



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

*Отчет об исполнении
бюджета за 2019 год*





Бюджет муниципального образования городской округ «Охинский» на 2019 утвержден решением собрания МО ГО «Охинский» от 13.12.2018 года № 6.4-1 «О бюджете муниципального образования городской округ «Охинский» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Планирование бюджета осуществлялось согласно целям и задачам бюджетной и налоговой политики на 2019 год, в соответствии с показателями прогноза социально-экономического развития муниципального образования городской округ «Охинский».

Важнейшая задача бюджетной политики - прозрачность и открытость бюджетного процесса, в связи с этим представляем Вашему вниманию брошюру «Бюджет для граждан», в которой в краткой и доступной форме изложен «Отчет об исполнении бюджета за 2019 год».

Брошюра опубликована на сайте администрации муниципального образования городской округ «Охинский» WWW.adm-okha.ru.



Глоссарий	4 стр.
О бюджете	5 стр.
Социально-экономическое развитие	7 стр.
Бюджет муниципального образования городской округ «Охинский»	11 стр.
Доходы бюджета муниципального образования городской округ «Охинский»	13 стр.
Расходы бюджета муниципального образования городской округ «Охинский»	17 стр.
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления"	25 стр.
Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ "Охинский"	28 стр.
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании городской округ "Охинский"	36 стр.
Муниципальная программа "О противодействии коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ "Охинский"	40 стр.
Муниципальная программа "Обеспечение населения муниципального образования городской округ "Охинский" качественным жильем"	42 стр.
Муниципальная программа «Обеспечение населения в муниципальном образовании городской округ «Охинский» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»	45 стр.
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства муниципального образования городской округ «Охинский»	49 стр.
Муниципальная программа "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом муниципального образования городской округ "Охинский"	50 стр.
Муниципальная программа «Защита населения и территории МО ГО "Охинский" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»	53 стр.
Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании городской округ «Охинский»	55 стр.
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования городской округ «Охинский»	58 стр.
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании городской округ "Охинский"	59 стр.
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городской округ «Охинский»	64 стр.
Муниципальная программа «Развитие торговли в муниципальном образовании городской округ "Охинский"	66 стр.
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городской округ "Охинский"	67 стр.
Непрограммная деятельность	70 стр.
Инициативное бюджетирование	71 стр.
Мероприятия по повышению открытости и прозрачности управления муниципальными финансами	72 стр.
Повышению бюджетной грамотности населения	73 стр.
Контактная информация	76 стр.



«Бюджет для граждан» - это документ, содержащий основные показатели бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» и его исполнения в доступной и понятной форме для широкого круга заинтересованных пользователей.

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. Представляет собой главный финансовый документ страны (региона, муниципалитета, поселения), утверждаемый органом законодательной власти соответствующего уровня управления.

Муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение приоритетов, целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования.

Доходы бюджета - денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством РФ в распоряжение органов местного самоуправления, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом РФ источниками финансирования дефицита бюджета.

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования.

Расходы бюджета - денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и органов местного самоуправления. В зависимости от характера определений, формируются системы бюджетных расходов.

Субсидии бюджетам - межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации и расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

Субвенции бюджетам - межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных образований в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке.



БЮДЖЕТ - это форма

образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления.



Бюджетный процесс





Участники бюджетного процесса:

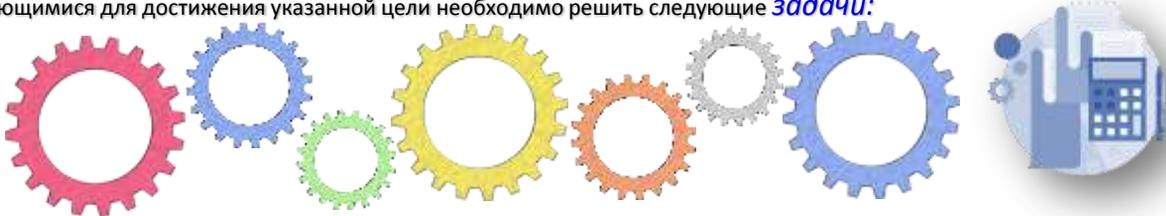
- ✓ Глава городского округа «Охинский»;
- ✓ Собрание городского округа «Охинский»;
- ✓ Администрация городского округа «Охинский»;
- ✓ Финансовое управление городского округа «Охинский»;
- ✓ Контрольно-счетная палата городского округа «Охинский»;
- ✓ Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
- ✓ Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета городского округа «Охинский»;
- ✓ Главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета;
- ✓ Получатели бюджетных средств.

Главные распорядители бюджетных средств:

- ✓ Собрание городского округа «Охинский»;
- ✓ Администрация городского округа «Охинский»;
- ✓ Финансовое управление городского округа «Охинский»;
- ✓ Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике городского округа «Охинский»;
- ✓ Управление образования городского округа «Охинский»;
- ✓ Управление по культуре, спорту и делам молодежи городского округа «Охинский»

Приоритетные направления бюджетной и налоговой политики

Целью бюджетной и налоговой политики муниципального образования на 2019 – 2021 годы, является обеспечение стабильности и устойчивости местного бюджета с учетом эффективного управления имеющимися для достижения указанной цели необходимо решить следующие **задачи**:



- ✓ - обеспечение достижения целевых показателей национальных целей развития Российской Федерации, определенных в [Указе](#) Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
- ✓ - обеспечение расходных обязательств источниками финансирования как необходимое условие реализации вопросов местного значения. Для этого будет подтвержден безусловный приоритет исполнения действующих обязательств. Принятие новых расходных обязательств должно в обязательном порядке основываться на оценке прогнозируемых доходов муниципального образования городской округ «Охинский»;
- ✓ - полная мобилизация налогового и неналогового потенциала муниципального образования городской округ «Охинский», снижение недоимки в бюджет;
- ✓ - недопущение увеличения объема муниципального долга, сокращение уровня долговой нагрузки на бюджет городского округа;
- ✓ - предоставление населению муниципального образования городской округ «Охинский» муниципальных услуг, в соответствии с предъявляемым спросом, повышение качества оказываемых (выполняемых) населению муниципальных услуг (работ). Ответственность главных распорядителей средств бюджета городского округа должна осуществляться через контроль за выполнением муниципального задания в полном объеме;
- ✓ - полное и доступное информирование граждан о бюджете городского округа;
- ✓ - повышение финансовой самостоятельности участников бюджетного процесса с одновременным повышением их ответственности, что предполагает более активное включение в бюджетный процесс процедуры оценки результативности бюджетных расходов;
- ✓ - анализ и доработка требований к используемым целевым индикаторам муниципальных программ муниципального образования городской округ «Охинский» в увязке с целевыми индикаторами государственных программ Сахалинской области;
- ✓ - рациональное использование бюджетных средств путем обеспечения надлежащего функционирования механизма муниципальных закупок в соответствии с Федеральным [законом](#) от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

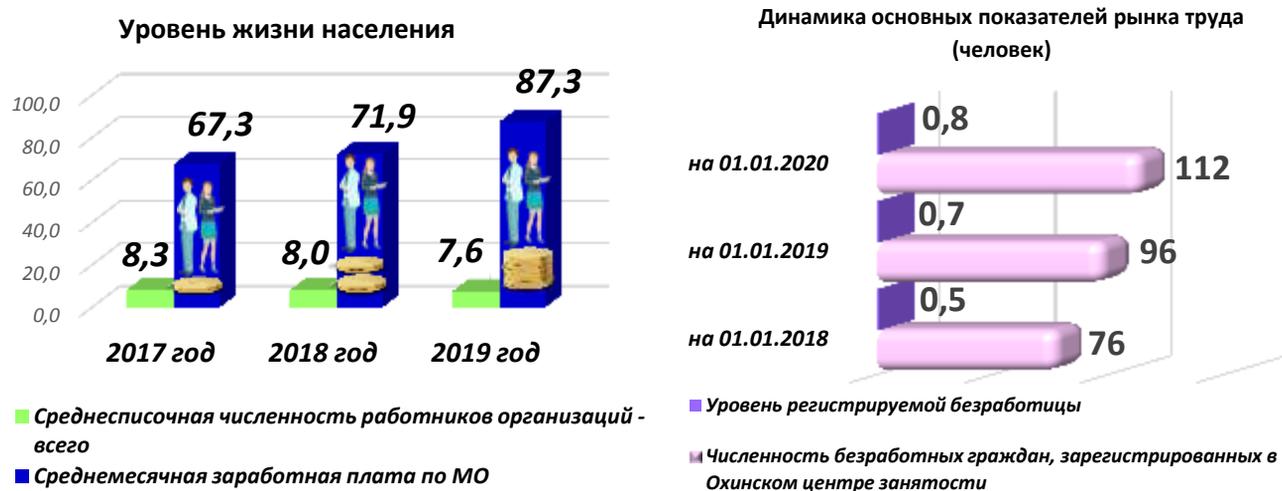
В отчетном году работа администрации муниципального образования городской округ «Охинский» была направлена на реализацию основных направлений деятельности, определенных Указами Президента Российской Федерации, Перечнями поручений Губернатора Сахалинской области, а также реализацию всех действующих на территории городского округа государственных и муниципальных программ.

За 2019 год численность населения сократилась на 401 человека, в том числе в результате естественной убыли на 94 человека, за счет миграционного оттока на 307 человек.

Естественная убыль по сравнению с 2018 годом увеличилась на 4 человека. Родился 231 человек (на 37 человек меньше), умерло 325 человек (на 33 человека меньше).



- В 2019 году среднемесячная начисленная заработная плата составила 87,3 тыс. рублей и по сравнению с 2018 годом возросла на 12%. Среднесписочная численность работников составила 7,6 тыс. человек и возросла к уровню 2018 году на 0,2 тыс. человек.



- Численность официально зарегистрированных безработных граждан по состоянию на 01.01.2020 составила 112 человека, что на 16 человек больше по сравнению с прошлым годом. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,8% (на 01.01.2019 г. – 0,7%).

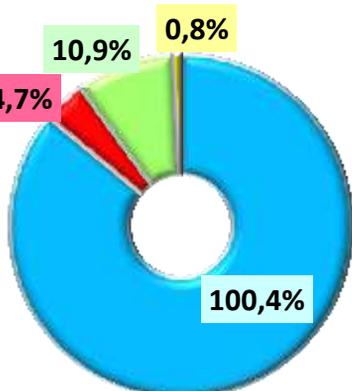


Промышленность за 2019 год.

В 2019 году предприятиями городского округа отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по основным видам экономической деятельности на сумму 16948 млн. рублей, что составляет 114% к уровню 2018 года, в том числе: добыча полезных ископаемых – 14564 млн. рублей (118%); обрабатывающие производства – 687 млн. рублей (73%); обеспечение электроэнергией, газом и паром – 1576 млн. рублей (110%); водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов – 121 млн. рублей (101%).

Объем отгруженного производства по видам экономической деятельности в 2019 году

- Добыча полезных ископаемых
- Обрабатывающие производства
- Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
- Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений



Динамика добычи нефти и газа



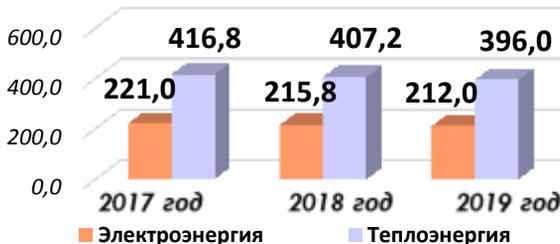
Электроэнергетика в 2019 году

Одной из ведущих жизнеобеспечивающих отраслей экономики городского округа является электроэнергетика. Централизованное снабжение города электроэнергией и теплом обеспечивает АО «Охинская ТЭЦ». Производство электроэнергии в 2019 году составило 212 млн. кВт.ч, что составляет 100% к уровню 2018 года. Производство пара и горячей воды составило 396 тыс. Гкал (97% к уровню 2018 года).

Объем производства электроэнергии 212,0 млн. кВт ч

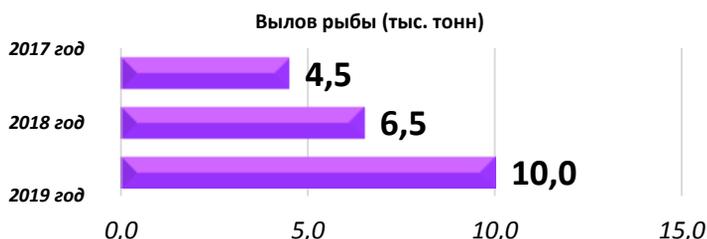
Производство электроэнергии и теплоэнергии

Объем производства теплоэнергии - 396 тыс. Гкал



Рыбная отрасль за 2019 год

По данным предприятий в 2019 году выловлено 4,5 тыс. тонн рыбы или 69% к предыдущему году. В течение всего года осуществлялась реализация свежемороженой рыбы местных рыбопромышленников через сеть объектов розничной торговли.



Объем вылова рыбы 4,5 тыс. тонн





Сельское хозяйство за 2019 год

Поголовье скота, свиней и птицы в хозяйстве всех категорий (голов)



339 голов

485 голов

10 670 голов



поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составило 120% к уровню 2018 года

поголовье свиней во всех хозяйствах составило 99% к уровню 2018 года.

поголовье птицы по итогам года составило 96% к уровню 2018 года.

Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий



102 тонн скота и птицы

509 тонн молока

826 тыс. шт. яиц



произведено в живом весе 99% к уровню 2018 года



произведено молока 104% к 2018 году



произведено яиц 103% к 2018 году

Значительное влияние на развитие сельского хозяйства оказывает комплекс мер бюджетной поддержки. В отчетном году поддержка предоставлялась владельцам личных подсобных хозяйств. Завезено и реализовано по ценам ниже рыночных 406 тонн комбикормов и фуражного зерна. Выплачены субсидии на содержание 124 голов дойных коров. Общая сумма выплаченных субсидий составила 3,9 млн. рублей.

Строительство за 2019 год

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по крупным и средним организациям, в отчетном 2019 году составил 1 309,0 млн. рублей, что составляет 242% к уровню 2018 года.

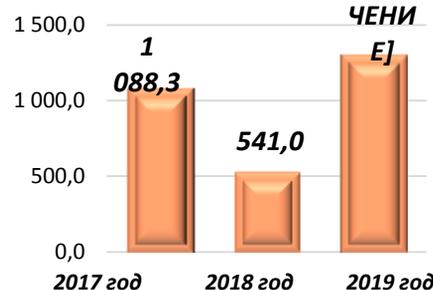
Ввод в эксплуатацию жилищных объектов за счет всех источников финансирования (тыс. кв. м.)



Введено в действие 3 жилищных объекта, построенных населением за счет собственных (заемных) средств (индивидуальные жилые дома общей площадью 227 кв.м) и 2 социальных объекта, построенных за счет бюджетных средств (школа-детский сад в с. Тунгор, центр культурного развития в с. Некрасовка).



Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» (млн. руб.)



Снесено 4 многоквартирных дома, признанных непригодными для проживания и расселенных, общей площадью 8 284 кв.м.



Малый бизнес в 2019 году

По состоянию на 1 января 2020 года малый бизнес городского округа насчитывает 170 предприятий и 664 индивидуальных предпринимателя.

В сфере малого бизнеса занято порядка 2,9 тыс. человек, что составляет 38% в общей численности занятого населения.

В отчетном году оборот малых и микропредприятий составил 4 008 млн. рублей (105% к уровню прошлого года).

В 2019 году на финансирование муниципальной программы направлено 10,4 млн. рублей бюджетных средств.

По итогам конкурсных отборов 21 субъект малого предпринимательства получил субсидии на открытие собственного дела, на уплату процентов по кредитам, на приобретение оборудования, на осуществление деятельности социально ориентированных объектов розничной торговли, на уплату лизинговых платежей и первого взноса при заключении договора лизинга, на предоставление услуг дополнительного образования детей.

Предпринимателями и предприятиями, получившими субсидии, создано 31 и сохранено 181 рабочее место.

Отраслевая структура малых предприятий в 2019 году



Динамика развития малого предпринимательства





На 2019 год бюджет муниципального образования городской округ «Охинский» утвержден решением Собрания № 6.4-1 от 13 декабря 2018 года по доходам в сумме **3 456,4 млн. рублей**, по расходам - **3 496,1 млн. рублей**, дефицит - **39,7 млн. рублей**.

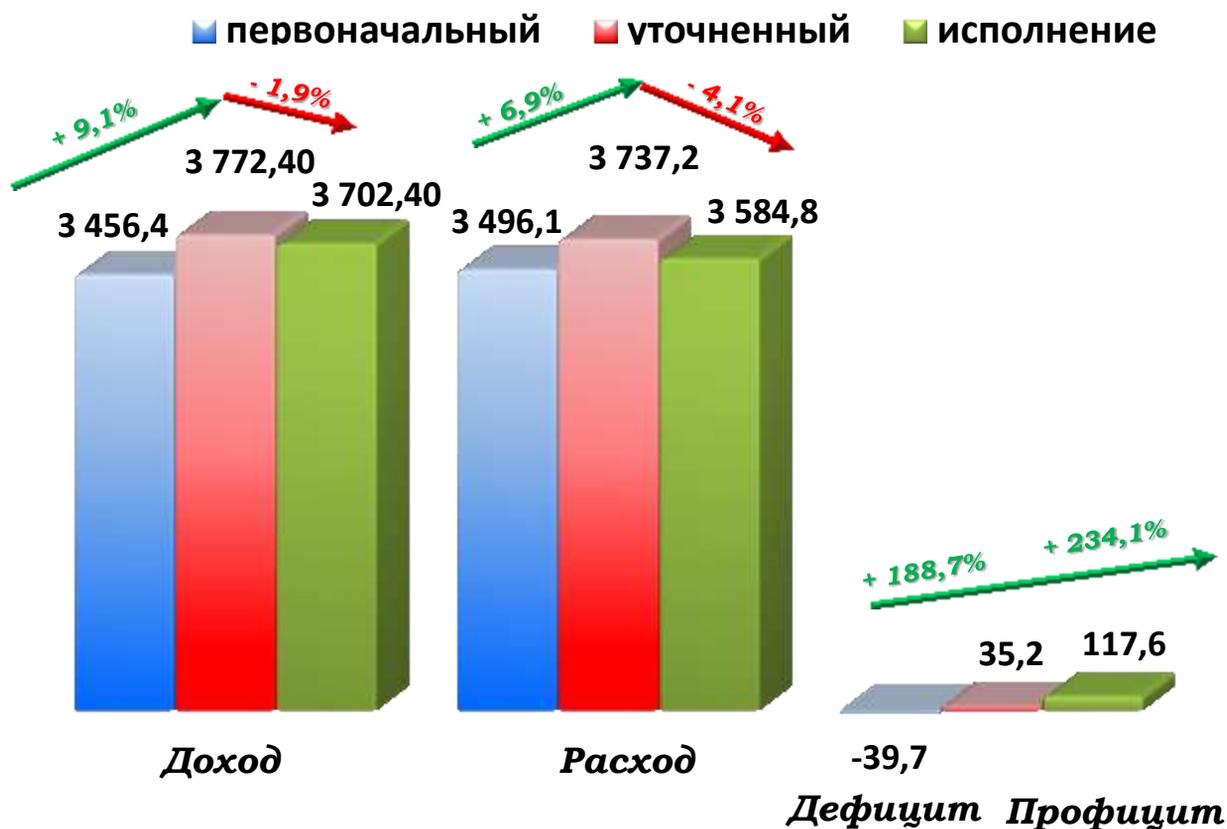
С учетом внесенных поправок в местный бюджет уточненный план по доходам составил **3 772,4 млн. рублей**;

- уточненные назначения по расходам согласно Решения собрания составили - **3 737,2 млн. рублей**;
- профицит бюджета по составил **35,2 млн. рублей**.

За 2019 год бюджет муниципального образования городской округ «Охинский» выполнен по доходам на **3 702,4 млн. рублей** или на **98,1 %**. По расходам на **3 584,8 млн. рублей** или **95,9 %**. Профицит составил **117,6 млн. рублей**.

Наименование показателя	первоначальный	уточненный	исполнение
ДОХОДЫ, всего, млн. руб.	3 456,40	3 772,40	3 702,40
<i>в том числе:</i>			
<i>Налоговые и неналоговые</i>	<i>794</i>	<i>779</i>	<i>796</i>
<i>Безвозмездные перечисления</i>	<i>2 662,40</i>	<i>2 993,40</i>	<i>2 906,40</i>
РАСХОДЫ, всего	3 496,10	3 737,20	3 584,80
Дефицит (-), Профицит(+)	-39,70	35,20	117,60

Исполнение бюджета за 2019 год, в млн. руб.





Основные характеристики исполнения бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» за 2019 год.

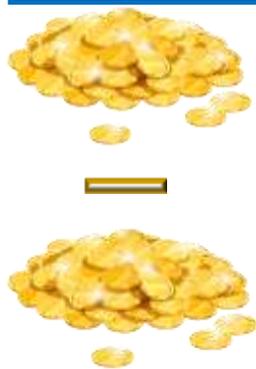
Безвозмездные поступления 2 909,7 млн. руб.

Возврат остатков субсидий и субвенций 3,3 млн. руб.

Неналоговые доходы 65,1 млн. руб.

Налоговые доходы 730,9 млн. руб.

Доходы 3 702,4 млн. руб.

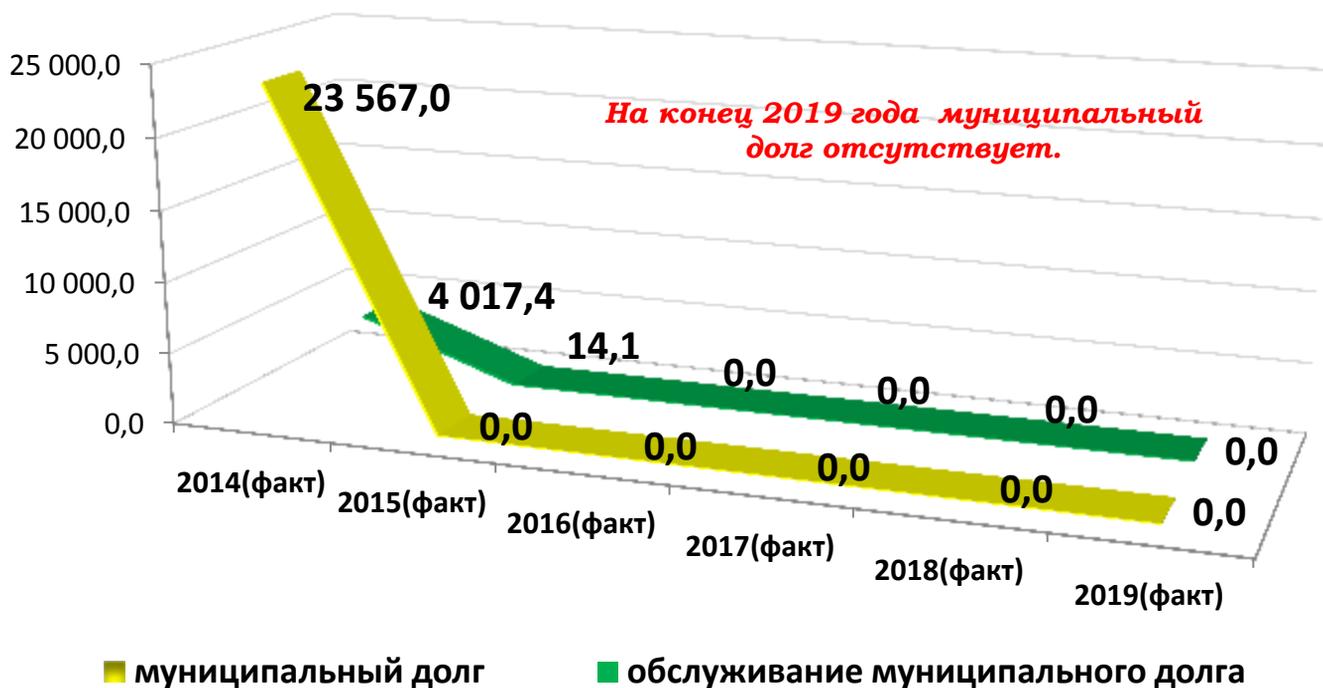


Доходы –
Расходы =
**Профицит
117,6 млн.
руб.**

Расходы 3 584,8 млн. руб.



Показатели муниципального долга, в тыс. руб.

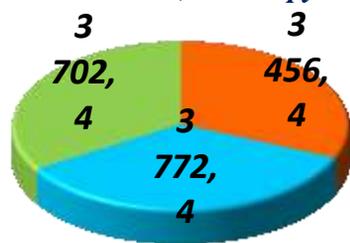




За 2019 год доходная часть бюджета МО городской округ «Охинский» составила 3 702,4 млн. руб., в том числе 796,0 млн. руб. – налоговые и неналоговые доходы, 2 909,7 млн. руб. - безвозмездные поступления из областного бюджета, а также 3,3 млн. руб. - возвраты остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджета муниципального образования.

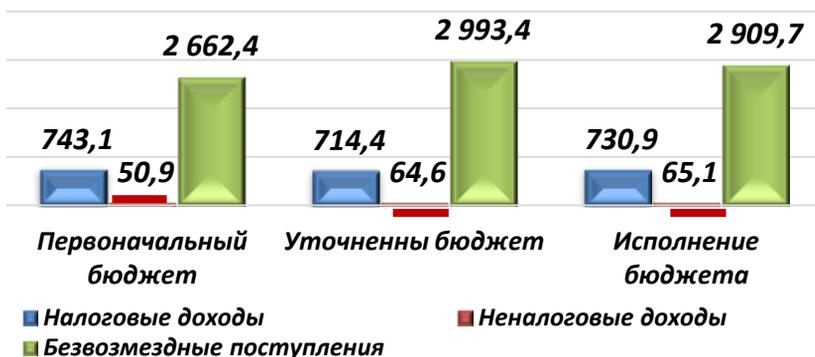
Исполнение плана по доходам от уточненных бюджетных назначений составило 98,1%, в том числе по налоговым и неналоговым доходам 102,2 %, по безвозмездным поступлениям из областного бюджета 97,2%.

Всего доходов, в млн. руб.



- Первоначальный бюджет
- Уточненный бюджет
- Исполнение бюджета

Структура и динамика доходов местного бюджета в 2019 годах (млн. руб)



Отклонения фактических доходов от первоначально утвержденному плану на 2019 год

Налог на доходы физических лиц, млн. руб.



Первоначально план определялся в соответствии с ожидаемым ростом фонда оплаты труда исходя из динамики поступлений за 2017-2018 годы. План скорректирован в течение года в соответствии с фактическими поступлениями. Основные причины снижения поступлений налога на доходы физических лиц:

- окончание строительных работ и замены части иностранного персонала российским в соответствии с условиями СРП по национализации рабочих мест (Эксон Нефтегаз Лимитед);
- увольнение части персонала в связи с окончанием действия срочных трудовых договоров (ООО «Сиско Сахалин», ООО «Кентек Сахалин Техникл Сервисиз»).

Налоги на совокупный доход, млн. руб.

Рост на 23,5 млн. руб.

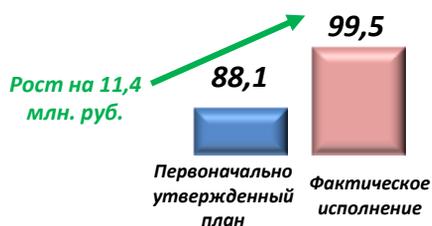


Первоначально план определялся в соответствии с ожидаемым ростом налога исходя из динамики поступлений за 2017-2018 годы, а также на основании данных администратора доходов - налогового органа. План скорректирован в течение года в соответствии с фактическими поступлениями.



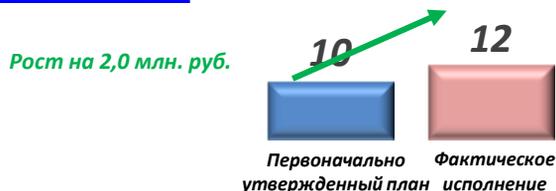
Отклонения фактических доходов от первоначально утвержденного плана на 2019 год

Налоги на имущество, млн. руб.



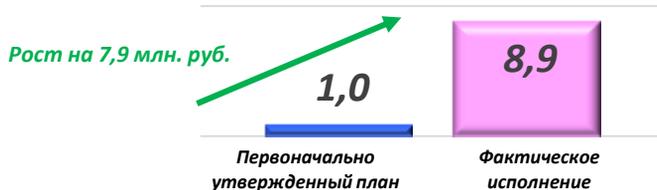
Первоначально план определялся в соответствии с ожидаемым ростом налогов исходя из динамики поступлений за 2017-2018 годы. План скорректирован в течение года в соответствии с фактическими поступлениями.

Штрафы, млн. руб.



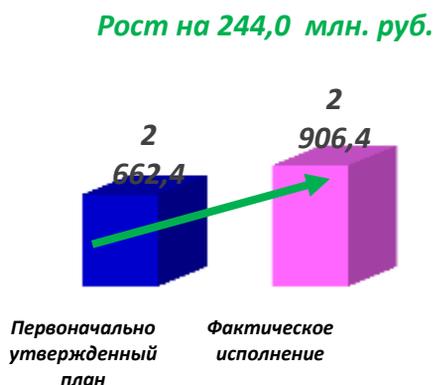
Труднопрогнозируемый вид поступлений. План скорректирован в соответствии с фактическими поступлениями.

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов, млн. руб.



По данному виду доходов учитываются средства от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, источником которой являлись субсидии, имеющие целевое назначение. Первоначально планирование невозможно.

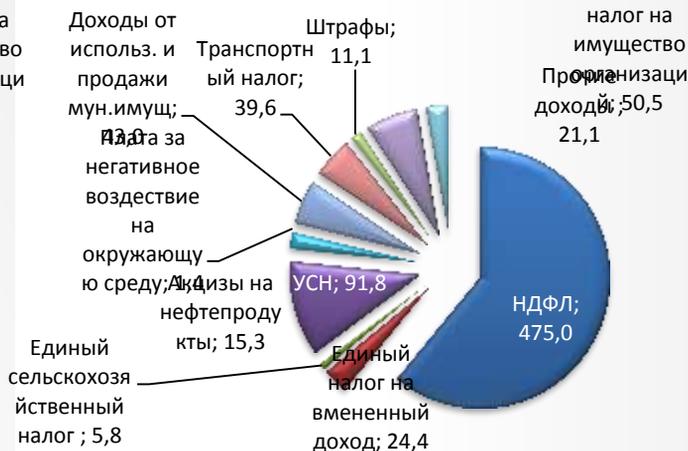
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, млн. руб.



Фактическое исполнение выше первоначального плана на 244,0 млн. рублей или на 1,1 % за счет получения дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета, а также субсидий из областного бюджета на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды; мероприятия по обеспечению безаварийной работы ЖKK; мероприятия по созданию условий для управления многоквартирными домами; на осуществление мероприятий по повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности; по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства; на развитие образования.

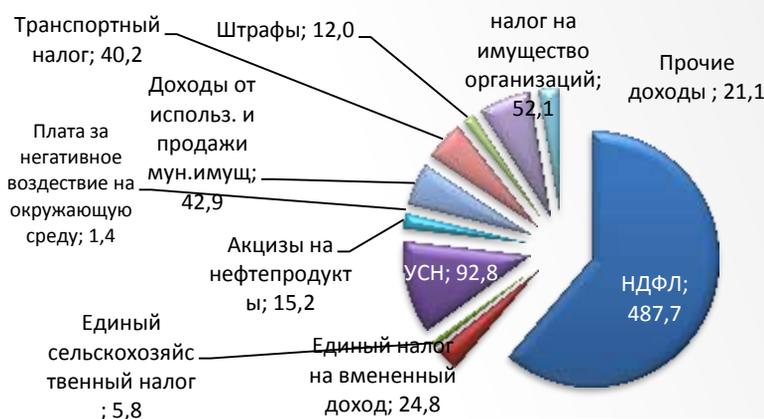


Исполнение бюджета по налоговым и неналоговым доходам в 2019 году, в млн. руб.



Первоначальный бюджет – 794,0 млн. руб.

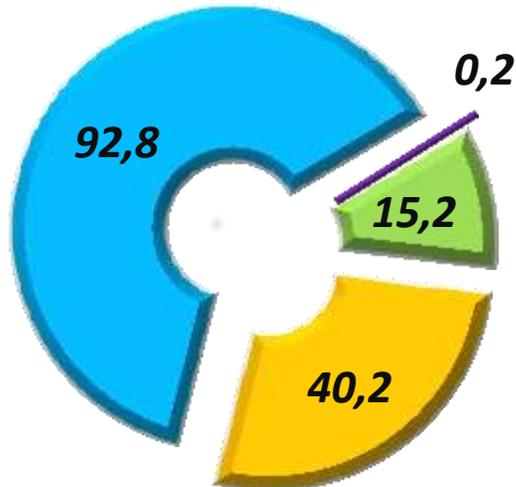
Уточненный бюджет – 779,0 млн. руб.



Исполнение бюджета – 796,0 млн. руб.

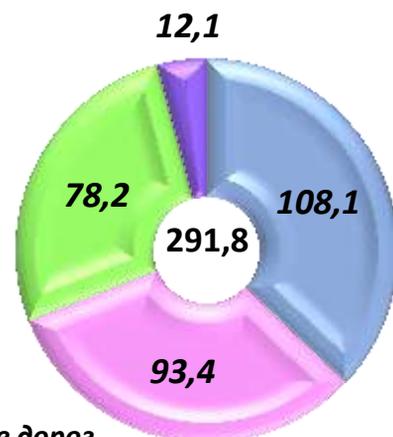
Муниципальный дорожный фонд за 2019 год, в млн. руб.

Источники формирования МДФ



- Акцизы на нефтепродукты
- Транспортный налог
- Упрощенная система налогообложения
- Госпошлина за выдачу спец. разрешения на движение

Использования МДФ



- Содержание дорог
- Капремонт автодорог
- Капремонт дворов
- Проектные и изыскательские работы



Структура налогов муниципального образования городской округ «Охинский» в 2019 году

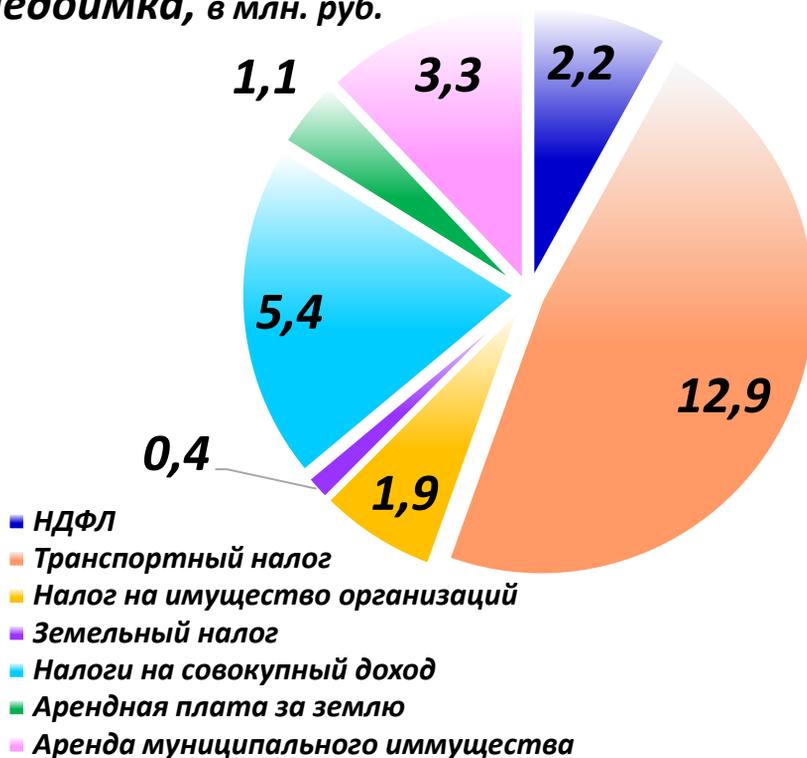
Недоимка в местный бюджет по налоговым доходам по состоянию на 01.01.2020 г. в сравнении с недоимкой по состоянию на 01.01.2019г. снизилась на 12,4 млн. руб. и составила 22,8 млн. руб. Так по состоянию на 01.01.2020 года недоимка по НДФЛ составила 2,2 млн. руб., снижение составило 26,7% или 0,8 млн. руб.

Недоимка по имущественным налогам составила:

- по транспортному налогу 12,9 млн. руб., снижение на 8,0 млн. руб. или 38,0%;
 - по налогу на имущество физических лиц 1,9 млн. руб., снижение на 0,4 млн. руб. или 17,4%;
 - по земельному налогу 0,4 млн. руб. снижение на 0,3 млн. руб. или 42,9%.
- Недоимка по налогам, входящим в систему налогов на совокупный доход, составила 5,4 млн. руб., снижение составило 34,9% или 2,9 млн. руб.

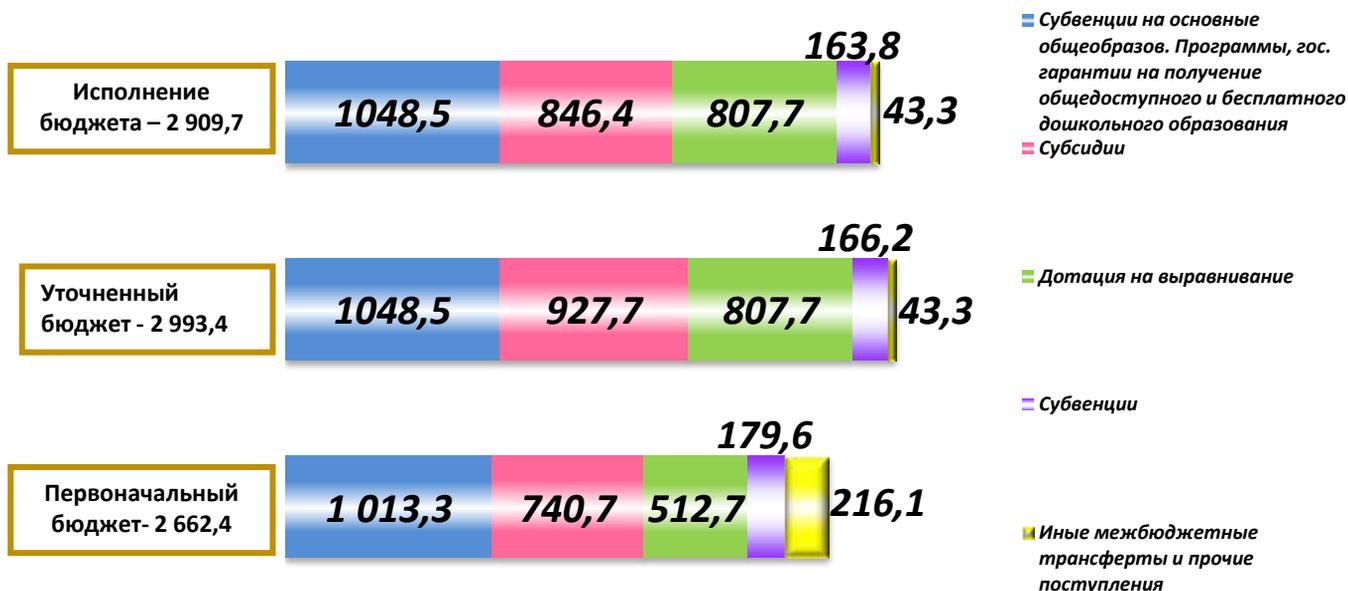
По состоянию на 01.01.2020 г. задолженность по неналоговым доходам в сравнении с задолженностью по состоянию на 01.01.2019 г. снизилась на 8,3% или на 0,4 млн. руб. и составила 4,4 млн. руб., в том числе по арендной плате за земли 1,1 млн. руб., аренде муниципального имущества 3,3 млн. руб.

Недоимка, в млн. руб.



Исполнение по безвозмездным поступлениям – дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты составило 97,2 %, в бюджет недопоступило 83,6 млн. руб.

Исполнение бюджета по безвозмездным поступлениям за 2019 год, в млн. руб.





Муниципальная программа-это комплекс мероприятий, направленных на развитие соответствующих отраслей экономики, социальной, жилищно-коммунальной и иных сфер жизнедеятельности муниципального образования городской округ «Охинский».

1

Индикаторами деятельности программы, являются показатели эффективности, характеризующие о результатах работы и о необходимости принятия новых решений, в том случае если не исполнены программы.

2

Формирование бюджетных расходов происходит через реализацию муниципальных программ, в целях повышения эффективности и результативности.

3

Каждая программа имеет цель и задачи, на достижение которых направлены бюджетные средства и действия исполнителей.



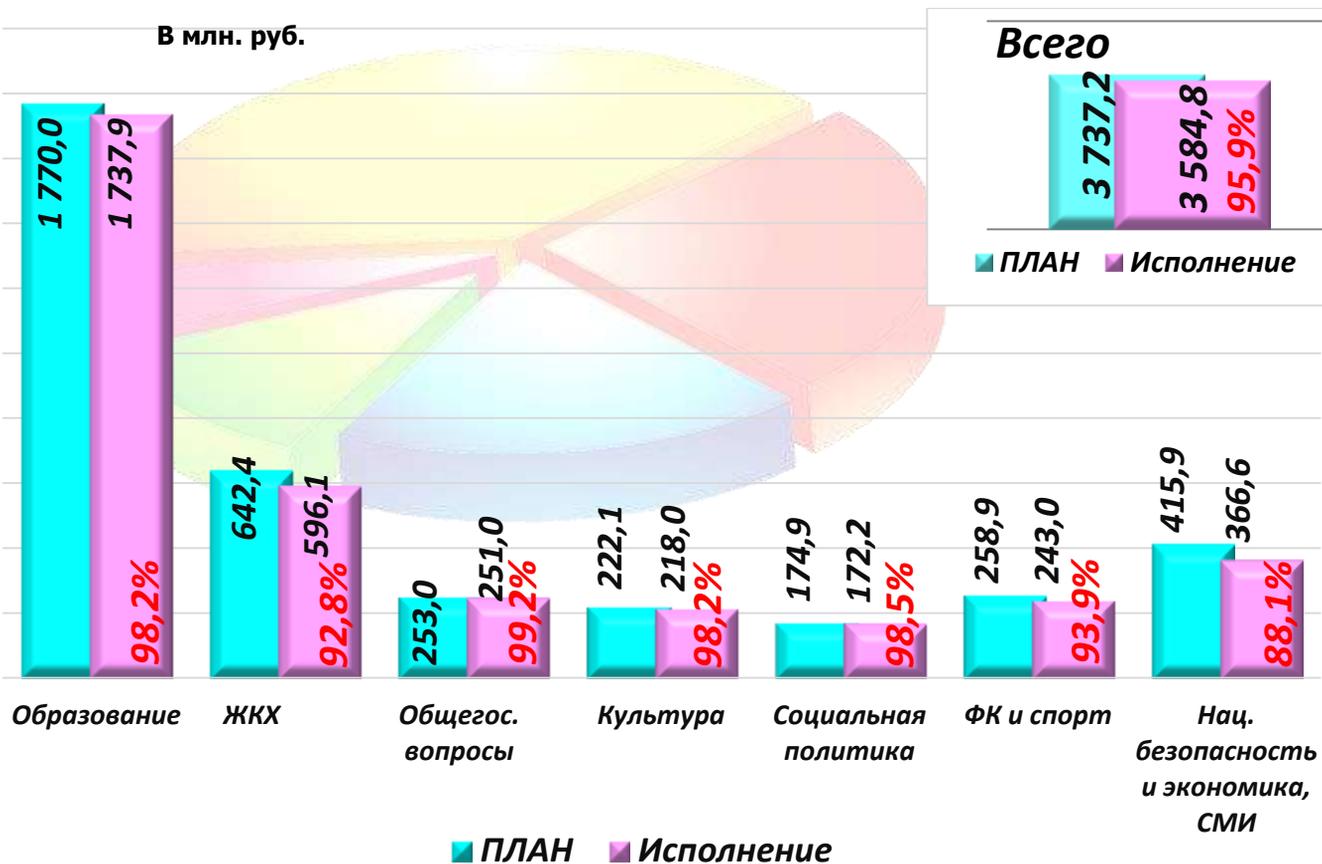
Уровень бюджетной обеспеченности в расчете на 1 жителя

в руб.



Исполнение расходов бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» 2019 год, в тыс. руб. (с указанием отклонений от первоначального плана в %)

В млн. руб.





Расходы бюджета муниципального образования городской округ «Охинский»

Структура расходов бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» 2019 год, в тыс. руб.

(с указанием отклонений от первоначального плана)

Наименование	Код раздела, подразделы	Первоначальный бюджет	Уточненный бюджет	Исполнение бюджета	Отклонение исполнения первоначальному бюджету	
		Тыс. руб.	Тыс. руб.	Тыс. руб.	рост/ снижение млн. рублей	% роста/ снижения
Общегосударственные вопросы	0100	253 122,6	252 964,6	251 048,9	-2 073,7	99,2%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	4 364,6	5 045,6	5 002,6	638,0	114,6%
Фактическое исполнение выше первоначального плана на 638,0 тыс. руб. или на 14,6%, в связи с повышением заработной платы с 01.01.2019 и с 01.10.2019 года						
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	10 996,9	10 685,4	10 650,8	-346,1	96,9%
Фактическое исполнение ниже от первоначального плана на 346,1 тыс. руб. или на 3,1%, в связи сокращением расходов по непрограммным расходам на обеспечение деятельности ОМСУ, освоением средств не в полном объеме						
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	87 597,5	89 452,1	89 023,8	1 426,3	101,6%
Фактическое исполнение выше от первоначального плана на 1 426,3 тыс. руб. или на 1,6%, в связи с увеличением расходов по непрограммным расходам на обеспечение деятельности ОМСУ, в связи с повышением заработной платы с 01.01.2019 и с 01.10.2019 года, сокращением расходов по муниципальной программе "Защита населения и территории муниципального образования городской округ "Охинский" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах"						
Судебная система	0105	16,3	16,3	16,3	0,0	0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	43 254,7	43 994,0	43 658,8	404,1	100,9%
Фактическое исполнение выше от первоначального плана на 404,1 тыс. руб. или на 0,9%, в связи увеличением расходов по непрограммным расходам на обеспечение деятельности ОМСУ						
Резервные фонды	0111	4 383,0	240,1	0,0	-4 383,0	0,0%
Фактическое исполнение ниже от первоначального плана на 4 383,0 тыс. руб. или на 100%, в связи с сокращением бюджетных ассигнований резервного фонда на 547,4 тыс. руб. и распределением резервного фонда МО ГО "Охинский" по подразделам						
Другие общегосударственные вопросы	0113	102 509,6	103 531,1	102 696,6	187,0	100,2%
Фактическое исполнение выше от первоначального плана на 187,0 тыс. руб. или на 0,2%, в связи с сокращением расходов по муниципальной программе "Совершенствование муниципального управления" на 1 896,6 тыс. руб., сокращением расходов по муниципальной программе "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в МО ГО "Охинский" в сумме 1 128,6 тыс. руб., с сокращением расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сумме 1 737,1 тыс. руб., с увеличением потребности на муниципальную программу "Обеспечение населения МО ГО "Охинский" качественным жильем" в сумме 112,6 тыс. руб., выделением средств на выполнение функций органов местного самоуправления в сумме 3 750,4 тыс. руб., выделением из резервного фонда МО ГО "Охинский" в сумме 1 920,8 тыс. руб., освоением средств не в полном объеме						
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	4159	2412,6	2 407,1	-1 751,9	57,9%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	1 550,0	2 030,3	2 024,8	474,8	130,6%
Фактическое исполнение выше от первоначального плана на 474,8 тыс. руб. или на 30,6%, в связи с увеличением расходов на реализацию муниципальной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах"						
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	2 609,0	382,3	382,3	-2 226,7	14,7%
Фактическое исполнение ниже от первоначального плана на 2 226,7 тыс. руб. или на 85,3%, в связи с сокращением расходов на реализацию муниципальной программы "Совершенствование и развитие дорожного хозяйства, повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании городской округ "Охинский" на 2 175,0 тыс. руб., по причине изменения подраздела на 0409, увеличением расходов по муниципальной программе "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании городской округ "Охинский" на 48,3 тыс. руб., сокращением расходов на реализацию муниципальной программы "О противодействии коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ "Охинский" на 100,0 тыс. рублей.						
Национальная экономика	0400	392 444,5	389 799,4	340 521,9	-51 922,6	86,8%
Общэкономические вопросы	0401	3 356,4	3 356,3	3 356,3	-0,1	100,0%
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	5 781,6	5 069,3	5 068,6	-713,0	87,7%
Фактическое исполнение ниже от первоначального плана на 713 тыс. руб. или на 12,3%, в связи с сокращением расходов на реализацию муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления муниципального образования городской округ «Охинский»						
Транспорт	0408	26 341,1	26 824,5	26 721,3	380,2	101,4%
Фактическое исполнение выше от первоначального плана на 380,2 тыс. руб. или на 1,4%, в связи с сокращением расходов на муниципальную программу "Совершенствование муниципального управления муниципального образования городской округ "Охинский" в сумме 1 137,7 тыс. руб., выделением бюджетных ассигнований на муниципальную программу "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в муниципальном образовании городской округ "Охинский" в сумме 1 521,1 тыс. руб., выделением из резервного фонда МО ГО «Охинский» в сумме 100,0 тыс. руб., освоением средств не в полном объеме						
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	319 986,8	331 912,2	291 818,6	-28 168,2	91,2%
Фактическое исполнение ниже от первоначального плана на 28 168,2 тыс. руб. или на 8,8%, в связи с сокращением расходов на реализацию муниципальной программы "Совершенствование и развитие дорожного хозяйства, повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании городской округ "Охинский" в сумме 60 180,8 тыс. руб., выделением средств на реализацию муниципальной программы "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в муниципальном образовании городской округ "Охинский" в сумме 1907,0 тыс. руб., выделением средств на реализацию муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городской округ "Охинский" в сумме 70 199,2 тыс. руб., освоением средств не в полном объеме						

Наименование	Код раздела, подразделы	Первоначальн	Уточненный	Исполнение	Отклонение исполнения к первоначальному бюджету	
		ый бюджет	бюджет	бюджета	рост/ снижение	% роста/ снижения
		Тыс. руб.	Тыс. руб.	Тыс. руб.	млн. рублей	%
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	36 978,6	22 637,1	13 557,1	-23 421,5	36,7%
Фактическое исполнение ниже от первоначального плана на 23 421,5 тыс. руб. или на 63,3%, в связи с сокращением расходов на муниципальную программу "Обеспечение населения муниципального образования городской округ "Охинский" качественным жильем" на 9 349,6 тыс. рублей, сокращением расходов на муниципальную программу "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в муниципальном образовании городской округ "Охинский" в сумме 2 863,5 тыс. руб., с сокращением расходов на муниципальную программу "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городской округ "Охинский" на 2 053,4 тыс. руб., с сокращением расходов на муниципальную программу "Развитие торговли в муниципальном образовании городской округ "Охинский" в сумме 75,0 тыс. руб., освоением средств не в полном объеме						
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	567 480,3	642 436,7	596 116,7	28 636,4	105,0%
Жилищное хозяйство	0501	265 962,8	305 106,9	273 099,0	7 136,2	102,7%
Фактическое исполнение выше от первоначального плана на 7 136,2 тыс. руб. или на 2,7%, в связи с сокращением расходов по муниципальной программе "Совершенствование муниципального управления муниципального образования городской округ "Охинский" в сумме 8 183,2 тыс. руб., с выделением дополнительных средств из областного и местного бюджета на реализацию муниципальной программы "Обеспечение населения муниципального образования городской округ "Охинский" качественным жильем" в сумме 24 910,1 тыс. руб., с выделением дополнительных средств из областного бюджета на реализацию муниципальной программы "Обеспечение населения муниципального образования городской округ "Охинский" качественными услугами ЖКХ" в сумме 13 601,8 тыс. руб., с увеличением расходов по программе "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в муниципальном образовании городской округ "Охинский" в сумме 4 598,4 тыс. руб., выделением средств из областного бюджета за счет средств резервного фонда Правительства Сахалинской области в сумме 3 548,9 тыс. руб., выделением из резервного фонда МО ГО "Охинский" в сумме 668,1 тыс. рублей., освоением средств не в полном объеме						
Коммунальное хозяйство	0502	223 675,8	245 065,6	231 650,7	7 974,9	103,6%
Фактическое исполнение выше от первоначального плана на 7 974,9 тыс. руб. или на 3,6%, в связи с увеличением расходов по муниципальной программе "Совершенствование муниципального управления муниципального образования городской округ "Охинский" в сумме 300,0 тыс. руб., с сокращением расходов на реализацию муниципальной программы "Обеспечение населения муниципального образования городской округ "Охинский" качественным жильем" в сумме 10,0 тыс. руб., с сокращением расходов на реализацию муниципальной программы "Обеспечение населения муниципального образования городской округ "Охинский" качественными услугами ЖКХ" в сумме 16 642,2 тыс. руб., с увеличением расходов по программе "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в муниципальном образовании городской округ "Охинский" в сумме 36 278,9 тыс. руб., выделением средств из областного бюджета за счет средств резервного фонда Правительства Сахалинской области в сумме 886,7 тыс. руб., выделением из резервного фонда МО ГО "Охинский" в сумме 576,6 тыс. рублей., освоением средств не в полном объеме						
Благоустройство	0503	46 579,1	59 454,1	59 325,1	12 746,0	127,4%
Фактическое исполнение выше от первоначального плана на 12 746,0 тыс. руб. или на 27,4%, в связи с выделением средств на реализацию муниципальной программы "Обеспечение населения муниципального образования городской округ "Охинский" качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства" в сумме 700,8 тыс. руб., с выделением средств на реализацию муниципальной программы "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в муниципальном образовании городской округ "Охинский" в сумме 198,4 тыс. руб., выделением средств на реализацию муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городской округ "Охинский" в сумме 11 975,7 тыс. руб., освоением средств не в полном объеме						
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	31 262,6	32 810,1	32 041,9	779,3	102,5%
Фактическое исполнение выше от первоначального плана на 779,3 тыс. руб. или на 2,5%, в связи с увеличением средств на финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства городского округа "Охинский".						
Образование	0700	1 621 036,2	1 770 036,0	1 737 939,2	116 903,0	107,2%
Дошкольное образование	0701	698 232,3	738 470,6	722 565,7	24 333,4	103,5%
Фактическое исполнение выше от первоначального плана на 24 333,4 тыс. руб. или на 3,5%, в связи с выделением дополнительных средств из областного и местного бюджета на реализацию муниципальной программы муниципального образования городской округ "Охинский" "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ "Охинский", освоением средств не в полном объеме						
Общее образование	0702	684 716,1	791 072,5	776 146,7	91 430,6	113,4%
Фактическое исполнение выше от первоначального плана на 91 430,6 тыс. руб. или на 13,4%, в связи с выделением дополнительных средств из областного и местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании городской округ "Охинский", освоением средств не в полном объеме						
Дополнительное образование детей	0703	116 036,6	120 872,0	120 765,5	4 728,9	104,1%
Фактическое исполнение выше от первоначального плана на 4 728,9 тыс. руб. или на 4,1%, в связи с сокращением расходов муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ "Охинский" в сумме 3 244,2 тыс. руб., выделением дополнительных средств на реализацию муниципальной программы на реализацию муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании городской округ "Охинский" в сумме 8 011,2 тыс. руб., выделением расходов на реализацию муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании городской округ "Охинский" в сумме 68,4 тыс. руб., освоением средств не в полном объеме						
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	3 086,8	3 147,4	3 136,6	49,8	101,6%
Фактическое исполнение выше от первоначального плана на 49,8 тыс. руб. или на 1,6% в связи с увеличением расходов на повышение квалификации, освоением средств не в полном объеме						
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	20 311,4	18 627,3	18 625,1	-1 686,3	91,7%
Фактическое исполнение ниже от первоначального плана на 1 686,3 тыс. руб. или на 9,3%, в связи с сокращением расходов на реализацию муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании городской округ "Охинский" в сумме 1 640,9 тыс. руб., сокращением расходов на реализацию программы "Совершенствование муниципального управления" на сумму 43,1 тыс. руб., освоением средств не в полном объеме						
Другие вопросы в области образования	0709	98 653,0	97 846,2	96 699,6	-1 953,4	98,0%
Фактическое исполнение ниже от первоначального плана на 1 953,4 тыс. руб. или на 2,0%, в связи с увеличением расходов на реализацию муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ "Охинский" в сумме 821,9 тыс. руб., сокращением расходов по непрограммным расходам на обеспечение деятельности ОМСУ в сумме 1 628,7 тыс. руб., освоением средств не в полном объеме						
Культура и кинематография	0800	223 115,4	222 126,3	218 009,3	-5 106,1	97,7%
Культура	0801	187 416,9	181 638,6	177 595,3	-9 821,6	94,8%
Фактическое исполнение ниже от первоначального плана на 9 821,6 тыс. руб. или на 5,2%, в связи с сокращением расходов на реализацию муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании городской округ "Охинский" в сумме 5 778,4 тыс. руб., освоением средств не в полном объеме						
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	35 698,5	40 487,7	40 414,0	4 715,5	113,2%
Фактическое исполнение выше от первоначального плана на 4 715,5 тыс. руб. или на 13,2%, в связи с выделением дополнительных средств на реализацию муниципальной программы муниципального образования городской округ "Охинский" Развитие культуры в муниципальном образовании городской округ "Охинский" в сумме 5 554,0 тыс. руб., сокращением расходов по программе "Совершенствование муниципального управления" в сумме 26,6 тыс. руб., сокращением расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сумме 738,2 тыс. руб., освоением средств не в полном объеме						
Социальная политика	1000	189 389,4	174 873,4	172 208,1	-17 181,3	90,9%
Пенсионное обеспечение	1001	10 464,2	11 038,1	11 038,1	573,9	105,5%
Фактическое исполнение выше от первоначального плана на 573,9 тыс. руб. или на 5,5%, в связи с увеличением потребности на пенсионное обеспечение, увеличением количества получателей доплаты к пенсии						
Социальное обеспечение населения	1003	48 542,7	37 763,0	37 363,1	-11 179,6	77,0%
Фактическое исполнение ниже от первоначального плана на 11 179,6 тыс. руб. или на 23%, в связи с сокращением расходов на реализацию муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ "Охинский" в сумме 9 286,5 тыс. руб., сокращением расходов по муниципальной программе "Развитие культуры в муниципальном образовании городской округ "Охинский" в сумме 18,1 тыс. руб., уменьшением расходов по местному бюджету по реализации муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления муниципального образования городской округ "Охинский" в сумме 366,2 тыс. руб., сокращением расходов на реализацию муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании городской округ "Охинский" в сумме 1 108,9 тыс. руб. по причине отсутствия потребности, освоением средств не в полном объеме						

Наименование	Код раздела, подразделы	Первоначальный бюджет	Уточненный бюджет	Исполнение бюджета	Отклонение исполнения к первоначальному бюджету	
		Тыс. руб.	Тыс. руб.	Тыс. руб.	рост/ снижение млн. рублей	% роста/ снижения
Охрана семьи и детства	1004	126 934,6	122 124,0	120 175,8	-6 758,8	94,7%
<i>Фактическое исполнение ниже от первоначального плана на 6 758,8 тыс. руб. или на 5,3%, в связи с сокращением расходов по муниципальной программе "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ "Охинский", освоением средств не в полном объеме</i>						
Другие вопросы в области социальной политики	1006	3 447,9	3 948,3	3 631,1	183,2	105,3%
<i>Фактическое исполнение выше от первоначального плана на 183,2 тыс. руб. или на 5,3%, в связи с выделением дополнительных средств на реализацию муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления муниципального образования городской округ "Охинский" в сумме 470,3 тыс. руб., выделением из резервного фонда МО ГО "Охинский" в сумме 30,0 тыс. руб., освоением средств не в полном объеме</i>						
Физическая культура и спорт	1100	229 841,3	258 930,3	242 996,9	13 155,6	105,7%
Физическая культура	1101	118 225,8	125 721,9	125 721,8	7 496,0	106,3%
<i>Фактическое исполнение выше от первоначального плана на 7 496,0 тыс. руб. или на 6,3%, в связи с увеличением расходов на реализацию муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в МО ГО "Охинский"</i>						
Массовый спорт	1102	111 615,5	133 208,4	117 275,1	5 659,6	105,1%
<i>Фактическое исполнение выше от первоначального плана на 5 659,6 тыс. руб. или на 5,1%, в связи с выделением бюджетных ассигнований по муниципальной программе "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании городской округ "Охинский" в сумме 21 592,9 тыс. руб., освоением средств не в полном объеме</i>						
Средства массовой информации	1200	14 548,7	23 577,8	23 575,8	9 027,1	162,0%
Телевидение и радиовещание	1201	6 102,6	7 260,8	7 260,0	1 157,4	119,0%
<i>Фактическое исполнение выше от первоначального плана на 1 157,4 тыс. руб. или на 5,1%, в связи с выделением средств на дополнительную потребность.</i>						
Периодическая печать и издательства	1202	8 446,1	16 317,0	16 315,8	7 869,7	193,2%
<i>Фактическое исполнение выше от первоначального плана на 7 869,7 тыс. руб. или на 93,2%, в связи с выделением средств на дополнительную потребность</i>						
Обслуживание муниципального долга	1300	1 000,0	0,0	0,0	-1 000,0	-100,0%
<i>Фактическое исполнение составило 0 тыс. рублей, в связи с отсутствием потребности по процентным платежам по муниципальному долгу</i>						
Всего, млн. руб.		3 496 137,4	3 737 157,1	3 584 823,9	88 686,5	102,5%

Основное увеличение плановых назначений связано с предоставлением дополнительных безвозмездных поступлений из областного бюджета, увеличением расходов за счет остатков по налоговым и неналоговым доходам по состоянию на 01.01.2019 года



Расходы бюджета муниципального образования городской округ «Охинский»

в тыс. руб.

	Наименование	Первоначальный бюджет	уточненный бюджет	Исполнение бюджета	% ИСПОЛНЕНИЕ
	Расходы всего	3 496 137,40	3 737 157,10	3 584 853,90	95,9%
	В том числе:				
	Расходы в рамках 15 муниципальных программ	3 264 996,2	3 498 256,4	3 348 135,9	95,7%
1	Совершенствование муниципального управления	124 203,4	122 142,5	121 174,6	99,2%
2	Развитие образования в муниципальном образовании городской округ "Охинский"	1 688 329,6	1 817 230,6	1 783 634,5	98,2%
3	Повышение безопасности дорожного движения	301 661,8	239 306,0	211 208,3	88,3%
4	Противодействие коррупции в органах местного самоуправления	425,0	494,9	494,9	100,0%
5	Обеспечение населения МО ГО "Охинский" качественным жильем	156 865,1	174 150,4	137 148,0	78,8%
6	Обеспечение населения МО ГО "Охинский" качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства	371 179,5	368 839,7	351 864,5	95,4%
7	Развитие сельского хозяйства	3 906,1	3 906,1	3 906,00	100,0%
8	Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в МО ГО "Охинский"	31 126,7	71 691,1	71 500,0	99,7%
9	Защита населения и территории МО ГО "Охинский" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах	2 066,8	1 857,2	1 851,7	99,7%
10	Развитие культуры	269 273,9	277 079,4	273 000,0	98,5%
11	Управление муниципальными финансами МО ГО "Охинский"	1 000,0	0,0	0,0	0,0%
12	Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в МО ГО "Охинский"	254 929,6	281 483,2	265 547,6	94,3%
13	Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства	13 669,6	11 616,2	10 378,5	89,3%
14	Развитие торговли в муниципальном образовании городской округ "Охинский"	95,0	20,0	20,0	100,0%
15	Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городской округ "Охинский"	46 264,1	128 439,1	116 407,3	90,6%
	Непрограммные расходы	231 141,2	238 900,7	236 718,0	99,1%



Муниципальные услуги муниципального образования городской округ «Охинский»

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Единица измерения муниципальной услуги	ПОКАЗАТЕЛЬ				ОБЪЕМ			
			2019 год				2019 год			
			2019 (план)	2019 (факт)	отклонение к 2019 году (плану)		2019 (план)	2019 (факт)	отклонение к 2019 году (плану)	
					показатель	показатель			сумма тыс. руб.	сумма тыс. руб.
	Общий объем средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, предусмотренных в бюджете муниципального образования городской округ «Охинский»		х	х	х	х	1 613 465,5	1 613 465,5	0,0	100,0
I.	Управление образования МО городской округ "Охинский"		х	х	х	х	1 300 241,4	1 300 241,4	0,0	100,0
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	число обучающихся	1 507	1 517	10	101	477 772,4	477 772,4	0,0	100,0
2	Присмотр и уход	число обучающихся	1 672	1 703	31	102	156 326,2	156 620,1	293,9	100,2
3	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	число обучающихся	1 107	1 120	13	101	224 853,9	220 763,2	-4 090,7	98,2
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	число обучающихся	1 437	1 437	0	100	288 634,0	284 637,1	-3 996,9	98,6
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	число обучающихся	257	284	27	111	52 405,1	60 680,0	8 274,9	115,8
6	Организация отдыха детей и молодежи	количество человек	790	1 184	394	150	8 136,7	8 136,7	0,0	100,0
7	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	число обучающихся	1 670	1 947	277	117	51 932,8	51 932,8	0,0	100,0
8	Предоставление питания	число обучающихся	2 028	2 280	252	112	29 875,6	29 875,6	0,0	100,0
9	Содержание детей	число обучающихся	60	59	-1	98	10 304,7	9 823,5	-481,2	95,3
II.	Управление по культуре, спорту и делам молодежи МО городской округ "Охинский"		х	х	х	х	313 224,1	313 224,1	0,0	100,0
1	Показ кинофильмов	число зрителей	17 280	17 280	0	100	12 437,7	12 437,7	0,0	0,0
2	Организация и проведение мероприятий	количество участников мероприятий	36 260	39 060	2800	108	26 099,0	26 099,0	0,0	100,0
3	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	число участников	41 190	44 043	2853	107	29 647,4	29 647,4	0,0	0,0
4	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	количество посещений	105 649	105 649	0	100	46 146,7	46 146,7	0,0	100,0
5	Библиографическая обработка документов и создание каталогов	количество документов	2 419	2 419	0	100	1 056,6	1 056,6	0,0	100,0
6	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов	количество документов	3 491	3 491	0	100	1 524,8	1 524,8	0,0	100,0
7	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	число посетителей	13 931	13 931	0	100	13 838,1	13 838,1	0,0	100,0
8	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	количество предметов	486	486	0	100	482,8	482,8	0,0	100,0
9	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок	количество экспозиций	32	32	0	100	31,8	31,8	0,0	100,0
10	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	количество человеко-часов	188	186	-2	99	46 159,0	46 159,0	0,0	100,0
11	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	количество человеко-часов	54	54	0	100	15 306,6	15 306,6	0,0	100,0
12	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	количество человеко-часов	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0



№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Единица измерения муниципальной услуги	ПОКАЗАТЕЛЬ				ОБЪЕМ			
			2019 год				2019 год			
			2019 (план)	2019 (факт)	отклонение к 2019 году (плану)		2019 (план)	2019 (факт)	отклонение к 2019 году (плану)	
			показатель	показатель	показатель	%	Сумма тыс. руб.	Сумма тыс. руб.	сумма	%
13	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек)	647	647	0	100	28 622,0	28 622,0	0,0	100,0
14	Спортивная подготовка по не олимпийским видам спорта	число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек)	46	46	0	100	2 035,0	2 035,0	0,0	100,0
15	Обеспечение доступа к объектам спорта	количество посещений	960	967	7	0	42 468,5	42 468,5	0,0	
16	Организация отдыха детей и молодежи	количество человек	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0
17	Организация спортивной подготовки на спортивно-оздоровительном этапе	количество занимающихся	145	145	0	100	6 414,5	6 414,5	0,0	0,0
18	Обеспечение доступа к объектам спорта	количество человеко-часов	119 300	122 000	2700	102	37 340,9	37 340,9	0,0	100,0
		кв.м./ч	600 000	600 000	0	100	1 560,0	1 560,0	0,0	100,0
19	Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО	количество проведенных мероприятий	30	40	10	133	1 108,4	1 108,4	0,0	100,0
20	Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	количество проведенных мероприятий	84	118	34	140	944,3	944,3	0,0	100,0



Первоначальный бюджет, тыс. руб.	Уточненный бюджет, тыс. руб.	Исполнение бюджета, тыс. руб.	% исполнение
124 203,4	122 142,5	121 174,6	99,2%

124,2

122,1

Снижение на 1,7% к первоначальному бюджету

■ Первоначальный бюджет
■ уточненный бюджет

Цели :

- обеспечение поддержки социальных и общественных инициатив граждан городского округа, широкое участие их в общественно значимых мероприятиях;
- обеспечение транспортными услугами неработающих пенсионеров(не льготной категории), проживающих в селах городского округа;
- сохранение исконной среды обитания и традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера;
- создание условий для безбарьерного доступа к объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктур, а также к услугам в приоритетных направлениях жизнедеятельности инвалидов и людям с ограниченными возможностями здоровья;
- пропаганда борьбы с проявлениями фашизма и экстремизма;
- обеспечение открытости, прозрачности и эффективности работы органов местного самоуправления;

Задача :

Совершенствование взаимоотношения с гражданским обществом, внедрению мероприятий, направленных на укрепление работы с ветеранскими организациями, обществами инвалидов и развивающихся общественных инициатив, обеспечению доступности информации о деятельности органов местного самоуправления, поддержанию и сохранению исконной среды обитания и традиционного природопользования коренных малочисленных народов, формированию доступной среды инвалидов городского округа.

Наименование основных показателей (индикаторов) 2019 год	Ед. измерения	Значение показателя (индикатора)		
		2018 год	2019 год	
			план	факт
Количество отдельной категории граждан, пользующихся бесплатным проездом	Чел.	3 815	3 800	3 024
Количество подготовленных и размещенных материалов в эфире телевидения	Ед.	624	636	636
Площадь опубликованных НПА, официальных материалов о деятельности органов местного самоуправления	См. кв.	1	842	1 234
		034 47 5	512	997
Количество лиц, пользующиеся правами и льготами, имеющие звание «Почетный гражданин города Охи»	Чел.	3 /58	3 /60	3 /60
Количество граждан, замещавших муниципальные должности муниципальных служащих охваченных пенсионным обеспечением				
Количество врачей, пользующихся дополнительными мерами социальной поддержки амбулаторно-поликлинического звена учреждений здравоохранения	Чел.	15	16	16
Количество перевезенных пассажиров в места традиционного проживания, удаленных от райцентра более чем на 100 км.	Чел.	160	160	201
Количество общин и родовых хозяйств коренных народов Севера, получивших государственную поддержку:	Ед.	2	2	2
	Ед.	3	4	4
Численность детей из числа коренных народов Севера, обеспеченных питанием:	Чел.	123	123	123
	Чел.	21	25	65
Количество объектов и услуг, обеспечивающих доступность инвалидов в приоритетных сферах жизнедеятельности	Ед.	11	6	17
Количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом общего пользования	Чел.	43 583	40 000	91 376
	Ед.	-	2	4
Количество приобретенных транспортных средств (автобусов)				



Структура расходов по основным мероприятиям на 2019 год:

Поддержка социальных и общественных инициатив населения городского округа	1 130,7 тыс. руб.
Обеспечение освещения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский» в средствах массовой информации	23 173,1 тыс. руб.
Совершенствование системы поддержки граждан муниципального образования городской округ «Охинский»	13 959,1 тыс. руб.
Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области	4 518,7 тыс. руб.
Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования городской округ «Охинский» на 2014-2015 годы	2 470,4 тыс. руб.
Мероприятия по созданию условий для организации работы органов местного самоуправления муниципального образования городской округ "Охинский"	51 509,1 тыс. руб.
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа «Охинский»	24 413,5 тыс. руб.

Результаты реализации муниципальной программы в 2019 году



- ✓ - Приобретено автобусов в целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования на сумму **9 836,0** тыс. руб. приобретено **4** автобуса;
- ✓ - Выплачено возмещение выпадающих доходов (убытков) при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования (в кол-ве **91,4** тыс. чел.) - **14 577,5** тыс. руб.;
- на сумму **1 130,7** тыс. руб., обеспечение бесплатного проезда льготной категории граждан **3 024** человек;

- ✓ - Выплаты в целях привлечения медицинских работников для работы в учреждениях здравоохранения, расположенных на территории муниципального образования городской округ «Охинский» получили **16** медработников ГБУЗ «Охинская ЦРБ», на сумму **2 086,7** тыс. руб.;





Результаты реализации муниципальной программы в 2019 году

- ✓ Согласно, положения о звании «Почетный гражданин города Охи», выплаты получили **3** «Почетных гражданина» города на сумму **614,7** тыс. руб.
- ✓ Согласно, положения «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальных служащих в МО ГО «Охинский», выплаты получили **60** лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальных служащих на сумму **11 038,1** тыс. руб.
- ✓ Развитие и модернизация традиционной хозяйственной деятельности на основе стимулирования экономической деятельности общин и родовых хозяйств коренных народов, проживающих на территории Сахалинской области на сумму **1 163,1** тыс. руб.- в рамках мероприятия приобретено **2** ноутбука, один многофункциональный термопресс 8 в 1, рыболовные сети и дели, строительные материалы, ориентировочно-стружечные плиты, доска обрезающая, брус, полипропиленовые трубы, секционные биметаллические радиаторы, расходные материалы к ноутбукам.



- ✓ Энергообеспечение жителей Рыбновского побережья в соответствии с МК, приобретение топлива для дизельных генераторов на сумму **1 115,4** тыс. руб.;
- ✓ Приобретение процессора и тканей для сохранение и развитие самобытной культуры КМНС на сумму **52,1** тыс. руб.;
- ✓ Осуществление транспортного сообщения в места традиционного проживания и в места ведения традиционной хозяйственной деятельности в количестве **201-го** человека, на сумму **686,7** тыс. руб.;

- ✓ Произведен ремонт в **4-х** жилых помещениях коренных народов в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, проживающих в с. Некрасовка и в г. Оха, на сумму **1 020,0** тыс. руб.;
- ✓ Обеспечены питанием в течение учебного года **123** учащихся, обучающихся из числа коренных народов Севера в школе-интернат с. Некрасовка, на сумму **457,6** тыс. руб.;
- ✓ Обеспечены здоровым питанием **65** детей, из числа коренных народов в период летней оздоровительной кампании этнолагеря «Поми», с. Некрасовка, на сумму **24,3** тыс. руб.

На формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования городской округ «Охинский», направлены **2 470,4** тыс. руб. на обеспечение **17-ти** объектах учреждений культуры, спорта, образования – доступностью для инвалидов и МГН.



- ✓ В 2019 году разместили: - **636** единиц нормативно правовых актов, официальных материалов о деятельности органов местного самоуправления в печатных средствах массовой информации, а также размещены материалы в эфире телевидения на сумму **23 173,1** тыс. руб.;

- ✓ Мероприятия по созданию условий для организации работы органов местного самоуправления муниципального образования городской округ "Охинский" на сумму **51 509,1** тыс. руб.



Цель:

Обеспечение доступности качественного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами инновационного социально-экономического развития городского округа «Охинский»

Задачи:

Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям социально – экономического развития городского округа «Охинский»



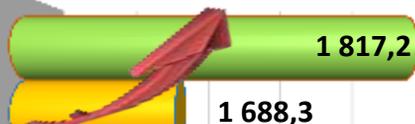
Создание условий для эффективного и динамичного развития кадрового потенциала системы образования городского округа «Охинский»



Создание современных комфортных условий для эффективного и безопасного обучения и воспитания детей

Обеспечение условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Рост к первоначальному на 7,6%



■ уточненный бюджет
■ Первоначальный бюджет

Первоначальный бюджет, тыс. руб.	Уточненный бюджет, тыс. руб.	Исполнение бюджета, тыс. руб.	% исполнение
1 688 329,6	1 817 230,6	1 783 624,5	98,2%

Структура расходов программы на 2019 год

Исполнение!

Подпрограмма "Повышение качества и доступности дошкольного образования"

643 334,5
тыс. руб.

99,9 %

Подпрограмма "Повышение доступности и качества общего образования, в том числе в сельской местности"

778 498,8
тыс. руб.

99,9 %

Подпрограмма "Развитие воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей"

173 776,0
тыс. руб.

98,8 %

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала"

3 639,1
тыс. руб.

100 %

Подпрограмма "Строительство и капитальные ремонты образовательных учреждений"

117 366,2
тыс. руб.

79,7 %

Создание условий реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования городской округ "Охинский" "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ "Охинский"

67 019,9
тыс. руб.

99,7 %



Наименование основных показателей (индикаторов) 2019 год	Ед. измерения	Значение показателя (индикатора)		
		2018 год	2019 год	
			план	факт
Удельный вес численности детей в возрасте от 0 лет до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития в общей численности детей соответствующего возраста	%	60	60	60
Доступность дошкольного образования (отношение численности детей от 3 лет до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей этого же возраста, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)	%	100,0	100,0	100,0
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях	мест на 1000 детей	827,9	842,9	842,9
Удельный вес численности населения в возрасте 6 лет 6 месяцев – 18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения этого же возраста	%	99,95	99,96	99,96
Удельный вес численности обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся	%	86,81	63,0	86,81
Отношение среднего балла ЕГЭ в 10% школ с лучшими результатами к среднему баллу ЕГЭ в 10% школ с худшими результатами по обязательным предметам: русскому языку и математике	разы	1,2	1,40	1,2
Удельный вес численности обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся	%	55,5	21,6	58,3
Доля детей 5-18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования детей в системе образования МО ГО «Охинский»	%	80,1	72,0	98,0
Уровень укомплектованности учреждений образования педагогическими работниками	%	86,0	88,6	82,9
Охват выпускников общеобразовательных учреждений профориентационной работой с целью ориентации на выбор профессии учителя	%	38,4	28,0	41,2
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, успешно социализированных	%	75,0	79,6	81,8
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на семейные формы воспитания	%	89,7	84,0	89,5

В системе образования городского округа осуществляют деятельность:

семь дошкольных образовательных учреждений



Число воспитанников в системе дошкольного образования на начало 2019-2020 учебного года составило 1 521 детей.

девять общеобразовательных учреждений, включая школу-интернат с. Некрасовка и общеобразовательную школу № 4 для детей с ограниченными возможностями здоровья



Среднегодовой контингент обучающихся в учреждениях общего образования в 2019 году составил 2 851 ребенка. Охват общим образованием составил 99,96%. Доступность получения общего образования обеспечена для всех детей в возрасте от 6,5 лет.

дополнительное образование одно учреждение – дом детства и юношества подведомственно управлению образования



Численность учащихся учреждений дополнительного образования в 2019 году составила 2 149 детей. В отчетном периоде учащиеся дома детства и юношества занимались в объединениях различной направленности.



В том числе расходы, направленные на развитие образования городского округа

«Охинский»:



На повышение качества дошкольного образования и взаимодействие педагогического сообщества в рамках раннего развития детей, оказание консультативной помощи семье в воспитании детей, направленно **639 923,9 тыс. руб.**



«АИСТЕНОК»

материнская школа

На выявление, развитие и поддержку одаренных детей, направлено **3 544,9 тыс. руб.**



На повышение общего образования, направлено **728 867,9 тыс. руб.**



Повышение престижа учреждения, педагогической профессии, формирование позитивного образа современного учителя, направлено **320,0 тыс. руб.**



На обеспечение гарантированного своевременного и безопасного подвоза детей, проживающих на удалении от места обучения, направлено - **2 046,1 тыс. руб.**

На повышение качества дополнительного образования детей, направлено **50 911,8 тыс. руб.**



На создание условий для развития личности детей и молодежи: организация и проведение муниципальных мероприятий (конкурсы, фестивали, игры, викторины, концерты, соревнования), а также на создание условий для развития детского и молодежного общественного движения, направлено **833,3 тыс. руб.**



Мероприятия на реализацию в Сахалинской области общественно значимых проектов, основанных на местных инициативах в рамках проекта "Молодежный бюджет", направлено **13 303,0 тыс. руб.**

Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в 2019 году

Объем финансирования в 2019 году (тыс. руб.):
Областной бюджет **24 317;** Местный бюджет – **6 592,2**

Размер стоимости питания на 1 обучающегося в месяц

3 235 руб.

4 460 руб.

1 365 руб. + 500 руб. = 1865 руб.

1 500 руб. + 500 руб. = 2 000 руб.

Обучающиеся 1-4 классов, с ограниченными возможностями здоровья

Обучающиеся 5-11 классов, с ограниченными возможностями здоровья

Обучающиеся 1-4 классов

Обучающиеся 5-11 классов



Из семей, находящихся в социально опасном положении

Из семей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области

Из малоимущих семей

Из семей, имеющих единственного родителя, воспитывающего двоих и более несовершеннолетних детей



Ежемесячные пособия на содержание ребенка, находящегося по опеке или переданного на воспитание в приемную семью в 2019 году



Муниципальное образование городской округ «Охинский»

15 689 рублей

+

7 845,0 рублей

Размер пособия увеличивается на 50%

за воспитание детей-инвалидов

за воспитание детей, достигших 18-летнего возраста, продолжающих обучение в общеобразовательном учреждении

Количество детей **153** человек

Израсходовано за 2019 год – **30 471,3** (тыс. руб.)

Ежемесячные вознаграждения приемным родителям (приемному родителю) в 2019 году



Размер ежемесячного вознаграждения приемному родителю

14 898 рублей

На 2019 год величина прожиточного минимума на душу населения

Размер вознаграждения приемному родителю увеличивается на 50%

за воспитание приемного ребенка, не достигшего трехлетнего возраста

за воспитание приемного ребенка с отклонениями развития

за воспитание приемного ребенка, имеющего инвалидность

Количество приемных родителей **123** человек

Израсходовано за 2019 год – **55 345,7** (тыс. руб.)



*Предоставление жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
2019 год – 7 587,0 тыс. руб.*



*Оплата проезда к месту использования отпуска детям-сиротам, находящимся под опекой
2019 год – 1 112,0 тыс. руб.*



**Компенсация расходов на развитие инфраструктуры доступности качественного дошкольного образования (льготы по снижению или отмене родительской платы)
2019 год - 28 582,8 тыс. руб.**

*Содействие в обеспечении образовательных учреждений педагогическими кадрами
2019 год – 178,6 тыс. руб.*



Социальная поддержка работников образовательных учреждений

Педагогические работники образовательных учреждений, проживающие и работающие в сельской местности, поселках городского типа

Ежемесячная денежная компенсация на оплату

жилого помещения

отопления, в том числе топлива и транспортных услуг по его доставке

освещения

Педагогические работники образовательных учреждений, проживающие в городе и работающие в сельской местности

Ежемесячная денежная компенсация на оплату

жилого помещения

отопления

освещения

Израсходовано в 2019 году:

– 1 376,1 тыс. рублей областной бюджет, – 33,6 тыс. руб. местный бюджет.



Социальная поддержка работников образовательных учреждений.



Дополнительные меры социальной поддержки отдельной категории граждан педагогических работников, проживающих и работающих в Сахалинской области

- израсходовано в 2019 году – **61,8** тыс. руб.

Дополнительные гарантии молодежи, проживающей работающей в Сахалинской области

- израсходовано в 2019 году – **185,1** тыс. руб.

**Капитальные и текущие ремонты учреждений, в тыс. руб.**

Наименование объекта	Ожидаемый результат от реализации проекта	Объем финансирования		Профинансировано		
		2019 план	2019 факт	Всего	По источникам	
					ОБ	МБ
Ремонт кровли МБОУ СОШ №1 г. Охи им. А.Е. Буюклы	Разборка покрытий кровель, мелких покрытий и обделок из листовой стали; комплекс работ по устройству из наплавляемых рулонных материалов для зданий; устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.), желобов, трубы водосточной, кровель плоских из наплавляемых материалов; герметизация мастикой швов; ремонт цементной стяжки.	1 384 216,68	1 384 216,68	1 384 216,68	0,00	1 384 216,68
Заключение договора на строительный контроль по мероприятию «Ремонт кровли» МБОУ СОШ №1 г. Охи им. А.Е. Буюклы	ООО "Стройконтроль" проводит проверку по итогам выполнения мероприятия "Ремонт кровли"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Ремонт отопления в дошкольной группе. МБОУ школа-интернат с. Некрасовка	Разбор старых и прокладка новых внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб и из многослойных металлополимерных труб; установка радиаторов, вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных и кранов проходных	1 990 604,80	1 990 604,80	1 990 604,80	0,00	1 990 604,80
Монтаж наружного освещения по периметру учреждения МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко» г. Охи	Прокладка кабеля силового с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке; подвеска изолированных проводов; демонтаж и установка светильников уличных; замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"; измерение сопротивления изоляции (на линию) мегомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ., предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 275 842,00	1 275 842,00	1 275 842,00	0,00	1 275 842,00
Ремонт системы отопления МБДОУ детский сад № 5 «Звездочка» г. Охи	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб; установка грязевиков наружных; разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях; прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропилена; установка радиаторов; установка теплосчетчика тахометрического	2 635 567,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Проверка локального сметного расчета в части ценообразования по объекту: «Ремонт системы отопления» МБДОУ детский сад № 5 «Звездочка» г. Охи	Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Ремонт системы отопления»	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Замена внутренней электропроводки МБДОУ детский сад № 5 «Звездочка» г. Охи	Замена светильников, выключателей, розеток, кабеля; установка новых щитков: осветительных, распределительных; измерение сопротивления изоляции; проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами; измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя.	1 973 853,80	1 973 853,80	1 973 853,80	0,00	1 973 853,80
Проверка локального сметного расчета в части ценообразования по объекту: «Замена внутренней электропроводки» МБДОУ детский сад № 5 «Звездочка» г. Охи	Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Замена внутренней электропроводки»	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Частичное замощение территории МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев: из песка и из щебня; укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие; устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом более 25 м3.	1 664 954,85	1 664 954,85	1 664 954,85	0,00	1 664 954,85
Ремонт системы отопления МБДОУ детский сад № 10 «Золушка» г. Охи	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб; установка радиаторов: стальных.; установка теплосчетчика тахометрического	4 971 734,00	4 971 734,00	4 971 734,00	0,00	4 971 734,00
Проверка локального сметного расчета в части ценообразования по объекту «Ремонт системы отопления» МБДОУ детский сад № 10 «Золушка» г. Охи	Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Ремонт системы отопления»	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Проверка локального сметного расчета в части ценообразования по объекту: «Текущий ремонт кровли» МБДОУ детский сад № 20 «Снегурочка» г. Охи	Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Текущий ремонт кровли»	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		16 036 773,51	13 401 206,13	13 401 206,13	0,00	13 401 206,13

**Капитальные и текущие ремонты учреждений, в тыс. руб.**

Наименование объекта	Год ввода в эксплуатацию	Объем финансирования			Профинансировано		
		2018 факт	2019 план	2019 факт	Всего	По источникам	
						ОБ	МБ
Капитальный ремонт МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи. Замена существующей скатной кровли, монтаж фасада здания	2019	36 164,13	18 658,90	13 902,41	13 902,41	13 763,39	139,02
Ремонт кровли и фасада здания МБДОУ д/с № 5 "Звездочка" г. Охи	2019		28 995,05	21 091,71	21 091,71	20 880,79	210,92
Исполнительный лист №А59-3290/2019 от 02.08.2019 м/к № 0361300002918000036 от 27.08.2018 Капитальный ремонт МБДОУ детский сад №7 "Журавушка" г. Охи. Замена существующей скатной кровли, монтаж фасада здания	2019		4 339,80	4 297,64	4 297,64	4 165,56	132,08
Установка ограждения территории МБДОУ д/с № 2 "Солнышко" г. Охи	2019		2 884,95	2 669,50	2 669,50	2 642,81	26,69
Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Ремонт кровли и фасада здания МБДОУ д/с "Звездочка" г. Охи"	2019		298,55	298,55	298,55		298,55
Испытание крепежных элементов навесной фасадной системы на объекте "Ремонт кровли и фасада здания МБДОУ д/с № 5 "Звездочка" г. Охи"	2019		145,85	145,85	145,85		145,85
Ремонт спортивной площадки на территории МБОУ СОШ № 5 г. Охи	2019		1 392,99	1 392,99	1 392,99		1 392,99
Ремонт спортивного зала МБОУ СОШ №7 г. Охи им. Д. М. Карбышева (в рамках проекта «Старт»)	2019		299,98	299,98	299,98		299,98
Ремонт актового зала (МБОУ СОШ №1 г.Охи)	2019		1 813,63	1 813,55	1 813,55	1 795,41	18,14
Ремонт спортивного зала МБОУ СОШ №7 г. Охи им. Д.М. Карбышева (в рамках проекта "Старт")	2019		3 008,52	3 008,50	3 008,50	2 978,42	30,09
Устройство велосипедной дорожки вокруг общеобразовательного учреждения МБОУ школа-интернат с. Некрасовка (в рамках проекта "Спорт для всех")	2019		2 824,41	2 824,40	2 824,40	2 796,15	28,24
Обустройство площадки для воркаута (МБОУ СОШ с. Тунгор)	2019		2 991,16	2 991,16	2 991,16	2 961,25	29,91
Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Благоустройство территории МБДОУ СОШ школа № 7 г. Охи им. Героя Советского Союза Д.М. Карбышева"	2019		550,97	550,97	550,97		550,97
Капитальный ремонт МБОУ СОШ №5 г. Охи	2019		63 501,61	50 212,64	50 212,64	49 710,51	502,13
Инженерно-техническое обследование наружных стен здания МБОУ ДО ДДИЮ	2019		67,65	67,65	67,65		67,65

**Цели:**

- ❖ Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2020 году на 6,3% в сравнении с 2012 годом;
- ❖ Сокращение на 10 % количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в 2020 году в сравнении с 2012 годом.

Задачи:

- ✚ - создание безопасных условий для населения на дорогах Сахалинской области;
- ✚ - сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
- ✚ - предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока;
- ✚ - сокращение времени прибытия соответствующих служб на место дорожно-транспортного происшествия;
- ✚ - повышение эффективности их деятельности по оказанию первой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий;
- ✚ - совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения;
- ✚ - повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения;
- ✚ - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.



Первоначальный бюджет, тыс. руб.	Уточненный бюджет, тыс. руб.	Исполнение бюджета, тыс. руб.	% исполнение
301 661,8	239 306,0	211 208,3	88,3%

**Структура расходов по основным мероприятиям на 2019 год**

исполнение

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	94 049,4 тыс. руб.	100 %
Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов	93 399,6 тыс. руб.	92,97 %
Мероприятия, направленные на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий	12 114,0 тыс. руб.	36,5 %
Осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования	5 836,4 тыс. руб.	100 %
Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов	2 392,9 тыс. руб.	100 %
Мероприятия, направленные на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий	3 416,0 тыс. руб.	99,97 %



В рамках исполнения мероприятий муниципальной программы в 2019 году:

- «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования городской округ «Охинский» и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью»** заключено 5 муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяженностью 124,434 км.
- «Капитальный и текущий ремонт, реконструкция и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования городской округ «Охинский»** - заключено 12 муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на общую сумму 93 399,5 тыс. рублей, из них 84 700,0 тыс. рублей средств бюджета Сахалинской области, общая протяжённость отремонтированных автомобильных дорог 5,7 км.
- «Научно исследовательская, опытно конструкторская и технологическая работа в сфере дорожного хозяйства»** - заключено 9 муниципальных контрактов на общую сумму 31 046,5 тыс. рублей, фактическая оплата прошла по 5 контрактам на сумму 10 014,0 тыс. рублей, в результате нарушения сроков выполнения работ по контракту проектировщиком, оплата по оставшимся 4 контрактам будет в 2020 году.
- «Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов»:**
 - 1) Установлены автобусные павильоны в с. Москальво (1 шт.), с. Некрасовка (2 шт.) Капитально отремонтирован павильон на пер. Физкультурном , на пер. Невельского установлен павильон (перенесен с с. Москальво);
 - 2) Приобретена искусственная дорожная неровность;
 - 3) Приобретены дорожные знаки уличной дорожной сети в количестве 150 шт.
- «Мероприятия, направленные на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий»:**
 - 1) Установлены ограничивающие пешеходные ограждения перильного типа в г. Охе, проходящие вдоль детских учреждений, всего 510 м;
 - 2) Установлены светофоры типа Т7 в г. Охе и с. Тунгор Охинского района, в количестве 10 штук.

**Капитальные и текущие работы в 2019 году, в тыс.руб.**

№	Наименование мероприятия, в т.ч. по конкурсным объектам	Год ввода в эксплуатацию	Объем финансирования				Профинансировано			
			всего	обл.бюджет	софинансирование	местный бюджет	всего	обл. бюджет	софинансирование	местный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Программа "Совершенствование развития дорожного хозяйства, повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании городского округ "Охинский"		232 635,51	134 947,46	1 039,01	96 649,04	209 108,22	132 453,63	1 039,01	69 779,21
I	Подпрограмма "Совершенствование и развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования городского округ "Охинский"		226 825,71	134 947,46	1 039,01	90 839,24	203 299,32	132 453,63	1 039,01	63 970,31
1.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования городского округ "Охинский" и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью, в том числе:		94 050,40	47 754,60	406,90	45 888,90	94 049,40	47 753,60	406,90	45 888,90
1.1	Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства	2019	45 095,50	2 169,70	21,90	42 903,90	45 095,50	2 169,70	21,90	42 903,90
1.2	Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства	2019	7 570,10	7 569,10	1,00	0,00	7 569,10	7 568,10	1,00	0,00
1.3	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования городского округ «Охинский»: Оха-Москальво; Подъезд к с. Некрасовка. Зимнее содержание	2019	17 910,00	17 730,90	179,10	0,00	17 910,00	17 730,90	179,10	0,00
1.4	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования городского округ «Охинский»: Оха-Москальво; Подъезд к с. Некрасовка; Подъезд к дачным участкам. Летнее содержание	2019	9 544,70	9 449,30	95,40	0,00	9 544,70	9 449,30	95,40	0,00
1.5	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования городского округ «Охинский»: От поворота на село Эхаби; Подъезд к дачным участкам	2019	13 930,10	10 835,60	109,50	2 985,00	13 930,10	10 835,60	109,50	2 985,00
2	Капитальный и текущий ремонт, реконструкция и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования городского округ "Охинский"		95 892,42	87 192,86	632,11	8 067,45	93 399,55	84 700,03	632,11	8 067,41
2.1	Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования городского округ "Охинский"		95 892,42	87 192,86	632,11	8 067,45	93 399,55	84 700,03	632,11	8 067,41
2.1.1	Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к городскому кладбищу"	2019	28 365,882	28 107,152	258,730	0,00	25 873,212	25 614,48	258,73	0,00
2.1.2	Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к городскому кладбищу"	2019	2 492,738	2 492,738	0,000	0,00	2 492,740	2 492,74	0,00	0,00
2.1.3	Ремонт дорог общего пользования местного значения	2019	38 538,50	38 325,44	213,06	0,00	38 538,34	38 325,28	213,06	0,00
2.1.4	Обустройство тротуаром автомобильной дороги по ул. Красных Партизан возле магазина "Абсолют"	2019	561,95	0,00	0,00	561,95	561,91	0,00	0,00	561,91
2.1.5	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Советской в г. Охе	2019	171,60	0,00	0,00	171,60	171,60	0,00	0,00	171,60
2.1.6	Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2019	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00
2.1.7	Восстановление внутриквартального проезда по ул. Охотская (внутридворовой проезд по ул. Охотская между домами № 5 и № 7)	2019	299,90	0,00	0,00	299,90	299,90	0,00	0,00	299,90
2.1.8	Ремонт участков дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования городского округ "Охинский" (Оха-Москальво)	2019	7 789,34	7 735,41	53,93	0,00	7 789,34	7 735,41	53,93	0,00
2.1.9	Ремонт участков дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования городского округ "Охинский" (Оха-Москальво)	2019	3 595,10	0,00	0,00	3 595,10	3 595,10	0,00	0,00	3 595,10
2.1.10	Ремонт участков дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования городского округ "Охинский" (от поворота на село Эхаби до села Восточное)	2019	10 638,51	10 532,12	106,39	0,00	10 638,51	10 532,12	106,39	0,00
2.1.11	Ремонт участков дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования городского округ "Охинский" (от поворота на село Эхаби до села Восточное)	2019	3 178,90	0,00	0,00	3 178,90	3 178,90	0,00	0,00	3 178,90

**Капитальные и текущие работы в 2019 году, в тыс.руб.**

№	Наименование мероприятия, в т.ч. по конкурсным объектам	Год ввода в эксплуатацию	Объем финансирования				Профинансировано			
			всего	обл. бюджет	софинансирование	местный бюджет	всего	обл. бюджет	софинансирование	местный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Научно исследовательская, опытно конструкторская и технологическая работа в сфере дорожного хозяйства		31 046,52	0,00	0,00	31 046,52	10 014,00	0,00	0,00	10 014,00
3.1	Государственная экспертиза инженерных изысканий по объекту : "строительство моста через р. Безымянный ад Оха-Эхаби-Восточное"	2019	902,00	0,00	0,00	902,000	902,00	0,00	0,00	902,000
3.2	Выполнение проектных работ по объекту: "Строительство моста через р. Безымянный ад Оха-Эхаби-Восточное"	2019	6 992,62	0,00	0,00	6 992,622	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Разработка проекта межевания по объекту: "Реконструкция автомобильной дороги от ул. Вокзальной до ТЭЦ в г. Охе"	2019	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00
3.4	Разработка проекта планировки по объекту: "Реконструкция автомобильной дороги от ул. Вокзальной до ТЭЦ в г. Охе"	2019	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00
3.5	Выполнение проектных работ по объекту: "Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Ленина (в границах улиц Карла Маркса и Никитюка)"	2019	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Выполнение проектных работ по объекту: "Капитальный ремонт ул. Блюхера от ул. Карла Маркса до ул. Ленина МО ГО "Охинский"	2019	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Выполнение инженерных изысканий по объекту: "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Красноармейская и Дзержинского в г. Охе"	2019	4 945,00	0,00	0,00	4 945,000	4 945,00	0,00	0,00	4 945,00
3.8	Выполнение проектных работ по объекту: "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Красноармейская и Дзержинского в г. Охе"	2019	5 639,90	0,00	0,00	5 639,901	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Выполнение инженерных изысканий по объекту: "Строительство моста через ручей на км 0+300 ад Оха-Москальво"	2019	3 987,00	0,00	0,00	3 987,00	3 987,00	0,00	0,00	3 987,00
4.	Осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования		5 836,370	0,00	0,00	5 836,370	5 836,370			5 836,370
4.1	Приобретение специальной техники. УАЗ3390945 "Фермер" или эквивалент	2019	862,37			862,370	862,37			862,370
4.2	Приобретение специальной техники. Автогрейдер	2019	4 974,00			4 974,00	4 974,00			4 974,00
II	Подпрограмма " Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании городского округ "Охинский"		5 809,80	0,00	0,00	5 809,80	5 808,90	0,00	0,00	5 808,90
1.	Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств, в том числе:	2019	2 392,91	0,00	0,00	2 392,91	2 392,90	0,00	0,00	2 392,90
2.1	Установка и капитальный ремонт автобусных павильонов	2019	1 140,00	0,00	0,00	1 140,000	1 140,00	0,00	0,00	1 140,00
2.2	Приобретение дорожных знаков уличной дорожной сети	2019	742,70	0,00	0,00	742,70	742,70	0,00	0,00	742,70
2.3	Приобретение искусственной дорожной неровности	2019	510,21	0,00	0,00	510,21	510,20	0,00	0,00	510,20
3.	Мероприятия, направленные на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий, в том числе:	2019	3 416,89	0,00	0,00	3 416,89	3 416,00	0,00	0,00	3 416,00
3.1	Установка ограничивающих пешеходных ограждений перильного типа проходящих вдоль детских учреждений	2019	2 559,29	0,00	0,00	2 559,29	2 558,40	0,00	0,00	2 558,40
3.2	Установка светофоров типа Т7 в г. Охе	2019	857,60	0,00	0,00	857,60	857,60	0,00	0,00	857,60



Цели:

- Устранение причин и условий, порождающих коррупцию в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский»;
- Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от проявлений коррупции.



Задачи:

- организация противодействия коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский»;
- предупреждение коррупционных правонарушений;
- формирование антикоррупционного общественного сознания, характеризующегося нетерпимостью муниципальных служащих, граждан и организаций к коррупционным действиям;
- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- мониторинг коррупционных факторов и эффективности мер антикоррупционной политики;
- вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики;
- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции, а также на их свободное освещение в средствах массовой информации

Первоначальный бюджет, тыс. руб.	Уточненный бюджет, тыс. руб.	Исполнение бюджета, тыс. руб.	% исполнения
425,0	494,9	494,9	100,0%



Наименование основных показателей (индикаторов) 2019 год	Ед. измерения	Значение показателя (индикатора)		
		2018 год	2019 год	
			план	факт
Проведение проверок соблюдения органами МСУ муниципального образования городской округ «Охинский» законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции	%	100	100	100
Количество заключений о наличии в проектах нормативных правовых актов муниципального образования городской округ «Охинский» коррупционных факторов	%	1,4	0,1	1,3
Уровень информированности граждан и субъектов предпринимательской деятельности о мероприятиях по реализации антикоррупционной политики в муниципальном образовании городской округ «Охинский»	%	100	52	100
Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, в должностные обязанности которых входит организация размещения заказов	%	60	60	214 (15/7)
Уровень доверия общества к деятельности органов МСУ муниципального образования городской округ «Охинский»	%	0,0	80	0,0



Структура расходов по основным мероприятиям на 2019 год



Обеспечение антикоррупционной составляющей при организации профессиональной подготовки муниципальных служащих

*270,0
тыс.
руб.*

Организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит организация размещения заказов (оплата обучения)

*189,9
тыс.
руб.*

Производство и размещение тематических видеоматериалов (роликов), направленных на формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции

*35,0
тыс.
руб.*

Результаты реализации муниципальной программы в 2019 году

- ▶ **За 2019 год проведена антикоррупционная экспертиза 615 проектов НПА администрации городского округа «Охинский, в которых выявлено 8 коррупциогенных фактора.**
- ▶ **В 1-3 квартале 2019 года дополнительное образование по профессиональной подготовке муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции и замещающих должности, исполнение должностных обязанностей по которым связано с коррупционными рисками, не проводилось. В целях исполнения п. 30 Указа Президента РФ от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы», в 2019 году организовано обучение для 24-х человек.**
- ▶ **В целях реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 2019 году организовано дополнительное образование для 15-ти муниципальных служащих.**



Цели:

- Обеспечение жителей муниципального образования городской округ «Охинский» качественным жильем;
- Создание системы градостроительного планирования, обеспечивающей эффективное использование и устойчивое развитие территории муниципального образования городской округ «Охинский».

Строительство новых сейсмостойких объектов взамен тех объектов, сейсмоусиление которых нецелесообразно



Задачи:

Переселение жителей из ветхих и аварийных жилых домов

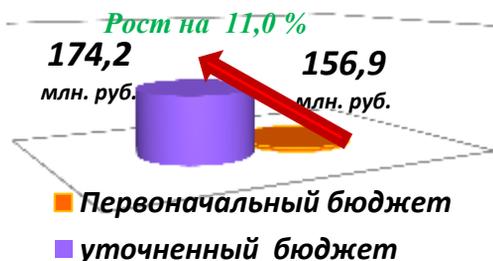
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры



Обеспечение подготовки и утверждения в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации документации территориального планировки, документации по планерке территории.

Улучшение условий жизнедеятельности населения при рациональном зонировании и планировочной организации жилых территорий с обеспечением нормативного уровня благоустройства и санитарно-гигиенического состояния территорий, транспортной и пешеходной доступности объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения

Первоначальный бюджет, тыс. руб.	Уточненный бюджет, тыс. руб.	Исполнение бюджета, тыс. руб.	% исполнения
156 865,1	174 150,4	137 148,0	78,8%



Структура расходов по подпрограммам основным мероприятиям на 2019 год

% исполнения

Подпрограмма / Мероприятие	Сумма (тыс. руб.)	% исполнения
Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства»	35 342,8 тыс. руб.	62,2%
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда»	50 779,0 тыс. руб.	98,9%
Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозных объектов производственного и непромышленного назначения, в т.ч. проверка локальных сметных расчетов	53 969,0 тыс. руб.	58,9%
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управления капитального строительства городского округа "Охинский"	32 957,0 тыс. руб.	97,6%
Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей, в т.ч. проверка локальных сметных расчетов	700,0 тыс. руб.	97,5%
Техническая инвентаризация, выполнение экспертных работ, межевание и кадастровый учет	312,6 тыс. руб.	89,6%



Результаты реализации муниципальной программы в 2019 году

1. На разработку и корректировку документов территориального планирования израсходовано: – **1 980,0** тыс. руб. областной бюджет, - **20,0** тыс. руб. местный бюджет;

2. На Строительство (приобретение на первичном рынке и вторичном рынке) жилья для реализации полномочий органов местного самоуправления в области жилищных отношений, израсходовано: – **3 922,4** тыс. руб. местный бюджет;

3. На приобретение жилья на вторичном рынке, израсходовано – **15 343,3** тыс. руб. областной бюджет, - **756,7** тыс. руб. местный бюджет;

4. Устранение нарушений допущенных при строительстве введенных в эксплуатацию жилых домов, израсходовано – **2 975,7** тыс. руб. местный бюджет;

5. Обследование жилых домов на предмет признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, израсходовано – **881,1** тыс. руб. областной бюджет, - **8,9** тыс. руб. местный бюджет;

6. На расселение многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством порядке аварийными, израсходовано: – **45 076,4** тыс. руб. областной бюджет, **1 251,9** тыс. руб. местный бюджет;

7. На обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей, в т.ч. проверка локальных сметных расчетов, израсходовано: – **675,6** тыс. руб. областной бюджет, - **6,8** тыс. руб. местный бюджет;

8. На ликвидацию аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозных объектов производственного и непроизводственного назначения, в т.ч. проверка локальных сметных расчетов, израсходовано: – **29 566,2** тыс. руб. областной бюджет, - **2 224,0** тыс. руб. местный бюджет;

9. На финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управления капитального строительства городского округа "Охинский", израсходовано: – **32 179,0** тыс. руб. местный бюджет;

10. На техническую инвентаризацию, выполнение экспертных работ, межевание и постановка на кадастровый, израсходовано: – **280,0** тыс. руб. местный бюджет.





Строительство и капитальный ремонт в 2019 году, тыс.руб.

Наименование объекта	Год ввода в эксплуатацию	Объем финансирования				Профинансировано		
		2018 факт	2019 план	2019 факт	2020 план	Всего	По источникам	
							ОБ	МБ
Техническая инвентаризация, выполнение экспертных работ, межевание и кадастровый учет	2019	210,0	280,0	280,0		280,0		280,0
Снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий	2020		51 863,2	30 863,2	16 530,0	30 863,2	29 566,2	1 297,0
Разработка проектно-сметной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту: "Снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий"	2019		1 991,6	927,1		927,1		927,1
Устройство пандуса	2019		43,2	43,2		43,2		43,2
Проведение государственной экспертизы проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости, выполнение проектных работ, реализация работы по объекту: «Замена существующих водонагревателей проточных газовых с открытой камерой сгорания на водонагреватели проточные газовые с герметичной камерой сгорания в жилых домах г.Охе»	2019		8 104,4	2 536,5		2 536,5		2 536,5
Замена люков выхода на чердак	2019		115,9	115,9		115,9		115,9
Восстановление шага стоек ограждений лестниц	2019		940,1	940,1		940,1		940,1
Бетонирование оголенной арматуры на входе в подвальное помещение	2019		7,5	7,5		7,5		7,5
Монтаж клапана СВК	2019		379,4	279,4		279,4		279,5
Установка вентиляционных зонтов, организованного водостока и восстановление высоты техподполья	2019		3 181,2	2 975,7		2 975,7		2 975,7
Установка почтовых ящиков	2019		131,2	131,2		131,2		131,2
Технологическое присоединение энергосберегающих устройств по объекту: "Выполнение работ по строительству "под ключ" жилых домов по ул. Блюхера в г. Охе	2019		170,3	170,3		170,3		170,3
Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей	2019		682,5	682,5		682,5	675,6	6,8





Цель:

- *Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, обеспечение комфортной и безопасной среды обитания.*
- *Обеспечение доступности предоставляемых населению муниципального образования городской округ «Охинский» коммунальных услуг.*
- *Соблюдение баланса экономических интересов регулируемых организаций и потребителей их продукции.*

Задачи:



Повышение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов на базе модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Сокращение расходов бюджетных средств на возмещение выпадающих доходов организаций коммунального комплекса при государственном регулировании тарифов на коммунальные услуги для населения.

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на базе новых технологий и современного оборудования.

Улучшение качества управления и содержания общего имущества в многоквартирных домах на основе государственной поддержки объединений собственников жилья, в том числе при проведении капитального ремонта и модернизации многоквартирных домов, и развития конкуренции в сфере управления жилой недвижимостью

Снижение на 0,6% к первоначальному

371,2

368,8

Первоначальный бюджет, тыс. руб.	Уточненный бюджет, тыс. руб.	Исполнение бюджета, тыс. руб.	% исполнени е
371 179,5	368 839,7	351 864,5	95,4%

■ Первоначальный бюджет, млн. руб.

■ Уточненный бюджет, млн. руб.

Наименование основных показателей (индикаторов) 2019 год	Ед. измерения	Значение показателя (индикатора)		
		2018 год	2019 год	
			план	факт
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры	%	51	48	48
Количество аварий на инженерных сетях	ед.	1	1	1
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети	%	53	49	49
Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети	%	53	50	50
Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов	%	19	21	27
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива от общего количества многоквартирных домов	%	1,5	1,8	1,8
Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт отдельных элементов общего имущества от количества многоквартирных домов, в которых запланирован ремонт отдельных элементов общего имущества в отчетном периоде	%	100	100	100
Количество безнадзорных животных	ед.	220	210	210
Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства	%	16,7	16,7	16,7
Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	53	51	51
Кол-во отремонтированных и реконструированных объектов электроснабжения: ЛЭП 0,4-35 КкВ	Км.	0	5,9	4,9
ТП, ПС, РП 6-35 кВ	Шт.	0	1	1
Количество аварий на инженерных сетях	ед.	1	1	1
Количество приобретенной техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства	ед.	0	2	2



Структура расходов по основным мероприятиям на 2019 год

• Строительство, реконструкция (техническое перевооружение) объектов коммунальной инфраструктуры и бытового обслуживания	<u>21 357,1 тыс. руб.</u>
• Мероприятие по созданию условий для управления многоквартирными домами	<u>16 203,4 тыс. руб.</u>
• Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса	<u>123 069,6 тыс. руб.</u>
• Мероприятия по развитию жилищно-коммунального комплекса	<u>108 513,1 тыс. руб.</u>
• Мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции жилищного фонда	<u>26 459,5 тыс. руб.</u>
• Мероприятия по благоустройству населенных пунктов	<u>6 634,8 тыс. руб.</u>
• Организация электро-, тепло и газоснабжения	<u>2 481,0 тыс. руб.</u>
• Организация электроснабжения в с. Рыбновск и с. Рыбное	<u>2 518,5 тыс. руб.</u>
• Компенсация затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства	<u>20 149,4 тыс. руб.</u>
• Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании городской округ "Охинский" (с генеральной схемой очистки территории)	<u>90,0 тыс. руб.</u>
• Подпрограмма «Чистая вода»	<u>5 403,9 тыс. руб.</u>
• Подпрограмма "Модернизация и содержание объектов наружного освещения муниципального образования городской округ "Охинский"	<u>18 984,1 тыс. руб.</u>



Результаты реализации муниципальной программы в 2019 году

Капитально отремонтированы:

- кровли на 12-ти многоквартирных домах по адресам: г. Оха по ул. Карла Маркса, №№ 12;14;16; 12/1; 34А; 34Б; 34/1; ул. Советская, 1/1; ул. Военный участок, 10; ул. Советская, 1/2; ул. Крупской, 46/1; ул. Ленина, 45;

- фасад на 1 доме по адресу: ул. Дзержинского, 19;

- разработана ПСД на конструктивы 20 МКД;

- отремонтированы жилые помещения (муниципальные квартиры) в количестве 23 штук;

В рамках исполнения мероприятий по благоустройству населенных пунктов в 2019 года в Охинском районе было отловлено 258 безнадзорных животных, обустроено 33 контейнерных площадки, приобретено 170 контейнеров;

На организацию электроснабжения в с. Рыбновск и с. Рыбное израсходовано средств бюджета МО 2 518,6 тыс. рублей., на заготовку и доставку дров (для них же) 499,3 тыс. руб.;

Согласно исполнения мероприятия по капитальному ремонту объектов электросетевого хозяйства выполнены следующие объекты:

- капитальный ремонт ВЛ-6кВ фидер №1 в г. Оха;

- замена оборудования АСКУЭ и АСДУ ПС-35/6 кВ "Новгородская";

- капитальный ремонт ТП 6 кВ № 11;

- капитальный ремонт ТП 6/0,4 кВ № 124 (работы по переключению ТП);

- приобретение электротехнического оборудования; электротехнической продукции;

Приобретена спецтехника для нужд ЖКХ в количестве 1 единица, для содержания автомобильных дорог.



Были выполнены работы по объектам ЖКХ:

- капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г. Охе 2 объекта: ул. Советская, 33 - ул. Блюхера, 2; ул. Охотская, 8 - ул. Охотская, 9 - ул. Цапко, 2/3;

- капитальный ремонт ограждений объектов ЖКХ (4 котельные ограждены);

- приобретено оборудование для котельных сел Тунгор и Москальво; приобретено оборудование для объектов водоснабжения и водоотведения сел Восточное, Тунгор и Москальво;

- капитальный ремонт сетей водоотведения в г. Охе;

- капитальный ремонт сетей водоснабжения в г. Охе 2 объекта: ул. Советская, 2/3 - Ленина, 48; ул. Школьная;

Выполнен капитальный ремонт конструктивов 17 МКД, фактически использовано 26 513,2 тыс. рублей средств местного бюджета;

Предприятиям ЖКК предоставлена субсидия на компенсацию затрат или недополученных доходов в сфере ЖКХ на погашение кредиторской задолженности перед поставщиками услуг и ресурсов на общую сумму 20 224,9 тыс. рублей, из них областной бюджет – 14 574,4 тыс. руб., бюджет МО – 5 650,5 тыс. руб.;

По мероприятиям подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО ГО «Охинский» на 2014-2020 годы» израсходовано:

на содержание сетей уличного освещения – 7 997,4 тыс. руб.,

на энергоснабжение уличного освещения – 7 425,5 тыс. руб.,

на капитальный ремонт, устройство и реконструкцию уличного освещения – 3 583,8 тыс. руб.;

Выполнение строительно-монтажных работ и Проведение государственной экспертизы ПИР по объекту: «Модульная котельная в с. Восточное»;

По объекту «Реконструкция очистительной водопроводной станции водохранилища на оз. Медвежье в г. Охе» проведен монтаж охранно-пожарной сигнализации в рамках мероприятий подпрограммы «Чистая вода».



Капитальные ремонты, в тыс. руб.

Наименование объекта	Год ввода в эксплуата цию	Объем финансирования				Профинансировано		
		2018 факт	2019 план	2019 факт	2020 план	Всего	По источникам	
							ОБ	МБ
Капитальный ремонт жилых помещений, в том числе ПСД	2019	4 133,50	14 422,20	13 443,40		13 443,40	12 701,10	742,30
Проверка сметной документации, с выдачей заключения, разработка проектно-сметной документации н по объекту: "Капитальный ремонт кровли многоквартирного дома	2019	68,00	411,40	411,40		411,40		411,40
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли и фасада многоквартирного дома	2019		372,70	372,70		372,70		372,70
Проверка достоверности сметной стоимости работ и проведение государственной экспертизы ПИР по объекту: "Модульная котельная в с. Восточное"	2019		689,60	689,60		689,60		689,60
Строительство блочно-модульной котельной с. Восточное	2020		20 593,10	20 593,10	54 914,80	20 593,10	19 625,20	967,90
Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт электросетевого хозяйства. Фидер"	2019		60,40	60,40		60,40		60,40
Капитальный ремонт ТП	2019		1 675,80	1 675,80		1 675,80		1 675,80
Капитальный ремонт ограждений объектов ЖКХ	2019		3 842,10	3 842,10		3 842,10	2 259,80	1 582,30
Мероприятия по обустройству контейнерных площадок	2019		3 235,20	3 235,20		3 235,20	3 202,80	32,40
Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту: "Строительство бани в г. Оха"	2019		64,50	64,50		64,50		64,50
Разработка ПСД, проверка достоверности определения сметной стоимости, монтаж охранно-пожарной сигнализации по объекту: «Реконструкция очистительной водопроводной станции водохранилища на озере Медвежье в г. Охе	2019		5 393,90	5 393,90		5 393,90		5 393,90
Капитальный ремонт, устройство и реконструкция уличного освещения г. Охи и сел , в том числе проверка ПСД	2019		3 563,80	3 563,80		3 563,80		3 563,80
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт сетей теплоснабжения", а также проверка локального сметного расчета и сметного расчета на проектные работы	2020		47 681,40	41 376,90	7 386,10	41 376,90	40 913,70	463,20
Капитальный ремонт сетей водоснабжения, в том числе ПСД	2019		32 110,00	31 676,10		31 676,10	31 349,40	326,70
Капитальный ремонт сетей водоотведения, в том числе ПСД	2020		6 233,70	5 042,80	19 350,70	5 042,80	4 978,6	64,2
Капитальный ремонт инженерных сетей, в том числе ПСД	2020		30,00	30,00	9 123,90	30,00		30,00
Капитальный ремонт тепловых камер, в том числе ПСД	2020		10,00	10,00	3 873,10	10,00		10,00
Капитальный ремонт ТП 6 кВ № 11	2019		15 421,60	10 895,60		10 895,60	10 786,60	109,00
Капитальный ремонт ВЛ	2020		20 905,20	15 960,20	5 219,00	15 960,20	15 819,90	140,30
Замена оборудования АСКУЭ и АСДТУ ПС-35/6 "Новгородская"	2019		1 784,50	1 784,50		1 784,50	1 766,70	17,80
Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт электросетевого хозяйства	2019		1 473,80	14,70		14,70		14,70



Цель:

- Создание условий для сохранения и развития сельского хозяйства, личных подсобных хозяйств на территории муниципального образования и обеспечение населения городского округа качественной сельскохозяйственной продукцией.

Первоначальный бюджет, тыс. руб.	Уточненный бюджет, тыс. руб.	Исполнение бюджета, тыс. руб.	% исполнение
3 906,10	3 906,1	3 906,00	100,0%



поддержка личных подсобных хозяйств

создание условий по обеспечению полноценной кормовой базой животным в личных подсобных хозяйствах путем удешевления стоимости комбикормов и фуражного зерна

введение в эксплуатацию убойного цеха с оснащением его необходимым современным оборудованием по первичной обработке и разделке туш

Задачи:

Наименование основных показателей (индикаторов) 2019 год	Ед. измерения	Значение показателя (индикатора)		
		2018 год	2019 год	
			план	факт
Объем продукции животноводства в личных подсобных хозяйствах	млн. руб.	99,35	104,5	133,9
Молоко	тонн	472,5	366,1	419
Мясо скота и птицы (на убой в живом весе)	тонн	78,5	55,6	70
Яйцо	тыс. шт.	651,0	517,1	639,5
Крупный рогатый скот	гол.	301	202	315
в том числе коровы:	гол.	124	104	124
Свиньи	гол.	666	298	440
Средняя яйценоскость 1 курицы в личных подсобных хозяйствах	шт.	156,9	156,7	156,9

Структура расходов по основным мероприятиям на 2019 год

Государственная поддержка животноводства в личных подсобных хозяйствах, в том числе:

Возмещение затрат гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на содержание скота, **ИСПОЛНЕНО НА СУММУ 3 906,0 тыс. руб.**



Цель:

- Создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами и их рационального использования.

Первоначальный бюджет, тыс. руб.	Уточненный бюджет, тыс. руб.	Исполнение бюджета, тыс. руб.	% исполнение
31 126,7	71 691,1	71 500,0	99,7%



Задачи:



Оптимизация состава объектов муниципальной собственности муниципального образования городской округ «Охинский» (за исключением земельных участков).



Обеспечение поступлений неналоговых доходов в местный бюджет от использования муниципального имущества.



Автоматизация процесса управления и распоряжения объектами муниципальной собственности.



Завершение мероприятий по оформлению в установленном порядке прав на объекты недвижимости.

Наименование основных показателей (индикаторов) 2019 год	Ед. измерения	Значение показателя (индикатора)		
		2018 год	2019 год	
			план	факт
Преобразование 3 муниципальных унитарных предприятий в общества с ограниченной ответственностью	Ед.	1	1	1
Удельный вес зарегистрированных объектов недвижимого муниципального имущества в общем количестве таких объектов недвижимого имущества муниципального образования городской округ «Охинский»	%	69	70	70
Обеспечение поступлений неналоговых доходов в бюджет МО городской округ «Охинский» от использования муниципального имущества, в том числе:	Тыс. руб.	39 184,89	44 111,62	43 102,02
От сдачи в аренду имущества	Тыс. руб.	6 296,88	7 000,0	6 208,88
От сдачи в аренду земельных участков	Тыс. руб.	30 670,46	35 357,22	35 081,63
Прочие доходы	Тыс. руб.	2 217,55	1 754,4	1 811,51

Структура расходов по основным мероприятиям на 2019 год

Приобретение имущества в собственность муниципального образования, исполнение обязанностей связанных с владением, пользованием, и распоряжением имуществом	1 308,1 тыс. руб.
Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности в Реестре имущества муниципального образования	1 743,7 тыс. руб.
Финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию муниципального имущества	47 770,9 тыс. руб.
Оказание финансовой помощи муниципальным унитарным предприятиям, предоставляющим жилищно - коммунальные услуги	14 177,4 тыс. руб.
Организация проведения аудиторских проверок в отношении муниципальных унитарных предприятий	6 500,0 тыс. руб.



Результаты реализации муниципальной программы в 2019 году (исполнение в %)



- В 2019 году выполнено работ по определению рыночной стоимости **39** жилых помещений в целях выплаты денежного возмещения собственникам жилых помещений, в рамках программы **100%** переселения из ветхого и аварийного жилья; **4**- нежилых здания с целью определения рыночной стоимости на сумму **252,0** тыс. руб.

- В 2019 году в порядке наследования по закону жилых принято в собственность МО ГО «Охинский» **4** жилых помещений на оформление затрачено **17,8** тыс. руб. **100%**

- В рамках реализации полномочий по содержанию жилого и нежилого фонда, находящихся в собственности муниципального образования городской округ «Охинский» КУМИИЭ заключено **4** договора на возмездное оказание услуг по мелкому ремонту **6** муниципальных жилых помещений и затрачено **160,2** тыс. руб. **80%**

- В средствах массовой информации размещено объявлений (по вопросам, связанным с управлением и распоряжением муниципальным имуществом) на сумму **402,9** тыс. руб. **100%**



- Проведен **100%** капитальный ремонт: МУП «Охаавтотранс» – на сумму **1 600,2** тыс. руб.; МУП «Молодежный центр» на сумму **142,9** тыс. руб.

- На содержание сквера и фонтана на пересечении улиц Карла Маркса и Ленина в рамках субсидии МУП «Охаавтотранс» затрачено **615,6** тыс. руб. **91,4%**

- Поставлено на кадастровый учет **21** автомобильная дорога и **4** нежилых помещения. Снято с кадастрового учета **21** МКД на общую сумму **686,5** тыс. руб. **100%**
- Поставлено на кадастровый учет **20** автомобильных дорог; **1-з/у** под ЛПХ, **25-з/у** под МКД, **4- ТП**; **2- з/у** –сквер и памятник и затрачено **876,8** тыс. руб. **100%**
- В 2019 году произведена оплата налогов, в размере **475,3** тыс. рублей. **100%**

100%

- В 2019 году МУП «Рынок «Центральный» предоставлена субсидия на возмещение части экономически обоснованных затрат на содержание здания рынка в сумме фактически понесенных затрат **1 035,6** тыс. руб.
- МУП «ЖКХ» предоставлена субсидия на возмещение затрат по содержанию имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства в сумме **42 101,5** тыс. руб.
- Субсидия МУП «Охаавтотранс» на ремонт транспортных средств, находящихся в муниципальной собственности **2 407,5** тыс. руб.



- В 2019 году оказана финансовая помощь муниципальным унитарным предприятиям предоставляющие жилищно-коммунальные услуги: МУП «ОУК» предоставлена субсидия в размере **5 977,4** тыс. руб.; МУП «ЖКХ» предоставлена субсидия в размере **8 200,0** тыс. руб. **100%**

- Произведен капитальный ремонт (замена) **10** индивидуальных источников теплоснабжения(котлов), фактическая стоимость работ составила **960,7** тыс. руб. **100%**
- Проведен капитальный и текущий ремонт **18** муниципальных жилых помещений. Фактическая стоимость работ **5 539,8** тыс. руб. **99,5%**



Капитальные ремонты, в тыс. руб.

Наименование объекта	Год ввода в эксплуатацию	Объем финансирования			Профинансировано		
		2018 факт	2019 план	2019 факт	Всего	По источникам	
						ОБ	МБ
Капитальный ремонт (замена) индивидуальных источников теплоснабжения в жилых помещениях, находящихся в собственности МО городской округ «Охинский»	2019	695,90	960,70	960,70	960,70		960,70
Капитальный ремонт жилых помещений	2019	653,80	5 637,60	5 539,20	5 539,20		5 539,20
Подключение к сети газораспределения участка распределительного газопровода с вводом в эксплуатацию газопроводов-вводов к вновь построенному многоквартирному дому	2019		668,10	668,10	668,10		668,10
Замена газовых котлов в жилых домах	2019	2 970,10	2 348,90	2 348,90	2 348,90		2 348,90



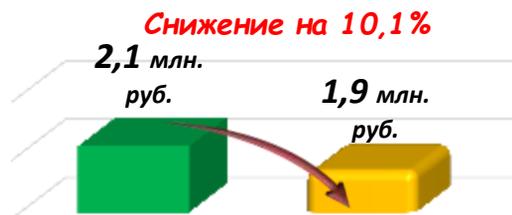
Цель:

- Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и территории муниципального образования городской округ «Охинский» от угроз природного и техногенного характера.
- Обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития городской округ «Охинский»
- Повышения уровня подготовки руководящего состава, специалистов и населения в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

Задачи:

- ✓ Всестороннее обеспечение мероприятий по поддержанию в готовности сил и средств Охинского звена Сахалинской территориальной подсистемы РСЧС.
- ✓ Своевременное обучение руководящего состава, специалистов, и населения в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
- ✓ Пропаганда и информирование населения по вопросам гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций, действий в чрезвычайных ситуациях, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
- ✓ Минимизация ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций и пожаров.
- ✓ Создание резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и для целей гражданской обороны
- ✓ Заблаговременная подготовка к проведению первоочередного жизнеобеспечения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Первоначальный бюджет, тыс. руб.	Уточненный бюджет, тыс. руб.	Исполнение бюджета, тыс. руб.	% исполнение
2 066,8	1 857,2	1 851,7	99,7%



Структура расходов по основным мероприятиям на 2019 год





Наименование основных показателей (индикаторов) 2019 год	Ед. измерения	Значение показателя (индикатора)		
		2018 год	2019 год	
			план	факт
Удельный вес населения, информируемого в случае возникновения чрезвычайной ситуации	%	98	99	80
Объем закупок (приобретение) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и для целей гражданской обороны	%	96	98	100
Полнота охвата населения мероприятиями по вопросам предупреждения от чрезвычайных ситуаций.	%	90	95	80
Количество информационных материалов по вопросам гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, распространенных среди населения и размещенных в средствах массовой информации	Кол-во (тыс. шт.)	5	5	5
Наличие резерва горюче-смазочных материалов в целях оказания помощи органам лесного хозяйства и привлекаемым организациям для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, вызванные распространением крупных лесных пожаров.	литр	6 000	Не менее 6 000	13 530
Охват населения пропагандой правил пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, правил поведения людей при чрезвычайных ситуациях и террористических актах по местному телевидению, светодиодному экрану и в газетных изданиях	%	90	95	95

Результаты реализации муниципальной программы в 2019 году



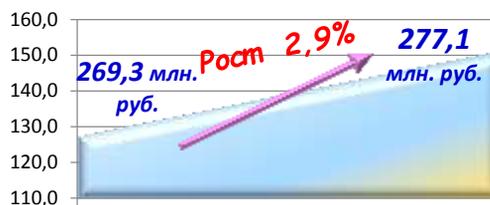
- ☑ Наличие резерва горюче-смазочных материалов для оперативного реагирования на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, вызванных природным или техногенным характером – 6 тонн дизельного топлива летнего и 7,5 тонн дизельного топлива зимнего.
- ☑ Увеличение количества должностных лиц и специалистов гражданской обороны, Охинского муниципального звена Сахалинской территориальной подсистемы РСЧС, прошедших обучения на 2 человека.
- ☑ Увеличение объемов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и для целей гражданской обороны



Цель:

- Наиболее полное удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения муниципального образования

Первоначальный бюджет, тыс. руб.	Уточненный бюджет, тыс. руб.	Исполнение бюджета, тыс. руб.	% исполнен
269 273,9	277 079,4	272 999,9	98,5%



Первоначальный бюджет

уточненный бюджет

Задачи:

сохранение культурного наследия и расширение доступа к культурным ценностям и информации

поддержка и развитие художественно-творческой деятельности



укрепление и развитие муниципального потенциала в сфере культуры, управление реализацией муниципальной программы

Наименование основных показателей (индикаторов) 2019 год	Ед. измерения	Значение показателя		
		2018 год	2019 год	
			план	факт
доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культурного наследия - 7 из 8 памятников в удовлетворительном состоянии	%	87,5	87,5	87,5
посещаемость музейных учреждений в расчете на 1 жителя в год – 6 990 посещений	Ед.	0,3	0,3	0,3
увеличение количества выставочных проектов осуществляемых в городском округе- 32 выставок	%	106	106	110
увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда - представлено 1 164 предмета	%	11	11	11
Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге МБУ «Охинская ЦБС» - внесено 2 419 записей	%	1	1,1	1,1
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий составила - 39 060 чел.	%	4,8	4,8	4,8
количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения. Поступление новой литературы - 3 491 экз., что составляет на 1 тыс. человек 158,68 экземпляров	Экз.	149,45	149,75	158,68
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей – составила 26% - 619 детей.	%	22	23	26
уровень удовлетворенности граждан Сахалинской области качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры – по данным независимой оценки качества	%	90	90	91



В системе культуры городского округа осуществляют деятельность:



Восемь библиотек



Три дома культуры

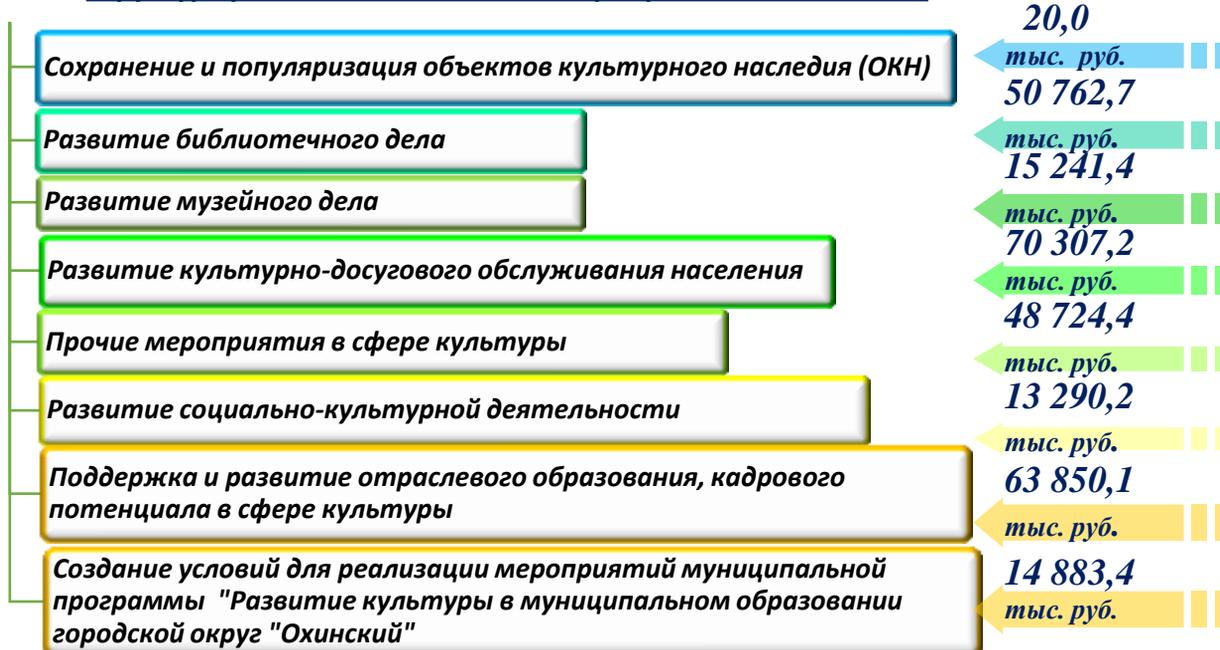


«Охинский краеведческий музей»



Два учреждения дополнительного образования: – «Детская школа искусств №1»(музыкальная), - «Детская школа искусств 2»(художественная)

Структура расходов по основным мероприятиям на 2019 год



Результаты реализации муниципальной программы в 2019 году

✓ Развитие библиотечного дела исполнено на сумму 49 762,7 тыс. руб.;



✓ Развитие музейного дела исполнено на сумму 15 241,4 тыс. руб.;

✓ Развитие культурно-досугового обслуживания населения исполнено на сумму 70 307,2 тыс. руб.;



✓ Поддержка и развитие отраслевого образования, кадрового потенциала в сфере культуры на сумму 62 675,0 тыс. руб.;

✓ Комплектование книжных фондов, на сумму 1 000,00 тыс. руб.;

✓ Создание условий для реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании городской округ «Охинский» на сумму 14 883,4 тыс. руб.;



✓ Всего за 2019 год на организацию и проведение плановых социально-культурных и государственных праздников было направлено 13 286,1 тыс. руб.

✓ На поддержку одаренных детей направлено 1 163,1 тыс. руб.;

**Капитальные и текущие ремонты в сфере культуры в 2019 году, в тыс. руб.**

Наименование объекта	Год ввода в эксплуатацию / Ожидаемый результат от реализации проекта	Объем финансирования, в тыс. руб.		Профинансировано, в тыс. руб.		
		2019 план	2019 факт	Всего	По источникам	
					ОБ	МБ
Капитальный ремонт фасада Районного Дворца культуры	Объекты введены в эксплуатацию в 2019 году. Обеспечение доступности услуг культурно-досугового обслуживания населения и дополнительного образования населению городского округа	22 444,8	19 049,7	19 049,7	18 859,2	190,5
Ремонт внутреннего пожарного водопровода и установки систем автоматического пожаротушения МБУ «Районный Дворец культуры»		5 896,4	5 896,4	5 896,4	5 475,5	420,9
Капитальный ремонт Охинского краеведческого музея		12 423,5	11 891,0	11 891,0	11 772,1	118,9
Ремонт системы водоснабжения ОДШИ № 1		206,1	206,1	206,1	0,0	206,1
Капитальный ремонт пожарной сигнализации МБУДО «ОДШИ №1»		372,9	372,9	372,9	0,0	372,9
Ремонт косметический ОДШИ № 2		199,0	199,0	199,0	0,0	199,0



Цель: Повышение эффективности и прозрачности управления финансовыми ресурсами муниципального образования городской округ «Охинский»

Первоначальный бюджет, млн. руб.	Уточненный бюджет, млн. руб.	Исполнение бюджета, млн. руб.	% исполнение
1,0	0,0	0,0	0,0%



Задачи:

Организация бюджетного процесса в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

Увеличение налоговых и неналоговых доходов муниципального образования городской округ «Охинский».

Развитие информационной системы управления муниципальными финансами.

Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования городской округ «Охинский».



Организация работы и выполнение полномочий по формированию, утверждению и исполнению бюджета муниципального образования городской округ «Охинский».



В рамках реализации мероприятия «Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга» исполнение в 2019 году 100%, в связи с отсутствием муниципального долга на конец года.

Наименование основных показателей (индикаторов)	2019 год	Ед. измерения	Значение показателя	
			2018 год	2019 год план факт
Удельный вес расходов бюджета муниципального образования городской округ «Охинский», формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования городской округ «Охинский»		%	93,1	90 93,4
Отношение фактического поступления налоговых и неналоговых доходов к утвержденному плану (в том числе в разрезе главных администраторов доходов)		%	105,3	100 102,2
Количество проведенных заседаний комиссии по обеспечению поступлений доходов, сокращению недоимки по налоговым и неналоговым платежам в бюджет муниципального образования городской округ «Охинский»		раз	5	4 5
Доля просроченной кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета на конец отчетного периода к общему объему расходов за счет средств местного бюджета		%	0	0 0
Обеспечение исполнения расходных обязательств городского округа		раз	95,3	90 95,9
Отношение объема муниципального долга муниципального образования городской округ «Охинский» к годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней и дополнительного процента отчислений от налога на доходы физических лиц		%	0	0 0
Количество проведенных заседаний комиссии по обеспечению поступлений доходов, сокращению недоимки по налоговым и неналоговым платежам в бюджет муниципального образования городской округ «Охинский»		%	5	4 5



Цель:

- создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов городского округа на соревнованиях различного уровня;
- создание условий для включения молодежи МО городской округ «Охинский» в процессы социально-экономической, общественно-политической, культурной жизни муниципального образования и гражданского общества в целом. Развитие системы патриотического воспитания граждан городского округа и формирование патриотического сознания у молодежи;
- увеличение уровня обеспеченности жильём молодых семей;
- реализация государственной и региональной политики в области противодействия экстремистской и террористической деятельности и создание комплексной системы мер по профилактике и снижению роста злоупотребления наркотиками, по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, а так же по профилактике правонарушений;
- обеспечение условий для ведения гражданами здорового образа жизни;
- создание эффективной системы организации отдыха, оздоровления и занятости, способствующей воспитанию и развитию детей и молодежи муниципального образования городской округ «Охинский».

Первоначальный бюджет, тыс. руб.	Уточненный бюджет, тыс. руб.	Исполнение бюджета, тыс. руб.	% исполнение
254 929,6	281 483,2	265 547,6	94,3%



Задачи:



- проведение воспитательной и пропагандистской работы с населением, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, а так же мероприятий по повышению антитеррористической защищенности муниципальных и бюджетных учреждений;
- осуществление комплекса мер, направленных на профилактику наркомании, выявление и оказание профилактического воздействия на лиц, потребляющих наркотики;
- выявление и устранение причин и условий совершения правонарушений;



- предоставление молодым семьям – участникам Программы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья;
- стимулирование положительных тенденций демографической ситуации в муниципальном образовании городской округ «Охинский» и закрепления молодых специалистов на рабочих местах;



- вовлечение молодежи в общественно-политические отношения;
- вовлечение молодежи в социокультурные отношения;



- развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов ;
- популяризация физической культуры, спорта, здорового образа жизни и развитие национальных видов спорта;



- обеспечение в приоритетном порядке отдыха и оздоровления детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- обеспечение временной трудовой занятостью несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и в органах внутренних дел.



В системе физической культуры и спорта городского округа

осуществляют деятельность:



МБУ «Спортивная школа г. Охи»



МАУ Спортивно-оздоровительный комплекс "Дельфин"

Структура расходов по подпрограммам на 2019 год

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ "Охинский"

259 176,4
тыс. руб.

Подпрограмма "Молодежная политика в муниципальном образовании городской округ "Охинский"

3 546,7
тыс. руб.

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей МО городской округ "Охинский"

0,0
тыс. руб.

Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в МО городской округ "Охинский"

18 442,8
тыс. руб.

Подпрограмма "Профилактика терроризма, экстремизма, наркомании и правонарушений в муниципальном образовании городской округ "Охинский"

347,3
тыс. руб.

Наименование основных показателей (индикаторов)	2019 год	Ед. измерения	Значение показателя		
			2018 год	2019 год	
				план	факт
Доля населения МО городской округ «Охинский», систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения / доля обучающихся и студентов, систематически, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов / Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения / Количество воспитанников учреждения дополнительного образования детей спортивной направленности (СШ)		%	43,7/80/13,2	45,3/77,6/14,3	46,7/77,6/14,3
Обеспеченность спортивными залами /Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями/ Обеспеченность плавательными бассейнами		тыс. м ² на 10,0 тыс. чел.	3,1/38,4/559	3,1/38,4/59	3,1/38,4/59
Единовременная пропускная способность объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов		%	37,2	37,2	37,2
Количество спортивных сооружений		Ед.	83	83	84
Доля молодых людей, вовлеченных в общественные движения, ведущие добровольческую и патриотическую деятельность об общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет / Доля молодых людей, привлеченных к организации и проведению мероприятий патриотической направленности, культурно-массовых и развлекательно-досуговых мероприятий, направленных на творческую самореализацию, ведущие здоровый образ жизни от общей численности молодежи от 14 до 30 лет		%	68/89	39/59	57,5/77,4



Наименование основных показателей (индикаторов) 2019 год	Ед. измерения	Значение показателя		
		2018 год	2019 год	
			план	факт
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с учетом государственной поддержки, а так же с помощью собственных и заемных средств от общего числа молодых семей, желающих улучшить жилищные условия.	%	1	2	0
Доля образовательных учреждений, реализующих программы по профилактике наркомании и ПАВ.	%	100	100	100
Количество несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества с вредными последствиями для здоровья.	%	0	0	0
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними на территории МО городской округ «Охинский».	Ед.	38	30	12
Доля муниципальных учреждений, муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, оборудованных системами видеонаблюдения, кнопками тревожной сигнализации, другими средствами защиты от проявлений терроризма.	%	100	99	100
Доля оздоровленных детей от численности детей, подлежащих оздоровлению (от общей численности детей школьного возраста на 01 сентября предыдущего года)/Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению	%	94,9/100	Не менее 71/58	95/100
Доля трудоустроенных несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	%	60,1	Не менее 18	76,2

Результаты реализации муниципальной программы в 2019 году



- ✓ **Всего за 2019 год подготовлено и проведено 60 спортивно-массовых мероприятий по различным видам спорта (чемпионаты, первенства, турниры, посвященные знаменательным и календарным датам);**
- ✓ **Организовано 11 соревнований межмуниципального уровня, 5 межрегионального уровня, 5 всероссийских соревнований и 2 международного уровня;**
- ✓ **В МБУ СШ г. Охи скомплектовано 64 учебных группы по 10 видам спорта;**
- ✓ **на укрепление материально-технической базы учреждений спортивной направленности и учреждений отраслевого образования выделено и освоено 1 331,7 тыс. руб.**
- ✓ **"По разделу «Физическая культура и спорт» финансируются расходы на развитие массовой физической культуры и спорта. 2019 году израсходованы средства:**
 - на реализацию Мероприятия по поддержке и развитию отраслевого образования, кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта - 122 693,6 тыс. руб.;
 - на организацию и проведение мероприятий включенных в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий МО ГО «Охинский»; проведение муниципальных смотров-конкурсов; мероприятия по пропаганде физической культуры и спорта, здорового образа жизни; размещение материалов в СМИ и Интернет ресурсах, выпуск печатной продукции, организация наружной социальной рекламы – 3 966,4 тыс. руб.;
 - на Развитие системы подготовки спортивного резерва – областной бюджет 1 865,4 тыс. руб., местный бюджет составило 5 831,7 тыс. руб.
 - на организацию физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства населения МО городской округ "Охинский" в 2019 году средства ОБ - 1568,7 тыс. руб., софинансирование из МБ составило 15,8 тыс. руб.
 - на Организацию и проведение мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"– 848,6 тыс. руб.





Результаты реализации муниципальной программы в 2019 году

- ☑ Мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности учреждений спортивной направленности» выделено и освоено 59,3 тыс. руб.;
- ☑ На Реконструкцию стадиона ОСП ДЮСШ г. Охи, Строительство универсальной игровой спортивной площадки по ул. Советская,9, израсходовано сумма 103 822,9 тыс. руб.

- ☑ Различными видами отдыха и занятости в каникулярное время было организовано 1 105 человек (дети и подростки), что составило 100 % от общего числа несовершеннолетних школьного возраста, исполнено 15 086,4 тыс. руб.
- ☑ Для организации трудовой занятости несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время было исполнено из областного бюджета – 1 374,7 тыс. рублей, из местного бюджета - 1 981,6 тыс. рублей. Трудоустроено 715 чел. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет
- ☑ По разделам «Профилактика правонарушений», «Профилактика терроризма и экстремизма» и «Профилактика наркомании» организовано участие при проведении культурно-массовых, спортивных и патриотических мероприятий, молодежных акций несовершеннолетних, также уделено внимание несовершеннолетним, состоящих на учете в ОМВД России по городскому округу «Охинский» и КДН и ЗП, исполнено 347,3 тыс. руб.



- ☑ В рамках реализации молодежной политики на территории городского округа в течение 2019 года были реализованы молодежные волонтерские проекты, организованы массовые мероприятия добровольческой направленности. На 01.01.2019 численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет составила 3 849 человек. Молодые люди активно участвовали в культурно-массовых и досуговых мероприятиях, посвященных памятным и календарным датам. Организовано проведение мероприятий и акций по пропаганде здорового образа жизни («День здоровья», «Фестиваль здоровья», «Богатырская слобода» и другие), исполнено 3 514,4 тыс. руб.





**Капитальные и текущие ремонты в сфере физической культуры в 2019 году,
в тыс. руб.**

Наименование объекта	Год ввода в эксплуатацию	Объем финансирования				Профинансировано			
		2018 факт	2019 план	2019 факт	2020 план	Всего	По источникам		
							ФБ	ОБ	МБ
Инженерно-техническое обследование наружных стен здания МБУДО ДЮСШ г. Охи	2019	29,30	68,40	68,40		68,40			68,40
Реконструкция стадиона ОСП ДЮСШ г. Охи	2019	55 720,00	107 581,20	95 846,40	145 863,90	95 846,40	38 869,60	51 168,50	5 808,30
Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт МАУ "СОК "Дельфин" (кровля, чаша бассейна)	2019		1 239,10	1 239,10		1 239,10			1 239,10
Корректировка проектной документации по объекту: "Реконструкция стадиона ОСП ДЮСШ г. Охи"	2019		299,90	299,90		299,90			299,90
Авторский надзор по объекту: "Реконструкция стадиона ОСП ДЮСШ г. Охи"	2019		427,90	214,00		214,00			214,00
Исполнительный лист Строительство комплексной спортивной площадки(игровое поле, гимнастический городок. детский городок)	2019		2 419,90	2 419,90		2 419,90			2 419,90
Возврат в областной бюджет в результате недостижения показателя результативности использования субсидии на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (Реконструкция стадиона ОСП ДЮСШ г. Охи)	2019		5 042,70	5 042,70		5 042,70			5 042,70



Цель:

- Создание благоприятных экономических, правовых и организационных условий для развития и устойчивого функционирования субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа «Охинский».

Задачи:

- Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства.
- Сохранение существующих и создание новых рабочих мест.
- Создание условий для организации собственного бизнеса, вовлечение в него молодежи, безработных граждан и социально незащищенных групп населения.



- Предоставление финансовой и имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
- Осуществление информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
- Обеспечение взаимодействия бизнеса и муниципальных органов власти.

Первоначальный бюджет, тыс. руб.	Уточненный бюджет, тыс. руб.	Исполнение бюджета, тыс. руб.	% исполнение
13 669,6	11 616,2	10 378,5	89,3%



Структура расходов по подпрограммам на 2019 год

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности социально-ориентированных объектов розничной торговли продовольственными товарами (социальный магазин), лекарственными препаратами (социальная аптека) и объектов бытового обслуживания населения (социальная парикмахерская, социальная баня) на территории МО городского округа «Охинский»

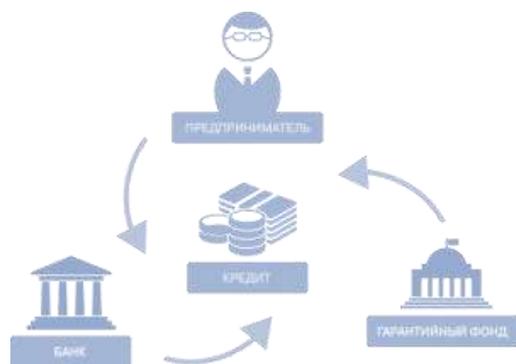
11 616,2 тыс. руб.





Наименование основных показателей (индикаторов) 2019 год	Ед. измерения	Значение показателя		
		2018 год	2019 год	
			план	факт
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая ИП, в расчете на 1 тыс. населения	единиц	37,5	38,0	38,0
Оборот малых и средних предприятий	млн. руб.	3 807,8	4 007,6	4 007,6
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) занятых на микропредприятиях и у ИП в общей численности занятого населения	%	36,0	31,0	31,0
Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях	тыс. руб.	32,5	30,7	30,7
Объем налоговых поступлений в местный бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства	млн. руб.	105,5	107,0	107,0
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках софинансирования муниципальной программы	единиц	20	15	21
Количество созданных рабочих мест в рамках софинансирования муниципальной программы	единиц	14	10	31
Количество сохраненных рабочих мест в рамках софинансирования муниципальной программы	единиц	198	50	181

Результаты реализации муниципальной программы в 2019 году



- ☑ Заключено 19 договоров аренды недвижимого муниципального имущества с субъектами малого и среднего предпринимательства.
- ☑ Создана и ведется на официальном сайте администрации муниципального образования городской округ «Охинский» информационная страница «Малое предпринимательство».
- ☑ Проведены: Круглый стол с представителями органов исполнительной власти с самозанятыми гражданами Охинского района в ОКУ «Охинский» центр занятости населения» встреча с представителями ОГКУ «Сахалинское агентство по привлечению инвестиций» совместно с представителями министерства сельского хозяйства, министерства торговли и продовольствия Сахалинской области, совещания по вопросам:
 - осуществления деятельности предприятий потребительского рынка в весенне-летний период, работы в системе ФГИС Меркурий;
 - развитие Охинского района;
 - осуществления предпринимательской деятельности получателями Дальневосточного гектара.
- ☑ Проведено 10 мероприятий по оказанию консультационной и методической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства в разработке бизнес проектов.



Цель:

- Создание благоприятных условий для развития торговой отрасли на территории городского округа «Охинский» в целях наиболее полного удовлетворения потребности населения в товарах и услугах торговли.

Задачи:

1. Обеспечение доступности необходимых для населения продуктов питания посредством увеличения количества социально ориентированных торговых объектов и объектов фирменной торговли местных и региональных товаропроизводителей



2. Укрепление нормативно-правовой базы торговой отрасли

3. Увеличение количества хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность и объектов разных торговых форматов

4. Создание условий для развития ярмарочной торговли и торговли на рынке

Бюджетные ассигнования в 2019 году, в тыс. руб.

Первоначальный бюджет, тыс. руб.	Уточненный бюджет, тыс. руб.	Исполнение бюджета, тыс. руб.	% исполнение
95,0	20,0	20,0	100,0%



Наименование основных показателей (индикаторов) в 2019 году	Ед. измерения	Значение показателя		
		2018 факт	2019 план	2019 факт
Оборот розничной торговли на душу населения	тыс. руб.	262,2	302,5	282,3
Количество торговых площадей на 1 000 человек населения	Кв. м.	609	607	605,9
Количество торговых объектов всех форматов торговли, включая торговые места на рынках и ярмарках	единиц	416	414	399

На реализацию мероприятия муниципальной программы «Развитие торговой инфраструктуры», направлена и исполнена в 2019 году сумма 20,0 тыс. руб. на изготовление стендов, баннеров для размещения в местах расположения ярмарок на территории МО городской округ «Охинский»,





Цель: Создание системы комплексного благоустройства муниципального образования городской округ «Охинский», направленное на улучшение социально-бытовых условий проживания населения и формирования комфортной современной городской среды

Задачи:

- ❑ - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования городской округ «Охинский»;
- ❑ - повышение уровня благоустройства и содержания общественных территорий, и создание новых общественных территорий на территории муниципального образования городской округ «Охинский»;
- ❑ - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования, а также дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям;
- ❑ - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории.



Первоначальный бюджет, тыс. руб.	Уточненный бюджет, тыс. руб.	Исполнение бюджета, тыс. руб.	% исполнение
46 264,1	128 439,1	116 407,3	90,6%



Наименование основных показателей (индикаторов) на 2019 год	Ед. измерения	Значение показателя		
		2018 план	2019 план	2019 факт
- количество благоустроенных дворовых территорий	ед.	3	4	2
- доля капитально отремонтированных дворовых территорий от общего количества предусмотренных к ремонту дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;	%	2,4	3,2	1,6
доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий	%	100	100	50
площадь отремонтированных дворовых территорий	м2	26 099	21 668	18 102
количество разработанных проектов благоустройства дворовых территорий	ед.	13	7	0
количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий	ед.	3	2	5
- количество благоустроенных территорий общего пользования «Охинского» городского округа	ед.	2	2	2



Структура расходов по подпрограммам на 2019 год:

Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

90 199,2
тыс. руб.

Капитальный ремонт и содержание общественных территорий подлежащих благоустройству

38 239,8
тыс. руб.

Реализация муниципальной программы в 2019 году:

- ☑ Мероприятие «Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» исполнено на сумму – **74 840,3 тыс. руб. (обл. бюджет), - 3 363,2 тыс. руб. (мест. бюджет), в том числе реализовано:**
 - Выполнен капитальный ремонт дворовых территорий по ул. Военный городок, 10; ул. 60 лет СССР 24/1;
 - ул. Дзержинского 19, 19/1 выполнен на 98 %; ул. Дзержинского 23, 23, работы выполнены на 39%.
 - Закончены работы по дворовым территориям, по 50 лет Октября (выполнено озеленение и устройство баскетбольной площадки) и по асфальтированию дворовой территории по ул. Ленина, 14.
 - Отремонтировано **7 188 м2** асфальтобетонного покрытия дворовых территорий с укладкой бордюрного камня. Полностью выполнено устройство тротуаров пешеходных дорожек тротуарной плиткой по проектам, установлены **2** детские площадки и **2** гимнастические площадки **1** баскетбольное поле, **1** поле для игры в мини футбол. Высажено саженцев деревьев - **46 шт.**, кустарников – **2 186 шт.**, уложено **10 326 кв.м2** - газонов.
- ☑ Мероприятие «Капитальный ремонт лотков ливневой канализации» исполнено на сумму – **369,1 тыс. руб. (мест. бюджет);**
- ☑ Прочие мероприятия по благоустройству муниципального образования городской округ "Охинский"(содержание фонтана) исполнены на сумму – **12 858,0 тыс. руб. (мест. бюджет);**
- ☑ Мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт прочих территорий» исполнено на сумму - **10 047,9 тыс. руб. (обл. бюджет), - 1 658,9 тыс. руб. (мест. бюджет);**
- ☑ Мероприятие по благоустройству городов и населенных пунктов, (Установка, содержание и восстановительный ремонт детских, спортивных площадок, малых архитектурных форм, покрытий площадок) исполнено на сумму - **3 018,7 тыс. руб. (обл. бюджет), - 5 074,6 тыс. руб. (мест. бюджет);**
- ☑ Мероприятие «Архитектурное освещение, оформление и оборудование зданий и сооружений» исполнено на сумму – **1 241,9 тыс. руб. (обл. бюджет), - 41,1 тыс. руб. (мест. бюджет);**
- ☑ Мероприятие по аккарицидной обработке и дератизации исполнено на сумму - **246,6 тыс. руб. (мест. бюджет);**
- ☑ Мероприятие «Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых отходов» исполнено на сумму – **999,6 тыс. руб. (мест. бюджет);**
- ☑ Мероприятие «Организация водоснабжения Рыбновского побережья» исполнено на сумму - **59,6 тыс. руб. (мест. бюджет);**
- ☑ Мероприятие «Организация и содержание мест захоронения (кладбищ)» исполнено на сумму - **1 648,3 тыс. руб. (мест. бюджет).**

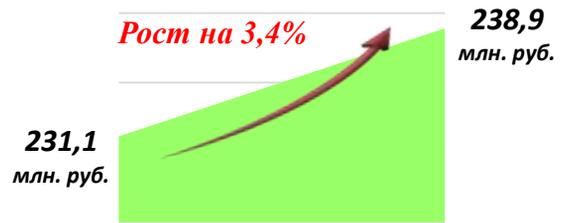


**Капитальные и текущие ремонты 2019 году, в тыс. руб.**

Наименование объекта	Год ввода в эксплуатацию	Объем финансирования				Профинансировано		
		2019 план	2019 факт	2020 план	2021 план	Всего	По источникам	
							ФБ	МБ
Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома	2021	80 313,20	76 492,50	122 284,50	123 584,50	76 492,50	74 840,30	1 652,20
Инженерные изыскания для разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт дворовых территорий	2019	1 168,50	1 168,50			1 168,50		1 168,50
Возмещение ущерба по м/к 0361300002918000037 от 27.07.2018, объект: Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирных домов	2019	512,60	512,60			512,60		512,60
Благоустройство кладбища в новом поселке в с. Некрасовка (установка ограждения)	2019	10,00	10,00			10,00		10,00
Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт лотков ливневой канализации"	2021	369,10	369,10	650,00	650,00	369,10		369,10
Выполнение инженерных изысканий по объекту: «Капитальный ремонт лотков ливневой канализации»	2019	940,60	940,60			940,60		940,60
Кадастровые работы с постановкой участка на кадастровый учет	2019	80,00	80,00			80,00		80,00
Устройство военно-спортивной полосы препятствий	2019	4 294,10	4 294,10			4 294,10		4 294,10
Восстановительный ремонт детских и спортивных площадок	2019	299,10	299,10			299,10		299,10
Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Благоустройство городского парка в г. Оха"	2019	699,10	699,10			699,10		699,10
Благоустройство территории, прилегающей к социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних «Родник»	2019	10 854,60	10 854,60			10 854,60	10 047,90	806,70
Возврат в областной бюджет в результате недостижения показателя результативности использования субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды (Установка детской-спортивной площадки по ул. Ленина в г. Оха; Благоустройство территории, прилегающей к социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних "Родник")	2019	33,10	33,10			33,10		33,10
Установка детско-спортивной площадки по ул. Ленина	2019	3 049,10	3 049,10			3 049,10	3 026,10	23,00



Первоначальный бюджет, тыс. руб.	Уточненный бюджет, тыс. руб.	Исполнение бюджета, тыс. руб.	% исполнение
231 141,2	238 900,7	236 718,0	99,1%



Первоначальный бюджет уточненный бюджет

Структура непрограммных расходов 2019 год, в тыс. руб.

	Уточненный бюджет	Исполнение	
Собрание городского округа "Охинский"	15 287,4	15 220,9	99,6%
Администрация городского округа "Охинский"	103 956,9	103 485,6	99,6%
Финуправление городского округа "Охинский"	41 627,7	41 083,1	98,7%
КУМИ и Э МО городской округ "Охинский"	43 506,7	43 208,2	99,3%
Управление образования муниципального образования городской округ "Охинский"	22 808,4	22 014,5	96,5%
Управление по культуре, спорту и делам молодежи муниципального образования городской округ "Охинский"	11 713,5	11 675,8	99,7%



«Развитие территорий»

«Развитие территорий» - это большие ресурсоемкие проекты, направленные на строительство или реконструкцию объектов социальной инфраструктуры городских округов. Проект «Развитие территорий» предполагает высокую степень вовлечения населения, от областной столицы до самых отдаленных и маленьких населенных пунктов.

В марте 2019 года проведены обсуждения, а потом открытое голосование жителей за реализацию общественно значимых проектов в сфере капитального строительства, не превышающих финансирование в объеме 100 млн. рублей. По результатам голосования за проект «Строительство крытого корта для зимних и летних видов спорта в г. Охе» было отдано 2 306 голосов и занял третье место.

«МОЛОДЕЖНЫЙ БЮДЖЕТ»

В 2019 году рамках «Молодежного бюджета» были реализованы проекты:

- «Ремонт актового зала МБОУ СОШ №1 г.Оха»
- «Приобретение и установка электрифицированных стенов у образовательных учреждений г.Оха (в рамках проекта «Дорога безопасности»)
- Ремонт спортивного зала МБОУ СОШ №7 г.Охи им. Д.М. Карбышева
- Устройство велосипедной дорожки вокруг общеобразовательного учреждения МБОУ школа-интернат с.Некрасовка
- Обустройство площадки для воркаута МБОУ СОШ с. Тунгор



Инициативное бюджетирование «Поддержка местных инициатив»

В 2017 году муниципальное образование городской округ «Охинский» приступила к реализации программы Сахалинской области «Развитие инициативного бюджетирования».

Цель программы - жители сельских территорий принимают прямое, непосредственное участие в определении приоритетных проблем местного значения и распределении части бюджетных средств. Кроме того, подключаются к общественному контролю за реализацией таких проектов.

Адресная финансовая поддержка проектов инициативного бюджетирования из областного бюджета осуществляется на конкурсной основе и предполагает софинансирование физическими и юридическими лицами.

В 2019 году был реализован проект:

«Приобретение и устройство уличного светодиодного экрана в г. Оха»;



Летом 2019 года были проведены собрания и определены пять проектов для участия в конкурсе на получение субсидии из областного бюджета в 2020 году в рамках реализации программы развития инициативного бюджетирования, которые размещены на портале инициативного бюджетирования pib.sakhminfin.ru:

- 1 **«Ремонт социально-культурного центра в с. Москальво по ул. Советская д.3»;**
- 2 **«Благоустройство зоны отдыха между ул. Ленина, 13 и ул. Нефтяников, 12 в с. Тунгор».**
- 3 **«Благоустройство центральной площади села с отсыпкой гравия в с. Восточное».**
- 4 **«Благоустройство кладбища на новом поселке в с. Некрасовка» (установка ограждения).**
- 5 **«Устройство памятника летчикам-истребителям 583 полка погибшим при исполнении служебных обязанностей в г. Оха» с благоустройство территории.**

В целях повышения открытости и прозрачности бюджетного процесса, что является одной из важнейших задач бюджетной политики, Муниципальное образование городской округ «Охинский»:

- *обеспечивает свободный доступ к бюджетным данным в сети интернет;*
- *совершенствует формат брошюры «Бюджета для граждан»;*
- *вовлекает граждан муниципального образования в бюджетный процесс, а также в решение вопросов местного значения, в части реализации программы Развития инициативного бюджетирования;*
- *проводит публичные слушания к проектам решения Собрания о бюджете и о его исполнении;*
- *размещает на официальном сайте администрации нормативно-правовые акты.*



*Министерством финансов Российской Федерации совместно с финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации в 2019 проведен конкурс проектов по представлению бюджета для граждан. На первом региональном этапе муниципальное образование городской округ «Охинский» в номинации «Бюджет для предпринимателей» заняло **1 место**, на втором этапе федерального Конкурса заняло **2 место**.*

Качество управления муниципальными финансами

Министерство финансов Сахалинской области ежегодно осуществляет оценку качества управления муниципальными финансами Сахалинской области (Приказ Минфина Сахалинской области от 01.02.2012 г. № 6). По итогам 2018 года муниципальному образованию городской округ «Охинский» присвоена вторая степень качества управления муниципальными финансами.



Бюджетная и финансовая грамотность населения - необходимое условие развития муниципального образования, целью которого, являются:

- повышение финансовой грамотности граждан городского округа;
- содействие формированию у населения разумного финансового поведения, обоснованных решений и ответственного отношения к личным финансам.

Налоговые вычеты

Оформляем налоговый вычет

На что потрачены деньги	Платное образование	Дополнительные (добровольные) взносы*	Лекарства	Платное лечение	Платное образование детей	Покупка или постройка жилья
Кто имеет право на выплаты	Сам налогоплательщик (любая форма обучения)	Сам налогоплательщик, его родители, супруг и дети-инвалиды	Сам налогоплательщик, его родители, супруг и дети до 18 лет	Сам налогоплательщик, его родители, супруг и дети до 18 лет	Дети налогоплательщика до 24 лет (только очная форма обучения)	Сам налогоплательщик
Сколько можно вернуть	Если вы потратились на все эти цели или хотя бы одну из них, максимальная сумма вычета - 15 600 рублей. (Подробнее - смотрите пример в тексте.)				До 6500 руб. на каждого ребенка	До 260 000 руб.
Какие нужны документы	Декларация о доходах, заявление, справка из образовательного учреждения, копия договора с ним, копия лицензии образовательного учреждения если данные в договоре), квитанции об уплате денег	Декларация о доходах, заявление, копия договора с НПФ или страховой компанией, копии свидетельства о рождении или свидетельства о браке (если вычет оформляется по страхованию членов семьи), копии платежек или квитанции об уплате денег. Если взносы по добровольному софинансированию накопительной пенсии перечисляет работодатель, - справка о перечисленных суммах	Декларация о доходах, заявление, рецепт лечащего врача со штампом «Для налоговых органов», платежный чек, копии свидетельства о рождении или свидетельства о браке (если вычет оформляется за лечение членов семьи)	Декларация о доходах, заявление, справка об оплате медицинских услуг, копия платежки или квитанция, копия договора с лечебным учреждением, копия лицензии медучреждения (если данные о ней не указаны в договоре), копии свидетельства о рождении или свидетельства о браке (если вычет оформляется за лечение членов семьи)	Декларация о доходах, заявление, справка из образовательного учреждения, копия договора с ним, копия лицензии образовательного учреждения (если данные о ней не указаны в договоре), квитанция об уплате денег, копия свидетельства о рождении	Декларация о доходах, заявление, копия договора купли-продажи (расписка продавца о получении денег) или товарные чеки на стройматериалы, акт приема-передачи квартиры, свидетельство о собственности

Социальные выплаты

Категории населения, которым положены социальные выплаты:



Инвалиды



Региональные льготники



Дети-сироты



Военные



Студенты



Родившие женщины



Доноры



Похоронившие близких



Чернобыльцы



Нетрудоспособные

КАКИЕ БЫВАЮТ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СОЦВЫПЛАТЫ

В России существуют различные виды социальных выплат, которые выплачиваются государством. К таким выплатам относятся:

- 1 По безработице. Данное пособие получают граждане, которые состоят на учете на бирже труда. Сумма пособий определяется в индивидуальном порядке. Пособие выплачивается временно и положено гражданам, которые находятся в поиске работы.
- 2 По временной нетрудоспособности. Оплата происходит после представления больничного листа. Сумма зависит от заработной платы работника. Выплата производится только если предприятие, производит взносы за работника в ФСС.
- 3 По беременности и родам. Выплата производится каждой женщине независимо от того, трудоустроена ли женщина. Также она положена усыновителям ребенка в возрасте до трех месяцев.
- 4 При рождении ребенка. Может получать один из родителей, который официально трудоустроен. Выплата производится из федерального бюджета.
- 5 Одиноким матерям. Выплата производится, только если в свидетельстве о рождении ребенка не указан отец. Размер для работающих женщин зависит от заработной платы, для неработающих женщин от МРОТ.
- 6 На погребение. Данная выплата производится родственникам умершего, на компенсацию затрат на похороны. В некоторых регионах к размеру, который установлен на федеральном уровне, могут производить дополнительные доплаты.
- 7 По инвалидности. Выплачивается всем инвалидам, а сумма пособия полностью зависит от группы, которая присвоена инвалиду.
- 8 Малоимущим семьям. Положена всем гражданам, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума в регионе.

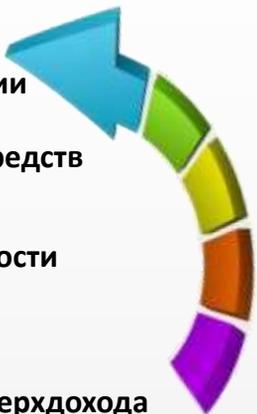


Финансовая безопасность

Финансовые пирамиды:

ПРИЗНАКИ:

1. Отсутствие лицензии
2. Выплаты за счет средств других вкладчиков
3. Обещание доходности выше рыночной
4. Обещание гарантированного сверхдохода
5. Отсутствие собственных основных средств и активов



Виды финансовых пирамид:

Не скрывают, что они – финансовые пирамиды и формируют выплаты одним участникам за счет вкладов других.

Предлагают кредиты под очень низкие проценты при условии внесения первоначального взноса.

Привлекают деньги от населения, якобы на супервыгодных условиях.

Предлагают за некий взнос погасить полностью кредиторскую задолженность за клиента.

Представляются форекс-брокерами, но не являются ими на самом деле.

Результат всегда одинаков:



Клиент финансовой пирамиды теряет свои деньги!!!

Куда обращаться?

✓ В полицию ✓ В Банк России



КАК ЗАЩИТИТЬ КОШЕЛЁК

Держите эмоциональную дистанцию с продавцом

Чувствуете давление – тут же уходите

Берите ровно столько денег, сколько планируете потратить

Сомневаетесь – отложите покупку

Идите в магазин со списком

Не проявляйте очевидного интереса

Не проявляйте очевидного интереса

Учитесь отказывать :
«Спасибо, мне это не нужно!»

Не давайте «заболтать» себя

Помните: продавцов учат вами манипулировать





Финансовая безопасность





О финансовом управлении

Разработчиком презентации «Бюджета для граждан» является финансовое управление муниципального образования городского округа «Охинский»

Основные задачи:

- ★ Составление проекта бюджета;
- ★ Организация исполнения бюджета.

Контактная информация

Начальник финансового управления	<i>Заиченко Ольга Валентиновна</i>
Адрес	<i>694490, г. Оха, ул. Ленина, д. 13</i>
Телефон, факс	<i>(42437)3-49-39 / 3-24-85</i>
Адрес электронной почты	<i>fu650600@sakhalin.ru</i>
Режим работы	<i>С 9-00 до 18-00 (пятница с 09-00 до 13-00) Перерыв на обед с 13-00 до 14-00; Выходные – суббота, воскресенье</i>