Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ города-курорта Кисловодска  
(по итогам 2023 года)

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города-курорта Кисловодска за 2023 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ города-курорта Кисловодска, утвержденным постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 16.12.2020 г. №1060, на основании отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ и информации о кассовых расходах городского бюджета, предоставленной финансовым управления администрации города-курорта Кисловодска.

Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными Стратегией социально-экономического развития города-курорта Кисловодска до 2035 года, в соответствии с положениями программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, нормативных правовых актов города-курорта Кисловодска в соответствующей сфере деятельности.

Программы разработаны в соответствии с распоряжением администрации города-курорта Кисловодска «Об утверждении перечня программ» от 07.10.2013 № 477-р (изм. 20.06.2023 № 105-р). С целью информированности общественности о действующих программах, все они в актуальной редакции размещены на официальном сайте города-курорта Кисловодска в сети Интернет.

В соответствии с решением Думы города-курорта Кисловодска от 20.12.2023 № 115-623 «О бюджете города-курорта Кисловодска на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» утвержден перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет средств бюджета в 2023 году в структуре целевых статей (муниципальных программ и непрограммным направлениям деятельности) расходов бюджета.

В 2023 году в городе-курорте Кисловодске реализовывались 12 муниципальных программ по нескольким направлениям: социальное -4; экология -1; экономическое -1; в сфере ЖКК -2; в сфере безопасности -1; в сфере культуры -1; транспорта -1; туризм-1:

– муниципальная программа «Развитие образования» (срок реализации 2022 – 2027 годы);

– муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (срок реализации 2022 – 2027 годы);

– муниципальная программа «Экономическое развитие» (срок реализации 2022 – 2027 годы);

– муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» (срок реализации 2022 – 2027 годы);

– муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (срок реализации 2022 – 2027 годы);

– муниципальная программа «Развитие культуры» (срок реализации 2022 – 2027 годы);

– муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» (срок реализации 2022 – 2027 годы);

– муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» (срок реализации 2022 – 2027 годы);

– муниципальная программа «Развитие туристско-рекреационного комплекса» (срок реализации 2022 – 2027 годы);

– муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории города-курорта Кисловодска» (срок реализации 2018 – 2024 годы);

– муниципальная программа «Сохранение ценных архитектурных объектов» (срок реализации 2020 – 2025 годы);

– муниципальная программа «Экология Кисловодска» (срок реализации 2022 – 2027 годы).

В соответствии с пунктом 46 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Кисловодска, утвержденным постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 16.12.2020 г. № 1060, годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы подготавливается ответственным исполнителем в срок до 01 марта года, следующего за отчетным. На дату формирования сводного отчета о ходе реализации муниципальных программ ответственными исполнителями должны были быть представлены 12 отчетов за 2023 год в срок до 01.03.2024 г. В установленном порядке в управление по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска поступили 9 отчетов по следующим муниципальным программам:

– «Развитие образования»;

– «Экономическое развитие»;

– «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»;

– «Развитие культуры»;

– «Развитие физической культуры и спорта»;

– «Социальная поддержка граждан»;

– «Развитие туристско-рекреационного комплекса»;

– «Сохранение ценных архитектурных объектов»;

– «Экология Кисловодска».

В Сводной информации не отражены данные о ходе реализации трех муниципальных программ города-курорта Кисловодска:

– «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»,

– «Формирование комфортной городской среды на территории города-курорта Кисловодска»,

– «Обеспечение общественной безопасности и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций».

Ответственным исполнителем по муниципальным программам города-курорта Кисловодска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», «Формирование комфортной городской среды на территории города-курорта Кисловодска» является управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска. Ответственным исполнителем по муниципальной программе города-курорта Кисловодска «Обеспечение общественной безопасности и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» является управление по общественной безопасности, чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне администрации города-курорта Кисловодска.

Данные о финансировании указанных программ отражены отчете в соответствии с информацией представленной финансовым управлением администрации города-курорта Кисловодск.

Уточненной бюджетной росписью на 2023 год на реализацию   
12 муниципальных программ города предусмотрено 5 945 005,03 тыс. руб. (без учета внебюджетных средств), в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 2 189 403,27 тыс. руб. или 36,83% к уточненной бюджетной росписи;

- краевого бюджета – 2 511 776,66 тыс. руб. или 42,25% к уточненной бюджетной росписи;

- местного бюджета – 1 243 825,10 тыс. руб. или 20,92% к уточненной бюджетной росписи.

Дополнительно за счет внебюджетных источников финансовое обеспечение муниципальных программ на 2023 год запланировано в сумме 88 357,26 тыс. руб. или 1,46% к уточненной бюджетной росписи.

За 2023 года кассовые расходы по основным мероприятиям программ составили 5 368 176,30 тыс. руб. . (без учета внебюджетных средств) или 90,30 % к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 2 189 403,27 тыс. руб. или 100,00% к уточненной бюджетной росписи;

- краевого бюджета – 2 001 199,71 тыс. руб. или 79,67% к уточненной бюджетной росписи;

- местного бюджета – 1 177 573,31 тыс. руб. или 94,67% к уточненной бюджетной росписи.

Расходы за счет внебюджетных источников составили 81 999,01 тыс. руб. или 92,80% к финансовому обеспечению муниципальных программ по данному источнику.

В разрезе муниципальных программ города-курорта Кисловодска состояние финансирования и выполнение основных мероприятий следующее:

***1.*** ***Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Развитие образования»*** утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 22.12.2021 № 1388 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Развитие образования» на 2022-2027 годы».

Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление образования администрации города-курорта Кисловодска.

Соисполнители:

- управление по физической культуре и спорту администрации города-курорта Кисловодска;

- комитет по культуре администрации города-курорта Кисловодска;

- управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска.

Цели программы:

- повышение доступности и качества образования в городе-курорте Кисловодске;

- создание условий для обеспечения законных прав и интересов детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей) в городе-курорте Кисловодске;

- проведение мероприятий для детей и молодежи в городе-курорте Кисловодске.

Общий объем финансового обеспечения Программы составляет 2 184 662,04 тыс. руб.:

- краевого бюджета – 1 508 892,23 тыс. руб.;

- местного бюджета – 592 267,29 тыс. руб.;

- внебюджетных источников – 83 502,52 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило 2 130 203,44 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 1 442 158,18 тыс. руб.;

- местного бюджета – 610 748,74 тыс. руб.;

- внебюджетных источников – 77 296,52 тыс. руб.

*Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования, и молодежной политики»*

Муниципальная Подпрограмма включает в себя пять основных мероприятий.

Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы составляет 2 122 062,60 тыс. руб.:

- краевого бюджета – 1 480 480,23 тыс. руб.;

- местного бюджета – 558 079,85 тыс. руб.;

- внебюджетных источников – 83 502,52 тыс. руб.

Кассовые расходы по ним составили 2 067 644,10 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 1 413 746,18 тыс. руб.;

- местного бюджета – 576 601,40 тыс. руб.;

- внебюджетных источников – 77 296,52 тыс. руб.

В систему образования города-курорта Кисловодска входит 33 муниципальных учреждения, в том числе 15 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 15 общеобразовательных учреждений, 3 учреждения дополнительного образования, а также, МБУ «Центр обслуживания образовательных учреждений», МБУ «Центр молодежи».

Кроме того, на территории города осуществляют деятельность Негосударственное дошкольное образовательное учреждение «Православный детский сад в честь Чудотворной иконы Божьей Матери «Скоропослушница», частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Сказка», ИП Исаева И.В. (частный детский сад "Вундеркинд"), общеобразовательное учреждение «Многопрофильный лицей Кисловодского гуманитарно-технического института», частное учреждение - общеобразовательная организация «Православная Свято-Никольская классическая гимназия».

С целью достижения показателей решения задач Подпрограммы ответственным исполнителем Подпрограммы, совместно с соисполнителями, в течение 2023 года проведены мероприятия, направленные на:

1.1. Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования.

Кассовое исполнение составило 358 679,11 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета 172 798,92 тыс. руб., местного бюджета 141 372,42 тыс. руб., внебюджетных источников 44 507,77 тыс. руб.

На 01.01.2024 в детских дошкольных учреждениях города-курорта Кисловодска воспитываются 3821 детей, в том числе в муниципальных дошкольных учреждениях – 3586 ребенок, в частных дошкольных учреждениях – 235 воспитанников.

1.2. Обеспечение предоставления бесплатного общего образования.

За 2023 года кассовое исполнение составило – 616 018,86 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 403 884,62 тыс. руб., местного бюджета – 196 859,52 тыс. руб. и внебюджетных источников – 15 274,72 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2024 года количество обучающихся по общеобразовательным программам составило 10733, в том числе в муниципальных общеобразовательных учреждениях 10053 и в частных общеобразовательных учреждениях 680 человек.

1.3. Обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ.

За 2023 год кассовое исполнение составило 205 197,47 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета 0,00 руб., местного бюджета – 187 683,44 тыс. руб., и внебюджетных источников – 17 514,03 тыс. руб., в том числе:

- в сфере образования кассовое исполнение составило 79 912,12 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета 0,00 руб., местного бюджета –75 783,39 тыс. руб., и внебюджетных источников – 4 128,73 тыс. руб.;

- в сфере культуры­­ кассовое исполнение составило 90 422,98 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета 0,00 руб., местного бюджета 77 037,68 тыс. руб., и внебюджетных источников – 13 385,30 тыс. руб.;

- в сфере физической культуры и спорта кассовое исполнение составило 34 862,37 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета 0,00 руб., местного бюджета 34 862,37 тыс. руб., и внебюджетных источников – 0,00 руб.;

За 2023 год дополнительное образование в муниципальных учреждениях предоставлено 5044 детям. Дополнительное образование проводится в спортивном направлении (секции единоборств, спортивная гимнастика, волейбол, баскетбол, легкая атлетика), эстетическом направлении (художественная гимнастика, спортивные и классические танцы) и интеллектуальном (радио кружок, шахматная секция). Проводится обучение в области искусства, вокального пения, вокально-хорового пения, музыкально-инструментальных занятий, а также проводится театральное, хореографическое и художественное обучение детей.

1.4. Привлечение бюджетных инвестиций в объекты образовательных организаций города-курорта Кисловодска.

За 2023 года кассовое исполнение составило 718 733,75 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета-705 596,46 тыс. руб., местного бюджета – 13 137,29 тыс. руб., в том числе:

- в сфере образования кассовое исполнение составило 7 141,70 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета 5 732,10 тыс. руб., местного бюджета –1 409,60 тыс. руб.;

–по управлению городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска за 2023 год кассовое исполнение составило 711 592,05 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 699 864,36 тыс. руб., местного бюджета – 11 727,69 тыс. руб.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования», краевых и федеральных программ запланированы следующие мероприятия:

- благоустройство территорий образовательных учреждений города-курорта Кисловодска (в том числе разработка ПСД);

- капитальный ремонт зданий образовательных учреждений города-курорта Кисловодска (в том числе, разработка ПСД);

- строительство отдельно стоящего корпуса (ясли) для МБОУ ДС №20 по ул. Калинина/Фоменко 10/29 в городе-курорте Кисловодске (в том числе, разработка ПСД);

- строительство здания детского сада по ул. Г. Медиков, 5 в г. Кисловодске (в том числе, разработка ПСД);

- реконструкция здания МБОУ СОШ №1 по ул. Б. Хмельницкого,

д. 7 в городе-курорте Кисловодске (в том числе, разработка ПСД);

- реконструкция здания (Литер Б, Б1) и благоустройство территории МБОУ СОШ №1 по ул. Б. Хмельницкого, 7 в г. Кисловодске (в том числе разработка ПСД);

- пристройка здания начальной школы к лицею № 8 города-курорта Кисловодска (в том числе разработка ПСД);

- реконструкция гимназии № 19 города-курорта Кисловодска (в том числе разработка ПСД);

- реконструкция школы с углубленным изучением отдельных предметов № 15 города-курорта Кисловодска (в том числе разработка ПСД);

- строительство плавательного бассейна на территории гимназии № 19 города-курорта Кисловодска (в том числе разработка ПСД);

- строительство спортивного зала в школе № 7 города-курорта Кисловодска (в том числе разработка ПСД);

- строительство спортивного зала в школе № 14 города-курорта Кисловодска (в том числе разработка ПСД);

- строительство хореографической школы в городе-курорте Кисловодске;

- реконструкция муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города-курорта Кисловодска «Детская музыкальная школа им. С.В. Рахманинова»;

- реконструкция здания спортивной школы №1 города-курорта Кисловодска (в том числе разработка ПСД);

- проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации «Торговый дом Н. Тер-Погосова (Дом пионеров)";

- приобретение новогодних подарков для воспитанников дошкольных образовательных учреждений;

- укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений;

- оборудование (дооборудование), подготовка к вводу в эксплуатацию объектов образования.

1.5 Организация отдыха и укрепление здоровья несовершеннолетних.

За 2023 год кассовое исполнение составило 91 394,02 тыс. руб., в том числе за счет краевого бюджета 54 587,62 тыс. руб., средств местного бюджета 36 806,40 тыс. руб. и внебюджетных источников 0,00 руб.

Численность детей, получающих горячее и льготное питание в общеобразовательных учреждениях, а также детей с ОВЗ, составляет 4 494.

Доля воспитанников, охваченных здоровым питанием в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 100% или 3586 воспитанников.

1.7. Региональный проект «Современная школа».

По управлению городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска за 2023 года кассовое исполнение составило 74 233 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 73 490,67 тыс. руб., местного бюджета –742,33 тыс. руб.

1.9. Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

За 2023 год кассовое исполнение составило 3 387,89 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета 3 387,89 руб., местного бюджета –0,0 руб.

*Подпрограмма 2 «Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»*

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

1. Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы составляет 23 761,93 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета.

Кассовое исполнение за 2023 года составило 23 761,93 тыс. рублей, в том числе денежные средства направленные:

- на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Бесплатным проездом воспользовались 57 детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- на содержание детей-сирот, находящихся под опекой, опекунам (попечителям). По состоянию на 01.01.2024 года числится 81 ребенок;

- на выплату денежных средств, причитающихся приемным родителям на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (36 приемных семей, 53 приемных детей);

2. Осуществление контроля за условиями содержания, воспитания и образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В рамках данного мероприятия осуществляется контроль за условиями содержания, воспитания и образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также обеспечит защиту прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

*Подпрограммы 3 «Молодёжная политика»*

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

1. Проведение городских мероприятий с детьми и молодежью.

Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы составляет 3 353,26 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Кассовое исполнение за 2023 год составило 3 352,52 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия проводятся развлекательные молодежные программы, акции, спортивные мероприятия, просмотры патриотических фильмов, конкурсы (деловая коммуникационная игра-стратегия «Счастливый город», акция «Противопожарная безопасность», акция «Мы против наркотиков», акция «Стоп ВИЧ, СПИД», всероссийская акция «Мы-граждане России», обучение актерскому мастерству творческой молодежи города-курорта Кисловодска «Амплуа», «#Мы вместе») и т.д.

Кроме того, размещается информация в социальных сетях в области реализации молодежной политики МБУ «Центр молодежи».

1. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни.

В рамках данного мероприятия организованы волонтёрские акции, проводятся информационные мероприятия, работы по вовлечению детей и молодёжи в активную жизнь города.

*Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия»*

Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы составляет 35 484,25 тыс. руб., в том числе:

- краевого бюджета – 4 650,07 тыс. руб.;

- местного бюджета – 30 834,18 тыс. руб.

За 2023 год кассовое исполнение составило 35 444,89 тыс. рублей

- краевого бюджета –4 650,07 тыс. руб.

- местного бюджета – 30 794,82 тыс. руб.

В рамках Подпрограммы произведены расходы:

- за счет средств местного бюджета, на обеспечение деятельности Управления образования администрации города-курорта Кисловодска, а также на обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования, содержания имущества, уплату налогов и прочие расходы;

-средств краевого бюджета-на реализацию мероприятия «Организация и осуществление в городе-курорте Кисловодске деятельности по опеке и попечительству в области образования и здравоохранения».

По результатам реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Развитие образования» за 2023 год из 56 индикаторов не достигнуто значение по 8 показателям, выполнено 85,71 %.

Сведения о достижении (не достижении) значений индикаторов и целевых показателей, направленных на выполнение Указов Президента РФ от 07.05.2018г. № 204, от 28.04.2008г. № 607, закрепленные в национальных проектах, указаны в приложенной таблице 12.

***2. Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»*** утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 29.12.2018 № 1218.

В управление по экономике и инвестициям, ответственным исполнителем, не представлен отчет о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» за 2023 год в связи с чем не представляется возможным провести мониторинг реализации основных мероприятий и контрольных событий муниципальной программы.

На основании отчета, предоставленного финансовым управлением администрации города-курорта Кисловодск, об исполнении муниципальных программ за 2023 год на реализацию мероприятий муниципальной программы уточненной бюджетной росписью на 2023 год предусмотрено 792 527,67 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 349 731,63 тыс. руб., краевого бюджета – 57 880,11 тыс. руб., местного бюджета – 384 915,93 тыс. руб.

Кассовое исполнение за 2023 год составило 764 873,15 тыс. руб. или 96,51% к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета – 349 731,635 тыс. руб. или 100,00% к уточненной бюджетной росписи, краевого бюджета – 54 198,75 тыс. руб. или 93, 64% к уточненной бюджетной росписи, местного бюджета – 360 942,77 тыс. руб. или 93,77% к уточненной бюджетной росписи.

*Подпрограмма 1* «*Развитие жилищно-коммунального хозяйства*

*города-курорта Кисловодска»*

На основании отчета, предоставленного финансовым управлением администрации города-курорта Кисловодск, об исполнении муниципальных программ за 2023 год на реализацию мероприятий подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2023 год предусмотрено – 39 0880,74 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. руб., краевого бюджета – 25 394,90 тыс. руб., местного бюджета – 13 685,84 тыс. руб.

Кассовое исполнение за 2023 год составило – 26 730,71 тыс. руб. или 68,40% к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. руб. или 0% к уточненной бюджетной росписи, краевого бюджета – 22 224,44 тыс. руб. или 87,52% к уточненной бюджетной росписи, за счет средств местного бюджета – 4 506,27 тыс. руб. или 32,93% к уточненной бюджетной росписи.

*Подпрограмма 2 «Благоустройство города-курорта Кисловодска»*

На основании отчета, предоставленного финансовым управлением администрации города-курорта Кисловодск, об исполнении муниципальных программ за 2023 год на реализацию мероприятия подпрограммы в 2023 году уточненной бюджетной росписью предусмотрено – 649 341,84 тыс. руб., в том числе средств федерального бюджета – 349 731,63 тыс. руб., краевого бюджета – 31 608,91 тыс. руб. и местного бюджета – 268 001,30 тыс. руб.

Кассовое исполнение за 2023 год составило – 645 810,90 тыс. руб. или 90,46% к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета – 349 731,63 тыс. руб. или 100,00% к уточненной бюджетной росписи, краевого бюджета – 31 098,01 тыс. руб. или 98,383% к уточненной бюджетной росписи, за счет средств местного бюджета – 264 981,26 тыс. руб. или 98,87% к уточненной бюджетной росписи.

*Подпрограмма 3* «*Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе-курорте Кисловодске*»

На основании отчета, предоставленного финансовым управлением администрации города-курорта Кисловодск, об исполнении муниципальных программ за 2023 год на реализацию мероприятия подпрограммы в 2023 году уточненной бюджетной росписью предусмотрено – 55 660,74 тыс. руб. средств местного бюджета.

Кассовое исполнение за 2023 год за счет средств местного бюджета составило – 46 932,20 тыс. руб. или 84,32% к уточненной бюджетной росписи.

Информация о ходе реализации основных мероприятий и контрольных событий подпрограммы не представлена.

*Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные мероприятия*»

На основании отчета, предоставленного финансовым управлением администрации города-курорта Кисловодск, об исполнении муниципальных программ за 2023 год на реализацию мероприятия подпрограммы в 2023 году уточненной бюджетной росписью предусмотрено – 48 444,35 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 876,30 тыс. руб., местного бюджета – 47 568,05 тыс. руб.

Кассовое исполнение за 2023 год составило – 45 399,34 тыс. руб. или 93,71% к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств краевого бюджета – 876,3 тыс. руб. или 100,00% к уточненной бюджетной росписи, местного бюджета – 44 523,04 тыс. руб. или 93,60% к уточненной бюджетной росписи.

*Результаты достижения значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы   
за 2023 год*

Оценить достижения значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы   
за 2023 год не представляется возможным, ввиду не представления управлением городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска отчета о ходе реализации муниципальной программы по итогам 2023 года.

***3.*** ***Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Экономическое развитие»*** утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 17.12.2021 № 1357.

Ответственный исполнитель Программы – управление по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска.

Соисполнители Программы:

- управление по торговле, общественному питанию и сервису администрации города-курорта Кисловодска;

- управление по курорту и туризму администрации города-курорта Кисловодска;

- комитет имущественных отношений администрации города-курорта Кисловодска;

- управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Кисловодска.

Цели Программы:

1. Обеспечение устойчивого социально-экономического развития города-курорта Кисловодска;

2. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса;

3. Создание условий для повышения эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций;

4. Разработка и реализация мер по улучшению условий ведения инвестиционной деятельности.

На реализацию мероприятий Программы на 2023 год предусмотрено   
4 168,96 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб., местного бюджета – 4 168,96 тыс. руб.

Кассовое исполнение за 2023 год составило – 4 034,94 тыс. руб. или 96,79% к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб. или 0% к уточненной бюджетной росписи, местного бюджета – 4 034,94 тыс. руб. или 96,78% к уточненной бюджетной росписи.

В муниципальную программу включены 5 подпрограмм.

*Подпрограмма 1 «Совершенствование системы стратегического планирования»*

На реализацию мероприятий Программы на 2023 год финансирование не предусмотрено.

Для достижения показателей решения задачи Подпрограммы «Совершенствование сбора, обработки и предоставления статистической информации» за 2023 год проведен мониторинг основных социально-экономических и демографических показателей города-курорта Кисловодска.

По контрольным событиям Подпрограммы достигнуты следующие результаты:

На основании официальных статистические данных, и сведений, представленных структурными подразделениями администрации города-курорта Кисловодска, организациями и предприятиями города, сформирована информация о социально-экономическом развитии города-курорта Кисловодска.

1) Численность населения городского округа города-курорта Кисловодска по итогам 2023 г. составила 133 682 чел., что меньше на 597 чел. или на 0,44 % по сравнению с 2022 г. (в 2022 г. - 134 279 чел.) и меньше на 538 чел. или на 0,40 % по сравнению с 2021 г. (в 2021 г. - 134 220 чел.). Анализ демографической ситуации на протяжении более трех лет свидетельствует о сокращении численности населения округа.

По данным статистики за январь - сентябрь 2023 г. в городском округе родилось 772 чел. (в 2022 г. - 829 чел.), что меньше, чем за аналогичный период 2022 г. на 57 новорожденных или на 6,9 %; умерло 910 чел. (в 2022 г. - 1088 чел.), что больше, чем за аналогичный период 2022 г. на 179 чел. на 16,4 %.

Естественная убыль населения составила 138 человек (в 2022 г.- 259 чел.), что меньше, чем за аналогичный период 2022 г. на 121 чел. или 46,7%.

2) По данным статистики среднемесячная заработная плата 1 работника в городе-курорте Кисловодске (без субъектов малого предпринимательства) за 2023 г. составила 53 685,5 руб., что больше на 7 291,6 руб. или на 115,7 % по сравнению с 2022 г. (2022 г. – 46 393,9 руб.) и больше на 14 422,1 руб. или на 136,73 % по сравнению с 2021 г. (2021 г. – 39 263,4 руб.).

3) Среднесписочная численность работников у МСП по итогам 2023 г. составила 16 001 ед., рост показателя по сравнению с 2022 г. составил 741 ед. или 104,9 % (2022 г. – 15 260 ед.), по сравнению с 2021 г. увеличился на 3 084 ед. или 123,9 % (показатель в 2021 г. – 12 917 ед.).

4) По данным ГКУ «Центр занятости населения города-курорта Кисловодска» за 2023 год зарегистрировано 1 306 обращений, в том числе от мужчин – 659, женщин - 647. За истекший период снято с регистрационного учета 1431 человек, из них в связи с трудоустройством 1128 граждан, в том числе при содействии службы занятости трудоустроены 835 человек.

Кроме того, по направлению органов службы занятости профессионально обучены или получили дополнительное образование 19 человек. Средняя продолжительность безработицы составила 4,98 месяца.

По состоянию на 31.12.2023 года численность безработных граждан составила 134 человека, потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей) – 1456 единиц.

Уровень зарегистрированной безработицы по состоянию на 31.12.2023 года составил 0,19 %, т.е. уменьшился в 1,15 раза по сравнению с предыдущим годом (0,22%).

Напряженность на рынке труда (количество безработных на вакансию) – 0,09 единиц, по сравнению с предыдущим годом (0,15) уменьшилась в 1,66 раза.

5) Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без организаций с численностью менее 15 чел.) по «чистым» видам экономической деятельности по итогам 2023 г. составил 31 786,9 млн руб., увеличился в сравнении с 2022 г. на 4 974,8 млн руб. или 118,6 % (2022 г. – 26 811,2 млн руб.), по отношению к 2021 г. показатель увеличился на 10 009,2 млн руб. или 145,0 % (в 2021 г. – 21 776,8 млн руб.).

Наибольший рост объема отгруженных товаров и выполненных работ и услуг в 2023 г. по отношению к 2022 г. отмечен в сферах: деятельностью гостиниц и общественного питания – 166,0%, обрабатывающие производства - 147%, деятельность в области здравоохранения и социальных услуг - 140,0 %, деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 133%, образование – 127%.

6) Туристический поток по итогам 2023 г. составил 539 278 чел., увеличился по сравнению с 2022 г. на 49 920 чел. или 110,2 % (2022 г. – 489 358 человек), по сравнению с 2021 г. увеличился на 131 517 человек или 132,2 % (в 2021 г. - 407 761 чел.).

Всего в городе насчитывается 162 средства размещения (санатории, гостиницы, дома отдыха) по итогам 2023 г., что на 23 ед. или 116,5% больше показателя 2021 г. Коечная емкость коллективных мест размещения составляет 17 551 ед., что на 1 601 коечных мест или 110 % больше показателей 2021 г.

За 2023 г. от учреждений санаторно-курортного комплекса, предприятий гостиничного хозяйства и организаций, занимающихся врачебной практикой (больницы, поликлиники) в местный бюджет поступило 212,6 млн руб., 107,9 % к соответствующему периоду 2021 г. (197 млн руб.).

6) В 2023 г. в Кисловодске введено в эксплуатацию 41 443 м2 (в 2022 г. – 59 158 м2, в 2021 г. – 54 831 м2) общей площади жилых помещений, в том числе введено в эксплуатацию индивидуальными застройщиками 9349 м2 (в 2022 г. – 36 995 м2, в 2021 г. – 34 027 м2).

7) Одной из самых динамичных отраслей города является потребительский рынок торговли и услуг, который насчитывает 1 348 предприятия. Количество предприятий торговли уменьшилось на 3,6% или на 40 предприятий к соответствующему периоду 2022 года (1 398 предприятий), в том числе объекты: торговли – 893 объекта, уменьшение на 5,8% или на 54 объекта (по продаже продовольственных товаров – 373 ед., непродовольственных – 520 ед.); общественно питания – 179 объектов, уменьшение на 1,7% или на 3 объекта; бытового обслуживания – 269 ед.

*Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства»*

На реализацию мероприятий Подпрограммы на 2023 год программой предусмотрено 90,0 тыс. рублей средств местного бюджета.

Кассовое исполнение за 2023 год за счет местного бюджета составило – 27,0 тыс. руб. или 30,0% к уточненной бюджетной росписи.

По контрольным событиям Подпрограммы достигнуты следующие результаты:

На 01.01.2024 г. в городе зарегистрировано 8 994 субъектов МСП, из них: индивидуальных предпринимателей 3 397 ед., микро – 831 ед., малых предприятий – 66 ед., средних предприятий – 11 ед.; крестьянско-фермерских хозяйств – 30 ед., налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» - 4 659 е. (по состоянию на 01.07.2023 г.).

По итогам 2023 г. число МСП увеличилось по сравнению с 2022 г. на 1 056 ед. или на 113,3 % (в 2022 г. – 7 938) и увеличилось по сравнению с 2021 г. на 2 825 ед. или на 145,8 % (в 2021 г. - 6 169 ед.).

Среднесписочная численность работников у МСП по итогам 2023 г. составила 16 001 ед., рост показателя по сравнению с 2022 г. составил 741 ед. или 104,9 % (2022 г. – 15 260 ед.), по сравнению с 2021 г. увеличился на 3 084 ед. или 123,9 % (показатель в 2021 г. – 12 917 ед.).

Реализация основных мероприятий подпрограммы осуществлялась по следующим направления:

1. Консультационная поддержка.

Управлением по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска за 2023 год оказано 45 консультационных услуг.

2. Проведение обучающих семинаров (дополнительное профессиональное образование субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан).

Управлением по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска заключен муниципальный контракт на оказание образовательных услуг с АНО «Учебный центр дополнительного профессионального образования «Прогресс» на проведение обучения для субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых, осуществляющих деятельность на территории города-курорта Кисловодска, на курсах повышения квалификации Охрана труда» и «Техника пожарной безопасности». В рамках контракта проведено обучение 27 представителей субъектов малого и среднего предпринимательства на курсах повышения квалификации «Охрана труда» и «Техника пожарной безопасности». По итогам обучения 27 слушателей получили удостоверения соответствующего образца.

3. Организация и проведение конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан города-курорта Кисловодска «Предприниматель года».

На проведение конкурса в бюджете города-курорта Кисловодска выделены лимиты в сумме 3,0 тысячи рулей на приобретение бланков дипломов и цветов для награждения победителей конкурса. Целью конкурса является популяризация достижений МСП, формирование благоприятного общественного мнения о предпринимателях. По результатам конкурса определены 4 победителя: в номинации: «Предприниматель г. в сфере производства» - ИП Хачатуров А.В.; «Лучшая организация в сфере гостеприимства и туристических услуг» - ООО «РегионСК»; «Эффективность и развитие» - ООО «Курортная клиника»; «Лучший Предприниматель года в социальной сфере» - ООО «Кисловодское предприятие «Универсал»4. Оказание финансовой муниципальной поддержки.

На оказание финансовой поддержки субъектам МСП, в том числе самозанятым, на 2023 год выделены лимиты из бюджета города в размере 60,0 тыс. руб. Поддержка оказывается на развитие частного бизнеса в сфере производства и оказания услуг на безвозмездной и безвозвратной основе посредством проведения ежегодного конкурса. Победителем конкурсного отбора на право получения субсидии в 2023 г. признано ООО «Дельта Х». С победителем заключено соглашение га предоставление субсидии из краевого бюджета в сумме 60,0 тыс.руб., субсидия по состоянию на 31.12.2023 г. не перечислена так как ООО «Дельта Х» не успели открыть счет в Федеральном казначействе. Открытие счета в Федеральном казначействе является необходимым условием для предоставления субсидии.

5. Имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятым гражданам в виде передачи во владение/пользование муниципального имущества.

С целью оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства решением Думы города-курорта Кисловодска от 24.06.2016 № 67-416 утвержден Перечень муниципального имущества городского округа города-курорта Кисловодска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень). По состоянию на 30.12.2022 года в Перечне значится 3 свободных помещения. В 2023 году объекты муниципального имущества, включенные в Перечень, субъектам МСП не предоставлялись.

6. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан.

На официальном сайте администрации г. Кисловодска размещена информация для субъектов МСП о мерах поддержки, об организациях образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, о субъектах МСП, прошедших обучение и получивших иные формы поддержки и другая. Информация на сайте актуализируется и обновляется в постоянном режиме. Ссылка: <https://kislovodsk-kurort.org/home/ispolnitelnaia-vlast/upravlenie-po-ekonomike-i-investitsiiam1532965164/podderzhka-malogo-i-srednego-predprinimatelstva>.

7. Проведение открытых аукционов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов и объектов по предоставлению услуг на территории города-курорта Кисловодска.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается предоставление во временное пользование муниципальных земельных участков для осуществления предпринимательской деятельности в сфере торговли.

Соисполнителем мероприятия является управление по торговле, сервису и общественному питанию администрации города-курорта Кисловодска (далее – управление по торговле). По данным управления по торговле в 2023 г. проведен 6 аукционов на размещение нестационарных торговых объектов по предоставлению услуг на территории города-курорта Кисловодска. По итогам проведенного аукциона заключено 42 договора, поступлений в месяц 2 029, тыс.руб.

*Подпрограмма 3 «Поддержка социально ориентированных*

*некоммерческих организаций»*

На реализацию мероприятий Подпрограммы на 2023 год программой предусмотрено 30,0 тыс. рублей средств местного бюджета. Кассовое исполнение за 2023 год за счет местного бюджета составило – 0,0 тыс. руб. Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий:

1. Формирование и ведение реестра некоммерческих организаций, осуществляющих предоставление услуг в социальной сфере: предоставление социальных услуг без обеспечения проживания; образование дошкольное; образование дополнительное детей и взрослых; деятельность учреждений культуры и искусства; деятельность в области спорта; деятельность в области здравоохранения (санаторно-курортный комплекс).

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы сформирован реестр некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории города-курорта Кисловодска. На постоянной основе проводится работа по актуализации сведений.

2. Оказание финансовой муниципальной поддержки СОНКО.

Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе по итогам проводимого конкурса среди СОНКО из бюджета города-курорта Кисловодска на реализацию социальных проектов. По итогам конкурсного отбора победителем признана АНО «Чудо – дети». С победителем заключено соглашение на предоставление субсидии. Субсидия предоставлена в первом квартале 2024 г.

4. Консультационная поддержка СОНКО.

В рамках мероприятия Подпрограммы «Консультационная поддержка СОНКО» в 2023 году проведены консультации для 5 СОНКО о содержании и применении правовых актов по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства.

5. Информационная поддержка СОНКО.

В рамках мероприятия Подпрограммы «Информационная поддержка СОНКО» на официальном сайте администрации города-курорта Кисловодска создан раздел «Поддержка некоммерческих организаций», где на постоянной основе размещается актуальная информация, касающаяся деятельности некоммерческих организаций, а также ссылки на [Портал Единой автоматизированной информационной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций](http://nko.economy.gov.ru/), [информационный портал Министерства юстиции Российской Федерации: информация о зарегистрированных НКО](http://unro.minjust.ru/NKOS.aspx), реестр некоммерческих организаций и другая актуальная информация.

6. Имущественная поддержка СОНКО.

Ответственным исполнителем основного мероприятия является комитет имущественных отношений администрации города-курорта Кисловодска.

За 2023 г. на безвозмездной основе оказана имущественная поддержка 13 СОНКО г. Кисловодска.

*Подпрограмма 4 «Формирование благоприятной*

*инвестиционной среды»*

По итогам 2023 г. освоено 17 365,98 млн руб. внебюджетных инвестиций, что больше на 132,15 % или на 4 574,39 млн руб., чем за аналогичный период 2022 г. (13 140,19 млн руб.).

Достигнутое значение показателя по итогам 2023 г. составило 119,87% от планового значения показателя - 14 487,0 млн руб., утвержденного министерством экономического развития Ставропольского края.

По итогам 2023 г. завершена реализация 30 инвестиционных проектов, в том числе 24 проекта за счет внебюджетных инвестиций, 6 проектов за счет средств бюджета всех уровней.

В настоящие время на территории города-курорта Кисловодска реализуется 59 инвестиционных проектов, в том числе:

* 39 проектов за счет внебюджетных (частных) источников финансирования, общей стоимостью 45 895,95 млн руб., по итогам реализации которых планируется создать до 6 217 коечных мест, а также до 3 381 рабочих мест;
* 20 проектов за счет бюджетных источников финансирования, общей стоимостью 21 071,27 млн руб., по итогам реализации которых планируется создать до 231 коечных мест, а также до 317 рабочих мест.

*Подпрограмма «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие» и общепрограммные мероприятия»*

На реализацию мероприятий Подпрограммы на 2023 год предусмотрено 4 048,96 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб., местного бюджета – 4 048,96 тыс. руб.

Кассовое исполнение за 2023 год составило 4 007,94 тыс. руб. или 98,99% к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб. или 100,00% к уточненной бюджетной росписи, местного бюджета – 4 007,94 тыс. руб. или 98,99% к уточненной бюджетной росписи.

В рамках данной Подпрограммы запланированы и проведены расходы на обеспечение деятельности управления по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска, в том числе на содержание имущества и уплату налогов.

*Результаты достижения значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач программы за 2023 год*

По результатам реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска за 2023 год из 33 индикаторов не достигнуто значение по 4 показателям решения задач. Степень достижения значения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы составила 87,88 %.

Сведения о достижении (не достижении) значений индикаторов и целевых показателей указаны в приложенной таблице 12.

***4.*** ***Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Обеспечение общественной безопасности и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»*** утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 28.12.2021 № 1459.

Ответственный исполнитель программы – управление по общественной безопасности, чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне администрации города-курорта Кисловодска.

Соисполнители Программы:

- управление образования администрации города-курорта Кисловодска;

- управление по физической культуре и спорту администрации города-курорта Кисловодска;

- комитет по культуре администрации города-курорта Кисловодска.

В управление по экономике и инвестициям, ответственным исполнителем, не представлен отчет о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» за 2023 год в связи, с чем не представляется возможным провести мониторинг реализации основных мероприятий и контрольных событий муниципальной программы.

На основании отчета, предоставленного финансовым управлением администрации города-курорта Кисловодск, об исполнении муниципальных программ за 2023 год на реализацию мероприятий муниципальной программы уточненной бюджетной росписью на 2023 год предусмотрено63 634,71 тыс. руб., в том числе за счет краевого бюджета – 190,78 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 63 443,93 тыс. руб.

Кассовое исполнение за 2023 год составило – 62 480,12 тыс. руб. или 98,19 % к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств краевого бюджета – 190,78 тыс. руб. или 100,00% к уточненной бюджетной росписи, местного бюджета – 62 289,34 тыс. руб. или 98,18% к уточненной бюджетной росписи.

*Подпрограмма 1 «Безопасный город Кисловодск»*

По данным финансового управления администрации города-курорта Кисловодска на реализацию мероприятий подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2023 год предусмотрено – 11 970,30 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Кассовое исполнение за 2023 год за счет средств местного бюджета составило – 11 477,60 тыс. руб. или 95,88% к уточненной бюджетной росписи.

*Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений на территории города-курорта Кисловодска»*

По данным финансового управления администрации города-курорта Кисловодска на реализацию мероприятий подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2023 год предусмотрено 18 935,45 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Кассовое исполнение за 2023 год за счет средств местного бюджета составило – 18 840,07 тыс. руб. или 99,50% к уточненной бюджетной росписи.

*Подпрограмма 3 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, мероприятия по гражданской обороне»*

По данным финансового управления администрации города-курорта Кисловодска на реализацию мероприятий подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2023 год предусмотрено 32 578,96 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Кассовое исполнение за 2023 год за счет средств местного бюджета составило – 32 012,45 тыс. руб. или 98,26% к уточненной бюджетной росписи.

*Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма и его идеологии, гармонизации межнациональных отношений и предупреждение*

*этнического и религиозного экстремизма»*

По данным финансового управления администрации города-курорта Кисловодска на реализацию мероприятий подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2023 год предусмотрено 18 935,45 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Кассовое исполнение за 2023 год за счет средств местного бюджета составило – 18 840,07 тыс. руб. или 99,50% к уточненной бюджетной росписи.

*Подпрограмма 5 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»*

По данным финансового управления администрации города-курорта Кисловодска на реализацию мероприятий подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2023 год предусмотрено 150,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Кассовое исполнение за 2023 год за счет средств местного бюджета составило – 150,0 тыс. руб. или 100% к уточненной бюджетной росписи.

*Подпрограмма 6 «Профилактика наркомании, алкоголизма, иных социально-негативных последствий на территории города-курорта Кисловодска»*

По данным финансового управления администрации города-курорта Кисловодска на реализацию мероприятий подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2023 год финансирования не предусмотрено

*Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Обеспечение общественной безопасности и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» и общепрограммные мероприятия»*

По данным финансового управления администрации города-курорта Кисловодска на реализацию основного мероприятия подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2022 год предусмотрено 32 578,96 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 90,78 тыс. руб., местного бюджета – 32 488,18 тыс. руб.

Кассовое исполнение за 2023 год составило – 32 012,45 тыс. руб. или 98,26% к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств краевого бюджета – 90,78 тыс. руб. или 100,00% к уточненной бюджетной росписи, местного бюджета 31 921,67 тыс. руб. или 98,26% к уточненной бюджетной росписи.

*Результаты достижения значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач программы за 2023 год*

Результаты достижения значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач программы за 2023 г. оценить не представляется возможным, так как ответственным исполнителем программы не предоставлен отчет в управление по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска.

***5. Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»*** утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 28.12.2021 № 1460.

Ответственный исполнитель Программы: управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска.

Ответственный исполнитель Программы – Управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска.

На реализацию мероприятий муниципальной программы объем финансового обеспечения на 2023 год составил 841880,24 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 767005,96 тыс. руб., 91,11% от общего объема финансового обеспечения;

- местного бюджета – 74874,28 тыс. руб., 8,89% от общего объема финансового обеспечения.

Кассовое исполнение запланированных бюджетных средств составило 468429,97 тыс. руб. или 55,64%, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 421541,70 тыс. руб., 89,99% от финансового обеспечения за счет краевого бюджета;

- местного бюджета – 46888,27 тыс. руб. или 10,01% к бюджетной росписи.

Общепрограммные мероприятия для обеспечения реализации муниципальной программы сопровождает управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска.

Программой предусмотрена реализация 4 основных мероприятий направленных на развитие транспортной инфраструктуры города, поддержку муниципального дорожного хозяйства, поддержку организаций, оказывающих транспортные услуги по перевозке пассажиров, а также улучшение качества транспортного обслуживания населения маршрутным пассажирским автомобильным транспортом в городе-курорте Кисловодске.

Муниципальной программой на 2023 год запланировано 4 контрольных события, мероприятие «Проведение заседаний комиссии по вопросам обеспечения транспортного обслуживания населения и безопасности дорожного движения в городе-курорте Кисловодске» выполнено на 100%, мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» выполнено на 93%, мероприятие «Содержание автомобильных дорог» выполнено на 100%, мероприятие «Разработка и утверждение плана комплексного развития транспортной инфраструктуры» выполнено.

Объем привлеченных из федерального и краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города составил 9,13 рублей на 1 рубль.

В муниципальную программу включены 2 подпрограммы.

*Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения»*

На реализацию мероприятий подпрограммы финансовое обеспечение на 2023 год составило 841 153,02 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 767 005,96 тыс. руб., 91.19% от общего объема финансового обеспечения;

- местного бюджета – 74 147,06 тыс. руб., 8.81 % от общего объема финансового обеспечения.

Кассовое исполнение за 2023 год составило 467 702,75 тыс. руб. или 55.6% к плановым значениям, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 421541,70 тыс. руб., денежные средства освоены на 54.96%;

- местного бюджета – 46161,05 тыс. руб. или 62.26% к уточненной бюджетной росписи.

Задачей данной подрограммы является повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы города-курорта Кисловодска.

В части обеспечения безопасности дорожного движения было проведено 4 заседания комиссии по вопросам обеспечения транспортного обслуживания населения и безопасности дорожного движения в городе-курорте Кисловодске.

В отчетном году за счет средств краевого и местного бюджета по плану сумма составила 348 049,843 тыс. руб., фактическое значение на конец года, сумма составила 323 049,55 тыс. руб, исполнено на 93%. Осуществлен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на следующих улицах: ул. Есенина, ул. Огородная, ул. Рубина, пер. Солнечный, ул. Станичная, ул. Хасановская, ул. Рябиновая. ул. Героев Медиков, ул. Ольховская. ул. Железнодорожная, ул. Терская. ул. Совхозная п. Индустрия, ул. Черняховского, ул. Дводненко, ул. Осипенко, ул. Пороховая, ул. Толобухина, пер. Чапаева, ул. Кочубея, ул. Громова, ул. Матросова, ул. Титова, ул. Крупская. Работы не завершены в полном объеме в связи с тем, что подрядчик ООО «Строймонтаж», не выполнил все работы согласно заключенному контракту.

В части содержания автомобильных дорог за счет средств городского бюджета в сумме 7871,22тыс. руб. осуществлены следующие мероприятия, а именно:

- содержание и ремонт светофорных объектов на сумму 502,85 тыс. руб.

- установлен светофорный объект на сумму 117,92 тыс. руб.

- нанесено 10398 кв. м. дорожной разметки на сумму 4712,67 тыс. руб., в том числе: белого цвета – 9504 кв.м.; желтого цвета – 174 кв.м.; термопластиком – 300 кв.м.; холодным пластиком – 420 кв.м.; окрашено 9468,2 кв.м. бордюрного камня на сумму 3314,46 тыс. руб.; содержание дорожных знаков на сумму 57,97 тыс. руб.; установлено 223 дорожных знака, в том числе 70 знаков повышенной видимости с флуоресцентным фоном на общую сумму 1506,43 тыс. руб.

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий администрацией города-курорта Кисловодска опубликованы 30 роликов социальной рекламы из них:

* 8 из них были посвящены еженедельным сводкам сотрудников ГИБДД о количестве аварий, правонарушений на дорогах Кисловодска, а также количестве составленных протоколов и пресеченных нарушений как со стороны водителей, так и пешеходов.
* 4 материала были посвящены пресеченному нарушению: молодые люди, управляющие автомобилем без соответствующих документов и чуть не допустившие столкновение с другим автомобилем, попали на видеорегистратор.
* 8 материалов были посвящены итоговому докладу начальника ГИБДД по городу Кисловодску.
* 4 материала были посвящены рейдовым мероприятиям, проводимым сотрудниками ГИБДД.
* 6 материалов были посвящены открытым урокам в школах, на которых детям рассказывали о важности соблюдения правил дорожного движения.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Ставропольского края от 02.03.2005 №12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», [Уставом](consultantplus://offline/ref=03701575BBBDDD913FAD74ADF8C9F974D1D0DE5A6D75B3FBD7563C182F4C31D62B5A0C99E97887FFD46484GBH7H) города-курорта Кисловодска, Думой города-курорта Кисловодска вынесено Решение об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города-курорта Кисловодска Ставропольского края № 69-250 от 29.07.2020 года, целью которой является обеспечение сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры городского округа в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, обеспечение надежного и устойчивого обслуживания жителей города-курорта Кисловодска транспортными услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

Информация о ходе реализации основных мероприятий и контрольных событий подпрограммы не представлена.

*Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» и общепрограммные мероприятия»*

На основании отчета, предоставленного финансовым управлением администрации города-курорта Кисловодск, об исполнении муниципальных программ за 2023 год на реализацию мероприятия подпрограммы в 2023 году уточненной бюджетной росписью предусмотрено – 727,22 тыс. руб. средств местного бюджета. Кассовое исполнение за 2023 год составило – 727,22 тыс. руб. или 100% к уточненной бюджетной росписи.

*Результаты достижения значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы   
за 2023 год*

По результатам реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска за 2023 год из 19 индикаторов не достигнуто значение по 2 показателям решения задач. Степень достижения значения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы составила 89,47 %.

Сведения о достижении (не достижении) значений индикаторов и целевых показателей указаны в приложенной таблице 12.

***6.*** ***Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Развитие культуры»*** утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 22.12.2021 № 1387. На реализацию мероприятий муниципальной программы объем финансового обеспечения на 2023 год составил 628 076,13 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального и краевого бюджетов – 553 099,84 тыс. руб. 88,06% от общего объема финансового обеспечения;

- местного бюджета – 70 121,55 тыс. руб., 11,16% от общего объема финансового обеспечения;

- внебюджетных источников – 4 854,74 тыс. руб., 0,77% от общего объема финансового обеспечения.

Внесены изменения в муниципальную программу в январе 2024 года, для приведения в соответствие объемов финансового обеспечения, постановление находится на подписании.

Показатели отличаются с фактическими на сумму увеличенных лимитов в том числе:

- Решением Думы города-курорта Кисловодска от 27.09.2023 № 77-623 уменьшены лимиты на ПСД «Строительство многофункционального культурного центра на 1200 мест в городе-курорте Кисловодске в сумме 403 692,10 тыс. руб.;

- Постановлениями администрации города-курорта Кисловодска 07.12.2023г №1173, 18.12.2023 № 1227, выделены лимиты для командировочных расходов из резервного фонда на сумму 181,41 тыс. руб.;

Постановлениями администрации города-курорта Кисловодска 18.12.2023 № 1223, 18.12.2023 выделены лимиты для увеличения муниципального задания МАУ «Редакция газеты «Кисловодская газета» из резервного фонда на сумму 608,06 тыс. руб.

Постановлениями администрации города-курорта Кисловодска от 29.05.2023 № 472, 13.06.2023г №547, 18.07.2023 №668, 09.08.2023г №738, 07.12.2023г №1173, 07.12.2023 №1174, 07.12.2023 №1222, 18.12.2023 № 1223, 18.12.2023 № 1224, 18.12.2023 № 1227, 18.12.2023 № 1229, 20.12.2023 № 1231, 20.12.2023 № 1232, 22.12.2023 № 1262 выделены лимиты для проведения городских мероприятий из резервного фонда на сумму 2947,68 тыс. руб.;

- Приказом Финансового управления администрации города-курорта Кисловодска от 04.10.2023 № 334 увеличены лимиты на денежное поощрение аппарату комитета по культуре по результатам за 2022 год в сумме 90,26 тыс. руб.

- Приказом Финансового управления администрации города-курорта Кисловодска от 15.03.2023 № 51 увеличены лимиты на ФОТ аппарату комитета по культуре в сумме 1542,44 тыс. руб.;

- Приказом Финансового управления администрации города-курорта Кисловодска от 28.12.2023 № 384 увеличены лимиты исполнительный лист по МКУК «ЦБС» по домоуправлению в сумме 193,40 тыс. руб.;

- Решением Думы города-курорта Кисловодска от 29.03.2023 № 22-623 уменьшены лимиты на ФОТ учреждений культуры в связи с передачей штатных единиц хозяйственного персонала в МКУ «Хозяйственная служба» в сумме 2643,39 тыс. руб.

- Решением Думы города-курорта Кисловодска от 25.10.2023 № 93-623 увеличены лимиты на ФОТ учреждений культуры в связи с повышением с 01.10.2023 г. заработной платы на 4% в сумме 1302,46 тыс. руб.

- Решениями Думы города-курорта Кисловодска от 25.10.2023 № 93-623 и от 20.12.2023 № 114-623 увеличены лимиты учреждений культуры от платных услуг, оказанных по мероприятиям «Пушкинская карта» на приобретение оборудования в сумме 227,28 тыс. руб.

Приносящая доход деятельность запланирована в сумме 3050,00 тыс. руб., фактическое исполнение в сумме 4854,74 тыс. руб.

Всего несоответствие постановления и лимитов бюджетных ассигнований: - по бюджетным лимитам в сторону уменьшения в сумме 399242,50 тыс. руб.

- по приносящей доход деятельности в сторону увеличения в сумме 1804,74 тыс. руб. в связи с тем, что внесение изменений внести в ограниченный срок (за декабрь м-ц) не представляется возможным.

Кассовое исполнение запланированных бюджетных средств составило 627 192,69 тыс. руб. или 99,86%, в том числе за счет средств:

- федерального и краевого бюджетов – 553 099,84 тыс. руб., денежные средства освоены в полном объеме (100%);

- местного бюджета – 69 390,36 тыс. руб. или 98,95 % к бюджетной росписи.

Исполнение по внебюджетным источникам 4 702,49 тыс. руб. 96,86% с учетом остатков прошлых лет.

Программой предусмотрена реализация 18 основных мероприятий направленных на создание условий для сохранения и развития культуры города, а также осуществление библиотечного и библиографического обслуживания населения города-курорта Кисловодска, 15 основных мероприятий выполнены на 100 и более процентов, 3 основных мероприятия не выполнены в связи с отсутствием финансирования в том числе:

- Основное мероприятие 1.4.1 Государственная поддержка отрасли культуры (проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры муниципальных образований);

- Основное мероприятия 1.4.2 Государственная поддержка отрасли культуры (укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры муниципального образования);

- Основное мероприятие 2.3.1 Государственная поддержка отрасли культуры (проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных библиотек муниципальных образований)

Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы на 2022 год запланировано 21 контрольное событие, выполнены все контрольные события на 100%.

Объем привлеченных из федерального и краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города составил 797,08 рублей на 1 рубль. Привлечено средств из федерального и краевого бюджетов в сумме 553099,84 тыс. руб. в том числе:

- в рамках государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» в 2023 году по Соглашению № 07715000-1-2023-010 от 03 марта 2023 года выделены средства на строительство многофункционального центра на 1200 мест в городе-курорте Кисловодске в сумме 552361,02 тыс. руб. финансирование муниципальной программы за счет средств бюджета города составил 1970,06 рублей на 1 рубль. Данные средства были израсходованы полностью, кассовый расход составляет 100%.

- в рамках государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» в 2023 году по Соглашению № 07715000-1-2023-006 от 24 января 2023 года выделены средства на комплектование книжных фондов библиотек в сумме 738,82 тыс. руб. Средства местного бюджета на комплектование книжных фондов выделены в сумме 38,89 тыс. руб. финансирование муниципальной программы за счет средств бюджета города составил 2,34 рублей на 1 рубль.

Данные средства были израсходованы полностью, приобретена художественная литература на сумму 777,71 тыс. руб. в количестве 2161 экземпляр книг.

Значение результатов использования Субсидии выполнено, процент количества посещений организаций культуры по отношению к 2021 году (в части посещения библиотек) выполнен, рост числа пользователей библиотек составил 0,4%.

В муниципальную программу включены 3 подпрограммы.

*Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры в городе-курорте Кисловодске»*

На реализацию мероприятий подпрограммы финансовое обеспечение на 2023 год составило 580 805,91 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального и краевого бюджетов – 552 361,02 тыс. руб., 95,10% от общего объема финансового обеспечения;

- местного бюджета – 28 261,35 тыс. руб., 4,87% от общего объема финансового обеспечения;

- внебюджетных источников – 183,54 тыс. руб., 0,03% от общего объема финансового обеспечения.

Кассовое исполнение за 2023 год составило 580 555,20 тыс. руб. или 99,96% к плановым значениям, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 552 361,02 тыс. руб., или 100% к уточненной бюджетной росписи;

- местного бюджета – 28 037,77 тыс. руб. или 99,21% к уточненной бюджетной росписи;

- внебюджетных источников – 183,54 тыс. руб. или 85,22 % к плану финансово-хозяйственной деятельности перевыполнение за счет остатков прошлых лет.

В состав учреждений культуры города входят 3 организации: межнациональный культурно-просветительский центр «Дружба», Дом культуры «Аликоновка», Выставочный зал.

В рамках обеспечения реализации майских указов Президента Российской Федерации уровень заработной платы работников учреждений культуры составляет 32358,90 рублей, показатель установленный министерством культуры на 2023 год составляет 32809,30 руб. Заработная плата выплачена в полном объеме.

В учреждениях культуры работает 33,0 человека.

В рамках реализации национального проекта «Культура» и достижении ее целевых показателей посещаемость учреждений культуры достигла 100,47% в отношении 2021 года. В 2023 году проведено 62 крупномасштабных мероприятий комитетом по культуре обслужено 107000 человек.

В целях обеспечения безопасности персонала и посетителей учреждений культуры были проведены мероприятия по обследованию и категорированию зданий муниципальных учреждений культуры для утверждения Паспортов безопасности. Все муниципальные учреждения культуры в 2023 году имеют паспорта безопасности. Уделялось большое внимание систематическому проведению инструктажей по соблюдению правил пожарной, антитеррористической, электрической безопасности, проведению тренировок.

В целях совершенствования работы по сохранению культурного наследия, объединения усилий администрации города-курорта Кисловодска и общественных организаций постановлением Главы города-курорта Кисловодска от 12.07.2016 года №755 был создан Совет по культурному наследию города-курорта Кисловодска, в течение 2023 года было проведено два заседания, на которых были рассмотрены такие вопросы как: сохранение исторической застройки Кисловодска, сохранение культурного наследия города-курорта Кисловодска, реконструкция «Торговый дом Н. Тер-Погосова (Дом пионеров), год постройки 1909г.

В течение года велась работа по обеспечению сохранности историко-культурного наследия на балансе Комитета по культуре числятся 7 памятников истории и культуры и 2 исторических сооружения.

На территории города-курорта Кисловодска находится более 350 объектов культурного наследия:

160 объектов – это памятники архитектуры, монументы, инженерные сооружения, памятники природы;

17 памятников – это объекты культурного наследия федерального значения;

120 объекты регионального значения;

23 объекта носят статус выявленных;

197 памятников археологии, из них 190 объекты археологии федерального значения, 7 объекты археологии со статусом «выявленный».

В 2023 году в МКУК МКПЦ «Дружба» и в доме культуры «Аликоновка» проведено 542 мероприятий различной тематики, обслужено 68502 человек. На базе учреждений работает 26 клубных формирований, 4 из которых носят звание «Народный» - это хореографические коллективы «Нор Дар», «Иверия», «Юность Карачая», казачий хор «Долина». В 2023 году в творческих коллективах учреждений занималось 669 человек.

За 2023 год МКУК музейного типа г-к Кисловодска «Выставочный зал» проведено 36 выставок, которые посетили 17838 человек, проведено 3498 экскурсии, проведено культурно-досуговых мероприятий 234, проведено онлайн мастер-классов- 399 обслужено на мастер-классах 3498 человек. Проведено 12 ярмарок ремесел декоративно-прикладного искусства, в которых приняло участие 12 мастеров декоративно-прикладного искусства.

*Подпрограмма 2 «Развитие системы библиотечного обслуживания населения города-курорта Кисловодска»*

На реализацию мероприятий подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2023 год предусмотрено 32 246,01 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального и краевого бюджетов – 738,82 тыс. руб., 2,29% от общего объема финансового обеспечения;

- средства местного бюджета – 31 507,19 тыс. руб., 97,71 % от общего объема финансового обеспечения.

Кассовое исполнение за 2023 год составило 31 382,92 тыс. руб. или 97,32% к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств:

- средства федерального и краевого бюджетов – 738,82 тыс. руб., 100,0 % средства освоены в полном объеме;

- средства местного бюджета – 31094,10 тыс. руб., 98,68 % от объема финансового обеспечения.

В состав централизованной библиотечной системы города входят 11 библиотек: 7 филиалов городских общедоступных библиотек, 2 филиала детских библиотек, центральная городская библиотека им. А.И. Солженицына, центральная детская библиотека.

В рамках обеспечения реализации майских указов Президента Российской Федерации уровень заработной платы библиотечных работников составляет 32456,94 рублей, показатель установленный министерством культуры на 2021 год составляет 32358,90 руб. Заработная плата выплачена в полном объеме.

В учреждениях культуры работает 54 человека.

Мероприятия подпрограммы направлены на осуществление библиотечного и библиографического обслуживания населения города-курорта:

- реализуется право на свободный доступ к информации и информационно-библиотечное обслуживание;

- формируется универсальный библиотечный фонд и предоставляется во временное пользование физическим и юридическим лицам,

- формируется, обрабатывается, ведется учет и обеспечивается сохранность библиотечного фонда;

- формируются собственные базы данных, как в печатном, так и электронном виде;

- обеспечивается доступ к сторонним электронным информационным ресурсам, в том числе выполняются запросы пользователей с помощью ресурсов других библиотек;

- осуществляется библиотечное обслуживание удаленным пользователям через систему межбиблиотечного абонемента,

- проводится автоматизация библиотечно-информационных процессов и услуг средствами автоматизированных библиотечно-информационных систем (АБИС).

- в течение 2023 года занесено записей в электронный каталог 9500 записей, всего на 31.12.2023 года 141374 учетных записей.

- организуется развитие и сопровождение web-сайта Центральной городской библиотеки им. А.И. Солженицына. Подключено к сети «Интернет» 100% филиалов Централизованной библиотечной системы;

- осуществляется исследовательская, методическая деятельность по вопросам библиотечного дела,

- составляются городские программы библиотечного обслуживания населения, участвует в региональных и федеральных программах информационного обслуживания различных социальных групп,

- организуется проведение культурно-просветительских и досуговых мероприятий, способствующих всестороннему развитию творческого потенциала личности,

- выпускается библиотечная печатная продукция.

В рамках государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» в 2023 году по Соглашению № 07715000-1-2023-006 от 24 января 2023 года выделены средства на комплектование книжных фондов библиотек в сумме 777,71 тыс. руб. Средства средства федерального и краевого бюджетов в сумме 738,82 тыс. руб., местного бюджета на комплектование книжных фондов выделены в сумме 38,89 тыс. руб.

Данные средства были израсходованы полностью, приобретена художественная литература на сумму 777,71 тыс. руб. в количестве 2161 экземпляр книг.

Значение результатов использования Субсидии выполнено, процент количества посещений организаций культуры по отношению к 2021 году (в части посещения библиотек) выполнен, рост числа пользователей библиотек составил 0,4%.

Произведена подписка на газеты и журналы в сумме 397,24 тыс. руб. на 2 полугодие 2023 года и на 1 полугодие 2024 года.

В течение года обеспечено право на свободный доступ к ресурсам библиотек 43716 читателю, выдано 775193 экземпляра книг, газет, журналов, число посещений библиотек города читателями 327314 раза.

В течение года жители города могли пользоваться дополнительными досуговыми программами и участвовать в 12 клубах (Лада, Надежда, Общение, Школа этикета, Вдохновение, Семь-Я, Отечество, Оригами, Школа грамотного чтения, Алые паруса, Мой уютный дом, Почемучки), 6 библиотечных объединений (Ай да я!, Очумелые ручки, БиблиоАкадемия, Оптимист, Добрые встречи, И читаем, и творим).

*Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Развитие культуры» и общепрограммные мероприятия»*

Объем финансового обеспечения на 2023 год составил 15024,21 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 10353,01 тыс. руб., что составляет 68,91% от объема финансового обеспечения;

- внебюджетных источников – 4671,20 тыс. руб., что составляет 31,09% от плановых назначений.

Кассовое исполнение составило 14804,57 тыс. руб. или 98,54 % к плановым значениям, в том числе за счет средств:

- за счет средств местного бюджета – 10258,49 тыс. руб. или 99,09%;

- за счет средств внебюджетных источников – 4546,08 тыс. руб. или 97,32% к плану финансово-хозяйственной деятельности.

Общепрограммные мероприятия для обеспечения реализации муниципальной программы сопровождает комитет по культуре администрации города-курорта Кисловодска, муниципальное бюджетное учреждение культуры города-курорта Кисловодска «Централизованная бухгалтерия» и муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Кисловодская газета»

Сферой реализации подпрограммы является управленческая и организационная деятельность Комитета по культуре администрации города-курорта Кисловодска, МАУ «Редакция газеты «Кисловодская газета»».

*Результаты достижения значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач программы за 2023 год*

По результатам реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска за 2023 год из 20 значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач Программы достигнуто 16 индикаторов. Четыре индикатора не выполнены в связи с отсутствием финансирования, в том числе:

- Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации, реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности;

- Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального и (или) текущего ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры;

- Увеличение количества современных учреждений культуры, путем строительства Многофункционального культурного центра на 1200 мест в городе-курорте Кисловодске, мероприятие находится в стадии строительства, окончание строительства 2025 год

- Доля муниципальных библиотек, здания которых требуют капитального и (или) текущего ремонта, в общем количестве муниципальных библиотек.

Весовые коэффициенты, присвоенные целям Программы, задачам подпрограмм Программы выполнены в полном объеме, составляют коэффициент 1.

Степень достижения значения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы в части финансового обеспечения составила 99,86 %.

*Результаты достижения значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы   
за 2023 год*

По результатам реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска за 2023 год из 20 индикаторов достигнуты все показатели решения задач. Степень достижения значения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы составила 100 %.

Сведения о достижении (не достижении) значений индикаторов и целевых показателей указаны в приложенной таблице 12.

***7.*** ***Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Развитие физической культуры и спорта»*** утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 23.12.2021 № 1411.

Ответственный исполнитель Программы: управление по физической культуре и спорту администрации города-курорта Кисловодска.

Соисполнители Программы:

- управление образования администрации города-курорта Кисловодска;

- управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска.

Цель программы:

Создание условий для развития на территории города-курорта Кисловодска физической культуры и массового спорта и приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Программа включает в себя 2 подпрограммы:

- подпрограмма «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта»;

- подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия»».

Постановлением администрации города-курорта Кисловодска Ставропольского края от 22.06.2023 №589 «О внесений изменений в муниципальную программу города-курорта Кисловодска от 23.12.2021 №1411» за 2023 год в муниципальную программу были внесены изменения.

На реализацию мероприятий Программы на 2023 год предусмотрено- 449 534,55тыс. рублей, в том числе средства: федерального бюджета – 99 307,02 тыс. рублей; краевого бюджета – 329 292,17 тыс. рублей; городского бюджета – 20 935,36 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий Программы на 01.01.2024 года составили 356 200,09 тыс. рублей, в том числе: федерального бюджета – 99 307,02 тыс. рублей; краевого бюджета – 240 492,18 тыс. рублей; городского бюджета – 16 400,89 тыс. рублей. Процент исполнения бюджета за 2023 год составил 79,24%.

*Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорту».*

На реализацию мероприятий Подпрограммы на 2023 год «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» предусмотрено – 449 534,54 тыс. рублей, в том числе средства:

- федерального бюджета 99 307,02 тыс. рублей;

- краевого бюджета – 329 292,17 тыс. рублей;

- городского бюджета – 20 935,36 тыс.руб.

Кассовые расходы мероприятий данной подпрограммы за 2023 года составили – 356 200,09 тыс. рублей, в том числе средства:

- федерального бюджета – 99 307,02 тыс. рублей или 100% к уточненной бюджетной росписи;

- краевого бюджета – 240 492,18 тыс. рублей; или 73,03% к уточненной бюджетной росписи;

- городского бюджета – 16 400,89 тыс.руб. или 78,34% к уточненной бюджетной росписи.

*Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия».*

На реализацию мероприятий Подпрограммы на 2023 год «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия» предусмотрено – 4 926,01 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 82,36 тыс. рублей, местного бюджета – 4 843,65 тыс. рублей.

Исполнение Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия» за 2023 составило – 4 852,06 тыс. рублей или 98,50 %, в том числе средства краевого бюджета – 82,36 тыс. рублей или 100%, средства местного бюджета 4 769,70 или 98,47%.

1. В ходе исполнения Подпрограммы «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» в рамках основного мероприятия 1.1. «Обеспечение подготовки и участия сборных команд города-курорта Кисловодска во всероссийских, краевых и других соревнованиях, обеспечение организации и проведения спортивных мероприятий, чемпионатов и первенств города-курорта Кисловодска» достигнуты следующие показатели:

Контрольное событие 1:

«Доля населения города-курорта Кисловодска в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города-курорта Кисловодска в возрасте от 3 до 79 лет» – 60%;

Контрольное событие 2:

«Численность учащихся спортивных школ города-курорта Кисловодска» –

2 444 чел.;

Контрольное событие 3:

«Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся» – 99,4%;

Контрольное событие 4:

«Объем привлеченных из федерального и краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города»- 6,2;

Контрольное событие 5:

«Уровень обеспеченности населения города-курорта Кисловодска спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в городе-курорте Кисловодске» – 31,45%

Контрольное событие 6:

«Количество спортивных мероприятий» - 261.

За 2023 год Управление по физической культуре и спорту администрации города-курорта Кисловодска было проведено 261 физкультурно-спортивных мероприятия, в том числе приняло активное участие в организации и проведении 5 всероссийских соревнований, проходивших на территории города:

- 21-22.01.2023 Всероссийский турнир по вольной борьбе среди юношей в честь 220-летия города курорта Кисловодска;

- 22-27.02.2023 чемпионат России по стрельбе из лука для лиц с ПОДа;

- 23.02-03.03.2023 Шахматный фестиваль и Всероссийские соревнования этап Кубка России 2023 года по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до 15 лет «Жемчужина Кавказа»;

- 23-24.02.2023 Открытый турнир по блицу памяти В.Г. Туривненко «Кубок «Солнечный»;

- 25.03.2023 Первенство и Кубок России по легкоатлетическому кроссу.

Контрольное событие 7:

«Доля обучающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта» - 10,0%;

Контрольное событие 8:

«Доля населения города-курорта Кисловодска в возрасте от 6 до 75 лет, выполнившего нормативы Всероссийского физкультур-но-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее - комплекс ГТО), в общей численности населения города- курорта Кисловодска в возрасте от 6 до 75 лет»- 0,87%;

Контрольное событие 9:

«Доля детей и молодежи в городе-курорте Кисловодске в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи в городе-курорте Кисловодске в возрасте 3 - 29 лет» - 93,9%;

Контрольное событие 10:

«Доля населения города-курорта Кисловодска среднего возраста (женщины в возрасте 30 - 54 лет, мужчины в возрасте 30 - 59 лет), систематически занимающегося физической культу-рой и спортом, в общей численности населения города-курорта Кисловодска края средне-го возраста (женщины в возрасте 30 - 54 лет, мужчины в возрасте 30 - 59 лет)»- 49,4%;

Контрольное событие 11:

«Доля населения города-курорта Кисловодска старшего возраста (женщины в возрасте 55 - 79 лет, мужчины в возрасте 60 - 79 лет), си-стематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города-курорта Кисловодска старшего возраста (женщины в возрасте 55 - 79 лет, мужчины в возрасте 60 - 79 лет)» - 29,5.

В ходе исполнения основного мероприятия 2 «Бюджетные инвестиции в объекты физической культуры и спорта города-курорта Кисловодска» в рамках контрольного события 12. В 2023 году начато строительство спортивных объектов:

- объект капитального строительства: «Строительство дворца спорта «Арена Кисловодск» (1 этап – бассейн);

- устройство основания и сетей для «Умной спортивной площадки». Объем финансового обеспечения выполнения основного мероприятия 1.2 Подпрограммы 1 Программы составил – 352 990,61 тыс. рублей, или 78,99%.

В ходе исполнения Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия» оплачивались расходы по содержанию аппарата управления: начисление заработной платы, уплата налогов, оплата коммунальных платежей, услуг связи и другие аналогичные расходы. Процедур закупок не проводилось.

За 2023 год кассовое исполнение составило 4 852,06 тыс. рублей или 98,50 % от плановых назначений Программы.

*Результаты достижения значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач программы за 2023 год*

По результатам реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска за 2023 год из 13 индикаторов не достигнуто значение по 2 показателям решения задач. Степень достижения значения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы составила 84,62 %.

Сведения о достижении (не достижении) значений индикаторов и целевых показателей указаны в приложенной таблице 12.

***8.******Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Социальная поддержка граждан»*** утверждена постановлением главы города-курорта Кисловодска от 23.12.2021 № 1412.

На реализацию мероприятий Программы на 2023 год предусмотрено   
771 386,20 тыс. руб., в том числе средств федерального бюджета – 491 531,11 тыс.руб., краевого бюджета – 278 689,01 тыс. руб., местного бюджета – 1 166,08 тыс. руб.

Кассовое исполнение за 2023 год составило – 771 265,43 тыс. руб. или 99,98 % к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета – 491 531,11 тыс.руб. или 100 %, краевого бюджета – 278 656,25 тыс. руб. или 99,98% к уточненной бюджетной росписи, местного бюджета – 1 078,07 тыс. руб. или 92,45% к уточненной бюджетной росписи.

Ответственным исполнителем Программы является управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Кисловодска.

Соисполнители Программы - Комитет по культуре администрации города-курорта Кисловодска, Управление по физической культуре и спорту администрации города-курорта Кисловодска, Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города-курорта Кисловодска.

В результате выполнения основных мероприятий в целом по Программе достигнуты запланированные значения целевых индикаторов и показателей Программы, подпрограмм Программы.

Эффективное функционирование сферы социальной защиты населения города позволило повысить уровень и качество жизни отдельных категорий граждан, увеличить их реальные доходы и обеспечить социальную адаптацию. Этому способствовало предоставление мер социальной поддержки, социальных гарантий с учетом конкретной жизненной ситуации гражданина. Меры социальной поддержки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, предоставлены всем обратившимся гражданам, имеющим на них право, своевременно и в полном объеме.

Сохранению позитивной динамики рождаемости на протяжении ряда лет способствует установление в городе в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» с 2013 года ежемесячной денежной выплаты (в размере величины прожиточного минимума на ребёнка) при рождении третьего ребенка или последующих детей. За период реализации постановления Губернатора Ставропольского края от 17 августа 2012 г. № 571 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации». В 2023 году указанная выплата предоставлена 555 семьям на сумму 49 449,42 тыс. рублей.

По итогам 2023 года предполагается выполнение показателя «Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в семьях, проживающих на территории города, в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году» подпрограммы «Социальное обеспечение населения города-курорта Кисловодска», значение достигло 11,3%.

Также в 2023 году многодетным семьям предоставлена ежегодная денежная компенсация на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды, обуви и школьных принадлежностей в размере 9 665,51 рублей. Выплата была произведена в размере 5,2 тыс. рублей на каждого ребенка. Данную выплату получили 853 семьи.

Усиленное внимание к проблемам демографии, необходимости укрепления семейных ценностей и института семьи, выразившееся в осуществлении выплаты ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям и ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям, в связи с рождением в них после 31 декабря 2012 года третьего или последующего ребенка, привело к увеличению количества многодетных семей.

За отчетный период 1 394 многодетных семей, в которых воспитывалось 4 593 детей, получали ежемесячную денежную компенсацию. Эти показатели больше, чем в 2022 году, на 20 семей (1,4%) и на 56 детей больше (1,2%).

За счёт средств краевого бюджета 447 малоимущих граждан получили государственную социальную помощь на общую сумму 1 719,90 тыс. рублей, В 2023 году численность получателей государственной социальной помощи уменьшилась на 45 человек, или на 9,1 в сравнении с 2022 годом.

Значительная часть средств, предназначенных на социальную сферу, выделяется на поддержку населения при оплате жилищно-коммунальных услуг. В отчётном году на эти цели было выделено 210 686,78 тыс. рублей, из них:

- 135 500,00 руб. за счет средств федерального бюджета были направлены на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг 8 391 льготных категорий граждан из числа участников и инвалидов Великой Отечественной войны, несовершеннолетних узников фашизма, ветеранов боевых действий, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, граждан, подвергшихся воздействию радиации. Средний размер данной компенсации составил 1 345,69 руб.;

- 75 368,78 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета было направлено на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2 756 семьям, имеющих низкие доходы (в 2022 году – 2 287 семьи). Уменьшение выплаты и количества получателей связанно с изменениями региональных стандартов оплаты жилого помещения и коммунальных услуг.

В целях усиления адресности социальной помощи Правительством Ставропольского края изменены региональные стандарты оплаты жилого помещения и коммунальных услуг. Эта мера позволила акцентировать оказание помощи самым нуждающимся малоимущим гражданам.

В 2023 году на реализацию подпрограммы «Доступная среда» Программы субсидии из краевого бюджета и местного бюджета не выделялись

Освоение средств по Подпрограмме 1. «Социальное обеспечение населения города-курорта Кисловодска» Программы составило 99,98 %.

Освоение средств не в полном объеме в рамках данной подпрограммы Программы связано с тем, что данные расходы предусмотрены на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, то есть носят заявительный характер, в связи с чем спрогнозировать количество обращений граждан и, следовательно, точный объем расходов, не представляется возможным. Кроме того, в отчетном году были внесены изменения в законодательство Ставропольского края, также явившиеся причиной уменьшения численности получателей отдельных мер социальной поддержки.

*Подпрограмма 1. «Социальное обеспечение населения города-курорта Кисловодска»*

На реализацию мероприятий Программы на 2023 год предусмотрено   
739 512,10 тыс. руб., в том числе средств федерального бюджета – 491 531,11 тыс.руб., краевого бюджета – 246 814,91 тыс. руб., местного бюджета – 1 166,08 тыс. руб.

Кассовое исполнение за 2023 год составило – 739 399,15 тыс. руб. или 99,98 % к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета – 491 531,11 тыс.руб. или 100 %, краевого бюджета – 246 789,97 тыс. руб. или 99,98% к уточненной бюджетной росписи, местного бюджета – 1 078,07 тыс. руб. или 92,45% к уточненной бюджетной росписи.

В отчетном периоде меры социальной поддержки, предусмотренные данной подпрограммой, предоставлены всем гражданам, обратившимся за получением пособий и других социальных выплат и имеющим на них право, своевременно и в полном объеме:

- «Выплата социального пособия на погребение».За отчетный период социальное пособие на погребение получили 109 граждан.

- «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее – субсидии) выступают гарантами социальной защиты при осуществлении гражданами права на жилище и являются одним из основных инструментов социальной защиты граждан с низкими доходами при оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

За 2023 год субсидии предоставлены 2 756 семьям. Средний размер субсидии в 2023 году составил 2 278,93 рублей на семью.

- «Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла». Меры социальной поддержки получили 3810 ветеранов труда и 1 тружеников тыла.

- «Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий». За отчетный период меры социальной поддержки получили 548 граждан, пострадавших от политических репрессий.

- «Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий». Меры социальной поддержки получили 2 гражданина, ставших инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий.

- «Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий». Меры социальной поддержки получили 15 членов семей погибших ветеранов боевых действий.

- «Выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам». Ежегодное социальное пособие на проезд студентам получили 13 человек.

- «Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края и лиц, награжденных медалью «Герой труда Ставрополья». Меры социальной поддержки получили 3 675 человек из числа ветеранов труда Ставропольского края и лиц, награжденных медалью «Герой труда Ставрополья».

- «Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» Меры социальной поддержки получили 165 гражданина, награжденных знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный донор России».

- «Выплата компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям». За отчетный период компенсация не выплачивалась.

- «Осуществление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан». Мероприятие направлено на выполнение публичных обязательств федерального бюджета. По состоянию на 31 декабря 2019 года компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг выплачена   
8 391 льготникам из числа граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», сбросов радиоактивных отходов в реку Теча и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также отдельных категорий граждан из числа ветеранов и инвалидов.

- «Ежемесячная доплата к пенсии почетным гражданам города-курорта Кисловодска, народным артистам РФ». Ежемесячные доплаты к пенсии производятся 6 Почетным гражданам города-курорта Кисловодска, народным артистам РФ. Выплата осуществлена ежемесячно и своевременно.

- «Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан». За отчетный период компенсацию получили 1 138 человек.

- «Предоставление государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта, малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам». Государственную социальную помощь получили 447 человек;

- «Проведение мероприятий в области социальной политики». В отчетном периоде управлением проводилось городское мероприятие социального значения - городской отборочный тур XXVII фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями здоровья в Ставропольском крае. Отборочный тур фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями здоровья проводился на базе ГК ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат № 18». На данное мероприятие закупалась подарочная продукция – наушники беспроводные F9 Bluetooth 5.1/TWS в кейсе в количестве 65 шт. на сумму 49 790,00 рублей. Вручены подарочные наборы продуктов 32 вдовам ликвидаторов ЧАЭС на общую сумму 71784,96 рублей. В связи с празднованием 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., закупались подарочные продуктовые наборы в количестве 35 шт. на сумму 78 514,80 рублей, для вручения участникам и инвалидам ВОВ, несовершеннолетним узникам фашизма и жителям блокадного Ленинграда. В рамках фестиваля «Обрученные Кисловодском» прошла торжественная церемония по празднованию Дня семьи, любви и верности, 2 семьям были вручены памятные подарки на общую сумму 9900,00 руб.

Приобретены покрывала 65 шт. для вручения на день матери на сумму 50 050,00 рублей. Закупались 35 покрывал для вручения гражданам с ограниченными возможностями, участвующим в городском фестивале в сумме 26 950,00 рублей.

- «Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям». За отчетный период меры социальной поддержки получили 1 394 многодетных семей воспитывающие 4 593 детей.

- «Выплата пособия на ребенка». В течение 2023 года ежемесячное пособие на ребенка получили 5 054 ребенка из 2 604 семей.

- «Ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям, назначаемая в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет». Ежемесячную денежную выплату получили 555 семьи.

- «Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок». За отчетный период выплата не производилась, в связи с отсутствием заявителей.

- «Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей». Компенсация на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей выплачена 853 многодетным семьям.

- «Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края». За отчетный период государственные пособия получили 4 943 человек.

- Ежемесячная выплата на первого ребенка. Ежемесячная денежная выплата на первого ребенка не выплачивалась.

- Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Ежемесячную денежную выплату получили 1 873 семьи, воспитывающие 2 318 детей.

- Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма. За отчетный период дополнительной меры социальной поддержки получили 22 человека.

- Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан. Государственную социальную помощь получили 172 человека.

- Сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам льгот по налогу не производилась.

*Подпрограмма 2 «Доступная среда*».

- «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения города к приоритетным объектам социальной и других приоритетных сфер жизнедеятельности». В рамках мероприятия подпрограммы работы не проводились.

*Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия»*

На реализацию мероприятий Программы на 2023 год предусмотрено   
31 874,10 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета – 31 874,10 тыс. руб., местного бюджета – 0 тыс. руб.

Кассовое исполнение за 2023 год составило – 31 866,28 тыс. руб. или 99,97 % к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств краевого бюджета – 31 866,28 тыс. руб. или 99,98% к уточненной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы произведены расходы на осуществление УТСЗН администрации города-курорта Кисловодска функций, определенных [Закон](consultantplus://offline/ref=875B51FB5B51EE29F2DDA3623079C2B9B79362EE5429A2086DDCFCB6796290E6w1I8O)ом Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан», [Положением](consultantplus://offline/ref=875B51FB5B51EE29F2DDA3623079C2B9B79362EE542EA2036DDCFCB6796290E6188C0754D20F803D9F1D26wEIBO) об управлении, Постановлениями главы города-курорта Кисловодска. Финансирование расходов осуществляется за счет средств краевого бюджета и местного бюджета.

Электронное взаимодействие с рядом организаций, участвующих в предоставлении государственных услуг, значительно упрощает гражданам процедуру сбора документов.

Осуществляется электронный документооборот с государственными учреждениями - Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации по городу-курорту Кисловодску, управлением записи актов гражданского состояния по городу-курорту Кисловодску, государственным казенным учреждением «Центр занятости населения города-курорта Кисловодска». Также взаимодействие осуществляется с Многофункциональным центром по предоставлению государственных и муниципальных услуг, структурными подразделениями администрации города-курорта Кисловодска, управлениями социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов Ставропольского края и других регионов, центрами занятости населения, расположенными на территории Ставропольского края и других регионов.

Назначение пособий, компенсаций и денежных выплат производится в автоматизированной системе обработки информации «Адресная социальная помощь». В данной системе автоматизированы все основные виды работ, связанные с учетом граждан и членов их семей, обращающихся в управление, а также виды работ, связанные с оказанием им различных видов социальной помощи и услуг.

На основе системы «Адресная социальная помощь» создается информационная база социально – незащищенных слоев населения, позволяющая наладить полный учет всех видов льгот и выплат конкретному физическому лицу.

*Результаты достижения значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач программы за 2023 год*

Согласно значению целевого индикатора, меры социальной поддержки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, были оказаны всем гражданам, обратившимся за социальной поддержкой, в полном объеме.

В отчетном периоде индикатор доли населения города, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения города не определен в связи с тем, что органы статистики с 2023 года не формируют статистические данные о численности населения с доходами ниже прожиточного минимума по Ставропольскому краю в целом. Данные по городу Кисловодску отдельно не формируются.

По результатам реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска за 2023 год из 9 индикаторов не достигнуто значение по 2 показателям решения задач. Степень достижения значения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы составила 77,77 %.

Сведения о достижении (не достижении) значений индикаторов и целевых показателей указаны в приложенной таблице 12.

***9.*** ***Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Развитие туристско-рекреационного комплекса»*** утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 22.12.2021 № 1377.

Ответственный исполнитель Программы: управление по курорту и туризму администрации города-курорта Кисловодска.

Соисполнители Программы:

- управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска;

- управление по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска;

- управление по муниципальному контролю, торговле, общественному питанию и сервису администрации города-курорта Кисловодска.

Цель программы:

1. Развитие туристско-рекреационного комплекса города-курорта Кисловодска.

Программа включает в себя 2 подпрограммы:

- развитие санаторно-курортного, гостиничного и туристско- рекреационного комплекса;

- обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Развитие туристско-рекреационного комплекса» и общепрограммные мероприятия»».

За 2023 год в муниципальную программу было внесено 2 изменения: постановление администрации города-курорта Кисловодска Ставропольского края от 27.08.2023 №926, постановление администрации города-курорта Кисловодска Ставропольского края от 22.11.2023 №1097.

На реализацию мероприятий Программы на 2023 год предусмотрено 269 748,84 тыс. рублей, в том числе средств краевого бюджета – 265 050,87 тыс.руб., местного бюджета – 4 698,00 тыс.руб.

Кассовые расходы мероприятий программы на 31.12.2023 год составили 238 275,84 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 238 275,84 тыс.руб. или 88,33% к уточненнной бюджетной роспист, местный бюджет – 4 612,52 тыс. рублей или 98,18 %.

*Подпрограмма 1 «Развитие санаторно-курортного, гостиничного и туристско-рекреационного комплекса».*

На реализацию мероприятий Подпрограммы на 2023 год предусмотрено 265 640,54 тыс. рублей, в том числе средств краевого бюджета – 265 640,54 тыс.руб., местного бюджета – 651,16 тыс.руб.

Кассовое исполнение составило 234 209,56 тыс.руб. или 88,17% к уточненной бюджетной росписи, местного бюджета – 607,70 тыс.руб. или 93,33%.

Данные средства были направлены на:

- приобретение фарфоровых кружек – 203434,00 тыс. руб.,

- книга «Кисловодск-город-курорт» – 2700,00 руб.,

- полиграфическая продукция (афиши, листовки) – 52320,00 руб.,

- открытки сувенирные с видами города-курорта Кисловодска с конвертами – 251100,00 руб.,

- наборы открыток «Кисловодск акварель» – 28490,00 руб.,

- баннер ко дню туризма – 4000,00 руб.,

- грипперы – 360,00 руб.,

- стаканчики складные –50000,00 руб.,

- тарелки с видами города-курорта Кисловодска – 9300,00 руб.,

- таблички – 6000,00 руб.

- благоустройство курортной инфраструктуры – 233601,85 тыс. руб.

Информация о выполнении контрольных событий по итогам 2023 года:

- Численность отдыхающих города-курорта Кисловодска. За 2023 год в коллективных средствах размещения города отдохнуло 449399 человек, что на 19,7% больше, чем в 2022 году (375400 человек).

Загрузка санаторно-курортных и гостиничных комплексов за 2023 год по койко-дням составила 81,8 %, из них, ведомственные санатории и санатории ФНПР 85,3%, гостиницы 68,3%.

Общий турпоток с учетом неорганизованных туристов в 2023 году составил 539278 человек.

- Поступление налогов и сборов в бюджет города-курорта Кисловодска. За 2023 год удельный вес налоговых поступлений от санаторно-курортных и туристских комплексов в налоговых доходах местного бюджета составил 21,5 % (210245 тыс. руб.).

- Количество разработанных и изготовленных сувенирных и рекламно-полиграфических продукций о городе-курорте Кисловодске. Продвижение туристского бренда «город-курорт Кисловодск». За 2023 год были приобретены фарфоровые кружки в количестве 230 шт. – 203434 тыс. руб., книга «Кисловодск-город-курорт» в количестве 3 шт. – 2700 руб., полиграфическая продукция (афиши, листовки) – 52320 руб., открытки сувенирные с видами города-курорта Кисловодска с конвертами в количестве 1350 шт. на сумму 251100 руб., наборы открыток «Кисловодск акварель» в количестве 122 шт. на сумму 28490 руб., баннер ко дню туризма – 4000 руб., грипперы – 60 шт. на сумму 360 руб., стаканчики складные – 500шт. на сумму 50000 руб., тарелки с видами города-курорта Кисловодска 30 шт., на сумму 9300 руб., таблички 5 шт. на сумму 6000 руб. Итоговая сумма составила 607704 руб.

- Количество организованных городских мероприятий и посещенных международных форумов, выставочных и конгрессных мероприятий, проводимых по вопросам развития туризма на территории РФ. За 2023 год организованы следующие мероприятия:

- Совместно с комитетом по культуре администрации города-курорта Кисловодска и управлением по физической культуре и спорту администрации города-курорта Кисловодска проведена работа по подготовке и организации новогодних мероприятий;

- Организовано совещание с представителями культурно-досугового сектора санаторно-курортного комплекса по вопросу участия санаторно-курортных учреждений в городских массовых мероприятиях;

- Совместно с комитетом по культуре администрации города-курорта Кисловодска и управлением по физической культуре и спорту администрации города-курорта Кисловодска проведена работа по подготовке и организации мероприятий, посвященных «Дню защитника Отечества»;

- Совместно с санаторно-курортными учреждениями города подготовлено и организовано мероприятие, посвященное празднованию «Масленицы»;

- Совместно с комитетом по культуре администрации города-курорта Кисловодска и управлением по физической культуре и спорту администрации города-курорта Кисловодска проведена работа по подготовке и организации мероприятий, посвященных Международному женскому дню;

- Управление приняло участие в подготовке и организации мероприятий, посвященных дню воссоединения Крыма с Россией;

- Подготовлен и проведен конкурс среди сотрудниц санаторно-курортных учреждений города-курорта Кисловодска «Весна Кисловодска»;

- Управление приняло участие в программе мероприятий, проводимых отделением Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации;

- Проведена работа по организации мероприятий, посвященных Дню России;

- Управление приняло участие в организации фестиваля морепродуктов;

- Проведена работа по организации фестиваля «Путь к счастью»;

- Организация и проведение фестиваля 3D-mapping;

- Организован Круглый стол на тему: «Развитие туризма в городе-курорте Кисловодске»;

- Проведена работа по организации празднования Дня города «КислоVольт – зарядись на 220»;

- Управлением организован конкурс среди сотрудниц санаторно-курортных учреждений города-курорта Кисловодска «Лицо города-курорта Кисловодска - Капелька 2023»;

- Управление приняло участие в организации фестиваля шоколада (День рождения «Чебурашки»);

- Проведена работа по организации «Фестиваля бесплатных экскурсий», приуроченного Всемирному дню туризма;

- Управлением организован опрос среди гостей города об увеличении курортного сбора;

- Управление приняло участие в организации очного этапа Всероссийской архитектурной экспедиции «Архитектурный баттл идей»;

- Бесплатные экскурсии (еженедельно). Всего проведено 190 экскурсий, которые посетили 7249 человек;

- Количество созданных точек притяжения для жителей и гостей города-курорта Кисловодска. За счет средств курортного сбора в 2023 году проведены следующие мероприятия:

обустройство общественного пространства малыми архитектурными формами с элементами благоустройства на: ул. Герцена, ул. Кирова/Желябова, пр. Победы (сквер Победы). По данному объекту 29.05.2023 года заключен муниципальный контракт №16 с ООО «Элитспецстрой», в рамках которого предусмотрены работы по благоустройству, а именно: устройство бетонного основания на туалетах и парклетах, облицовка подпорных стен из натурального камня, на сквере ул. Кирова/Желябова установка ограждения из балясин, поставка малых архитектурных форм и парклетов. Сумма работ по заключенному контракту составляет 35 299 000,00 руб. Кассовое исполнение на 31.12.2023 – 5 149 332,50 руб.

- благоустройство сквера при памятнике В.И. Ленину в районе Колоннады.

По данному объекту 30.06.2023 года заключен муниципальный контракт №23 с ИП Гавриловым А.Н., в рамках которого предусмотрены работы по устройству тротуарной плитки, облицовке гранитом, прокладке кабельных линий, реставрации фонтанов, устройству освещения. Сумма работ по заключенному контракту составляет 20 879 886,00 руб. Кассовое исполнение на 31.12.2023 – 1 560 817,20 руб.

- устройство малых архитектурных форм на территории, прилегающей к памятнику природы краевого значения "Кольцо гора".

По данному объекту 23.05.2023 года заключен муниципальный контракт №14 с ООО «Наладчик» в рамках которого предусмотрены работы по устройству подсветок малых архитектурных форм и деревьев. Сумма работ по заключенному контракту составляет 4 086 361,20 руб. Кассовое исполнение на 31.12.2023 – 4 086 361,20 руб. 27.06.2023 года заключен муниципальный контракт №21 с ООО «Неон», в рамках которого предусмотрены работы по изготовлению и поставке напольного логотипа на территории в границах памятника природы краевого значения "Кольцо гора". Сумма работ по заключенному контракту составляет 2 545 000,00 руб. Кассовое исполнение на 31.12.2023 – 2 545 000,00 руб.

- благоустройство сквера по проспекту Ленина в районе ЛПУ «Санаторий имени Н.А. Семашко». По данному объекту 29.05.2023 года заключен муниципальный контракт №15 с ООО «Элитспецстрой», в рамках которого предусмотрены работы по устройству бетонного основания на туалетах и парклетах, облицовке подпорных стен из натурального камня, устройству на объекте детской площадки, модульных туалетов, парклетов, лавочек, вазонов, велопарковок, устройству подсветок из гирлянд, уличный тренажеров, урн, парклета, туалета. Сумма работ по заключенному контракту составляет 25 191 000,00 руб. Кассовое исполнение на 31.12.2023 – 12 892 156,20 руб.

- работы по благоустройству сквера между проспектом Ленина и улицей Вокзальной в городе-курорте Кисловодске (II этап).

По данному объекту 19.06.2023 года заключен муниципальный контракт №19 с ИП Гавриловым А.Н., в рамках которого предусмотрены работы по устройству подсветки ступеней, танцплощадки, качелей, пергол, подсветки деревьев. Сумма работ по заключенному контракту составляет 22 734 147,60 руб. Кассовое исполнение на 31.12.2023 – 0 руб.

- усстройство малых архитектурных форм и обустройство архитектурной подсветки на территории Курортного бульвара. По данному объекту 25.09.2023 года заключен муниципальный контракт №35 с ООО «Арилайт», в рамках которого предусмотрены работы по поставке малых архитектурных форм (скульптурных композиций). Сумма работ по заключенному контракту составляет 6 101 000,00 руб. Кассовое исполнение на 31.12.2023 – 6 101 000,00 руб.

- проектирование пешеходных зон по улицам: Курортный бульвар, К. Маркса, Дзержинского, Широкая, Желябова, Шаляпина. По данному объекту 11.04.2023 года заключен муниципальный контракт №33е-п с МУП «Архитектурно-планировочное бюро», в рамках которого предусмотрены работы проектированию пешеходных зон по улицам: Курортный бульвар, К. Маркса, Дзержинского, Широкая, Желябова, Шаляпина. Сумма работ по заключенному контракту составляет 7 500 000,00 руб. Кассовое исполнение на 31.12.2023 –0,00 руб.

- Благоустройство сквера по ул. Горького/ул. Тельмана. По данному объекту 27.06.2023 года заключен муниципальный контракт №22 с ООО «Арс сервис», в рамках которого предусмотрены земляные работы, прокладка кабелей, устройство бордюрного камня, тротуарной плитки, лавочек, урн. Сумма работ по заключенному контракту составляет 4 826 681,62 руб. Кассовое исполнение на 31.12.2023 –0,00 руб.

- благоустройство улицы Парковый пешеход (II этап). По данному объекту 20.06.2023 года заключен муниципальный контракт №18 с ИП Садовников Р.А., в рамках которого предусмотрены работы по устройству бетонного основания на туалетах и павильонах, облицовка подпорных стен из натурального камня, установка павильонов, ограждения из балясин, монтаж туалета. Сумма работ по заключенному контракту составляет 24 582 314,40 руб. Кассовое исполнение на 31.12.2023 – 15 622 542,00 руб.

- содержание объектов курортной инфраструктуры города-курорта Кисловодска. По данным видам работ 12.01.2023 года заключен муниципальный контракт №52 с ООО «Комбинат «Благоустройство Кисловодска», в рамках которого предусмотрены работы по содержанию объектов курортной инфраструктуры, а именно: озеленение (работы по уходу за зелеными насаждениями, посадка цветов, покос газонов). Сумма работ по заключенному контракту составляет 76 000 000,00 руб. Кассовое исполнение на 31.12.2022 - 76 000 000,00 руб.

- Количество внедренных клинических рекомендаций (протоколов лечения) по вопросам оказания медицинской помощи по санаторно-курортному лечению и медицинской реабилитации, учитывающих природные факторы города-курорта Кисловодска. За 2023 год санаторно-курортными учреждениями внедрено 11 клинических рекомендаций: аюрведические процедуры Абхьянгом, Кижи, Широдхара (гостиничный комплекс «PANinter Hotel & Mineral Spa»), Баротерапия (нормоксическая терапия), Спектральная фототерапия (СФТ), Ядерная магнитно-резонансная терапия (MBST-терапия), Интервальная вакуумная терапия Body Styler (санаторий «Арника»), процедура «Оксигенотерапия», магнитотерапия на аппарате "Инфита-М" (санаторий «Центросоюз»), программе кардиологической диагностики «Кардио чекап» (санаторий «Кругозор»), офтальмологическое лечение (Санаторий «Пикет»).

В рамках подпрограммы «Развитие санаторно-курортного, гостиничного и туристско-рекреационного комплекса» управлением по курорту и туризму администрации города-курорта Кисловодска была проведена следующая работа:

1. Ежемесячно проводился мониторинг количества отдыхающих в коллективных средствах размещения, расположенных на территории города-курорта Кисловодска.
2. Совместно с комитетом по культуре администрации города-курорта Кисловодска и управлением по физической культуре и спорту администрации города-курорта Кисловодска проведена работа по подготовке и организации новогодних мероприятий;
3. Оказано содействие в организации съемочного процесса сериала «Шифр»;
4. Оказано содействие медиахолдингу «Красный квадрат», по заказу АО «Первый канал» в организации съемочного процесса программы «Повара на колесах»;
5. Организовано совещание с представителями культурно-досугового сектора санаторно-курортного комплекса по вопросу участия санаторно-курортных учреждений в городских массовых мероприятиях;
6. Совместно с комитетом по культуре администрации города-курорта Кисловодска и управлением по физической культуре и спорту администрации города-курорта Кисловодска проведена работа по подготовке и организации мероприятий, посвященных «Дню защитника Отечества»;
7. Совместно с санаторно-курортными учреждениями города подготовлено и организовано мероприятие, посвященное празднованию «Масленицы»;
8. Оказано содействие ООО «ТВ Студия Август» по заказу ГТК «Телеканал «Россия» в организации съемочного процесса телевизионного проекта «Неизвестные маршруты России»;
9. Совместно с комитетом по культуре администрации города-курорта Кисловодска и управлением по физической культуре и спорту администрации города-курорта Кисловодска проведена работа по подготовке и организации мероприятий, посвященных Международному женскому дню;
10. Управление приняло участие в подготовке и организации мероприятий, посвященных дню воссоединения Крыма с Россией;
11. Управление приняло участие в Общественном совете при министерстве туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края;
12. Организована встреча членов официальной делегации из Беларуси;
13. В санаторно-курортных учреждениях города-курорта Кисловодска организовано проведение голосования в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»;
14. Совместно с санаторно-курортными учреждениями города-курорта Кисловодска организована уборка захоронений на воинском кладбище по пр. Цандера;
15. Подготовлен и проведен конкурс среди сотрудниц санаторно-курортных учреждений города-курорта Кисловодска «Весна Кисловодска»;
16. Управление приняло участие в программе мероприятий, проводимых отделением Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации;
17. Проведена работа по организации мероприятий, посвященных Дню России;
18. Управление приняло участие в организации фестиваля морепродуктов;
19. Проведена работа по организации фестиваля «Путь к счастью»;
20. Организация и проведение фестиваля 3D-mapping;
21. Управлением организовано участие санаторно-­курортных учреждений и коллективных средств размещения, а также туристских фирм в стратегической сессии «Потенциал развития туризма в СКФО» с представителями муниципальных образований региона КМВ. Организатор ООО «ПроГород»;
22. Организован Круглый стол на тему: «Развитие туризма в городе-курорте Кисловодске»;
23. Проведена работа по организации празднования Дня города «КислоVольт – зарядись на 220»;
24. Управлением организован конкурс среди сотрудниц санаторно-курортных учреждений города-курорта Кисловодска «Лицо города-курорта Кисловодска - Капелька 2023»;
25. Управление приняло участие в организации фестиваля шоколада (День рождения «Чебурашки»);
26. Проведена работа по организации «Фестиваля бесплатных экскурсий», приуроченного Всемирному дню туризма;
27. Управлением организован опрос среди гостей города об увеличении курортного сбора;
28. Проведена работа по организации Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион 2023»;
29. Организована работа сьемок программы Первого канала «Непутевые заметки»;
30. Управление приняло участие в организации бизнес-миссии с комитетом по туризму г. Москвы;
31. Управление приняло участие в организации очного этапа Всероссийской архитектурной экспедиции «Архитектурный батл идей»;
32. Управлением составлена и проведена программа визита участников пресс-тура иностранных журналистов по линии МИД;
33. Подготовка к презентации города-курорта Кисловодска на стенде Ставропольского края Международной выставки-форума «Россия»;
34. Проведено 6 заседаний Этнического совета при администрации города-курорта Кисловодска.
35. На регулярной основе с марта месяца управлением по курорту и туризму совместно с экскурсионными фирмами города-курорта Кисловодска проводятся бесплатные пешие экскурсии. Всего за 2023 проведено 190 пеших экскурсий, которые посетили 7249 человек.
36. В течение 2023 года ведется работа в рамках реализации Федерального закона «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае» от 29.07.2017 №214-ФЗ. За 2023 год сумма курортного сбора составила 254 401 826,00 рублей.

*Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Развитие туристско-рекреационного комплекса и общепрограммные мероприятия».*

В соответствии с утвержденной бюджетной росписью на 2023 год на реализацию подпрограммы предусмотрено 4108,30 тыс. рублей средств местного бюджета.В рамках данной подпрограммы управлением по курорту и туризму за 2023 год было израсходовано 4066,27 тыс. рублей. Процент исполнения бюджета 2023 год составил 98,9%. Средства израсходованы на выплату заработной платы, налоги на выплаты по оплате труда, взносы по обязательному социальному страхованию.

*Результаты достижения значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач программы за 2023 год*

По результатам реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска за 2023 год из 11 индикаторов не достигнуто значение по 1 показателю решения задач. Степень достижения значения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы составила 90,90 %.

Сведения о достижении (не достижении) значений индикаторов и целевых показателей указаны в приложенной таблице 12.

***10. Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Формирование комфортной городской среды на территории города-курорта Кисловодска»*** утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 28.03.2018 № 215. Постановлениями администрации города-курорта Кисловодска от 01.06.2018 № 454, 10.07.2019 № 720, 05.12.2019 №1365 в муниципальную программу внесены изменения.

В управление по экономике и инвестициям, ответственным исполнителем, не представлен мониторинг реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Формирование комфортной городской среды на территории города-курорта Кисловодска» за 2023 год в связи, с чем не представляется возможным провести мониторинг реализации основных мероприятий и контрольных событий муниципальной программы.

На основании отчета, предоставленного финансовым управлением администрации города-курорта Кисловодск, об исполнении муниципальных программ за 2023 год на реализацию мероприятий муниципальной программы уточненной бюджетной росписью на 2023 год предусмотрено 0,00 тыс. руб. Кассовое исполнение за 2023год составило 0,00 тыс. руб.

Информация о реализации контрольных событиях программы за 2022 год, управлением городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска, не представлена.

*Результаты достижения значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы*

*за 2023 год*

Оценить достижения значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы   
за 2023 год не представляется возможным, ввиду не представления управлением городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска отчета о ходе реализации муниципальной программы по итогам 2023 года.

***11. Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Сохранение ценных архитектурных объектов»* утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 18.11.2019 № 1307.**

Ответственный исполнитель Программы: управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Кисловодска.

Соисполнители Программы:

- комитет по культуре администрации города-курорта Кисловодска;

- управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска;

- управление образования администрации города-курорта Кисловодска.

Участники Программы:

- муниципальные учреждения культуры и образования города-курорта Кисловодска;

- некоммерческая организация Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»;

- товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, созданные в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющие организации;

- собственники помещений в многоквартирных домах;

- иные участники в соответствии с действующим законодательством.

На реализацию мероприятий муниципальной программы уточненной бюджетной росписью на 2023 год предусмотрено 17 638,37 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 259,49 тыс. руб., местного бюджета – 17 378,88 тыс. руб.

Кассовое исполнение за 2023 год составило 17 612,38 тыс. руб. или 99,85% к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств краевого бюджета – 259,49 тыс. руб. или 100,00% к уточненной бюджетной росписи, местного бюджета – 17 352,89 тыс. руб. или 99,85% к уточненной бюджетной росписи.

*Подпрограмма 1 «Ремонт и реставрация фасадов и элементов зданий, непосредственно влияющих на состояние фасадов, ценных архитектурных объектов города-курорта Кисловодска»*

В рамках реализации подпрограммы предусмотрено выполнение 2 основных мероприятий.

- Формирование перечня объектов, представляющих историко-архитектурную ценность и нуждающихся в проведении работ по сохранению и ремонту – по состоянию на фактическую дату исполнения контрольного события Комитетом по культуре администрации города-курорта Кисловодска не предоставлен на согласование перечень объектов, представляющих историко-архитектурную ценность и нуждающихся в проведении работ по сохранению и ремонту.

- Проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах, представляющих историко-архитектурную ценность - ответственным исполнителем мероприятия - Управлением городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска не предоставлена информация.

*Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Сохранение ценных архитектурных объектов» и общепрограммные мероприятия»*

На реализацию мероприятий подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2022 год предусмотрено 57 864,28 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 41 195,94 тыс. руб., местного бюджета – 16 668,34 тыс. руб.

Кассовое исполнение за 2022 год составило 56 800,10 тыс. руб. или 98,16% к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств краевого бюджета – 41 195,94 тыс. руб. или 100,00% к уточненной бюджетной росписи, местного бюджета – 15 604,16 тыс. руб. или 93,62% к уточненной бюджетной росписи.

Основным мероприятием Подпрограммы является обеспечение деятельности по реализации Программы, механизм которой предусматривает руководство и управление в сфере функций управления архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Кисловодска.

Обеспечение деятельности по реализации Подпрограммы предполагает расходы на: аппарат, услуги связи, коммунальные услуги, уплату налога на имущество организаций, информационные услуги, содержание имущества и другие расходы управления архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Кисловодска.

Ответственным исполнителям и соисполнителям Программы рассмотреть вопрос о целесообразности, включенных мероприятий и контрольных событий в муниципальную программу «Сохранение ценных архитектурных объектов».

*Результаты достижения значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы*

*за 2022 год*

Оценить достижения значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы   
за 2023 год не представляется возможным, ввиду не представления соисполнителями основных мероприятий отчета о ходе реализации муниципальной программы по итогам 2023 года.

**12. Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Экология Кисловодска»** утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 24.11.2021 № 1255.

Ответственный исполнитель Программы – управление по экологии   
и охране окружающей среды администрации города-курорта Кисловодска.

Соисполнители Программы:

- комитет имущественных отношений администрации города-курорта Кисловодска;

- управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска;

- управление образования администрации города-курорта Кисловодска.

Цель Программы: обеспечение экологической безопасности жителей, рационального природопользования и сохранения окружающей природной среды городского округа города-курорта Кисловодска.

На реализацию мероприятий Программы на 2023 год предусмотрено   
3 011,29 тыс. руб. средств местного бюджета.

Кассовое исполнение за 2023 год за счет средств местного бюджета составило – 2 702,08 тыс. руб. или 89,73% к уточненной бюджетной росписи.

*Подпрограмма 1 «Сохранение и обеспечение рационального использования природных ресурсов в городском округе города-курорта Кисловодска»*

По контрольным событиям Подпрограммы достигнуты следующие результаты:

По контрольному событию «Анализ загрязнения атмосферного воздуха в границах городского округа города-курорта Кисловодска», за 2023 год проведен регулярный сбор информации об уровне загрязнения атмосферного воздуха в границах городского округа города-курорта Кисловодска. Согласно информации размещенной на официальном интернет-сайте Ставропольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» (СТАВРОПОЛЬСКИЙ ЦГМС): http://stavpogoda.ru/: по результатам наблюдений случаев превышений предельно допустимых концентраций в городе-курорте Кисловодске   
не зарегистрировано, уровень загрязнения атмосферного воздуха низкий. Согласно ежедневному сводному прогнозу возникновения и развития ЧС, связанных с состоянием (изменением) погодных условий и РХБ обстановки, предоставляемым МКУ «Центр по ЧС и ГО города-курорта Кисловодска»:   
по данным стационарных постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ   
в приземном слое не наблюдалось.

По контрольному событию «Подготовка предложений по созданию экологического стандарта городского округа города-курорта Кисловодска» направление письма в адрес Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, запланировано на IV квартал 2022 года. В связи с реорганизацией структуры администрации города-курорта Кисловодска на основании решения Думы города-курорта Кисловодска от 26.10.2022г. № 95-622 «Об утверждении структуры администрации города-курорта Кисловодска», ответственный исполнитель – управление по экологии и охране окружающей среды администрации города-курорта Кисловодска упразднен с 01.12.2022 года, в связи, с чем мероприятия не проводились.

По контрольному событию «Подготовка предложений по древесно-кустарниковому и цветочному оформлению городского округа города-курорта Кисловодска», совместно с Комбинатом благоустройства подготовлен дизайн-проект озеленения пр. Ленина на участке от пр. Дзержинского до санатория «Плаза», подготовлен дизайн-проект озеленения строящихся объектов   
«СОШ на 1000 мест» и «Детский сад на 280 мест» по ул. Замковая, подготовлен дизайн-проект комплексного озеленения пр. Ленина с учетом применения капельного орошения, высадки лип, вечнозеленых растений и укладки рулонно-газонной травы.

По контрольному событию «Размещение статей по экологическому просвещению и бережному отношению к природным ресурсам для жителей и гостей городского округа города-курорта Кисловодска в местных СМИ, сети Интернет» управлением по экологии и охране окружающей среды администрации города-курорта Кисловодска проведено плановое размещение статей по экологическому просвещению в местных СМИ, сети Интернет.

По контрольному событию «Проведение мероприятий, направленных на экологическое просвещение и бережное отношение к природным ресурсам среди учащихся средних общеобразовательных (школ) и специальных учебных заведений (техникумов)» за 2023 год сотрудниками управления по экологии и охране окружающей среды администрации города-курорта Кисловодска проведен экологический урок для учащихся МБОУ «Центр образования» города-курорта Кисловодска им. Млага на тему раздельного сбора мусора и переработки. Соисполнителем данного основного мероприятия является управление образования администрации города-курорта Кисловодска. Проведена экологическая акция по сбору пластиковых крышечек в рамках проекта «Добрые крышечки» в детском саду № 9, в рамках которой детям провели лекцию о том, как работает раздельный сбор отходов и как это влияет на сохранение окружающей среды, проведена экологическая лекция на тему «Раздельный сбор отходов» для учеников 4 классов гимназии № 19.

По контрольному событию «Проведение мероприятий и акций, направленных на профилактику образования несанкционированных свалок, раздельному сбору мусора, бережному отношению к животным   
и другим направлениям» организовано и проведено 7 экологических акций   
по очистке территорий города-курорта Кисловодска, в том числе: территории Нового озера и территории Комсомольского парка, а также в поддержку Всероссийской акции «Вода России» проведены экологические акции   
по очистке от бытового мусора и древесного хлама берегов р. Берёзовой, р. Подкумок и р. Белой, совместно с волонтерами и неравнодушными к экологической обстановке гражданами. Проведена акция «Ёлки, палки и щепа», за период проведения экологической акции всего собрано и переработано 2180 деревьев, принято участие совместно с представителем регионального оператора ООО «ЖКХ» в установке 4 контейнеров (2 по пр. Победы в сквере и 2 у Замка коварства и любви) для раздельного сбора мусора (только для пластика), проведена акция «Накорми пернатого» в честь празднования для орнитолога на территории Станции Юных Натуралистов по адресу: г. Кисловодск, ул. Набережная, д.43а, собран корм для птиц в виде сырых семечек. Организован и проведён фестиваль «Вдруг тут друг» посвящённый Всемирному дню бездомных животных, в рамках которого были пристроены в добрые руки 27 животных из пункта временного содержания. Во время фестиваля и в поддержку российского эколого-благотворительного волонтёрского проекта «Добрые крышечки» была оборудована площадка по сбору пластиковых крышечек для дальнейшей переработки.

По контрольному событию «Проведение экологических акций по высадке деревьев в городском округе города-курорта Кисловодска» за 2023 год выполнено, управлением по экологии и охране окружающей среды администрации города-курорта Кисловодска проведены следующие экологические акции: акция «Утро победы» высажено 120 яблонь, акция «Сад Памяти» по пр. Цандера высадка 100 саженцев яблонь на муниципальной территории, прилегающей к мемориальному комплексу «Воинская слава», экологическая акция «Посади своё древо» в рамках которой высажено 100 яблонь, 15 туй, 7 берёз и 5 кустарников форзиции, высадка   
150 саженцев сосны крымской на ФОКе в рамках проведения Форума «Лучшие региональные практики в сфере охраны окружающей среды и пути   
их масштабирования». Организована и проведена экологическая акция «Лес победы» по высадке 22 саженцев клёна явор на муниципальной территории прилегающей к мемориальному комплексу «Воинская слава» по пр. Цандера. Всего за 2022 год высажено 514 деревьев. В рамках проведения мероприятий по высадке деревьев за указанный период был заключён муниципальный контракт № 16 от 07.04.2022г на приобретение саженцев сосны крымской 1,5-2,0м на общую сумму 82  500 руб. у ООО «Предприятие «КРОНА».

*Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Экология Кисловодска»   
и общепрограммные мероприятия»*

На реализацию мероприятий Подпрограммы на 2023 год предусмотрено 3 011,29 тыс. руб. средств местного бюджета.

Кассовое исполнение за 2023 год за счет средств местного бюджета составило 2 702,08 тыс. руб. или 89,73% к уточненной бюджетной росписи.

В рамках данной Подпрограммы запланированы и проведены расходы   
на обеспечение деятельности управления по экологии и охране окружающей среды администрации города-курорта Кисловодска.

*Результаты достижения значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач программы за 2023 год*

По результатам реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска за 2023 год из 9 индикаторов не достигнуто значение по 2 показателям решения задач. Степень достижения значения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы составила 88,89 %.

Сведения о достижении (не достижении) значений индикаторов и целевых показателей указаны в приложенной таблице 12.

**Сводная оценка достижения значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач муниципальных программ по итогам 2023 год**

Результаты оценки достижения значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач муниципальных программ по итогам 2023 год в разрезе муниципальных программ представлены в таблице 12 (приложении)

«Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей программы

и показателей решения задач программы за 2023 год»

Итоговые результаты оценки достижения значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач муниципальных программ

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы | Количество целевых индикаторов достижения цели Программы, показателей решения задач подпрограммы Программы | Количество выполненных целевых индикаторов и показателей решения задач | Количество невыполненных целевых индикаторов и показателей решения задач | Процент исполнения |
| 1 | Развитие образования | 56 | 48 | 8 | 85,71 |
| 2 | Экономическое развитие | 33 | 29 | 4 | 87,88 |
| 3 | Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения | 19 | 17 | 2 | 89,47 |
| 4 | Развитие культуры | 20 | 20 | 0 | 100 |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта | 13 | 11 | 2 | 79,45 |
| 6 | Социальная поддержка граждан | 9 | 7 | 2 | 77,78 |
| 7 | Развитие туристско-рекреационного комплекса | 11 | 10 | 1 | 90,90 |
| 8 | Сохранение ценных архитектурных объектов | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Экология Кисловодска | 9 | 8 | 1 | 88,89 |
| 10 | Формирование комфортной городской среды на территории города-курорта Кисловодска | отчет о ходе реализации муниципальной программы не предоставлен | | | |
| 12 | Развитие жилищно-коммунального хозяйства | отчет о ходе реализации муниципальной программы не предоставлен | | | |
| 12 | Обеспечение общественной безопасности и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | отчет о ходе реализации муниципальной программы не предоставлен | | | |
|  | **Всего по программам:** | **173** | **150** | **23** | **86,71** |

Оценка представлена по девяти муниципальным программам, ответственные исполнители которых предоставили отчет. По 9 муниципальным программам запланировано достижение 173 целевых индикаторов и показателей решения задач, 150 из которых выполнены, 23 – не выполнены. Процент выполнения составил 86,71%.

По 6 муниципальным программам отмечены высокие показатели процента исполнения – выше 80%, что свидетельствует об эффективности реализации основных направлений муниципальных программ, информация о которых представлена в Таблице 1:

Развитие образования

Экономическое развитие

Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения

Развитие культуры

Развитие туристско-рекреационного комплекса

Экология Кисловодска

Значения показателей мероприятий по указанным 6 муниципальным программа целесообразно сохранить в достигнутых диапазонах, положительно влияющих на результат.

По двум муниципальным программам исполнение составило в диапазоне 70-80 %: «Социальная поддержка граждан» (процент исполнения 77,78 %), «Развитие физической культуры и спорта» (процент исполнения 79,45 %). С целью повышения процента исполнения целесообразно рассмотреть вопрос об увеличении количества целевых показателей, рекомендовать своевременно вносить изменения/дополнения в муниципальные программы, усилить исполнительскую дисциплину за реализацией муниципальных программ.

В муниципальной программе «Сохранение ценных архитектурных объектов» по итогам 2023 года из трех запланированных целевых индикаторов достижения цели Программы, показателей решения задач подпрограмм Программы, не достигнут ни один показатель:

1) Доля отремонтированных (реставрированных) фасадов и элементов зданий, непосредственно влияющих на состояние фасадов, в общем количестве объектов, представляющих историко-архитектурную ценность:

- расположенных в пределах центральной исторической части города;

- объектов культурного наследия народов Российской Федерации;

- выявленных объектов

2) Перечень объектов, представляющих историко-архитектурную ценность и нуждающихся в проведении работ по сохранению и ремонту;

3) Количество отремонтированных (реставрированных) фасадов и элементов зданий, непосредственно влияющих на состояние фасадов:

- расположенных в пределах центральной и исторической части города;

- объектов культурного наследия народов Российской Федерации;

- выявленных объектов.

Проведенный анализ свидетельствует о неэффективности муниципальной программы «Сохранение ценных архитектурных объектов» по критерию достижения целевых индикаторов и показателей решения задач.

Сводная оценка степени исполнения муниципальных программ города-курорта Кисловодска по итогам 2023год в части расходов федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Кисловодска, внебюджетных фондов и юридических лиц

Информация представлена на основании сведений о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Кисловодска, внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию муниципальных программ города-курорта Кисловодска в 2023 году, представленных в таблице 11 (приложение).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы | Уточненный план на 2023 год, тыс. руб. | Исполнение за 2023 год, тыс. руб. | Процент исполнения |
| 1 | Муниципальная программа города-курорта Кисловодска "Развитие образования" | 2 184 662,04 | 2 130 203,44 | 97,51 |
| 2 | Муниципальная программа города-курорта Кисловодска "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" | 792 527,67 | 764 873,15 | 96,51 |
| 3 | Муниципальная программа города-курорта Кисловодска "Экономическое развитие" | 4 168,96 | 4 034,94 | 96,79 |
| 4 | Муниципальная программа города-курорта Кисловодска "Обеспечение общественной безопасности и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" | 63 634,71 | 62 480,12 | 98,19 |
| 5 | Муниципальная программа города-курорта Кисловодска "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения" | 841 880,24 | 468 429,97 | 55,64 |
| 6 | Муниципальная программа города-курорта Кисловодска "Развитие культуры" | 628 076,13 | 627 192,69 | 99,86 |
| 7 | Муниципальная программа города-курорта Кисловодска "Развитие физической культуры и спорта" | 454 460,56 | 361 052,16 | 79,45 |
| 8 | Муниципальная программа города-курорта Кисловодска "Социальная поддержка граждан" | 771386,20 | 771 265,43 | 99,98 |
| 9 | Муниципальная программа «Развитие туристско-рекреационного комплекса» | 269 748,84 | 238 275 ,84 | 88,33 |
| 10 | Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории города-курорта Кисловодска" | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Муниципальная программа «Сохранение ценных архитектурных объектов» | 17 638,38 | 17 612,38 | 99,85 |
| 12 | Муниципальная программа «Экология Кисловодска» | 5 178,57 | 4 428,06 | 85,51 |
|  | **Всего по программам:** | **6 033 362,29** | **5 450 175,3** | **90,33** |

Оценка представлена по всем двенадцати муниципальным программам. Информация по муниципальным программа, ответственные исполнители которых предоставили отчет о реализации, представлена на основании сведений предоставленных финансовым управлением администрации города-курорта Кисловодска.

На финансирование мероприятий 12 муниципальных программ за счет всех источников финансирования на 2023 год предусмотрены средства в объеме 6 033 362,29 тыс. руб. Кассовое исполнение мероприятий программ составило 5 450 173,3 тыс. руб. или 90,30 % от предусмотренного финансирования.

Проведенный анализ свидетельствует об эффективности исполнения 10 муниципальных программ в части освоения средств бюджета и внебюджетных источников по следующим муниципальным программам (процент исполнения составляет 79,45%):

Развитие образования

Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Экономическое развитие

Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения

Развитие культуры

Развитие физической культуры и спорта

Социальная поддержка граждан

Развитие туристско-рекреационного комплекса

Сохранение ценных архитектурных объектов

Экология Кисловодска

Исполнение муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» по итогам 2023 года составило 55,64 %, что свидетельствует о недостаточной эффективности данной муниципальной программы и требует от ответственного исполнителя муниципальной программы – управления городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска, большего контроля за реализацией мероприятий муниципальной программы и повышения дисциплины в части освоения выделенных на программу средств.

Муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды на территории города-курорта Кисловодска» не предусмотрено финансирование на реализацию данной муниципальной программы, факт освоения соответвенно также отсутствует. Муниципальная программа является таким образом неэффективной с точки зрения планирования и освоения средств бюджета и внебюджетных средств. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории города-курорта Кисловодска» требует рассмотрение вопроса о выделении финансирования на реализацию мероприятий программы или рассмотрение вопроса о прекращении реализации данной программы.

**Сводная информация об исполнении программных мероприятий муниципальных программ по итогам 2023 года** (представлена в таблице 12)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы | Количество контрольных событий | Количество выполненных контрольных событий | Количество невыполненных контрольных событий | Процент исполнения |
| 1 | Развитие образования | 61 | 53 | 8 | 86,89 |
| 2 | Экономическое развитие | 76 | 72 | 4 | 94,74 |
| 3 | Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения | 31 | 27 | 4 | 87,10 |
| 4 | Развитие культуры | 36 | 36 | 0 | 100 |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта | 13 | 11 | 2 | 79,45 |
| 6 | Социальная поддержка граждан | 28 | 26 | 2 | 92,86 |
| 7 | Развитие туристско-рекреационного комплекса | 7 | 6 | 1 | 85,71 |
| 8 | Сохранение ценных архитектурных объектов | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 9 | Экология Кисловодска | 14 | 13 | 1 | 88,89 |
| 10 | Формирование комфортной городской среды на территории города-курорта Кисловодска | отчет о ходе реализации муниципальной программы не предоставлен | | | |
| 12 | Развитие жилищно-коммунального хозяйства | отчет о ходе реализации муниципальной программы не предоставлен | | | |
| 12 | Обеспечение общественной безопасности и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | отчет о ходе реализации муниципальной программы не предоставлен | | | |
|  | **Всего по программам:** | **263** | **234** | **29** | **88,97** |

Проведенный анализ свидетельствует об эффективности исполнения 8 муниципальных программ в части исполнения программных мероприятий (средний процент исполнения составляет 88,97%): Исключение составляет муниципальная программа «Сохранение ценных архитектурных объектов» по результатам исполнения которой в 2023 году из семи контрольных мероприятий не достигнут ни один показатель:

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ**

1. Своевременно формировать отчет о реализации муниципальных программ и направлять его в управление по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска.

Ответственным исполнителям муниципальных программам города-курорта Кисловодска, не предоставившим отчетность об итогах реализации муниципальных программ: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», «Формирование комфортной городской среды на территории города-курорта Кисловодска» в лице управления городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска и муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» в лице управления по общественной безопасности, чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне администрации города-курорта Кисловодска оптимизировать работу и обеспечить предоставлении отчетности в установленные сроки.

2. Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска в отношении муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» предпринять меры по повышению дисциплины в части освоения выделенных на программу средств.

3. Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска совместно с финансовым управлением администрации города-курорта Кисловодска предусмотреть меры по определению финансирования мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории города-курорта Кисловодска».

4. Всем ответственным исполнителям, соисполнителям, участникам муниципальных программам в целях повышения эффективности деятельности необходимо:

- своевременно корректировать сроки контрольных событий и контролировать их наступление;

- провести корректировку целевых показателей (при необходимости);

- продолжить работу по увеличению точности планирования и взаимосвязи основных параметров программ: объемов финансового обеспечения мероприятий программ и результатов их реализации, сроков проведения, целевых индикаторов программ и показателей подпрограмм;

- постоянно проводить инвентаризацию показателей программ в целях исключения показателей, не характеризующих влияние мероприятий на соответствующую социально – экономическую сферу;

- принять меры по повышению уровня освоения выделенных на программы средств;

- осуществлять регулярный мониторинг хода реализации программ и своевременно их актуализировать;

- продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей программ в целях формулировки показателей, характеризующих максимально полное достижение целей и решение задач муниципальных программ;

- осуществлять регулярный мониторинг государственных программ на предмет софинансирования проектов, реализуемых на муниципальном уровне;

- активизировать работу по привлечению внебюджетных источников, в том числе сторонних организаций;

- рассматривать возможность предоставления муниципальными учреждениями платных услуг;

- своевременно актуализировать программы, в т.ч. на официальном сайте города-города Кисловодска и предоставлять по ним отчетность.

Приложение:

1. Отчет об использовании средств бюджета города-курорта Кисловодска   
на реализацию муниципальных программ города-курорта Кисловодска за 2023 год (таблица 10) на 26 л.;

2. Информация о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Кисловодска, внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию муниципальных программ города-курорта Кисловодска в 2023 году (таблица 11) на 33 л.

3. Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы

и показателей решения задач Программы за 2023 год (таблица 12) на 56 л.;

4. Информация об исполнении программных мероприятий, причинах их невыполнения за 2023 год (таблица 13) на 96 л.

Начальник управления

по экономике и инвестициям

администрации города-

курорта Кисловодска Е.И. Корнильева