



ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2019 г. № 271-П

г. Златоуст

Об итогах реализации муниципальных программ на территории Златоустовского городского округа за 2018 год

Рассмотрев на Коллегии при Главе Златоустовского городского округа Итоги реализации муниципальных программ на территории Златоустовского городского округа за 2018 год,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Информацию «Итоги реализации муниципальных программ на территории Златоустовского городского округа за 2018 год» принять к сведению (приложение).

2. Заместителям Главы Златоустовского городского округа, руководителям органов местного самоуправления, отраслевым органам Администрации Златоустовского городского округа, муниципальным учреждениям организовать работу и контроль за исполнением решений Коллегии при Главе Златоустовского городского округа.

3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации Златоустовского городского округа (Письменный М.Ю.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Златоустовского городского округа в сети «Интернет».

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Златоустовского городского округа по стратегическому развитию и инвестициям - начальника Экономического управления Администрации Златоустовского городского округа Гусеву В.В.

Глава

Златоустовского городского округа

В.А. Жилин



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Златоустовского городского округа
от 28.06.2019 г. № 271-П

Информация о реализации муниципальных программ на территории Златоустовского городского округа за 2018 год.

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Наименование подпрограммы муниципальной программы	Источник финансирования муниципальной программы (в том числе подпрограммы)	Объем финансирования, заложенный в муниципальную программу на 2018 год по решению СД ЗГО от 11.12.2017г. № 93-ЗГО), тыс. руб. (в том числе в подпрограмму)	Предельный объем средств в бюджете ЗГО на 2018 год на реализацию муниципальной программы на последнюю дату по решению СД ЗГО от 12.12.2018г. № 100-ЗГО, тыс. руб. (в том числе на подпрограмму)	Открыто ассигнований на 2018 год, тыс. руб.	Исполнение (кассовые расходы) за 2018 год, тыс. руб.	% исполнения от объемов, заложенных в муниципальной программе (в том числе в подпрограмме)	% исполнения от предельных объемов средств, заложенных в бюджете ЗГО на 2018 год	% исполнения от открытых ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальные программы - ВСЕГО				4 102 644,30	4 866 132,95	4 859 220,73	4 810 358,82	117,3	98,9	99,0
в том числе:			местный бюджет	1 441 002,40	1 780 484,93	1 780 484,87	1 746 016,91	121,2	98,1	98,1
			областной бюджет	2 414 253,00	2 818 846,87	2 811 895,37	2 805 136,56	116,2	99,5	99,8
			федеральный бюджет	247 388,90	266 801,14	266 840,49	259 205,35	104,8	97,2	97,1
Общая оценка эффективности использования бюджетных средств за 2018 год высокая - 1,07										
1	Муниципальная программа: "Совершенствование муниципального управления"									
	Итого по муниципальной программе:	местный	133 876,50	153 263,16	153 263,16	152 606,32	113,99	99,57	99,57	
	Оценка эффективности использования бюджетных средств высокая - 1,11									
2	Муниципальная программа : "Охрана окружающей среды в Златоустовском городском округе"									
	Итого по муниципальной программе:			38 848,70	42 765,01	42 056,25	41 952,92	107,99	98,10	99,75
	в том числе:	местный	4 948,10	7 300,97	7 300,91	7 275,77	147,04	99,65	99,66	
		областной	12 519,00	14 082,44	13 373,65	13 344,78	106,60	94,76	99,78	
		федеральный	21 381,60	21 381,60	21 381,69	21 332,37	99,77	99,77	99,77	
Оценка эффективности использования бюджетных средств высокая - 1,09										
	Муниципальная программа : "Капитальное строительство объектов собственности Златоустовского городского округа"									
	Итого по муниципальной программе:			22 680,20	35 256,25	33 256,25	30 898,63	136,24	87,64	92,91

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Наименование подпрограммы муниципальной программы	Источник финансирования муниципальной программы (в том числе подпрограммы)	Объем финансирования, заложенный в муниципальную программу на 2018 год по решению СД ЗГО от 11.12.2017г. № 93-ЗГО), тыс. руб. (в том числе в подпрограмму)	Предельный объем средств в бюджете ЗГО на 2018 год на реализацию муниципальной программы на последнюю дату по решению СД ЗГО от 12.12.2018г. № 100-ЗГО, тыс. руб. (в том числе на подпрограмму)	Открыто ассигнований на 2018 год, тыс. руб.	Исполнение (кассовые расходы) за 2018 год, тыс. руб.	% исполнения от объемов, заложенных в муниципальной программе (в том числе в подпрограмме)	% исполнения от предельных объемов средств, заложенных в бюджете ЗГО на 2018 год	% исполнения от открытых ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	в том числе:		местный	22 680,20	27 256,25	27 256,25	25 485,05	112,37	93,50	93,50
			областной	0,0	8 000,0	6 000,0	5 413,6	0,00	67,67	90,23
	Оценка эффективности использования бюджетных средств низкая - 0,44									
4	Муниципальная программа: "Защита населения Златоустовского городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей"									
	Подпрограмма 1: "Защита населения Златоустовского городского округа от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей"									
	Итого по подпрограмме 1:			10 476,40	14 357,85	14 357,85	14 353,28	137,01	99,97	99,97
	в том числе:		местный	10 476,40	14 257,85	14 257,85	14 253,28	136,05	99,97	99,97
			областной	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Подпрограмма 2: "Улучшение условий и охраны труда в Златоустовском городском округе"									
	Итого по подпрограмме 2:			357,70	378,05	378,05	378,05	105,69	100,00	100,00
	Итого по муниципальной программе:			10 834,10	14 735,90	14 735,90	14 731,33	135,97	99,97	99,97
	в том числе:		местный	10 476,40	14 257,85	14 257,85	14 253,28	136,05	99,97	99,97
			областной	357,70	478,05	478,05	478,05	133,65	100,00	100,00
	Оценка эффективности использования бюджетных средств высокая - 1,02									
5	Муниципальная программа: "Управление муниципальным имуществом"									
	Подпрограмма 1: "Муниципальная собственность Златоустовского городского округа"									
	Итого по подпрограмме 1:			50 423,70	129 468,61	129 468,61	128 384,20	254,61	99,16	99,16
	Подпрограмма 2: " Управление и распоряжение земельными участками Златоустовского городского округа"									
	Итого по подпрограмме 2:			254,00	46,74	46,74	42,34	16,67	90,59	90,59
	Итого по муниципальной программе:			50 677,70	129 515,35	129 515,35	128 426,54	253,42	99,16	99,16
	Оценка эффективности использования бюджетных средств высокая - 1,0									
	Муниципальная программа: "Развитие физической культуры и спорта в Златоустовском городском округе"									
	Подпрограмма 1: "Златоустовский городской округ - территория здорового образа жизни"									
	Итого по подпрограмме 1:			97 402,70	152 632,64	152 632,64	151 578,61	155,6	99,3	99,3

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Наименование подпрограммы муниципальной программы	Источник финансирования муниципальной программы (в том числе подпрограммы)	Объем финансирования, заложенный в муниципальную программу на 2018 год по решению СД ЗГО от 11.12.2017г. № 93-ЗГО), тыс. руб. (в том числе в подпрограмму)	Предельный объем средств в бюджете ЗГО на 2018 год на реализацию муниципальной программы на последнюю дату по решению СД ЗГО от 12.12.2018г. № 100-ЗГО, тыс. руб. (в том числе на подпрограмму)	Открыто ассигнований на 2018 год, тыс. руб.	Исполнение (кассовые расходы) за 2018 год, тыс. руб.	% исполнения от объемов, заложенных в муниципальной программе (в том числе в подпрограмме)	% исполнения от предельных объемов средств, заложенных в бюджете ЗГО на 2018 год	% исполнения от открытых ассигнований	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6	в том числе:		местный	54 931,50	37 162,59	37 162,59	36 108,94	65,7	97,2	97,2	
			областной	42 471,20	112 790,95	112 790,95	112 790,56	265,6	100,0	100,0	
			федеральный	0,00	2 679,10	2 679,10	2 679,10	0,0	100,0	100,0	
	Подпрограмма 2: "Развитие и содержание учреждений в области спорта"										
	Итого по подпрограмме 2:			137 909,70	165 201,22	165 201,22	165 200,88	119,79	100,00	100,00	
	в том числе:		местный	137 909,70	139 939,52	139 939,52	139 939,18	101,47	100,00	100,00	
			областной	0,00	25 261,70	25 261,70	25 261,70	0,00	100,00	100,00	
	Итого по муниципальной программе:			235 312,40	317 833,86	317 833,86	316 779,49	134,62	99,67	99,67	
	в том числе:		местный	192 841,20	177 102,11	177 102,11	176 048,13	91,29	99,40	99,40	
			областной	42 471,2	138 052,65	138 052,65	138 052,26	325,05	100,0	100,0	
			федеральный	0,0	2 679,1	2 679,1	2 679,1	0,0	100,0	100,0	
Оценка эффективности использования бюджетных средств очень высокая - 2,4											
7	Муниципальная программа: "Социальная защита населения Златоустовского городского округа"										
	Итого по муниципальной программе:			1 021 170,1	1 023 651,92	1 023 691,22	1 012 347,87	99,14	98,90	98,89	
	в том числе:		федеральный	225 950,8	199 492,9	199 532,2	192 133,07	85,03	96,31	96,29	
			областной	768 440,4	789 143,3	789 143,30	786 899,24	102,40	99,72	99,72	
			местный	26 778,9	35 015,7	35 015,7	33 315,55	124,41	95,14	95,14	
Оценка эффективности использования бюджетных средств высокая - 1,01											
8	Муниципальная программа: "Управление муниципальными финансами и обеспечение сбалансированности бюджета Златоустовского городского округа"										
	Итого по муниципальной программе:	местный	147 060,00	84 371,89	84 371,89	79 565,80	54,1	94,3	94,3		
	Оценка эффективности использования бюджетных средств высокая - 1,01										
	Муниципальная программа: "Обеспечение качественным жильем населения Златоустовского городского округа"										
	Подпрограмма 1: "Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства"										
	Итого по подпрограмме 1:	местный	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Наименование подпрограммы муниципальной программы	Источник финансирования муниципальной программы (в том числе подпрограммы)	Объем финансирования, заложенный в муниципальную программу на 2018 год по решению СД ЗГО от 11.12.2017г. № 93-ЗГО), тыс. руб. (в том числе в подпрограмму)	Предельный объем средств в бюджете ЗГО на 2018 год на реализацию муниципальной программы на последнюю дату по решению СД ЗГО от 12.12.2018г. № 100-ЗГО, тыс. руб. (в том числе на подпрограмму)	Открыто ассигнований на 2018 год, тыс. руб.	Исполнение (кассовые расходы) за 2018 год, тыс. руб.	% исполнения от объемов, заложенных в муниципальную программу (в том числе в подпрограмме)	% исполнения от предельных объемов средств, заложенных в бюджете ЗГО на 2018 год	% исполнения от открытых ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Подпрограмма 2: "Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в Златоустовском городском округе"									
	Итого по подпрограмме 2:			0,00	80 625,27	76 656,61	75 731,13	0,00	93,93	98,79
	в том числе:	местный		0,00	1 492,60	1 492,60	1 492,60	0,00	100,00	100,00
		областной		0,00	79 132,67	75 164,01	74 238,54	0,00	93,82	98,77
	Подпрограмма 3: "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий"									
	Итого по подпрограмме 3:			1 000,00	2 080,24	2 080,24	2 078,25	207,8	99,9	99,9
	в том числе:	местный		1000,00	801,74	801,74	801,74	80,2	100,0	100,0
		федеральный		0,00	285,23	285,23	284,78	0,0	99,8	99,8
		областной		0,00	993,27	993,27	991,72	0,0	99,8	99,8
	Итого по муниципальной программе:			1 000,00	87 005,51	83 036,85	77 809,38	7 780,9	89,43	93,70
10		местный		1 000,00	6 594,34	6 594,34	2 294,34	229,4	34,8	34,8
		федеральный		0,00	285,23	285,23	284,78	0,0	99,8	99,8
		областной		0,000	80 125,940	76 157,28	75 230,26	0,0	93,9	98,8
	Оценка эффективности использования бюджетных средств низкая - 0,61									
	Муниципальная программа: "Развитие образования и молодежной политики Златоустовского городского округа"									
	Подпрограмма 1: "Развитие образования Златоустовского городского округа"									
	Итого по подпрограмме 1:			1 889 417,30	2 023 703,39	2 024 957,55	2 024 937,44	107,2	100,1	100,0
	в том числе:	местный		335 802,90	357 270,46	357 270,46	357 250,35	106,4	100,0	100,0
		областной		1 553 614,40	1 666 432,93	1 667 687,09	1 667 687,09	107,3	100,1	100,0
	Подпрограмма 2: "Развитие молодежной политики, гражданско-патриотическое воспитание молодежи"									
	Итого по подпрограмме 2:			8 890,20	8 909,64	8 909,64	8 908,26	100,2	100,0	100,0
	в том числе:	местный		8 616,80	8 641,04	8 641,04	8 639,66	100,3	100,0	100,0
		областной		273,4	268,60	268,60	268,60	98,2	100,0	100,0
	Итого по муниципальной программе:			1 898 307,50	2 032 613,03	2 033 867,2	2 033 845,7	107,1	100,1	100,00
	в том числе:	местный		344 419,70	365 911,50	365 911,5	365 890,0	106,2	100,0	100,0

[illegible]

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Наименование подпрограммы муниципальной программы	Источник финансирования муниципальной программы (в том числе подпрограммы)	Объем финансирования, заложенный в муниципальную программу на 2018 год по решению СД ЗГО от 11.12.2017г. № 93-ЗГО), тыс. руб. (в том числе в подпрограмму)	Предельный объем средств в бюджете ЗГО на 2018 год на реализацию муниципальной программы на последнюю дату по решению СД ЗГО от 12.12.2018г. № 100-ЗГО, тыс. руб. (в том числе на подпрограмму)	Открыто ассигнований на 2018 год, тыс. руб.	Исполнение (кассовые расходы) за 2018 год, тыс. руб.	% исполнения от объемов, заложенных в муниципальной программе (в том числе в подпрограмме)	% исполнения от предельных объемов средств, заложенных в бюджете ЗГО на 2018 год	% исполнения от открытых ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Златоустовского городского округа на 2018-2022 годы"									
	Итого по муниципальной программе:			500,00	69 137,20	69 137,20	68 141,93	13 628,39	98,56	98,56
	в том числе:	местный	500,00	19 033,80	19 033,80	18 268,09	3 653,62	95,98	95,98	
		областной	0,00	9 519,70	9 519,70	9 476,37	0,00	99,54	99,54	
		федеральный	0,00	40 583,70	40 583,70	40 397,47	0,00	99,54	99,54	
Оценка эффективности использования бюджетных средств высокая - 1,01										
17	Муниципальная программа "Профилактика преступлений, иных правонарушений и противодействия злоупотреблению наркотическими средствами в Златоустовском городском округе"									
	Подпрограмма 1 "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Златоустовском городском округе"									
	Итого по подпрограмме 1:			110,00	8 558,860	8 558,86	8 312,08	7 556,4	97,1	97,1
	в том числе:	местный	110,00	8 459,62	8 459,62	8 212,84	7 466,2	97,1	97,1	
		областной	0,00	99,24	99,24	99,24	0,00	100,00	100,00	
	Подпрограмма 2 "Комплексные меры по профилактике безнадзорности и противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту"									
	Итого по подпрограмме 2:			50,00	1 544,10	1 544,10	1 444,10	2 888,2	93,5	93,5
	в том числе:	местный	50,00	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
		областной	0,00	1 444,10	1 444,10	1 444,10	0,00	100,00	100,00	
	Итого по муниципальной программе:			160,00	10 102,96	10 102,96	9 756,18	6 097,61	96,57	96,57
	в том числе:	местный	160,00	8 559,62	8 559,62	8 212,84	3 263,60	95,95	95,95	
областной		0,00	1 543,34	1 543,34	1 543,34	0,00	100,00	100,00		
Оценка эффективности использования бюджетных средств высокая - 1,33										
18	Муниципальная программа "Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма и терроризма на территории Златоустовского городского округа"									
	Итого по муниципальной программе:		местный	57,2	1 538,45	1 538,45	1 481,25	2 589,6	96,3	96,3
	Оценка эффективности использования бюджетных средств очень высокая - 1,46									