

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

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

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

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

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

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

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

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

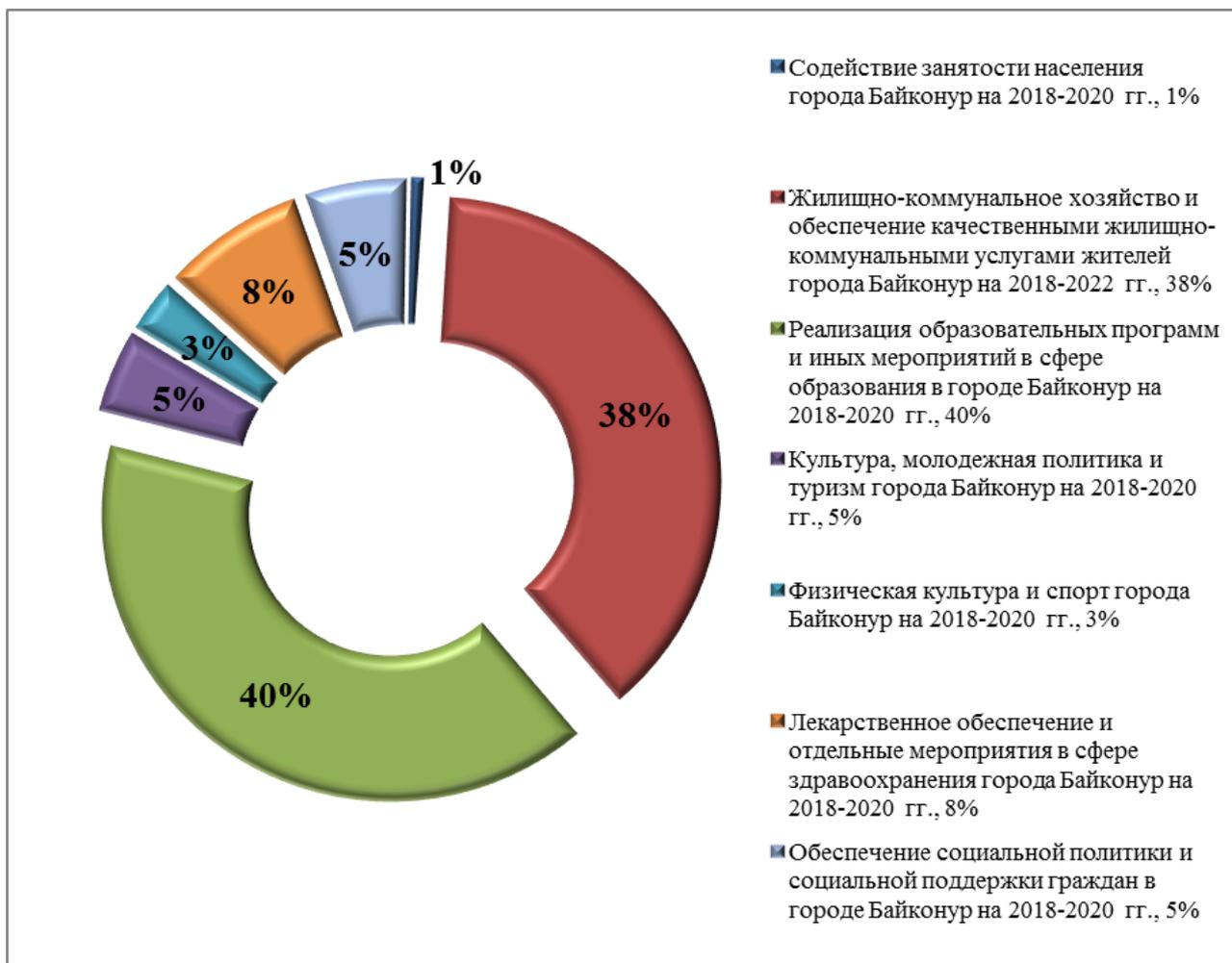
бюджет города Байконур – 2 914 986,0 тыс. рублей;

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

внебюджетные средства – 2 001,5 тыс. рублей.

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

Структура фактических расходов в 2018 году в разрезе госпрограмм



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

3. Государственные программы города Байконур

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

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

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

За 2018 год из 13 основных мероприятий госпрограммы:

11 реализовано с процентом выполнения свыше 97;

2 мероприятия реализовано с процентом выполнения свыше 80.

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

В рамках реализации программных мероприятий:

290 безработным были выплачены социальные выплаты;

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

временно трудоустроены 155 подростков;

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

проведено 9 ярмарок вакансий;

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

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

51 безработный гражданин завершил профессиональное обучение.

Причинами невыполнения основных мероприятий госпрограммы являются:

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

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

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

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

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

За 2018 год из 9 основных мероприятий госпрограммы:

4 реализованы с процентом выполнения 100;

4 реализованы с процентом выполнения свыше 95;

1 реализовано с процентом выполнения ниже 42.

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

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

благоустроена пляжная зона № 1;

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

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

установлены направляющие пешеходные ограждения общей протяженностью 4 731 м;

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

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

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

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

заменены 11 пассажирских лифтов;

системы отопления подверглись капитальному ремонту в 4 жилых домах;

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

в 24 жилых домах заменены кровли;

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

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

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

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

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

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

В 2018 году из 13 основных мероприятий госпрограммы:

5 реализовано с процентом выполнения 100;

7 реализовано с процентом исполнения свыше 95;

1 реализовано с процентом исполнения 91.

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

В рамках реализации госпрограммы в 2018 году:

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

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

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

382 студента обеспечены стипендиями;

371 обучающийся государственных образовательных организаций обеспечен летним отдыхом;

72 семьи получили выплаты на содержание подопечных детей;

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

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

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

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

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

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

В 2018 году из 17 основных мероприятий госпрограммы:

9 мероприятий реализованы с процентом выполнения 100;

7 мероприятий реализовано с процентом выполнения от 95 до 99;

1 мероприятие реализовано с процентом выполнения 72,2.

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

В рамках реализации программных мероприятий:

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

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

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

обслужены 143,4 тыс. посетителей библиотек;

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

организованы и проведены 2 праздничных салюта;

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

12 победителей городских конкурсов награждены денежными призами;

приобретены 963 диплома и 373 фоторамки;

приобретен 401 новогодний подарок;

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

разработан проект туристического кластера комплекса «Байконур»;

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

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

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

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

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

В рамках исполнения мероприятий госпрограммы проведено:

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

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

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

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

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

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

В рамках исполнения мероприятий в 2018 году госпрограммы:

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

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

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

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

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

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

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

Из 31 основного мероприятия госпрограммы в 2018 году:

процент выполнения свыше 95 – 21 мероприятие;

процент выполнения от 91 до 95 – 3 мероприятия;

процент выполнения от 54 до 90 – 5 мероприятий;

процент освоения от 30 до 50 – 1 мероприятие;

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

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

В 2018 году в рамках реализации основных мероприятий госпрограммы:

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

1 010 гражданам выплачены пособия на ребенка;

585 отдельным категориям семей выплачены пособия;

775 детей обеспечено бесплатным детским питанием;

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

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

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

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

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

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

14 Почетным донорам России выплачено пособие;

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

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

6 тружеников тыла обеспечены мерами социальной поддержки;

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

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

42 малоимущим пенсионерам выплачены денежные выплаты;

5 почетным гражданам города Байконур были выплачены денежные выплаты;

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

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

583 гражданина получили государственную социальную помощь;

материальная помощь была оказана 133 гражданам.

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

– 31 выполнено с процентов исполнения 100;

– 43 выполнены с процентом исполнения выше 95;

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

– 9 мероприятий выполнены с процентом исполнения до 90.

4. Мониторинг реализации мероприятий государственных программ города Байконур по состоянию на 01.01.2019

№ п/п	Наименование основного мероприятия государственной программы, мероприятия городской целевой программы	Срок выполнения	Расходы на реализацию государственной программы, тыс. рублей			Уровень кассового исполнения относительно сводной бюджетной росписи, %	Достижение индикативных показателей за отчетный		Причины низкой степени освоения средств, невыполнение мероприятий
			Сводная бюджетная роспись на 2018 год	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на 01.01.2019		Ожидаемые результаты реализации мероприятий	Фактические результаты реализации мероприятий	
1	Содействие занятости населения города Байконур на 2018-2020 гг.	2018-2020	22 526,8	22 526,8	20 267,4	90,0	x	x	x
1.1.	Обеспечение деятельности ГКУ «ЦЗН г. Байконур»	2018-2020	10 200,2	10 200,2	10 054,6	98,6	Обеспечение деятельности 16 работников в области содействия занятости населения города Байконур	Обеспечение деятельности 16 работников в области содействия занятости населения города Байконур	Экономия за счет снижения НМЦ контракта
1.2.	Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными	2018-2020	10 935,1	10 935,1	8 826,4	80,7	Выплаты социальных пособий 300 безработным	Социальные выплаты получили 290 безработных	Выезд граждан РФ на ПМЖ, нарушение безработными сроков прохождения
1.3.	Организация проведения оплачиваемых общественных работ	2018-2020	196,4	196,4	196,2	99,9	Участие 26 граждан в общественных работах	В общественных работах приняли участие 26 человек	x
1.4.	Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	2018-2020	302,6	302,6	302,3	99,9	Временное трудоустройство 155 несовершеннолетних граждан	Временно трудоустроены 155 подростков	x
1.5.	Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые	2018-2020	16,8	16,8	16,6	98,8	Временное трудоустройство 2 безработных граждан	Временно трудоустроены 2 выпускника	x

№ п/п	Наименование основного мероприятия государственной программы, мероприятия городской целевой программы	Срок выполнения	Расходы на реализацию государственной программы, тыс. рублей			Уровень кассового исполнения относительно сводной бюджетной росписи, %	Достижение индикативных показателей за отчетный		Причины низкой степени освоения средств, невыполнение мероприятий
			Сводная бюджетная роспись на 2018 год	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на 01.01.2019		Ожидаемые результаты реализации мероприятий	Фактические результаты реализации мероприятий	
1.6.	Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы	2018-2020	17,5	17,5	17,3	98,9	Временное трудоустройство 2 безработных граждан	Временно трудоустроены 2 безработных граждан	х
1.7.	Организация по содействию самозанятости безработных граждан, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению ГКУ «ЦЗН г.Байконур», единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи при на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации	2018-2020	64,7	64,7	63,2	97,7	Оказать финансовое содействие 1 самозанятому безработному гражданину при государственной регистрации в качестве ЮЛ, ИП или КФХ	1 безработному гражданину оказана единовременная финансовая помощь при регистрации ИП	х
1.8.	Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в том числе по заявленным вакансиям из других регионов Российской Федерации	2018-2020	7,4	7,4	7,3	98,6	Проведение 9 ярмарок вакансий	Проведено 9 ярмарок вакансий	х
1.9.	Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда	2018-2020	4,7	4,7	4,0	85,1	Оказание 260 гражданам гос.услуги	Оказана услуга 260 гражданам	Экономия за счет снижения НМЦ

№ п/п	Наименование основного мероприятия государственной программы, мероприятия городской целевой программы	Срок выполнения	Расходы на реализацию государственной программы, тыс. рублей			Уровень кассового исполнения относительно сводной бюджетной росписи, %	Достижение индикативных показателей за отчетный		Причины низкой степени освоения средств, невыполнение мероприятий
			Сводная бюджетная роспись на 2018 год	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на 01.01.2019		Ожидаемые результаты реализации мероприятий	Фактические результаты реализации мероприятий	
1.10.	Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования	2018-2020	3,6	3,6	3,5	97,2	Оказание 1 799 гражданам гос.услуги	По профессиональной ориентации граждан оказано 1 799 услуг	х
1.11.	Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда	2018-2020	36,2	36,2	35,9	99,2	Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда	Услуга оказывалась 2 275 гражданам и 30 работодателям	х
1.12.	Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность	2018-2020	740,5	740,5	739,0	99,8	Обучение 48 безработных граждан	Обучение завершил 51 безработный гражданин	х
1.13.	Содействие безработным гражданам в переезде в другую местность для временного трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности)	2018-2020	1,1	1,1	1,1	100,0	х	х	х

№ п/п	Наименование основного мероприятия государственной программы, мероприятия городской целевой программы	Срок выполнения	Расходы на реализацию государственной программы, тыс. рублей			Уровень кассового исполнения относительно сводной бюджетной росписи, %	Достижение индикативных показателей за отчетный		Причины низкой степени освоения средств, невыполнение мероприятий
			Сводная бюджетная роспись на 2018 год	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на 01.01.2019		Ожидаемые результаты реализации мероприятий	Фактические результаты реализации мероприятий	
2	«Жилищно-коммунальное хозяйство и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами жителей города Байконур на 2018-2022 г.г.»	2018-2022	1 132 441,1	1 204 085,7	1 113 387,1	98,3	х	х	х
2.1.	Снабжение потребителей города Байконур природным газом	2018-2022	77 560,0	153 284,6	77 416,5	99,8	Перевод всех жилых домов на природный газ	Произведена замена 2 160 газовых плит. Дома к природному газу не подключены	х
2.2.	Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация объектов энергетической инфраструктуры города Байконур	2018-2022	30 129,4	30 466,1	30 127,8	100,0	Проведение капитального ремонта, реконструкции и модернизации объектов энергетической инфраструктуры	Проведен капитальный ремонт: подогревателя сетевой воды, бака декарбонизированной воды, теплотрассы от головного ЗРА, КЛЭП-6	х
2.3.	Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения	2018-2022	10 427,6	9 886,5	4 314,3	41,4	Проведение реконструкции насосной станции водозабора "Речной", "Левобережный", бурение 10 скважин, капитального ремонта напорного коллектора КНС	Проведен капитальный ремонт напорного коллектора КНС, реконструкция насосных станций пл.17, ПИР на бурение 10-ти скважин "Левобережный".	Объект реконструкции насосных станций пл.17 является переходящим на 2019 г.

№ п/п	Наименование основного мероприятия государственной программы, мероприятия городской целевой программы	Срок выполнения	Расходы на реализацию государственной программы, тыс. рублей			Уровень кассового исполнения относительно сводной бюджетной росписи, %	Достижение индикативных показателей за отчетный		Причины низкой степени освоения средств, невыполнение мероприятий
			Сводная бюджетная роспись на 2018 год	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на 01.01.2019		Ожидаемые результаты реализации мероприятий	Фактические результаты реализации мероприятий	
2.4.	Проведение комплексных мероприятий по благоустройству города Байконур	2018-2022	250 737,3	236 221,5	249 679,7	99,6	<p>Содержание сетей внутриквартального освещения, полигона ТБО, ограждения по периметру города Байконур, защитной дамбы, скверов, парков, мемориального комплекса, пляжной зоны.</p> <p>Благоустройство городской пляжной зоны отдыха № 1</p>	<p>Сети внутриквартального освещения, полигона ТБО, ограждения по периметру города Байконур, защитной дамбы, скверов, парков, мемориального комплекса, пляжной зоны содержались в чистоте и сохранности.</p> <p>Благоустроена городской пляжной зоны отдыха № 1</p>	х
2.5.	Проведение комплексных мероприятий по дорожному хозяйству	2018-2022	77 658,1	87 425,7	77 636,3	100,0	<p>Поддержание в исправности городские, магистральные автомобильные дороги и тротуары, проведение капитального ремонта дорог</p>	<p>Выполнен капитальный ремонт дорог по пр.Абая, ул. Шубникова.</p> <p>Установлены направляющие пешеходные ограждения общей протяженностью 4 731 м., светофоры на 4 участках, установлены ливневые канализации</p>	х

№ п/п	Наименование основного мероприятия государственной программы, мероприятия городской целевой программы	Срок выполнения	Расходы на реализацию государственной программы, тыс. рублей			Уровень кассового исполнения относительно сводной бюджетной росписи, %	Достижение индикативных показателей за отчетный		Причины низкой степени освоения средств, невыполнение мероприятий
			Сводная бюджетная роспись на 2018 год	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на 01.01.2019		Ожидаемые результаты реализации мероприятий	Фактические результаты реализации мероприятий	
2.6.	Поддержание и развитие жилищного фонда города Байконур	2018-2022	116 968,6	117 767,5	116 577,5	99,7	Замена пассажирских лифтов, капитальный ремонт систем отопления, холодного, горячего водоснабжения, канализации, кровель, фасадов, балконов, замена окон и дверей, приборов учета электрической энергии	Заменено 11 лифтов, выполнены работы по капитальному ремонту систем отопления в 4 домах, систем холодного, горячего водоснабжения и канализации в 3 домах, проведен ремонт кровель в 24 домах, железобетонные плиты на балконах заменены в 1 доме	х
2.7.	Приобретение коммунальной техники	2018-2022	55 503,4	55 503,4	55 503,4	100,0	Замена устаревшей и аварийной коммунальной техники на современную.	Приобретен экскаватор, трактор универсальный, гидродарная машина, погрузчик фронтальный одноковшовый, самосвал, эвакуатор, бльдозер, снегопогрузчик, машина для канализационных сетей, газель - 2ед., грузовой фургон, машина комбинированная, мусоровоз, автоцистерна, автогрейзер, ассенизационная машина, трицикл	х

№ п/п	Наименование основного мероприятия государственной программы, мероприятия городской целевой программы	Срок выполнения	Расходы на реализацию государственной программы, тыс. рублей			Уровень кассового исполнения относительно сводной бюджетной росписи, %	Достижение индикативных показателей за отчетный		Причины низкой степени освоения средств, невыполнение мероприятий
			Сводная бюджетная роспись на 2018 год	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на 01.01.2019		Ожидаемые результаты реализации мероприятий	Фактические результаты реализации мероприятий	
2.8.	Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению города Байконур коммунальных услуг	2018-2022	506 674,0	506 674,0	495 348,9	97,8	Возмещение недополученных доходов ГУПам в связи с оказанием населению города Байконур коммунальных услуг	Возмещены недополученные расходы: ГУП Газовое хозяйство - 17 359 т.р., ГУП ПЭО "БЭ" - 443 204,9 т.р., ГУП "ПО ГВ" - 34 785,0 т.р.	х
2.9.	ГЦП «Повышение безопасности дорожного движения в городе Байконур на 2016-2020 г.г. »	2018-2022	Финансирование не предусмотрено						
2.10.	ГЦП «Благоустройство придомовых территорий города Байконур»	2018-2022	6 782,7	6 856,4	6 782,7	100,0	Приобретение и монтаж 8 элементов детских игровых площадок	Приобретены и установлены 6 элементов детских игровых площадок	Установка оставшихся 2 детских площадок запланировано в 2019 году
3	Реализация образовательных программ и иных мероприятий в сфере образования в городе Байконур на 2018-2020 гг.	2018-2020	1 202 647,2	1 176 307,2	1 181 664,1	98,3	х	х	х
3.1.	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	2018-2020	429 986,7	410 630,0	414 872,5	96,5	Обеспечение реализации права на получение качественного, общедоступного и бесплатного дошкольного образования	Обеспечение реализации права на получение качественного, общедоступного и бесплатного дошкольного образования	х

№ п/п	Наименование основного мероприятия государственной программы, мероприятия городской целевой программы	Срок выполнения	Расходы на реализацию государственной программы, тыс. рублей			Уровень кассового исполнения относительно сводной бюджетной росписи, %	Достижение индикативных показателей за отчетный		Причины низкой степени освоения средств, невыполнение мероприятий
			Сводная бюджетная роспись на 2018 год	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на 01.01.2019		Ожидаемые результаты реализации мероприятий	Фактические результаты реализации мероприятий	
3.2.	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования	2018-2020	397 073,5	400 191,0	394 686,2	99,4	Обеспечение реализации права на получение качественного, общедоступного начального общего, основного общего и среднего общего образования	Обеспечение реализации права на получение качественного, общедоступного начального общего, основного общего и среднего общего образования	x
3.3.	Реализация основных профессиональных образовательных программ	2018-2020	88 732,0	99 164,6	88 732,0	100,0	Обеспечение реализации права на получение качественного, общедоступного профессионального образования	Обеспечение реализации права на получение качественного, общедоступного профессионального образования	x
3.4.	Реализация дополнительных общеобразовательных программ	2018-2020	202 509,5	208 943,0	202 509,5	100,0	Обеспечение реализации права на получение качественного, общедоступного дополнительного образования	Обеспечение реализации права на получение качественного, общедоступного дополнительного образования	x
3.5.	Организация выплаты компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных дошкольных образовательных организациях	2018-2020	25 145,7	27 161,8	25 036,0	99,6	Обеспечение выплаты родителям (законным представителям) за присмотр и уход за детьми в государственных дошкольных образовательных организациях	Обеспечена выплата родителям (законным представителям) компенсации платы за присмотр и уход за детьми в государственных дошкольных образовательных организациях	x

№ п/п	Наименование основного мероприятия государственной программы, мероприятия городской целевой программы	Срок выполнения	Расходы на реализацию государственной программы, тыс. рублей			Уровень кассового исполнения относительно сводной бюджетной росписи, %	Достижение индикативных показателей за отчетный		Причины низкой степени освоения средств, невыполнение мероприятий
			Сводная бюджетная роспись на 2018 год	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на 01.01.2019		Ожидаемые результаты реализации мероприятий	Фактические результаты реализации мероприятий	
3.6.	Организация выплаты стипендии студентам государственных профессиональных образовательных организаций	2018-2020	3 639,7	3 342,4	3 475,3	95,5	Обеспечение выплаты стипендии 400 студентам	382 студента обеспечены стипендиями	Отклонение обусловлено академической неуспеваемостью студентов
3.7.	Организация и обеспечение летнего отдыха безнадзорных, беспризорных детей, детей-сирот, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	2018-2020	1 142,1	1 209,6	1 142,1	100,0	Обеспечение летнего отдыха для 75 безнадзорных, беспризорных детей, детей-сирот, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	Обеспечен летний отдых для 91 безнадзорного, беспризорного ребенка, ребенка-сироты, ребенка находящегося в трудной жизненной ситуации	х
3.8.	Организация и обеспечение летнего отдыха и оздоровления обучающихся государственных общеобразовательных организаций	2018-2020	5 099,7	5 384,0	5 099,7	100,0	Обеспечение летнего отдыха для 366 обучающихся государственных общеобразовательных организаций	Обеспечен летний отдых для 371 обучающегося государственных общеобразовательных организаций	х
3.9.	Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	2018-2020	70,4	661,4	70,4	100,0	Обеспечение выплат единовременного пособия 3 детям	Обеспечены выплаты единовременного пособия 3 детям	х
3.10.	Выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей	2018-2020	9 409,7	10 109,3	9 298,9	98,8	Осуществление выплат 67 семьям опекунов на содержание подопечных детей	65 семей получили выплаты на содержание детей	х

№ п/п	Наименование основного мероприятия государственной программы, мероприятия городской целевой программы	Срок выполнения	Расходы на реализацию государственной программы, тыс. рублей			Уровень кассового исполнения относительно сводной бюджетной росписи, %	Достижение индикативных показателей за отчетный		Причины низкой степени освоения средств, невыполнение мероприятий
			Сводная бюджетная роспись на 2018 год	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на 01.01.2019		Ожидаемые результаты реализации мероприятий	Фактические результаты реализации мероприятий	
3.11.	Выборочный капитальный ремонт зданий и сооружений, закрепленных за государственными образовательными организациями	2018-2020	33 453,5	6 172,1	30 433,2	91,0	Выборочный капитальный ремонт 4 зданий и сооружений, закрепленных за государственными образовательными организациями	Здание ГКДОУ д/с №21, ГБОУ СОШ № 3, ГБОУ "Лицей "МКШ", ГБ ПОУ БЭРТТ" подверглись выборочному капитальному ремонту	х
3.12.	Материально-техническое оснащение в системе образования	2018-2020	5 122,7	2 188,0	5 050,8	98,6	Материально-техническое оснащение в системе образования	Приобретено оборудование, учебники	х
3.13.	Городская целевая программа «Профилактика преступлений и правонарушений на территории города Байконур на 2016-2020 гг.»	2018-2020	1 262,2	1 150,0	1 257,6	99,6	Выпуск печатной продукции, изготовление баннеров, организация для 23 учеников лагеря "Пожарный кадет", проведение пожарных эстафет и военно-спортивной игры "Победа", участие в международном слете кадетов России и Зарубежья "Кадетское содружество", приобретение уличного спортивного комплекса	Изготовлено 6 баннеров, выпущено 2 180 ед.печатной продукции, организован лагерь "Пожарный кадет" в котором приняли участие 23 ученика, проведены пожарные эстафеты и военно-спортивная игра "Победа", в которых приняли участие 787 учеников, 11 детей приняли участие в международном слете кадетов, приобретен уличный спортивный комплекс	х

№ п/п	Наименование основного мероприятия государственной программы, мероприятия городской целевой программы	Срок выполнения	Расходы на реализацию государственной программы, тыс. рублей			Уровень кассового исполнения относительно сводной бюджетной росписи, %	Достижение индикативных показателей за отчетный		Причины низкой степени освоения средств, невыполнение мероприятий
			Сводная бюджетная роспись на 2018 год	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на 01.01.2019		Ожидаемые результаты реализации мероприятий	Фактические результаты реализации мероприятий	
4	Культура, молодежная политика и туризм города Байконур на 2018 – 2020 гг.	2018-2020	138 727,8	138 945,1	138 275,6	99,7	х	х	х
4.1.	Организация и проведение культурно массовых мероприятий	2018-2020	59 445,8	59 585,1	59 445,8	100,0	Проведение 44 мероприятий	Проведено 44 мероприятия, количество зрителей – 31 510 чел.	х
4.2.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	2018-2020					Деятельность 14 клубных формирований	Действовало 14 клубных формирований, кол-во участников - 315 чел-к	
4.3.	Организация и проведение конкурса-смотра молодых специалистов в области культуры и искусства	2018-2020	Финансирование не предусмотрено						
4.4.	Вручение премии творческим коллективам города, получившие звание «Народный коллектив города Байконур», «Заслуженный коллектив народного творчества города Байконур», «Образцовый детский коллектив города Байконур»	2018-2020	Финансирование не предусмотрено						
4.5.	Разработка и внедрение программы по повышению квалификации основного персонала учреждений культуры	2018-2020	Финансирование не предусмотрено						

№ п/п	Наименование основного мероприятия государственной программы, мероприятия городской целевой программы	Срок выполнения	Расходы на реализацию государственной программы, тыс. рублей			Уровень кассового исполнения относительно сводной бюджетной росписи, %	Достижение индикативных показателей за отчетный		Причины низкой степени освоения средств, невыполнение мероприятий
			Сводная бюджетная роспись на 2018 год	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на 01.01.2019		Ожидаемые результаты реализации мероприятий	Фактические результаты реализации мероприятий	
4.6.	Формирование, учет, изучение, обеспечения физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	2018-2020	8 288,3	8 338,3	8 288,3	100,0	Учет музейных коллекций и предметов в количестве - 15 648 ед. Количество посещений музея - 7 114 ед.	Учет музейных коллекций и предметов в количестве - 15 648 ед. Количество посещений музея - 7 114 ед.	x
4.7.	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	2018-2020							
4.8.	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок	2018-2020							
4.9.	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов	2018-2020	52 269,7	21 540,0	52 268,0	100,0	Учет 347 866 ед. документов	Учет 347 866 ед. документов	x
4.10.	Библиографическая обработка документов и создание каталогов	2018-2020		30 729,7			Обработка 88 277 ед. документов	Обработка 88 277 ед. документов	
4.11.	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	2018-2020		Количество посещений - 143 357 ед.			Количество посещений - 143 357 ед.		
4.12.	Возмещение затрат по содержанию городского парка культуры и отдыха	2018-2020	5 047,8	5 047,8	5 047,8	100,0	Содержание ГУПЖХ городского парка культуры и отдыха	Содержание ГУПЖХ городского парка культуры и отдыха	x
4.13.	Обеспечение единовременных расходов для организации и проведения мероприятий в области культуры	2018-2020	1 440,2	1 440,2	1 039,3	72,2	Организация праздничного салюта	Организовано и проведено 2 салюта	x

№ п/п	Наименование основного мероприятия государственной программы, мероприятия городской целевой программы	Срок выполнения	Расходы на реализацию государственной программы, тыс. рублей			Уровень кассового исполнения относительно сводной бюджетной росписи, %	Достижение индикативных показателей за отчетный		Причины низкой степени освоения средств, невыполнение мероприятий
			Сводная бюджетная роспись на 2018 год	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на 01.01.2019		Ожидаемые результаты реализации мероприятий	Фактические результаты реализации мероприятий	
4.14.	Укрепление материально-технической базы учреждений культуры	2018-2020	10 253,0	10 253,0	10 246,9	99,9	Дооборудование зрительного зала, поставка автотранспортного средства	Приобретен и установлен 1 LED экран, приобретено: 1 передвижная звукоусилительная станция, звуковое и световое оборудование, оборудование для караоке	х
4.15.	Расходы на обеспечение мероприятий в области культуры призами, грамотами, подарками и сувенирной продукцией	2018-2020	678,9	681,0	651,0	95,9	Приобретение призов, грамот и подарков	Приобретены призы, грамоты и подарки	х
4.16.	Участие в международных туристических выставках в целях пропаганды туристического потенциала комплекса Байконур и привлечения туристов	2018-2020	Финансирование не предусмотрено						
4.17.	Формирование кадрового потенциала в сфере туризма	2019-2020	Финансирование не предусмотрено						
4.18.	Создание презентационного фильма о туристическом потенциале космодрома Байконур	2019-2020	Финансирование не предусмотрено						
4.19.	Организация и проведение информационных и презентационных туров	2020	Финансирование не предусмотрено						

№ п/п	Наименование основного мероприятия государственной программы, мероприятия городской целевой программы	Срок выполнения	Расходы на реализацию государственной программы, тыс. рублей			Уровень кассового исполнения относительно сводной бюджетной росписи, %	Достижение индикативных показателей за отчетный		Причины низкой степени освоения средств, невыполнение мероприятий
			Сводная бюджетная роспись на 2018 год	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на 01.01.2019		Ожидаемые результаты реализации мероприятий	Фактические результаты реализации мероприятий	
4.20.	Создание на территории города Байконур туристического кластера	2018-2020	352,1	353,0	351,4	99,8	Разработка туристического кластера	Разработан проект туристического кластера комплекса «Байконур» состоящий из 3-х разделов	х
4.21.	Поддержка талантливой и творческой молодежи. Организация и проведение досуговых мероприятий	2018-2020	952,0	682,5	937,1	98,4	Проведение 11 мероприятий	Проведено 11 мероприятий, количество участников 1 111 чел-к	х
4.22.	Развитие гражданственности и патриотизма молодежи. Профилактика экстремизма и формирование толерантности в молодежной среде	2018-2020		107,9			Проведение 32 мероприятий	Проведено 32 мероприятия, общее количество участников 4 050 чел-к	
4.23.	Профилактика социально-негативных явлений, пропаганда здорового образа жизни среди молодежи	2018-2020		109,9			Проведение 19 мероприятий	Проведено 19 мероприятий, в которых приняли участие 1 319 чел-к	
4.24.	Поддержка и развитие молодежного добровольчества и молодежных инициатив	2018-2020		76,7			Проведение 33 мероприятий	Проведено 33 мероприятия, в которых приняли участие 1 630 чел-к	
5	Физическая культура и спорт города Байконур на 2018 – 2020 годы	2018-2020	87 585,9	86 636,0	87 585,6	100,0	х	х	х

№ п/п	Наименование основного мероприятия государственной программы, мероприятия городской целевой программы	Срок выполнения	Расходы на реализацию государственной программы, тыс. рублей			Уровень кассового исполнения относительно сводной бюджетной росписи, %	Достижение индикативных показателей за отчетный		Причины низкой степени освоения средств, невыполнение мероприятий
			Сводная бюджетная роспись на 2018 год	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на 01.01.2019		Ожидаемые результаты реализации мероприятий	Фактические результаты реализации мероприятий	
5.1.	Капитальный ремонт СК «Маяк», стадиона «Десятилетие» и теннисного корта	2020	х	х	х	х	Проведение кап.ремонта СК "Маяк", стадиона "Десятилетие" и теннисного корта	х	х
5.2.	Организация и проведение официальных спортивных соревнований	2018-2020	86 385,9	85 436,0	86 385,9	100,0	Проведение 46 мероприятий	Проведено 49 мероприятий	х
5.3.	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО)	2018-2020							
5.4.	Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО	2018-2020							
5.5.	Выплата ежегодной поощрительной стипендии «Лучший спортсмен года»	2018-2020	480,0	480,0	480,0	100,0	Выплата стипендии 10 спортсменам	Выплачена стипендия 8 спортсменам	х

№ п/п	Наименование основного мероприятия государственной программы, мероприятия городской целевой программы	Срок выполнения	Расходы на реализацию государственной программы, тыс. рублей			Уровень кассового исполнения относительно сводной бюджетной росписи, %	Достижение индикативных показателей за отчетный		Причины низкой степени освоения средств, невыполнение мероприятий
			Сводная бюджетная роспись на 2018 год	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на 01.01.2019		Ожидаемые результаты реализации мероприятий	Фактические результаты реализации мероприятий	
5.6.	Приобретение наградной атрибутики для обеспечения проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории города Байконур	2018-2021	720,0	720,0	719,7	100,0	Приобретение наградной атрибутики для обеспечения проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории города Байконур	Приобретена наградная атрибутика для обеспечения проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории города Байконур	x
6.	Лекарственное обеспечение и отдельные мероприятия в сфере здравоохранения города Байконур на 2018-2020 гг.	2018-2020	236 929,4	260 706,2	235 457,9	99,4	x	x	x
6.1.	Лекарственное обеспечение жителей города Байконур	2018-2020	23 890,6	25 319,9	22 932,5	96,0	Своевременное предоставление лекарственного обеспечения	Своевременное предоставление лекарственного обеспечения	x
6.2.	Обязательное медицинское страхование неработающего населения г. Байконур	2018-2020	182 875,9	201 754,2	182 875,9	100,0	ОМС детей до 18 лет, неработающих пенсионеров, студентов, учащихся на очной форме обучения и т.д.	ОМС детей до 18 лет, неработающих пенсионеров, студентов, учащихся на очной форме обучения и т.д.	x
6.3.	Судебно-медицинская экспертиза города Байконур	2018-2020	30 162,9	33 632,1	29 649,5	98,3	Выполнение государственного задания ГБУ "БСМЭ"	Государственное задание ГБУ "БСМЭ" выполнено	x

№ п/п	Наименование основного мероприятия государственной программы, мероприятия городской целевой программы	Срок выполнения	Расходы на реализацию государственной программы, тыс. рублей			Уровень кассового исполнения относительно сводной бюджетной росписи, %	Достижение индикативных показателей за отчетный		Причины низкой степени освоения средств, невыполнение мероприятий
			Сводная бюджетная роспись на 2018 год	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на 01.01.2019		Ожидаемые результаты реализации мероприятий	Фактические результаты реализации мероприятий	
7	Обеспечение социальной политики и социальной поддержки граждан в городе Байконур на 2018–2020 гг.	2018-2020	167 877,5	160 451,0	166 462,2	99,2	x	x	x
7.1.	Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций	2018-2020	7 035,7	7 862,1	7 013,6	99,7	Выплата пособий 116 получателям	Выплачено 974 пособия 150 получателям	x
7.2.	Выплаты единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву	2018-2020	227,9	232,6	124,4	54,6	Выплата пособия 2 чел.	Выплачено пособие 2 чел.	Количество обращений за выплатой единовременного пособия оказалось меньше запланированного
7.3.	Ежемесячное пособие на ребенка	2018-2020	7 575,6	7 325,6	7 574,9	100,0	Выплата пособий 1 382 гражданам	Пособие выплачено 1 010 гражданам	x
7.4.	Социальные пособия отдельным категориям семей	2018-2020	5 570,4	5 571,9	5 504,0	98,8	Выплата пособия 500 семьям	Пособие выплачено 585 семьям	x
7.5.	Компенсация стоимости проезда к месту лечения детям, не имеющим статуса ребенка-инвалида, и лицам, их сопровождающим	2018-2020	606,0	707,0	600,4	99,1	Возмещение стоимости проезда 20 чел.	Возмещена стоимость проезда 22 чел.	x

№ п/п	Наименование основного мероприятия государственной программы, мероприятия городской целевой программы	Срок выполнения	Расходы на реализацию государственной программы, тыс. рублей			Уровень кассового исполнения относительно сводной бюджетной росписи, %	Достижение индикативных показателей за отчетный		Причины низкой степени освоения средств, невыполнение мероприятий
			Сводная бюджетная роспись на 2018 год	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на 01.01.2019		Ожидаемые результаты реализации мероприятий	Фактические результаты реализации мероприятий	
7.6.	Бесплатное обеспечение детей в возрасте до трех лет продуктами детского питания	2018-2020	2 530,3	3 017,6	2 530,3	100,0	Обеспечение 775 детей бесплатным питанием	775 детей обеспечены бесплатным питанием	х
7.7.	Приобретение новогодних подарков для детей-инвалидов и детей из малоимущих и многодетных семей	2018-2020	381,4	720,0	381,4	100,0	Приобретение 1 335 новогодних подарков	Приобретено 1 116 новогодних подарков	х
7.8.	Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	2018-2020	1 608,7	1 608,7	1 068,8	66,4	Получение пособия 50 чел.	Выплачено пособие 13 чел.	Фактическое количество получателей оказалось меньше запланированного
7.9.	Обеспечение расходов на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в городе Байконур	2018-2020	28 373,6	23 090,0	28 352,5	99,9	Выплата пенсии 52 пенсионерам, замещавшим должности муниципальной службы	Выплачена пенсия 66 пенсионерам, замещавшим должности муниципальной службы	х
7.10.	Выплаты по предоставлению мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации	2018-2020	151,0	151,0	137,0	90,7	Выплата 7 гражданам, подвергшимся воздействию радиации	Выплачено пособие 15 гражданам, подвергшимся воздействию радиации	х
7.11.	Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг	2018-2020	57,0	150,0	41,4	72,6	Выплата пособия 18 гражданам	Выплачено 6 пособий	Уменьшение кол-ва обращений

№ п/п	Наименование основного мероприятия государственной программы, мероприятия городской целевой программы	Срок выполнения	Расходы на реализацию государственной программы, тыс. рублей			Уровень кассового исполнения относительно сводной бюджетной росписи, %	Достижение индикативных показателей за отчетный		Причины низкой степени освоения средств, невыполнение мероприятий
			Сводная бюджетная роспись на 2018 год	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на 01.01.2019		Ожидаемые результаты реализации мероприятий	Фактические результаты реализации мероприятий	
7.12.	Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"	2018-2020	191,8	137,7	191,8	100,0	Выплата пособия 10 гражданам	Выплачено пособие 14 гражданам	х
7.13.	Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	2018-2020	6 505,8	4 687,5	6 503,3	100,0	Выплата пособий 387 гражданам	Выплачено пособие 579 гражданам	х
7.14.	Дополнительные меры поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	2018-2020	1 116,7	1 031,7	1 115,0	99,8	Выплата пособия 70 гражданам	Выплачено пособие 82 гражданам	х
7.15.	Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, ветеранов Байконура, ветеранов военной службы по достижению ими пенсионного возраста	2018-2020	39 061,8	38 161,9	39 038,6	99,9	Выплата пособия 4 118 гражданам	Пособие выплачено 4 352 гражданам	х
7.16.	Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла	2018-2020	55,6	63,7	46,5	83,6	Выплата пособия 6 гражданам	Пособие выплачено 6 гражданам	х
7.17.	Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий	2018-2020	548,5	522,2	541,1	98,7	Выплата пособия 46 гражданам	Пособие выплачено 28 гражданам	Изменение кол-ва получателей в связи с новыми обращениями, прекращением выплат, снятием в связи с отъездом или смертью
7.18.	Компенсация по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	2018-2020	11 476,1	9 500,5	11 323,3	98,7	Выплата пособия 1 095 гражданам	Пособие выплачено 1 534 гражданам	х

№ п/п	Наименование основного мероприятия государственной программы, мероприятия городской целевой программы	Срок выполнения	Расходы на реализацию государственной программы, тыс. рублей			Уровень кассового исполнения относительно сводной бюджетной росписи, %	Достижение индикативных показателей за отчетный		Причины низкой степени освоения средств, невыполнение мероприятий
			Сводная бюджетная роспись на 2018 год	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на 01.01.2019		Ожидаемые результаты реализации мероприятий	Фактические результаты реализации мероприятий	
7.19.	Компенсация по оплате АТС	2018-2020	298,2	364,2	284,7	95,5	Выплата пособия 173 гражданам	Пособие выплачено 180 гражданам	х
7.20.	Протезирование зубов пенсионерам, получающим доход ниже прожиточного минимума и инвалидам	2018-2020	51,6	51,6	19,2	37,2	Выплата пособия 8 гражданам	Пособие выплачено 3 гражданам	Кол-во обращений меньше запланированного
7.21.	Ежемесячная денежная выплата малоимущим пенсионерам	2018-2020	316,5	286,6	299,1	94,5	Выплата пособия 40 гражданам	Пособие выплачено 42 гражданам	х
7.22.	Ежегодная денежная выплата Почетным гражданам города Байконур	2018-2020	50,5	70,7	50,5	100,0	Выплата пособия 7 гражданам	Пособие выплачено 5 гражданам	Кол-во обращений меньше запланированного
7.23.	Оплата проезда инвалидов к месту обучения в специальных профессиональных заведениях	2018-2020	95,1	47,4	93,6	98,4	Выплата пособия 5 гражданам	Пособие выплачено 6 гражданам	х
7.24.	Ежеквартальная денежная выплата инвалидам, обучающимся в специальных образовательных организациях	2018-2020	49,8	33,4	47,1	94,6	Выплата пособия 5 гражданам	Пособие выплачено 5 гражданам	х
7.25.	Оплата протезно-ортопедических изделий, технических средств и проезда к месту протезирования	2018-2020	685,0	1 312,3	655,0	95,6	Выплата пособия 110 гражданам	Пособие выплачено 60 гражданам	Отсутствие обращений
7.26.	Компенсация страховых премий по договору обязательного страхования авто гражданской ответственности	2018-2020	1,1	1,1	0,0	0,0	Компенсация страховых премий	х	Отсутствие обращений
7.27.	Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	2018-2020	7 565,6	7 110,4	7 553,4	99,8	Выплата пособия 255 гражданам	Пособие выплачено 374 гражданам	х

№ п/п	Наименование основного мероприятия государственной программы, мероприятия городской целевой программы	Срок выполнения	Расходы на реализацию государственной программы, тыс. рублей			Уровень кассового исполнения относительно сводной бюджетной росписи, %	Достижение индикативных показателей за отчетный		Причины низкой степени освоения средств, невыполнение мероприятий
			Сводная бюджетная роспись на 2018 год	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на 01.01.2019		Ожидаемые результаты реализации мероприятий	Фактические результаты реализации мероприятий	
7.28.	Государственная социальная помощь	2018-2020	2 408,3	1 745,3	2 342,8	97,3	Выплата пособия 108 гражданам	Пособие выплачено 583 гражданам	х
7.29.	Материальная помощь	2018-2020	1 163,0	1 165,0	1 087,9	93,5	Оказание материальной помощи 130 гражданам	Материальная помощь оказана 133 гражданам	х
7.30.	Финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере социального обслуживания	2018-2020	37 852,4	39 352,4	37 852,4	100,0	Обеспечение деятельности ГБУ "КЦСОН"	Обеспечение деятельности ГБУ "КЦСОН"	х
7.31.	Социальная поддержка и реабилитация инвалидов в городе Байконур на 2016-2018 годы	2018-2020	4 266,5	4 368,9	4 088,2	95,8	Создание благоприятных условий для реабилитации и интеграции инвалидов в общество, а также повышение качества и уровня их жизни	Возмещены расходы к месту проезда 21 чел-ку и 1 чел-ку за самостоятельно приобретенные СР, организована поездка в г. Сочи	х
Итого			2 988 735,7	3 049 658,0	2 943 100,0	98,5	х	х	х

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

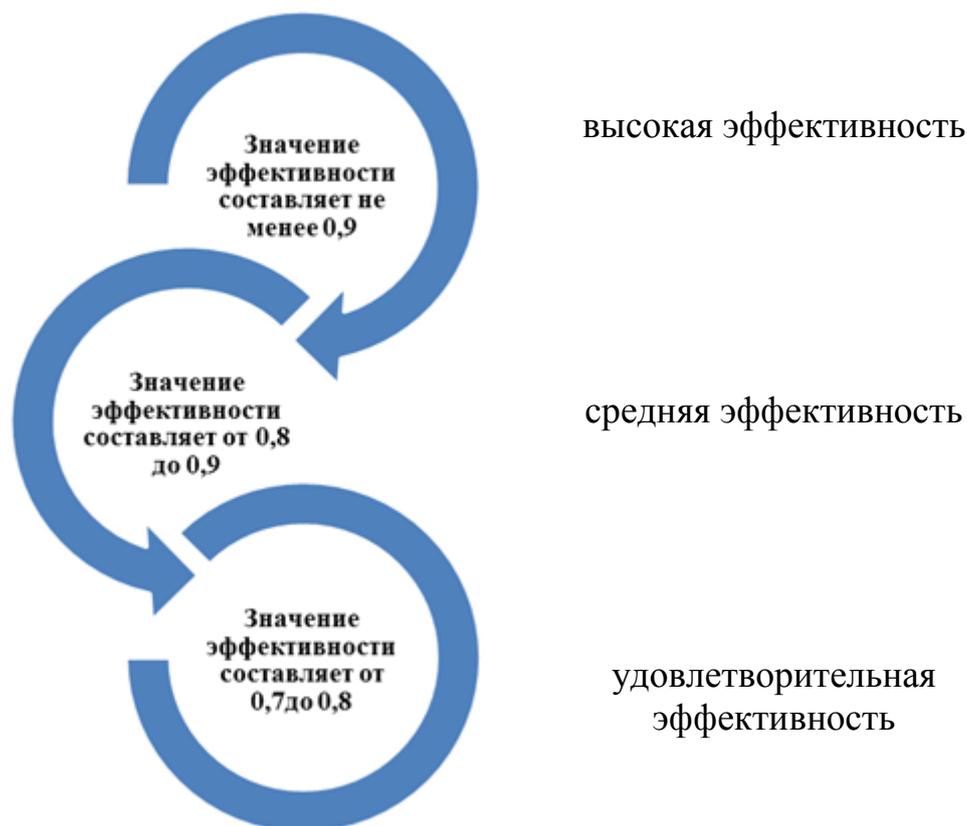
Оценка эффективности реализации госпрограмм проводилась в целях анализа результатов их выполнения по следующим критериям:

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

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

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

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



По итогам 2018 года эффективность реализации семи госпрограмм высокая.

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

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

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

повысить качество и усилить контроль за проведением мониторинга исполнения госпрограмм.
