ИТОГИ

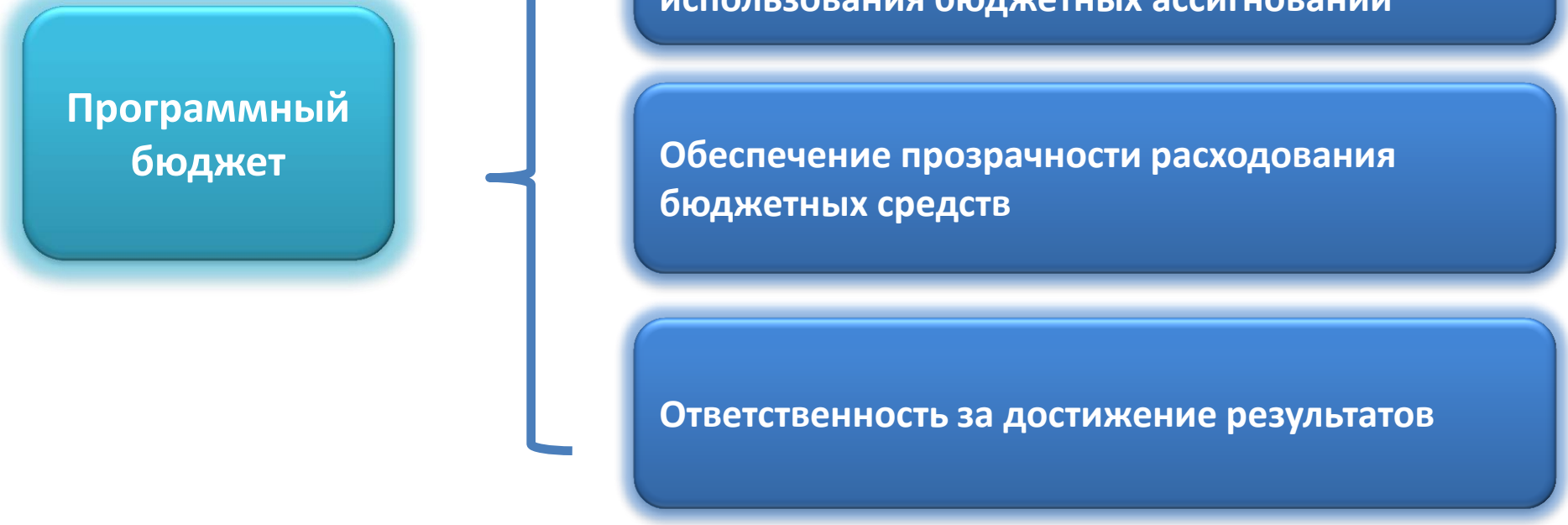
реализации муниципальных программ муниципального образования город Новороссийск за 2017 год

Зачем нужен «программный» бюджет?

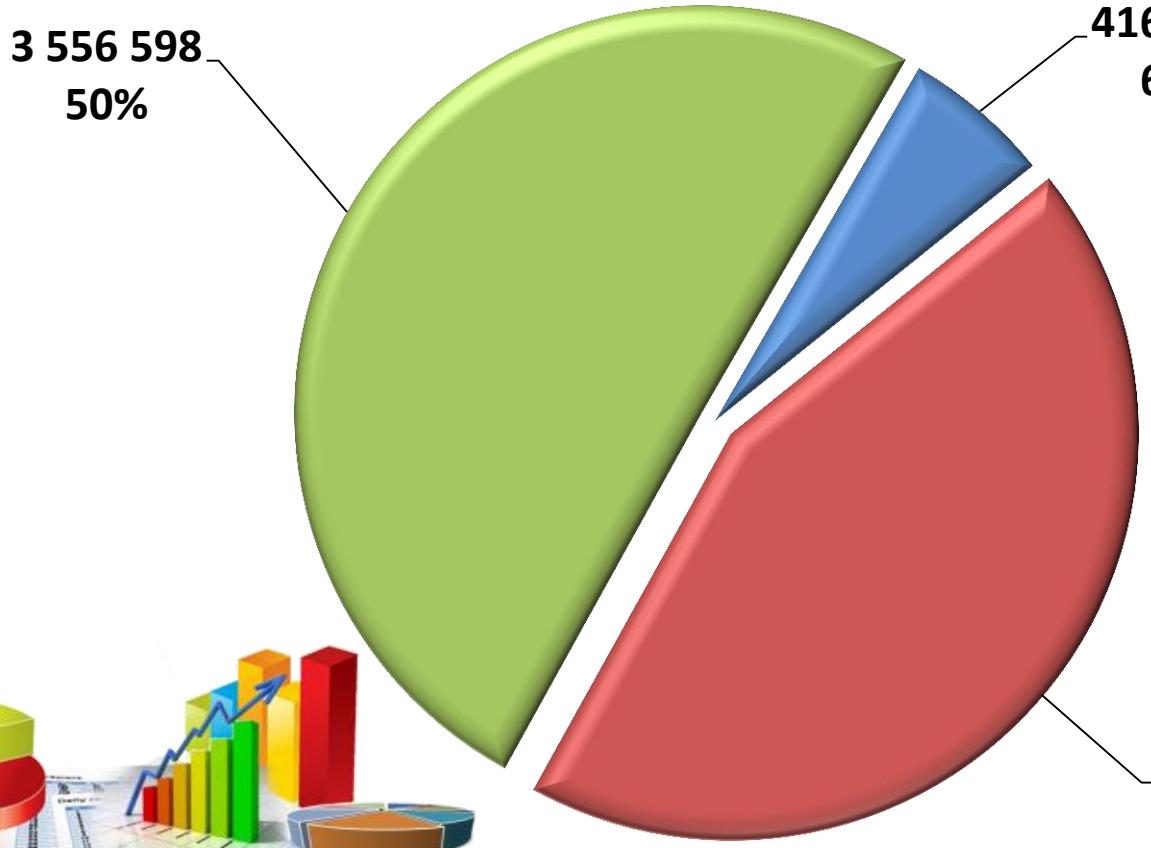
Бюджет муниципального образования город Новороссийск формируется в «программном» формате на основе муниципальных программ.

Каждая муниципальная программа увязывает бюджетные ассигнования с результатами их использования для достижения заявленных целей.

В 2017 году доля программного бюджета увеличилась с 82% до 97,8%.



Распределение средств, предусмотренных на реализацию программ, по уровням бюджетов, тыс. руб./%

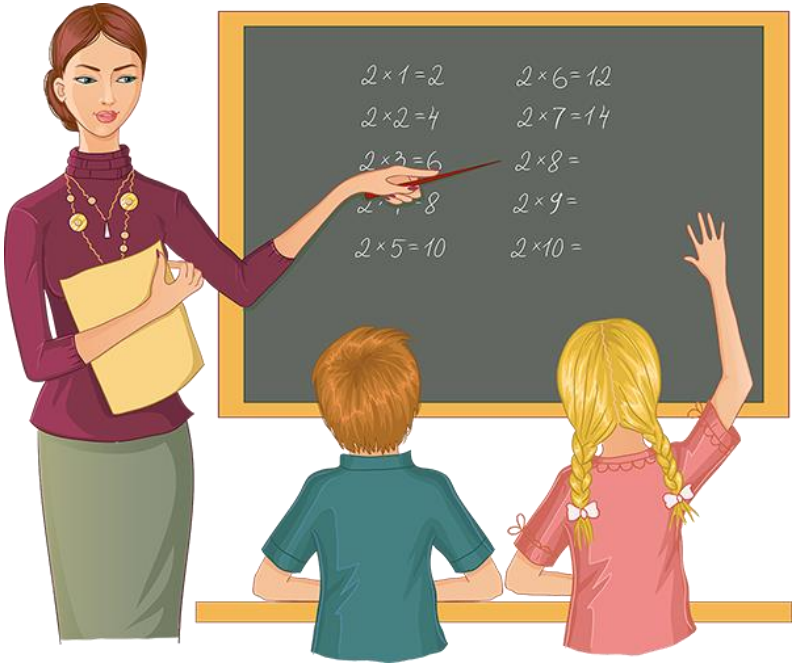


Оценка эффективности муниципальных программ за 2017 год

Высокий уровень эффективности	25 программ
Средний уровень эффективности	1 программа
Удовлетворительный уровень эффективности	2 программы
Низкий уровень эффективности	0 программ

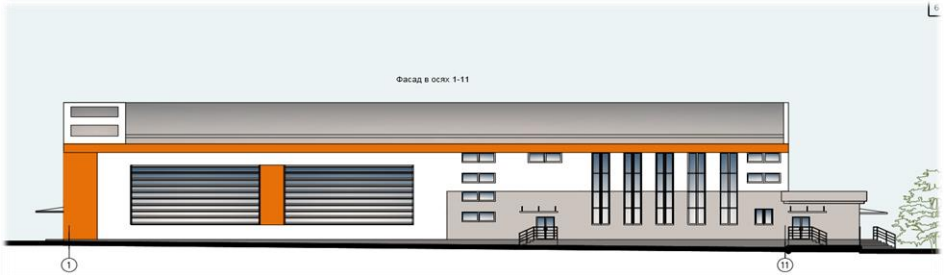
Муниципальная программа «Развитие образования»

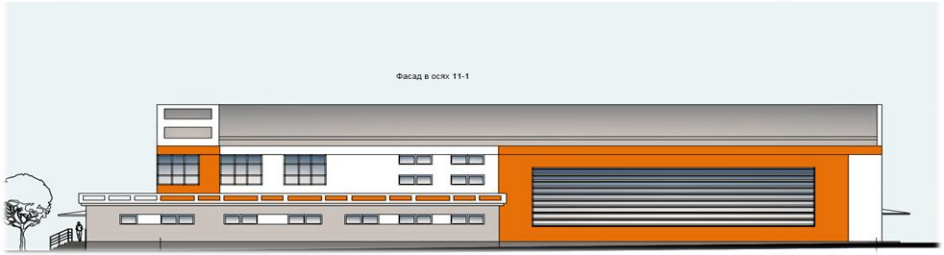
- **100%** детей в возрасте от 3 до 7 лет получают дошкольную образовательную услугу
- **100%** детей в возрасте от 7 до 18 лет получают образовательную услугу в общеобразовательных организациях
- **70%** детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием
- **99,5%** школьников сдали единый государственный экзамен
- **100%** учащихся обеспечены питанием
- **18** объектов получили поддержку в части обеспечения антитеррористической и пожарной безопасности
- Введено дополнительно **400 мест**



Пристройка на 400 мест к школе № 23 в с. Гайдук

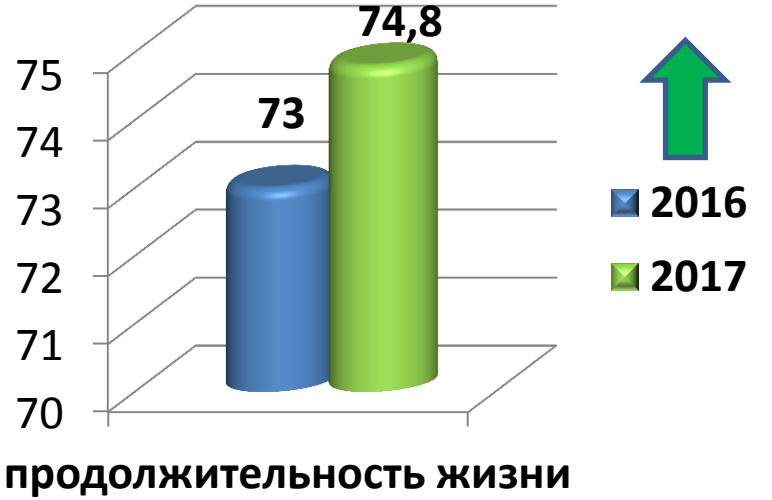
Строительство спортивно-оздоровительного комплекса «Надежда»



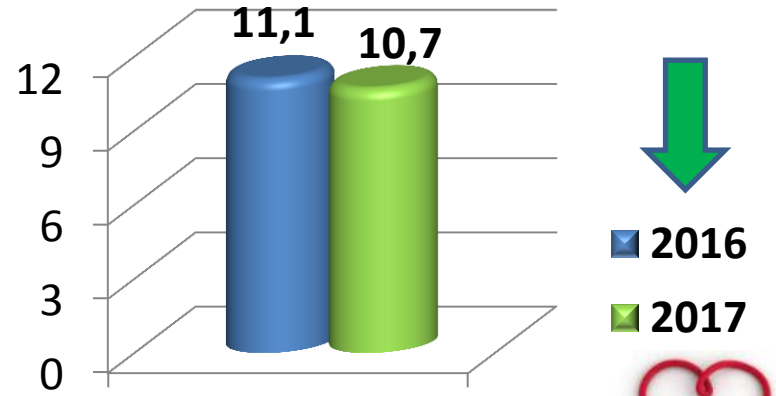


Муниципальная программа «Развитие здравоохранения»

- **165** медицинских сотрудников повысили квалификацию
- Отпущено **77,6 тыс. рецептов**
- **Капитальные ремонты:**
  - ✓ ремонт входной группы МБУ «Детская городская поликлиника»;
  - ✓ замена окон и дверей в МБУ «Городская больница № 3»;
  - ✓ ремонт фасада специализированного отделения в с. Мысхако МБУ «Городская поликлиника № 5»;
  - ✓ ремонт операционного блока МАУ «Перинатальный центр»;
  - ✓ ремонт кровли и системы вентиляции МБУ «Амбулатория №3».

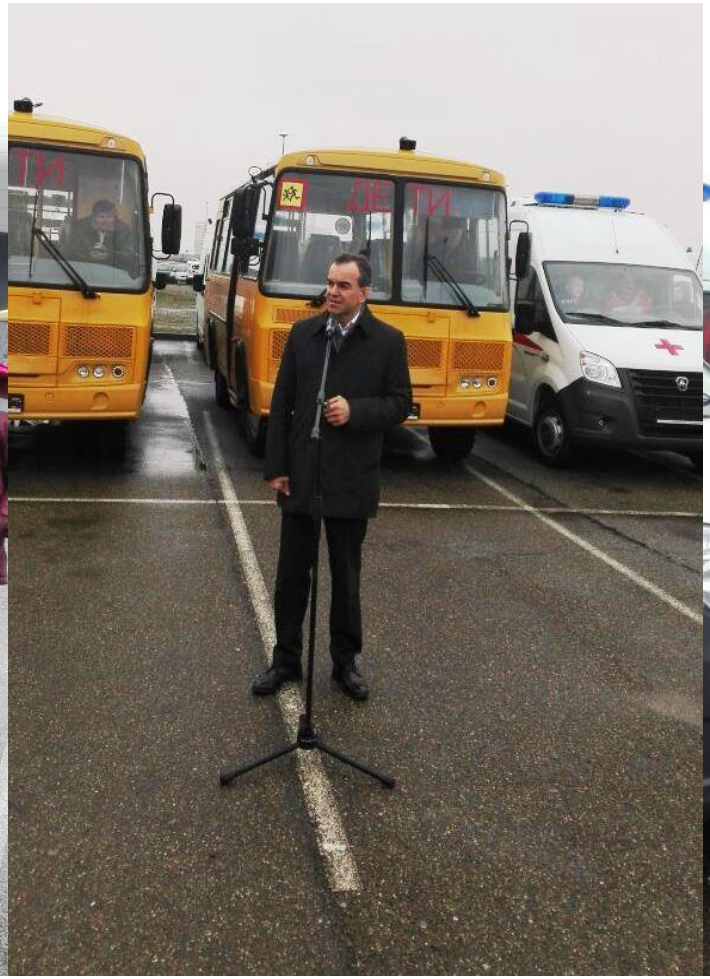


продолжительность жизни

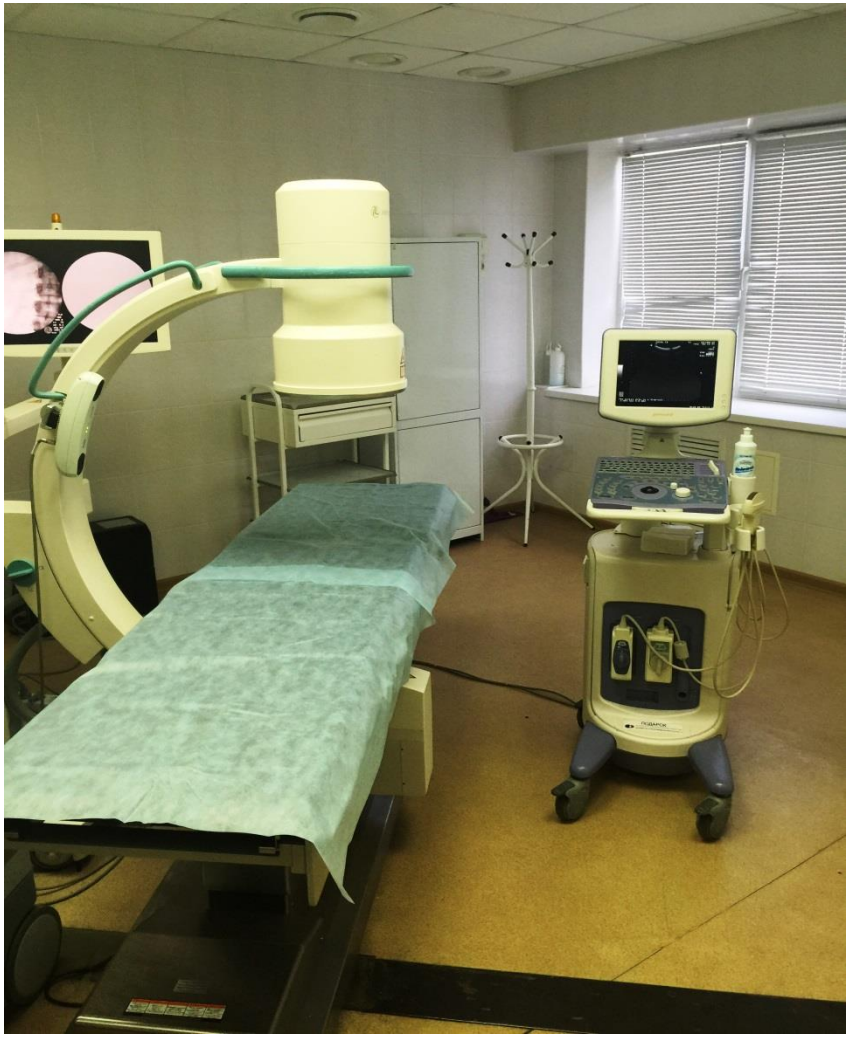


смертность, чел./1000 населения

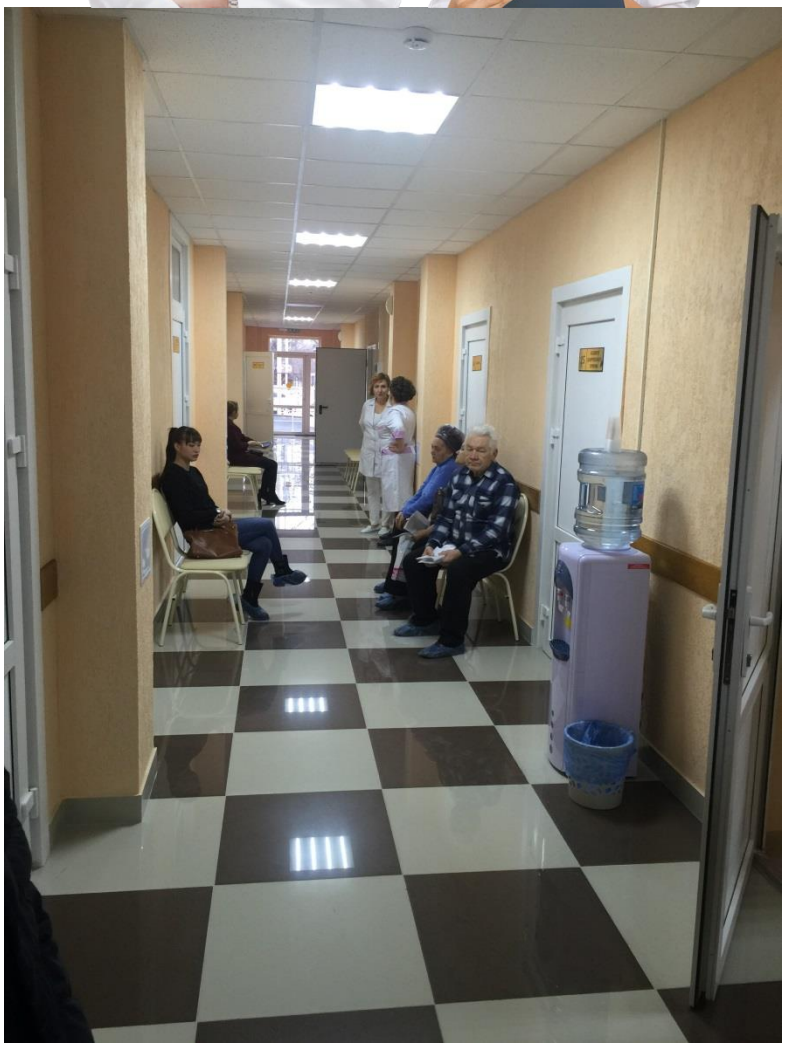
Вручение губернатором Краснодарского края В.И.Кондратьевым ключей от новых машин скорой помощи



Вручение нового оборудования урологическому и детскому хирургическому отделениям Городской больницы №1

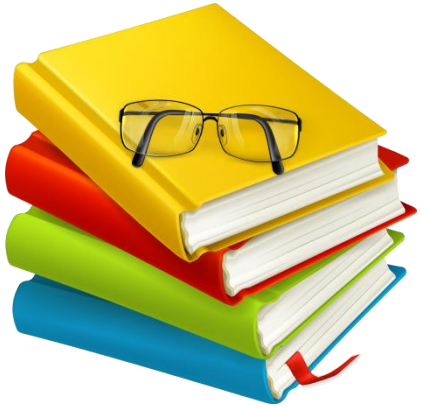


Открытие Городской поликлиники № 2

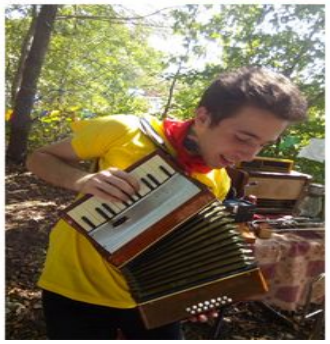


Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура»

- На **6 %** увеличилось количество культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями культурно-досугового типа;
- На **2,7%** увеличилось количество предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры;
- Число книговыдач – **1284,4 тыс. экземпляров**
- Количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек – **311,6 тыс. единиц**
- Произведен ремонт и реконструкция **2** памятников военной истории
- Уровень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых учреждениями отрасли "Культура" – **75,2% от числа опрошенных**



Развитие отрасли «Культура» в г. Новороссийске



Муниципальная программа «Молодежь Новороссийска»

- **29** творческих и интеллектуальных подростково-молодежных клубов
- **42 тыс. молодых граждан** приняли участие в городских мероприятиях, направленных на творческое, интеллектуальное развитие молодежи
- трудоустроено **2,1 тыс. несовершеннолетних**
- **15 тыс. молодых граждан** приняли участие в мероприятиях направленных на укрепление института семьи, духовно-нравственное развитие

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Встреча главы города с участниками регионального чемпионата «Молодых профессионалов» WorldSkills

Молодежная политика

Игры «КВН»

Участники студслета

Очистка волонтерами прибрежной территории

День Семьи, Любви и Верности

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание детей, юношества, молодежи, граждан города»

- Охват посещений молодежью в возрасте от 14 до 29 лет, задействованных в мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание молодежи – **203 562 человек ;**
- Количество объединений, клубов, центров, детских и молодежных общественных объединений, в которых занимается молодежь в возрасте от 14 до 29 лет – **12 объединений;**
- Количество проведенных мероприятий, патриотической направленности, в том числе и по работе с допризывной молодежью **– 4900 мероприятий;**
- Доля подростков и молодежи (учащихся школ) вовлеченных в патриотические мероприятия по отношению к общей численности указанной категории – **100%;**
- Количество населения, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – **8 230 человек.**

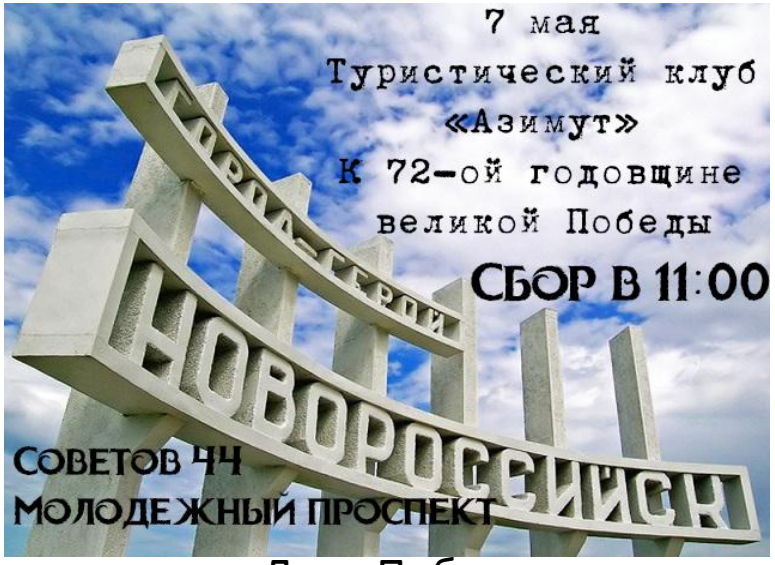
Я ГРАЖДАНИН РОССИИ

Вступление молодежи в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия»

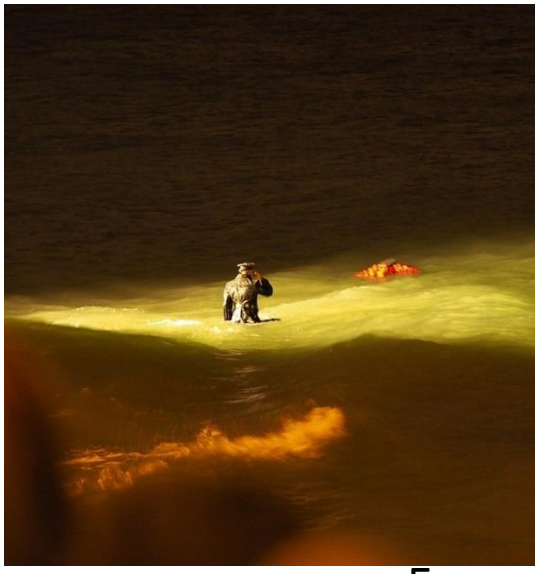
Патриотическое воспитание

Бессмертный полк

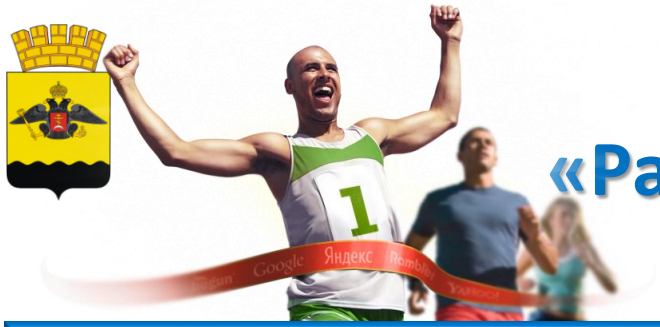
Перезахоронение останков воинов



День Победы



Бескозырка-2017



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

- Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом – **48,6%**;
- Доля детей занимающихся в специализированных спортивных учреждениях и учреждениях спортивной направленности – **44,8%**;
- Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом – **18,7%**;
- Количество призовых мест, завоеванных спортсменами на официальных всероссийских соревнованиях – **430 единиц**;
- Количество официальных физкультурно-массовых мероприятий и соревнований, проведенных за счет бюджетных средств – **122 мероприятия**;
- Количество подготовленных кандидатов в мастера спорта – **312 человек**;
- Количество спортсменов включенных в составы сборных команд Краснодарского края по видам спорта – **465 человек**;
- Количество спортсменов включенных в составы сборных команд Российской Федерации по видам спорта – **15 человек**

Клубный Чемпионат России по дзюдо

Кубок Зеленцовой

Развитие физической культуры и спорта в г. Новороссийске

День физкультурника

Ультрамарафон «Маркхот»

Воркаут ст. Раевская

Акция «На встречу Чемпионата мира по футболу»

Соревнования по плаванию

Г Т О

Муниципальная программа «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»

- Организовано круглосуточное пребывание **588 детей** на базе отдыха
- **4,7 тыс. детей** отдохнули в профильных лагерях дневного пребывания
- **927 детей** отдохнули в лагерях труда и отдыха
- **1232 ребенка** отдохнули в палаточных оздоровительных лагерях
- **1731 подросток** трудоустроен в каникулярный период

Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий населения»

Вручение ключей от квартир детям-сиротам

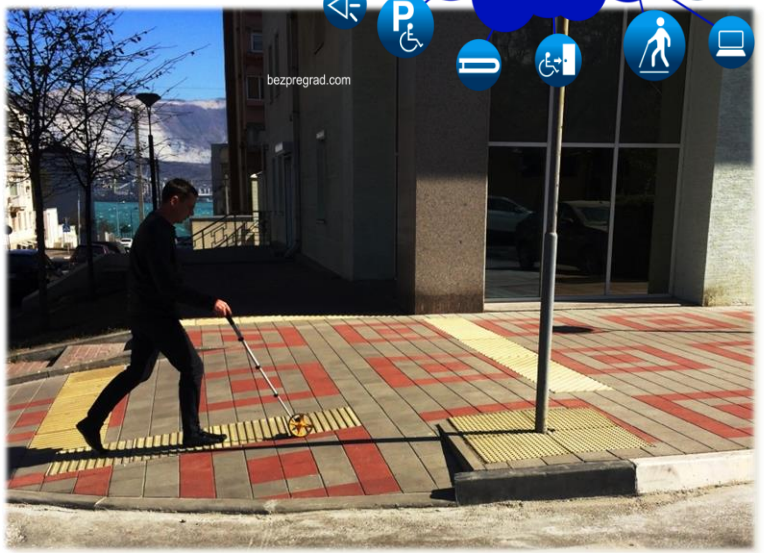
Ветераны
г. Новороссийска
с визитом
в г. Севастополь

Поздравление со
100-летним
Юбилеем

- Вручены ключи от квартир **34** детям-сиротам
- **4932** ребенка из малообеспеченных семей получили новогодние подарки
- **573** ребенка до 2-х лет из малообеспеченных семей обеспечены специальными продуктами питания
- Оказана помощь **26** гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию
- **45** гражданам старшего поколения оказаны меры социальной поддержки по льготной помывке в бане и льготному проезду на пригородном транспорте
- **247** участникам ВОВ оказан единовременная материальная помощь
- **800** гражданам организована льготная подписка
- Оказаны меры социальной поддержки **10** лицам с ограниченными возможностями на оплату за обучение

Муниципальная программа «Доступная среда»

Доля **общеобразовательных учреждений**, в которых создана универсальная безбарьерной среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве общеобразовательных учреждений в городе Новороссийск	**45%**
Доля **общеобразовательных дошкольных учреждений**, в которых создана универсальная безбарьерной среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве общеобразовательных учреждений в городе Новороссийск	**65%**
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения **в сфере культуры**, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры города Новороссийска	**65%**
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения **в сфере физической культуры и спорта**, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта города Новороссийска	**55%**
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения **в сфере инженерной и транспортной инфраструктуры**, в общем количестве приоритетных объектов в сфере инженерной и транспортной инфраструктуры города Новороссийска	**60%**
Доля парка **подвижного состава автомобильного и наземного электрического транспорта общего пользования**, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН в городе Новороссийске	**45%**



Пешеходный переход ул. Мира

Библиотека ул. Мефодиевская, 118

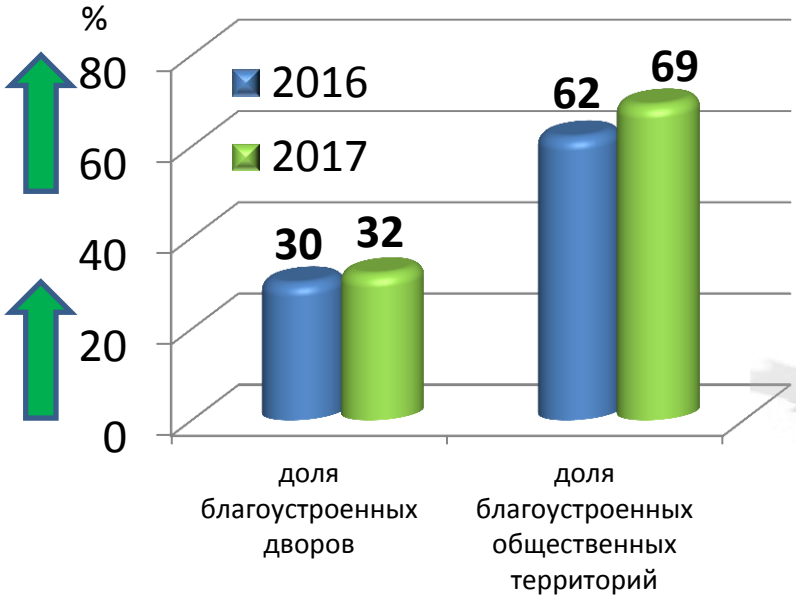
КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

БЛАГОУСТРОЕНО

18 дворов – 146 тыс. кв. м

6 общественных территорий – 68 тыс. кв.м

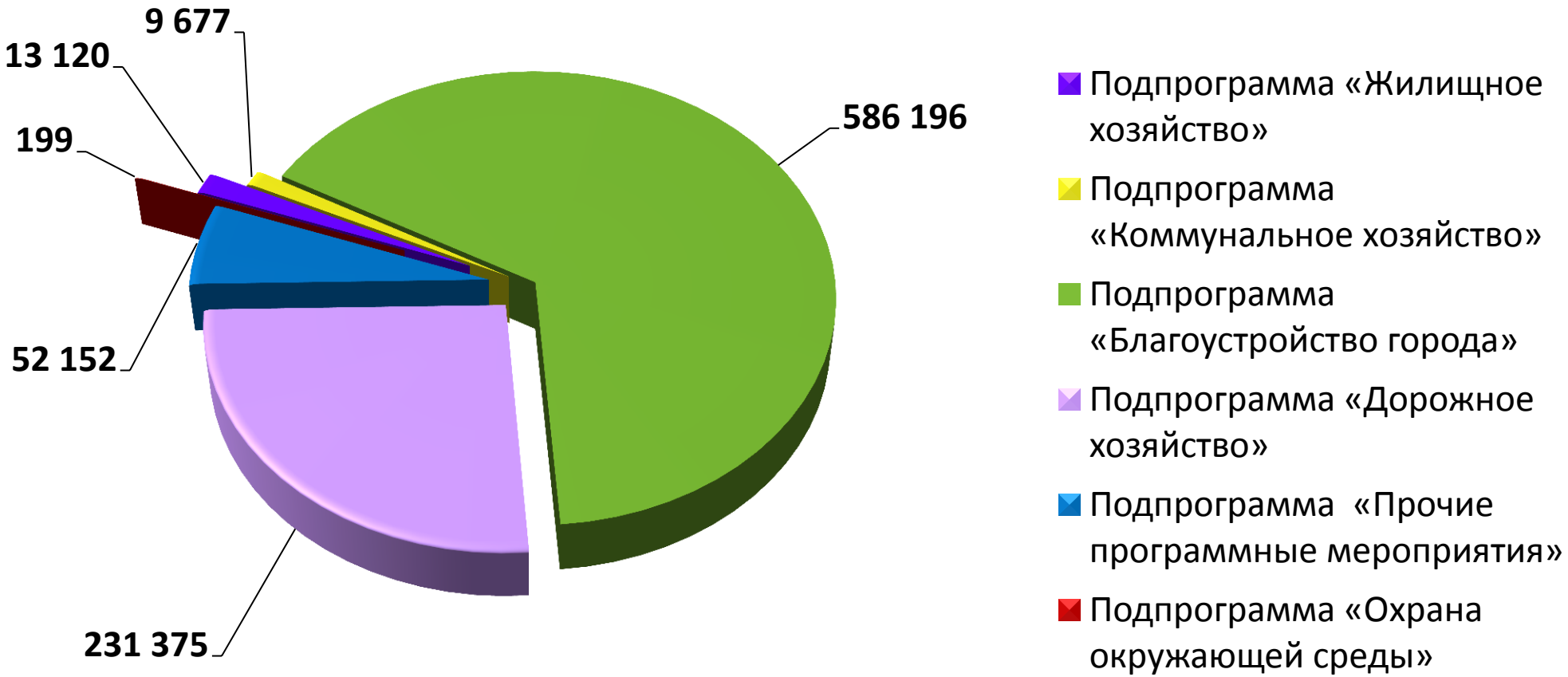
Анапское шоссе,4



Сквер 80-летия Краснодарского края

Муниципальная программа «Комплексное развитие городского хозяйства на территории муниципального образования город Новороссийск»

Объем финансирования программы, тыс. руб.



Муниципальная программа «Комплексное развитие городского хозяйства на территории муниципального образования город Новороссийск»

- выполнен ремонт линий наружного освещения протяженностью **2 350 м**;
- выполнялось обслуживание **14 тыс. светоточек**;
- выполнен ремонт тротуаров площадью **3,4 тыс. кв.м**;
- высажено **446,6 тыс.штук** цветов;
- высажено **145** саженцев деревьев;
- осуществлялась санитарная уборка на площади **626,8 тыс. кв.м**;
- ликвидировано **63** стихийные валки;
- приобретено **130** контейнеров
- отловлено **202** особи безнадзорных животных

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

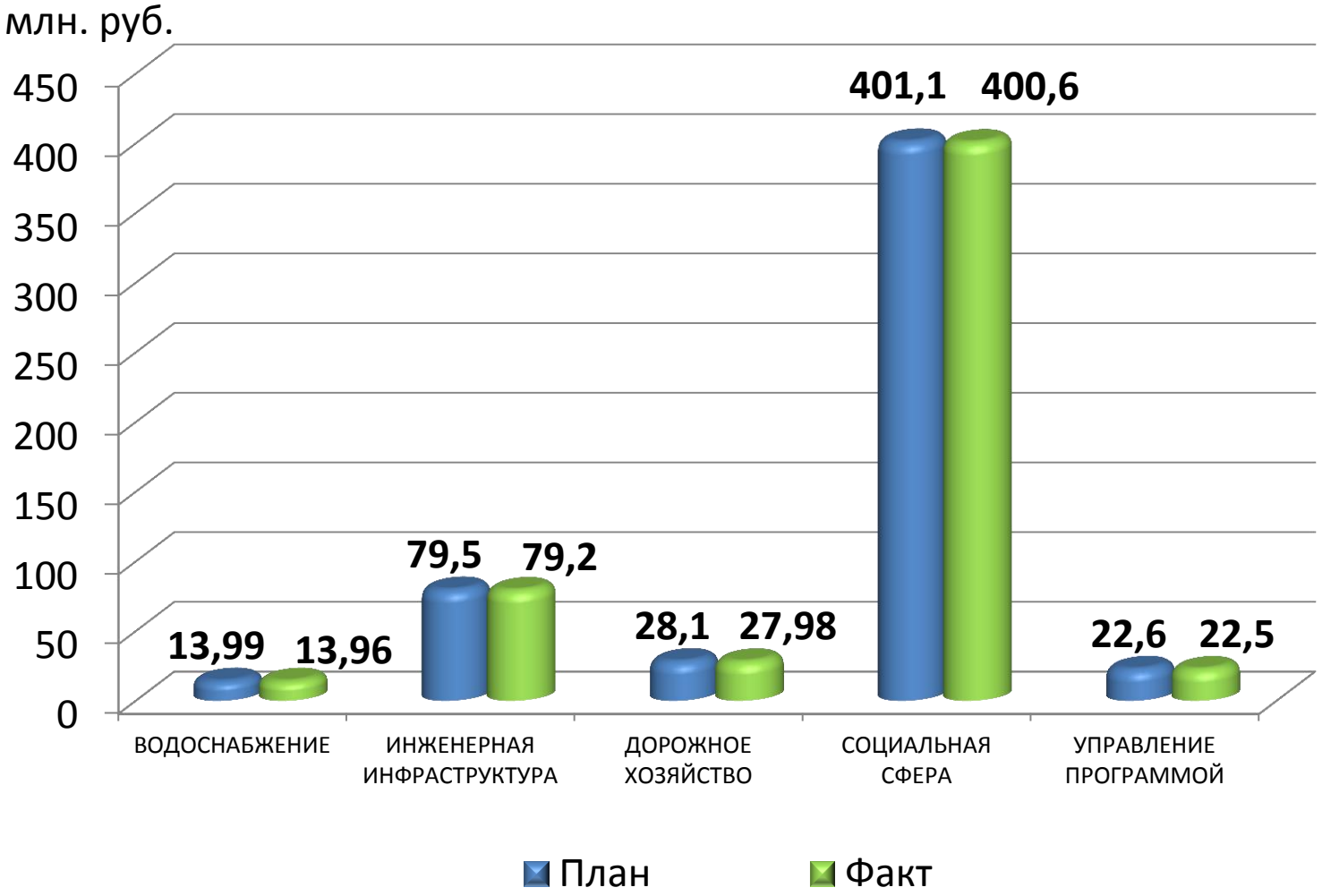
ул. Героев Десантников

ул. Революции 1905 года

ул. Волгоградская

- Капитальный ремонт **2,5 км** дорог
- Ямочный ремонт **48,5 тыс. кв.м** дорожного покрытия
- Грейдирование **130 тыс. кв.м** щебеночных дорог

Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы»



Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы»

- Построено 10,4 км газопроводов – газифицировано 590 домовладений
- Построено 150 м канализации
- Выполнялись работы по выносу сетей для последующего строительства дороги «Обход 13-го микрорайона»
- Продолжены работы по строительству ФОК «Черноморский»
- Начато строительство школы на 1 100 мест в 13-м микрорайоне

Газификация юго-западной части с. Гайдук

ФОК «Черноморский»

Строительство школы на 1100 мест в 13 микрорайоне г. Новороссийска

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

- Установлено **34** общедомовых приборов учета в жилом фонде
- Произведена замена **33** приборов учета в муниципальных учреждениях
- Составлено **169** энергодеклараций муниципальных учреждений
- Проведена проверка систем и конструкций на предмет термоизоляции с заменой на пенополиуретановую изоляцию в оцинкованной гидрозащитной оболочке в **2 котельных** по ул.Пенайская,3, с. Глебовское, ул.Школьная,1.
- Проведено обследование линий электропередач на предмет незаконного подсоединения. **Выявлено и устранено 2 незаконных подсоединения.**

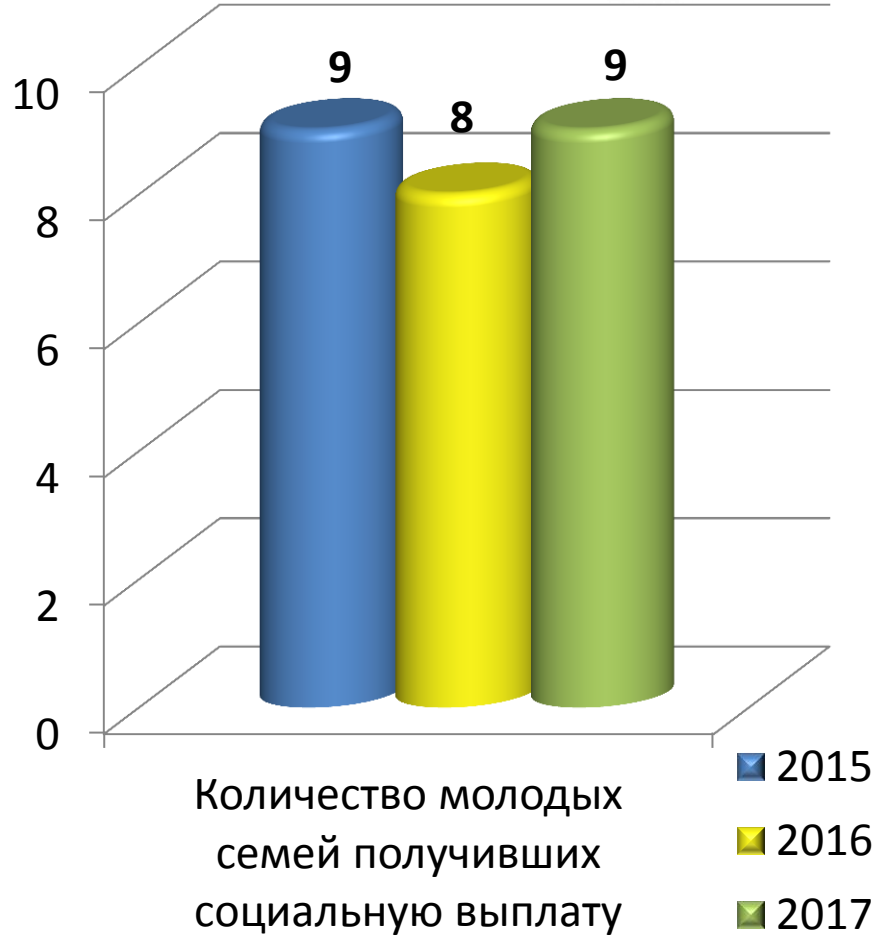
Удельный расход **тепловой энергии** в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.метр общей площади)	Гкал/кв.м.	**0,08**
Удельный расход **холодной воды** в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	куб.м/чел.	**23,75**
Удельный расход **горячей воды** в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	куб.м/чел.	**4,86**
Удельный расход **электрической энергии** в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.метр общей площади)	кВтч/кв.м	**32,9**

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Новороссийск»

- Расселенная площадь – **329 кв.м**
- Расселено **10** помещений
- Переселено **18** жителей

Муниципальная программа «Жилище»

Постановлением Верховного Совета РФ «Об Основных направлениях государственной молодежной политики в Российской Федерации» одним из направлений политики определена разработка **программ поддержки молодых семей**, предусматривающая меры по решению острых бытовых проблем таких семей, прежде всего в период **приобретения собственного жилья**



Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального образования город Новороссийск»

- Количество обновленного пассажирского транспорта (автобусы, троллейбусы) – **11 единиц**;
- Оптимизировано **15** автобусных маршрутов регулярного сообщения;
- Мониторинг движения **100%** транспортных средств пассажирского транспорта осуществляется системой комплексной автоматизации транспорта;
- Устранено **2 очага** аварийности на улично-дорожной сети;
- Изменение организации дорожного движения и оптимизации пропускной способности улично-дорожной сети – **24 единицы**;
- Проведено совместных операций «Автобус» – **4 операции**;
- Проведено комиссий по организации безопасности дорожного движения – **21 заседание**.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения в городе Новороссийске»

- Снижение случаев гибели, травматизма людей при происшествиях и ЧС, пожарах, на водных объектах муниципального образования Новороссийск – **на 9%**;
- Охват населения стационарными средствами оповещения при угрозе ЧС – **100%**;
- Обеспеченность МБУ «Служба спасения» оборудованием для аварийно-спасательных работ – **100%**;
- Обеспеченность МБУ «Пожарная охрана города Новороссийска» пожарно-техническим вооружением – **100%**;
- Количество камер видеонаблюдения подключенных к АПК "Безопасный город" – **156 ед.**;
- Количество профилактических мероприятий для повышения уровня знаний населения и гостей, находящихся на территории муниципального образования, порядку действий в случае ЧС, связанных с преступлениями террористического характера – **140 мероприятий**;
- Снижение уровня преступности в МО г. Новороссийск – **на 7%**.

Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город на Новороссийск

- Численность населения, занятого в малом и среднем предпринимательстве составила около **45 тысяч человек**.
- Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в общем количестве хозяйствующих субъектов составляет **90,1 %**
- Оборот субъектов малого бизнеса в 2017 году составил **116 399,9 млн. руб.**, что на **4,07 %** больше чем в 2016 году.
- Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства в 2017 году вырос на **1,27 %** по сравнению с 2016 годом и составил **1 637,8 млн. руб.**

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ГОРОД НОВОРОССИЙСК

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»

Удельный вес расходов бюджета муниципального образования город Новороссийск **в рамках муниципальных программ** в общем объеме расходов бюджета	%	**97,8**
Отношение дефицита бюджета муниципального образования город Новороссийск **к доходам** без учета объема безвозмездных поступлений, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ	%	**0**
Объем **просроченной** кредиторской задолженности	%	**0**
Соответствие решения о бюджете муниципального образования город Новороссийск на очередной финансовый год и плановый период **требованиям Бюджетного кодекса РФ**	%	**100**
Соответствие решения об исполнении бюджета муниципального образования город Новороссийск за отчетный финансовый год **бюджетному законодательству РФ**	%	**100**
Удельный вес **бюджетной отчетности** об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования город Новороссийск, **представленной в Министерство финансов Краснодарского края в установленные им сроки**	%	**100**

МАУ ГОРОДСКОЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

ОТЧЕТ
о проведенном социологическом исследовании на тему:
«Степень информированности жителей городского округа о механизмах формирования бюджета в муниципальном образовании город Новороссийск»

Сентябрь 2017

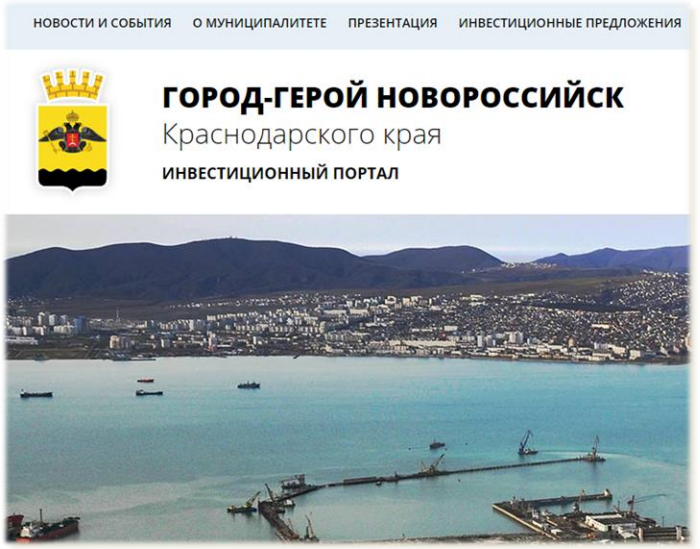
Муниципальная программа «Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Новороссийск»

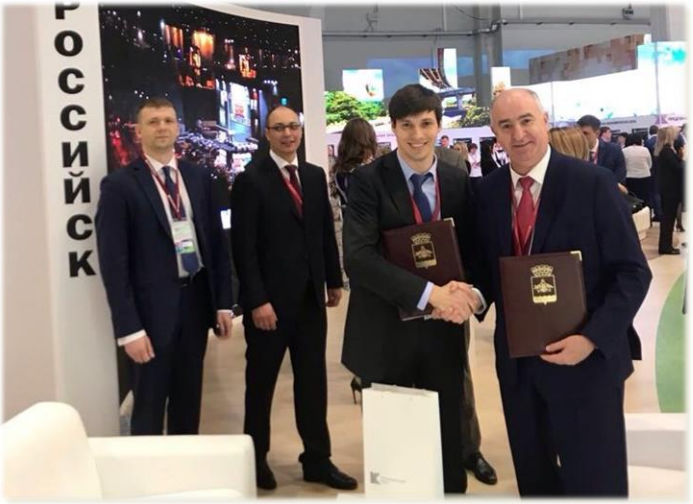
Город Новороссийск по итогам 2017 года занимает **3 место** в краевом рейтинге по показателю «объем инвестиций в основной капитал».

В целях презентации инвестиционного потенциала делегация города приняла участие в Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017», на котором было подписано **14 соглашений и протоколов о намерениях в сфере инвестиций**.

Общая стоимость инвестиционного портфеля составила **34,8 млрд. руб.** В ходе реализации проектов планируется создание **более 1 тыс. новых мест**.

В муниципальном образовании в сети Интернет функционирует **Инвестиционный портал**, на котором размещена вся актуальная информация по инвестиционному развитию города.





Муниципальная программа « Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур»

Город – герой Новороссийск богат не только природными ресурсами и историческим прошлым, но и разнообразием национальностей. В мире и согласии проживают представители около 100 национальностей.

- Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности – **81,8%**
- Проведено более **40** рабочих встреч с представителями этнических групп
- Проведено **2** заседания Межведомственной комиссии по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений
- Проведено **330** тематических мероприятий, направленных на укрепление нравственных и духовных ценностей, единства и дружбы народов

Муниципальная программа «Поддержка некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества»

- Проведено **250** общественных мероприятий
- Более **11 тыс. человек** принимают участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
- **15** социально ориентированных некоммерческих организаций получают финансовую поддержку

Центр танцевальной реабилитации граждан с ограниченными возможностями здоровья «Шаг вперед»

Городская молодёжная организация «Новороссийский центр поисковых работ»

Муниципальная программа «Развитие и поддержка Новороссийского районного казачьего общества»

- Количество реестровых казаков в НРКО – **1205 человек**
- Численный состав (выходы) работающих на постоянной основе казаков и сотрудников штаба НРКО – **59 человек/8640 выходов**
- Количество правонарушений, выявленных казаками совместно с правоохранительными органами – **12 000 шт.**
- Численный состав дежурной казачьей дружины выходного дня – **30 человек/1300 выходов**
- Количество классов казачьей направленности/ численность детей – **119 классов/3726 человек**

Муниципальная программа «Организация общественных работ для безработных граждан в муниципальном образовании город Новороссийск»

Организация общественных работ – государственная услуга, оказываемая органами служб занятости в целях обеспечения временной занятости населения.

Администрация муниципального образования оказывает содействие в организации общественных работ.

В 2017 году трудоустроено в территориальные органы администрации и муниципальные учреждения на временные работы **406 граждан**.

Муниципальная программа «Развитие сети МФЦ на территории муниципального образования город Новороссийск»

Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	%	**95,7**
Доля граждан Российской Федерации, **имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"** по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг	%	**100**
Максимальное время ожидания в очереди при обращении заявителя в исполнительный орган государственной власти Краснодарского края (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг	мин.	**13**

МФЦ
Центр предоставления государственных услуг

Муниципальная программа «Информирование населения через средства массовой информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Новороссийск»

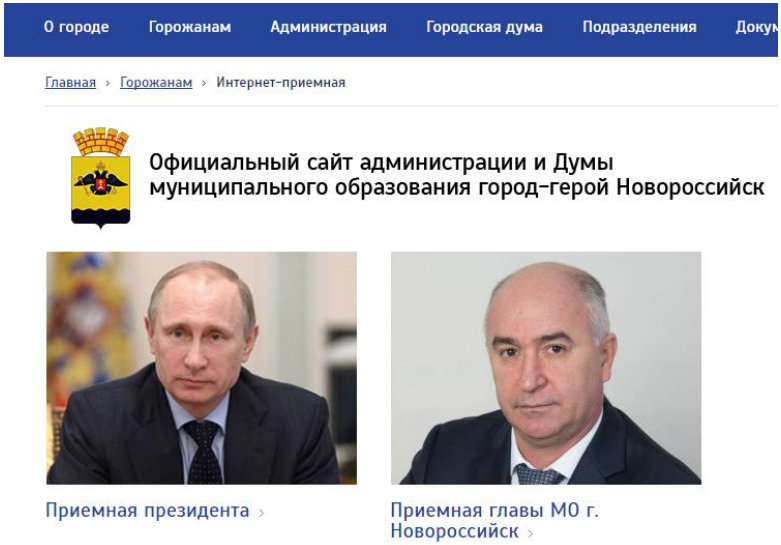
Обеспечение доступа пользователей информацией к информации о деятельности органов местного самоуправления осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

В 2017 году размещено информационных сюжетов в программе:

1. «Курьер» – 462
2. Специальные программы – 16
3. Трансляции – 4
4. Прокат видеороликов по социально-значимой тематике (Новая Россия, Домашний, НТВ) – 11
5. Изготовление видеороликов по социально-значимой тематике (Новая Россия, Домашний, НТВ) – 12
6. Размещение «бегущей строки» – 36
7. Проведение прямых эфиров – 30

Подготовлено и размещено **984** информационных материала на главной странице официального сайта.

МАУ «Городской социологический центр» проведено **36** социологических исследований.



- ✓ **Программно-целевой бюджет направлен на решение конкретных задач и достижение запланированных показателей.**
- ✓ **Реализуемые программы затрагивают все сферы жизнедеятельности муниципального образования.**
- ✓ **В 2018 году для повышения эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Новороссийск будет внедрено проектное управление.**

Цели проектной деятельности:

- обеспечение достижения результатов, запланированных органами местного самоуправления и структурными подразделениями, участвующими в проектной деятельности, в рамках возложенных на них функций
- повышение эффективности достижения целей и задач социально-экономического развития муниципального образования город Новороссийск
- повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования город Новороссийск
- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации муниципального образования город Новороссийск
- повышение эффективности использования финансовых, трудовых и временных ресурсов
- обеспечение прозрачности, обоснованности и своевременности решений, принимаемых органами местного самоуправления и структурными подразделениями для реализации проектов
- повышение эффективности взаимодействия команды проекта посредством применения единых подходов к управлению проектами