

***Совет Качинского муниципального округа города Севастополя***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***II созыв*** | ***XXХ сессия*** | ***2016 - 2021 гг.*** |

***РЕШЕНИЕ***

***№ 30 /120***

|  |  |
| --- | --- |
| 08.05.2019 года | пгт Кача |

***Об утверждении Отчётов об исполнении муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя***

***Качинский муниципальный округ за 2018г.***

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Севастополя «О бюджете города Севастополя на 2018-2020 годы», Законом города Севастополя от 30.12.2014 №102-ЗС «О местном самоуправлении в городе Севастополе», Уставом внутригородского муниципального образования, утвержденным решением Совета Качинского муниципального округа от 19.03.2015 № 13, постановлениями местной администрации Качинского муниципального округа об утверждении муниципальных программ, Постановлением местной администрации Качинского муниципального округа города Севастополя от 23.11.2016 № 51-МА "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Качинский муниципальный округ" Совет Качинского муниципального округа

РЕШИЛ

1. Утвердить Отчёт об исполнении муниципальной программы «Информационное общество на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» за 2018г. (Приложение 1).
2. Утвердить плановые значения целевых показателей программы «Информационное общество на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» за 2018г. (Приложение 2).
3. Утвердить Отчёт об исполнении муниципальной программы «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ на 2018 и на плановый период 2019-2020 годов» за 2018г. (Приложение 3).
4. Утвердить плановые значения целевых показателей программы «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ на 2018 и на плановый период 2019-2020 годов» за 2018г. (Приложение 4).
5. Утвердить Отчёт об исполнении муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинского муниципального округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» за 2018г. (Приложение 5).
6. Утвердить плановые значения целевых показателей программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинского муниципального округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» за 2018г. (Приложение 6).
7. Утвердить Отчёт об исполнении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» за 2018г. (Приложение 7).
8. Утвердить плановые значения целевых показателей программы «Развитие физической культуры и спорта внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» за 2018г. (Приложение 8).
9. Утвердить Отчёт об исполнении муниципальной программы «Развитие культуры внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» за 2018г. (Приложение 9).
10. Утвердить плановые значения целевых показателей программы ««Развитие культуры внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» за 2018г. (Приложение 10).
11. Обнародовать настоящее Решение путем размещения его полного текста на информационном стенде Качинского муниципального округа для официальной информации по адресу: 299804, г.Севастополь, пгт Кача, ул. Нестерова,5 и на сайте Качинского муниципального округа.
12. Решение вступает в силу с момента обнародования.
13. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу ВМО Качинский МО, исполняющего полномочия председателя Совета, Главу местной администрации Герасим Н.М.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Глава ВМО Качинский МО, исполняющий полномочия председателя Совета,***  ***Глава местной администрации*** |  | ***Н.М. Герасим*** |

Приложение 1

к Решению Совета Качинского

муниципального округа г.Севастополя

от 08.05.2019г. №30/120 «Об утверждении Отчётов об исполнении муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ за 2018г.»

**Отчёт**

**Об исполнении муниципальной программы «Информационное общество на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» за 2018г.**

**Использование бюджетных ассигнований бюджета Качинского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ**

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы, подпрограммы** | **Источники финансирования** | **2018** | | **% исполнения** | |
| **план** | **факт** | | **план** |
| «Информационное общество на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» | Всего | 50,00 | 48,29 | | 96,58 |
| Местный бюджет | 50,00 | 48,29 | | 96,58 |
| Иные источники | 0 | 0 | | 0 |

Аналитическая записка

В течение отчетного периода за счет средств муниципальной программы были оплачены расходы на услуги хостинга; на реализацию мероприятия по доведению до сведения населения оперативной и достоверной информации о важнейших общественно-политических, социально-культурных событиях, о деятельности органов местного самоуправления, состояние экономики, экологии и других сфер общественной жизни округа, вопросам прав, свобод и обязанностей граждан, их безопасности и другим вопросам, представляющим общественный интерес на территории Качинского муниципального округа.

За отчетный период запланированные средства в объеме 50 ,00 тыс.руб. освоены на 96,58 %.

Приложение 2

к Решению Совета Качинского

муниципального округа г.Севастополя

от 08.05.2019г. №30/120  **«**Об утверждении Отчётов об исполнении муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ за 2018г.»

**Плановые значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ «Информационное общество на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» в 2018г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевой показатель** | **Единица измерения** | **Плановые значения целевого показателя** | | |
| **план** | **факт** | **%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Число потенциальных читателей | чел. | 2200 | 2100 | 95,5 |
| 2 | Количество размещенных на сайте Качинского муниципального округа и на информационных стендах официальных документов | шт. | 200 | 200 | 100 |
| 3 | Количество проведенных мероприятий в год | Ед. | 4 | 4 | 100 |
| 4 | Освоение средств, выделенных для реализации программы | % | 50 | 48,29 | 96,58 |

***Глава ВМО Качинский МО, исполняющий***

***полномочия председателя Совета,***

***Глава местной администрации Н.М. Герасим***

Приложение 3

к Решению Совета Качинского

муниципального округа г.Севастополя

от 08.05.2019г. №30/120  **«**Об утверждении Отчётов об исполнении муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ за 2018г.»

**Отчёт**

**Об исполнении муниципальной программы «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ на 2018 и на плановый период 2019-2020 годов»**

**за 2018г.**

**Использование бюджетных ассигнований бюджета Качинского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ**

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы, подпрограммы** | **Источники финансирования** | **2018** | | **% исполнения** | |
| **план** | **факт** | | **план** |
| «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ на 2018 и на плановый период 2019-2020 годов» | Всего | 24742,9 | 24265,3 | | 98,08 |
| Местный бюджет | 24742,9 | 24265,3 | | 98,08 |
| Иные источники | 0 | 0 | | 0 |

Аналитическая записка

За отчетный период запланированные средства в объеме 24742,9 тыс.руб. освоены на 98,08%.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **план** | **факт** | **%**  **исполнения** |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 2411,1 | 2400,5 | 99,56 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" | 22331,8 | 21864,7 | 97,91 |
| Мероприятия по санитарной очистке | 4475,5 | 4475,0 | 100 |
| Мероприятия по удалению твердых коммунальных отходов, в том числе с мест несанкционированных и бесхозных свалок, и по их транспортировке для утилизации | 708,2 | 708,2 | 100 |
| Мероприятия по созданию, содержанию зеленых насаждений, обеспечению ухода за ними | 4133,9 | 3972,0 | 96,08 |
| Мероприятия по созданию, приобретению, установке, текущему ремонту и реконструкции элементов благоустройства | 4747,7 | 4747,7 | 100 |
| Мероприятия по благоустройству площадок для установки контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов | 564,9 | 564,9 | 100 |
| Мероприятия по обустройству и ремонту тротуаров | 100,6 | 100,6 | 100 |
| Мероприятия по обустройству и содержанию спортивных и детских игровых площадок (комплексов) | 851,8 | 851,7 | 99,98 |
| Мероприятия по ремонту и содержанию внутриквартальных дорог | 5255,7 | *5254,9* | *99,98* |

Приложение 4

к Решению Совета Качинского

муниципального округа г.Севастополя

от 08.05.2019г. №30/120  **«**Об утверждении Отчётов об исполнении муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ за 2018г.»

**Плановые значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ на 2018 и на плановый период 2019-2020 годов» в 2018г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Показатель (и ндикатор)** | **Ед. изм.** | **Значение показателя (индикатора)**  **план** | **факт** | **%** |
| 1 | Площадь убираемой территории | м2 | 447 267 | 447 267 | 100 |
| 2 | Ликвидация несанкционированных складирований отходов | м3 | 559 | 1890,29 | 338,1 |
| 3 | Площадь создания, содержания зеленых насаждений | м2 | 435 830 | 435 830 | 100 |
| 4 | Количество закупленных и установленных элементов благоустройства | шт. | 65 | 208 | 320 |
| 5 | Количество обустроенных контейнерных площадок | шт. | 3 | 5 | 166,6 |
| 6 | Площадь отремонтированных тротуаров | м2 | 65 | 214,34 | 329,7 |
| 7 | Количество обустроенных спортивных площадок | шт. | 2 | 2 | 100 |
| 8 | Площадь отремонтированных внутриквартальных дорог | м2 | 3 098 | 4491,74 | 144,9 |
| 9 | Виды затрат, целевые показатели по Благоустройству пляжей и кладбищ на территории муниципального образования в настоящее время не определены Правительством города Севастополя | м2 | Кладбищ 8100  Пляжей  7100 | 8100  7100 | 100  100 |

***Глава ВМО Качинский МО, исполняющий***

***полномочия председателя Совета,***

***Глава местной администрации Н.М. Герасим***

Приложение 5

к Решению Совета Качинского

муниципального округа г.Севастополя

от 08.05.2019г. №30/120  **«**Об утверждении Отчётов об исполнении муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ за 2018г.»

**Отчёт**

**Об исполнении муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинского муниципального округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» за 2018г.**

**Использование бюджетных ассигнований бюджета Качинского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ**

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы, подпрограммы** | **Источники финансирования** | **2018** | | **% исполнения** |
| **план** | **факт** | **план** |
| «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинского муниципального округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» | Всего | 380,0 | 340,9 | 89,72 |
| Местный бюджет | 380,0 | 340,9 | 89,72 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 |

Аналитическая записка

В течение года за счет средств муниципальной программы были оплачены расходы на реализацию мероприятия по разработке, приобретению и распространению наглядно-агитационной продукции (плакатов, памяток, листовок, рекламных постеров), направленной на противодействие терроризму и экстремизму; была произведена оплата за установку видеонаблюдения, проведение профилактического мероприятия, направленного на противодействие терроризма и экстремизма, поставку новых и ремонт старых информационных стендов, изготовление информационных табличек.

За отчетный период запланированные средства в объеме 380,0 тыс.руб. освоены на 89,72 %.

Приложение 6

к Решению Совета Качинского

муниципального округа г.Севастополя

от 08.05.2019г. №30/120  **«**Об утверждении Отчётов об исполнении муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ за 2018г.»

**Плановые значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинского муниципального округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» за 2018г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Наименование индикатора** | **план** | **факт** | **%** |
| 1. | Количество проведенных мероприятий в год, ед. | 5 | 5 | 100 |
| 2. | Количество совершенных (попыток совершения) террористических актов и актов экстремистской направленности, ед. | 0 | 0 | - |
| 3. | Освоение выделенных средств, % | 380,00 | 340,9 | 89,72 |
| 4. | Количество изготовленных и размещенных объектов наглядной агитации и социальной рекламы (плакатов, баннеров, стендов) в целях профилактики экстремизма и терроризма, ед. | 3 | 2 | 66,66 |
| 5. | Количество распространенных печатных материалов, связанных с профилактикой терроризма, экстремизма, ликвидацией и минимизацией проявлений нетерпимости, шт. | 1400 | 1500 | 107,1 |

***Глава ВМО Качинский МО, исполняющий***

***полномочия председателя Совета,***

***Глава местной администрации Н.М. Герасим***

Приложение 7

к Решению Совета Качинского

муниципального округа г.Севастополя

от 08.05.2019г. №30/120  **«**Об утверждении Отчётов об исполнении муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ за 2018г.»

**Отчёт**

**Об исполнении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» за 2018г.**

**Использование бюджетных ассигнований бюджета Качинского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ**

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы, подпрограммы** | **Источники финансирования** | **2018** | | | **% исполнения** |
| **план** | **факт** | **план** | |
| «Развитие физической культуры и спорта внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» | Всего | 230,0 | 221,7 | 96,4 | |
| Местный бюджет | 230,0 | 221,7 | 96,4 | |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | |

Аналитическая записка

За отчетный период запланированные средства в объеме 230,0 тыс.руб. освоены на 96,4 %.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **план** | **факт** | **%**  **исполнения** |
| Физическая подготовка | 100,0 | 100,0 | 100 |
| Массовый спорт | 130,0 | 121,7 | 93.6 |

В течение отчетного периода за счет средств муниципальной программы были оплачены расходы на приобретение кубков, призы для вручения победителям соревнований. Проведены соревнования по Кудо и Весёлым стартам, а также новогодняя эстафета.

Приложение 8

к Решению Совета Качинского

муниципального округа г.Севастополя

от 08.05.2019г. №30/120  **«**Об утверждении Отчётов об исполнении муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ за 2018г.»

**Плановые значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» за 2018г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевой показатель** | **Единица измерения** | **Плановые значения целевого показателя в год** | | |
| **план** | **факт** | **%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Количество участников спортивных мероприятий (дети/родители) | чел. | 1060/560 | 900/450 | 84,9  80,4 |
| 2 | Удельный вес участников, посетивших спортивно-массовые мероприятия от общей численности населения в возрасте до 18 лет (общая численность населения в возрасте до 18 лет – 1929 чел.) | % | 50 | 50 | 100 |
| 3 | Среднее количество проводимых в мероприятий в год | единиц | 4 | 3 | 75 |
| 4 | Освоение средств, выделенных для реализации программы | % | 130,0 | 121,7 | 93,6 |

***Глава ВМО Качинский МО, исполняющий***

***полномочия председателя Совета,***

***Глава местной администрации Н.М. Герасим***

Приложение 9

к Решению Совета Качинского

муниципального округа г.Севастополя

от 08.05.2019г. №30/120  **«**Об утверждении Отчётов об исполнении муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ за 2018г.»

**Отчёт**

**Об исполнении муниципальной программы «Развитие культуры внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»**

**за 2018г.**

**Использование бюджетных ассигнований бюджета Качинского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ**

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы, подпрограммы** | **Источники финансирования** | **2018** | | **% исполнения** |
| **план** | **факт** | **план** |
| «Развитие культуры внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» | Всего | 912,5 | 793,2 | 86,93 |
| Местный бюджет | 912,5 | 793,2 | 86,93 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 |

Аналитическая записка

За отчетный период запланированные средства в объеме 912,5 тыс.руб. освоены на 86,93 %.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **план** | **факт** | **%**  **исполнения** |
| Подпрограмма «Праздники» | 739,0 | 619,8 | 83,87 |
| Подпрограмма «Военно-патриотическое воспитание» | 173,5 | 173,4 | 99,94 |

В течение отчетного периода за счет средств муниципальной программы были оплачены расходы на празднование «Дня весны и труда в городе Севастополе», «Дня защиты детей», «Дня победы» (приобретена праздничная атрибутика, оплачены транспортные услуги, услуги по вывешиванию флагов)

Севастопольского слета школьников, Дня ВМФ, Дня авиации (приобретена праздничная атрибутика, оплачены транспортные услуги, услуги по вывешиванию флагов, оплачены услуги по проведению праздничных мероприятий, оплата фейерверков).

Приложение 10

к Решению Совета Качинского

муниципального округа г.Севастополя

от 08.05.2019г. №30/120

**«**Об утверждении Отчётов об исполнении муниципальных

программ внутригородского муниципального образования

города Севастополя Качинский муниципальный округ за 2018г.»

**Плановые значения целевых показателей муниципальной программы «Развитие культуры внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» в 2018г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевой показатель** | **Единица измерения** | **Плановые значения целевого показателя** | | |
|  | | |
| **план** | **факт** | % |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Количество  граждан, посетивших культурно-массовые мероприятия за год | чел. | 4800 | 4500 | 93,75 |
| 1.1 | из них детей | чел. | 1400 | 1400 | 100 |
| 2 | Удельный вес граждан, посетивших одно и более культурно-массовое мероприятие от общей численности населения(9091чел. По данным Росстата на 01.01.2018 г.) | % | 50 | 50 | 100 |
| 3 | Среднее количество проводимых мероприятий в год | единиц | 8 | 8 | 100 |
| 5 | Освоение средств, выделенных для реализации программы | % | 173,5 | 173,4 | 99,94 |

***Глава ВМО Качинский МО, исполняющий***

***полномочия председателя Совета,***

***Глава местной администрации Н.М. Герасим***