэра, обработка фотографий, фотопечать, изготовление рамок для Лауреатов Премии Мэра).

Расходы на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа Стрежевой на 2018-2022 годы»

тыс.рублей

| Наименование | Утверждено на 2018 год | Исполнено за 2018 год | % исполнения |
|--|------------------------|-----------------------|--------------|
| Всего | 13 812,7 | 13 812,7 | 100% |
| <i>в том числе:</i> | | | |
| Раздел «Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры на | 5 836,1 | 5 836,1 | 100% |

| | | | |
|--|----------------|----------------|-------------|
| внутриквартальных территориях» | | | |
| ОМ «Благоустройство дворовых территорий» | 5 836,1 | 5 836,1 | 100% |
| Раздел «Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры общественных территорий» | 7 976,6 | 7 976,6 | 100% |
| ОМ «Благоустройство общественных территорий» | 7 976,6 | 7 976,6 | 100% |

Общий объем «программных» расходов составил 13 812,7 тыс. рублей или 100% от общего объема запланированных средств программы, из них:

- средства областного бюджета 2 040,1 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета 9 960,3 тыс. рублей;
- средства местного бюджета 1 812,3 тыс. рублей.

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году на реализацию программы городской округ Стрежевой получил субсидию в размере 12 000,4 тыс. рублей. В 2018 году были реализованы два проекта по благоустройству территорий общей стоимостью 13 812,7 тыс.руб.

По заявкам жителей реализован проект по комплексному благоустройству дворовой территории в 4 мкр. между домами № 408, 421, Строителей 60/1, 60/2. Стоимость проекта 5 836,1 тыс. рублей, из них 15,7 тыс. рублей софинансирование собственников. Проект включал в себя:

1. Благоустройство:

- ремонт входных подъездных площадок ж/д 421 (6 подъездов) - 96,3 м.п.;
- ремонт ограждения ж/д № 408,421 - 224,1 м.п.;
- установка скамеек со спинкой - 18 шт.;
- установка урн - 19 шт.

2. Планировка территории - 799 м²;

- восстановление основания с укладкой тротуарной плитки - 371,62 м²;

3. Ремонт дорожного покрытия ж/д № 408:

- восстановление асфальтобетонного покрытия проезжей части - 1426,6 м²;
- асфальтирование примыканий к подъездам - 130,3 м².

4. Ремонт дорожного покрытия ж/д № 421:

- восстановление асфальтобетонного покрытия проезжей части - 848,4 м²;
- асфальтирование примыканий к подъездам - 275 м².

5. Ремонт дорожного покрытия ул. Строителей 60/1, ул. Строителей 60/2:

- восстановление асфальтобетонного покрытия проезжей части - 448 м².

По результатам рейтингового голосования проведенного 18 марта 2018 года реализован выбранный проект благоустройства общественной территории в 1 микрорайоне с обустройством Скейт-парка и зоной отдыха, общей площадью 3216 м². Стоимость проекта 7 976,6 тыс. рублей.

Проект включал в себя:

1. Земляные работы: 1175 м³;

2. Устройство покрытия проездов, тротуаров и площадок:

- устройство асфальтобетонного покрытия автостоянок и проезда - 538 м²;
- устройство покрытия тротуаров из тротуарной плитки - 286 м²;
- устройство покрытия из резиновой плитки на спортивной площадке - 150 м²;
- устройство асфальтобетонного покрытия скейт площадки - 525 м²;

3. Монтаж оборудования скейт площадки: 11 спортивных элементов;

4. Монтаж спортивного оборудования для «воркаута» на спортивной площадке:

4 спортивных элемента и малые архитектурные формы в количестве 6 скамеек и 6 урн;

5. Установка металлического ограждения по периметру скейт площадки: 100 м.;

6. Озеленение: 1014 м² с посевом газонов луговых.

Непрограммные расходы местного бюджета

По непрограммной деятельности расходы местного бюджета составили 295 652,0 тыс. рублей или 90% от утвержденного плана.

тыс. рублей

| Наименование | Утверждено на 2018 год | Исполнено за 2018 год | % исполн ения |
|--|---------------------------|--------------------------|---------------------|
| Всего | 329 856,1 | 295 652,0 | 90% |
| <i>в том числе:</i> | | | |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в том числе: | 159 029,5 | 157 275,9 | 99% |
| Муниципальное казенное учреждение «Дума городского округа Стрежевой» | 6 606,2 | 6 186,5 | 94% |
| Муниципальное казенное учреждение Администрация городского округа Стрежевой | 89 410,2 | 88 338,8 | 99% |
| Муниципальное казенное учреждение Финансовое управление Администрации городского округа Стрежевой | 30 197,0 | 29 996,2 | 99% |
| Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой» | 13 312,6 | 13 250,9 | 99% |
| Муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации городского округа Стрежевой | 19 503,4 | 19 503,4 | 100% |
| Резервные фонды местных администраций | 10 000,0 | 1 800,9 | 18% |
| Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета | 4 190,9 | 2 185,6 | 52% |
| Обслуживание муниципального долга | 5 953,3 | 155,3 | 3% |
| Содержание муниципальных казенных учреждений | 3 127,3 | 3 070,8 | 98% |
| Муниципальная казна | 57 600,2 | 41 956,9 | 73% |
| Праздничные мероприятия | 5 498,0 | 5 067,8 | 92% |
| Информационные технологии | 4 415,2 | 4 415,2 | 100% |
| Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания | 61 593,0 | 61 324,1 | 99% |
| Оплата членских, целевых и других взносов для участия городского округа Стрежевой в различных ассоциациях, межмуниципальных объединениях и организациях, некоммерческих организациях | 510,8 | 510,8 | 100% |
| Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета | 2 550,0 | 2 550,0 | 100% |
| Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета | 4 190,9 | 2 185,6 | 52% |
| Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области | 764,6 | 746,9 | 98% |
| Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей | 110,0 | 78,5 | 71% |

| | | | |
|--|----------|----------|------|
| юрисдикции в Российской Федерации | | | |
| Возмещение части затрат авиаперевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных маршрутах в Томской области | 14 513,4 | 14 513,4 | 100% |