

ОТЧЕТ
о реализации муниципальных программ
МО «Ахтубинский район»
за 2018 год

Муниципальной программой является документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям, ресурсам и инструментам муниципальной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере социально-экономического развития, определенных в стратегии социально-экономического развития администрации МО «Ахтубинский район».

Руководствуясь ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 29.07.2014 № 1139 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Ахтубинский район», постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 01.08.2014 № 1151 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ МО «Ахтубинский район» управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район» ежегодно оценивает эффективность муниципальных программ, реализуемых на территории Ахтубинского района.

1. Муниципальная программа «Молодёжь Ахтубинского района на 2016 - 2020 годы»

Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 18.12.2015 № 1368. Внесены изменения постановлениями от 03.02.2016 № 48, от 19.04.2016 № 176, от 15.09.2016 № 415, от 01.11.2016 № 477, от 30.01.2017 № 43, от 30.05.2017 № 308, от 04.08.2017 № 523, от 15.12.2017 № 854, от 07.02.2018 № 91, от 13.08.2018 № 519

Разработчики программы:

- комитет по делам семьи, подростков и молодежи администрации МО «Ахтубинский район» (до 01.12.2018); Управление образованием администрации МО «Ахтубинский район» (с 01.12.2018)

Цель программы:

- создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи, в том числе молодых семей, независимо от социального статуса.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс.руб.

Исполнители программных мероприятий	Утвержденные объемы финансирования по МП	Исполненные объемы финансирования по МП	Отклонение	Выполнение
	2018 г.	2018 г.		
Комитет по делам семьи, подростков и молодежи администрации МО «Ахтубинский район» (до 01.12.2018); Управление образованием администрации МО «Ахтубинский район» (с 01.12.2018)	11811,552 тыс. руб	11811,552 тыс. руб	0	100
Итого				

В отчетном периоде проведены все запланированные мероприятия, способствующие достижению поставленных задач. В 2018 году было проведено около 198 мероприятий в сфере молодежной и семейной политики Ахтубинского района.

Выполнение программных мероприятий комитетом по делам семьи, подростков и молодёжи администрации МО «Ахтубинский район» и его структурном подразделением МБУ «Центр социальной поддержки семьи и молодёжи» позволило:

1. Поддержать стабильную ситуацию в области молодежной политики.
 2. Создать условия для самореализации молодежи.
- Результат оценки эффективности МП – 8,4 баллов.
Присвоенный ранг - первый уровень эффективности.

2. Муниципальная программа «Комплексное развитие дорожной инфраструктуры Ахтубинского района на 2016-2020 годы»

Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 31.12.2015 № 1448. Внесены изменения постановлениями: от 09.02.2016 № 60, от 29.07.2016 № 334, 21.10.2016 № 458, 9.12.2016 № 541, от 13.02.2017 № 70, от 31.05.2017 № 309, от 15.02.2018 № 107, от 08.06.2018 № 367, от 29.12.2018 № 843

Разработчики программы:

- управление коммунального хозяйства администрации МО «Ахтубинский район».

Цель программы:

Формирование единого транспортного пространства Ахтубинского района на базе сбалансированного развития эффективной транспортной инфраструктуры и удовлетворение потребностей социально ориентированного развития экономики и общества в конкурентоспособных качественных транспортных услугах.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс.руб.

Исполнители программных мероприятий	Утвержденные объемы финансирования	Исполненные объемы финансирования	Отклонение	Выполнение
	2018 г.	2018 г.		
			-/+	%
Управление коммунального хозяйства администрации МО «Ахтубинский район»	19829,283 тыс. руб.	18851,312 тыс. руб.	977,971	95,1
Итого				

В рамках муниципальной программы выполнены следующие мероприятия:

✓ Установлены дорожные знаки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в с. Болхуны, с. Капустин Яр Ахтубинского района Астраханской области в количестве 100 штук, обустроены пешеходные переходы на сумму 520,3 тыс. руб.

✓ Произведен ремонт автомобильных дорог на сумму 18 189,1 тыс. руб.:

1) Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Рабочей на участке от дома № 13 до пересечения с пер. Чапаева и по пер. Чапаева от ул. Рабочая до ул. Пролетарская в п. Верхний Баскунчак – 0,43763 км;

2) Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Циолковского (от ул. Тимирязева до ул. Черно-Иванова) и ул. Черно-Иванова (от ул. Циолковского до ул. Нестерова) в г. Ахтубинск – 0,24400 км;

3) Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Жуковского (от госпиталя до ул. Ленинградская) и ул. Ленинградская (от ул. Жуковского до ул. Маяковского) в г. Ахтубинск – 0,66340 км;

4) Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Добролюбова (от ул. Волгоградская до дома № 22 по ул. Добролюбова) в г. Ахтубинск – 0,11820 км;

5) Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Черно-Иванова (от ул. Ермака до трассы Волгоград-Астрахань) в г. Ахтубинск – 0,32000 км;

6) Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Волгоградская (от ул. Чкалова до ул. Франко) в г. Ахтубинск – 0,63000 км;

7) Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. М.Горького в п. Нижний Баскунчак – 0,19920 км;

- 8) Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Сталя Лаврентьева (от ул. Щербакова до уд. Буденного) в г. Ахтубинск – 0,17110 км;
- 9) Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Нестерова (от ул. Щербакова до ул. Жуковского) в г. Ахтубинск – 0,25510 км;
- 10) Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Мира (от станции Юннатов до рынка) в г. Ахтубинск – 0,3892;
- 11) Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Астраханская (от магазина «Радость» до остановки «Мясокомбинат») в г. Ахтубинск – 0,19000 км;
- 12) Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Калинина (от ул. Школьная до окраины села) с. Болхуны – 0,83800 км;
- 13) Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Победы (от ул. Советская до школы) с. Капустин Яр – 0,3318 км;
- 14) Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Советская (от ул. Школьная до ул. 1 Мая) в с. Болхуны – 0,415 км.

✓ В 2018 году на паспортизацию и принятие в муниципальную собственность автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципальных образований Ахтубинского района на 2016-2020 годы» - за счет средств бюджета МО «Ахтубинский район» было выделено 79,5 тыс. рублей. Средства направлены на изготовление технических паспортов, технических планов на автомобильную дорогу – подъезд от автодороги Волгоград-Астрахань к с. Капустин Яр, расположенная по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, с. Капустин Яр, ул. Астраханская, ул. Московская, ул. Советская, ул. Рыночная, ул. Крестьянская.

✓ Также проводились противогололедные мероприятия на общую сумму 62,4 тыс. руб.

Результат оценки эффективности МП – 8,74 балла.

Присвоенный ранг - первый уровень эффективности.

3. Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства МО «Ахтубинский район» на 2016-2020 годы»

Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 04.09.2014 № 1328. Внесены изменения постановлениями: от 06.04.2015 № 504, от 26.11.2015 № 1324, от 09.08.2016 № 353, от 24.01.2017 № 17, от 23.01.2018 № 35, от 01.03.2019 № 117.

Разработчики программы:

- управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район».

Цель программы:

- создание условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, увеличения его вклада в решение задач социально-экономического развития района и улучшение инвестиционного потенциала территории.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс.руб.

Исполнители программных мероприятий	Утвержденные объемы финансирования	Исполненные объемы финансирования	Отклонение	Выполнение
	2018 г.	2018 г.		
Администрация МО «Ахтубинский район» (Управление экономического развития)	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.	0	0
Итого				

По муниципальной программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства МО «Ахтубинский район» на 2016-2020 годы» предусмотрено финансирование в размере 100 тыс. руб. за счет средств районного бюджета на мероприятие

«грант для начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства». Был объявлен конкурс на муниципальную поддержку для субсидирования целевых расходов, произведенных субъектами малого и среднего предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности на территории МО «Ахтубинский район». Претендентов на конкурс в течение всего года не было, и в итоге произошла корректировка бюджетных ассигнований.

В 2018 году в рамках реализации муниципальной программы проводилась следующая работа:

1. Проведено совещание по теме «Работодатели России-школьникам субъектов РФ» на котором рассматривалось предложение о дистанционном обучении школьников предпринимательскому делу.

2. Было организовано заседание круглого стола с участием: предпринимателей, специалистов администрации МО «Ахтубинский район», представителей контрольно-надзорных органов Ахтубинского района Астраханской области, а также на уполномоченного по защите прав предпринимателей при Губернаторе АО, Наилю Никитиной на тему: «Правовое просвещение предпринимателей о внесенных изменениях в законодательство, регулирующее контрольно-надзорную деятельность государственных органов и органов местного самоуправления».

3. Проведены консультации по вопросам финансовой поддержки.

4. Оказана методическая помощь предпринимателям по выбору системы налогообложения.

5. Оказана помощь СМБ в разработке бизнес-планов и подготовке их презентаций.

6. Проведена экспертиза 11 нормативным правовым актам на предмет выявления положений ОРВ. Подготовлены соответствующие заключения и размещены на официальном сайте администрации МО «Ахтубинский район».

7. В целях развития и поддержки предпринимательства в районе действует координационный совет по вопросам развития малого и среднего предпринимательства при главе МО «Ахтубинский район». Проведено 3 заседания координационного совета по развитию малого предпринимательства при главе администрации МО «Ахтубинский район».

Результат оценки эффективности МП – 8,18 баллов.

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности.

4. МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Ахтубинского района на 2016-2020 годы»

Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 05.11.2015 № 1266. Внесены изменения постановлениями: от 01.08.2016 № 335, от 25.01.2017 № 18, от 19.01.2018 № 20, от 10.08.2018 № 507, от 15.02.2019 № 87

Разработчики программы:

- Администрация МО «Ахтубинский район» (Отдел по делам ГО, ЧС и моб. работе)

Цель программы:

Создание условий для охраны жизни и здоровья граждан, имущества обеспечения высокого уровня безопасности жизнедеятельности, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения от угроз природного и техногенного характера, снижение социального, экономического, экологического риска

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс.руб.

Исполнители программных мероприятий	Утвержденные объемы финансирования	Исполненные объемы финансирования	Отклонение	Выполнение
	2018 г.	2018 г.		
			-/+	%

Администрация МО «Ахтубинский район» (Отдел по делам ГО, ЧС и моб. работе)	103,500 тыс. руб.	100,660 тыс. руб.	2,84	97,3
ИТОГО				

Муниципальная программа реализована на сумму 100,7 тыс. руб.

Реализованы следующие мероприятия:

- повышение уровня обеспеченности населенных пунктов Астраханской области силами и материально-техническими средствами для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности людей на водных объектах.

Для организации мест массового отдыха населения в двух населенных пунктах, а именно МО «Сокрутовский сельсовет» и МО «Село Болхуны», было направлено 100,660 тыс. руб., из них:

- на проведение переобучения 6 спасателей - 16,5 тыс. руб.;
- изготовление табличек «купание разрешено», «купание запрещено» - 21 тыс. руб.
- заключение договоров с 6 спасателями - 63,16 тыс. руб.

Результат оценки эффективности МП – 8,24 балла.

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности.

5. Муниципальная программа «Совершенствование системы управления муниципальной собственностью Ахтубинского района на 2016-2020 годы»

Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 23.11.2015 № 1313. Внесены изменения постановлениями: от 19.08.2016 № 370, от 30.01.2017 № 42, от 03.08.2017 № 517, от 06.02.2018 № 68, от 28.06.2018 № 419, от 26.02.2019 № 94.

Разработчики программы:

- Комитет имущественных и земельных отношений администрации МО «Ахтубинский район»

Цель программы:

- совершенствование системы управления, учета муниципальной собственностью и земельными ресурсами МО «Ахтубинский район»

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс.руб.

Исполнители программных мероприятий	Утвержденные объемы финансирования	Исполненные объемы финансирования	Отклонение ±	Выполнение %
	2018 г.	2018 г.		
Комитет имущественных и земельных отношений администрации МО	560,482 тыс. руб	428,482 тыс. руб	132	76,4
ИТОГО				

На реализацию мероприятий муниципальной программы направлены бюджетные средства в сумме 428,482 тыс. руб., в том числе на:

1. Оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности – 40,221 тыс. руб. Изготовлена техническая документация на нежилое помещение ул. Волгоградская, 77 г. Ахтубинск. Проведена оценка рыночной стоимости объектов недвижимости комплекса базы отдыха «Лесная».

2. Землеустройство и землепользование – 388,261 тыс. руб. Средства направлены на проведение комплекса кадастровых работ.

Результат оценки эффективности МП – 8,58 балла.

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности.

6. Муниципальная программа «Празднование Дня района в 2016-2020 годы»

Программа утверждена Постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 24.12.2015 № 1395. Изменения: постановления от 26.08.2016 №384, от 13.10.2016 № 451, от 18.11.2016 № 502, от 30.01.2017 № 39, от 06.02.2018 № 69, от 14.03.2019 № 140

Разработчики программы:

- отдел бухгалтерского учёта администрации МО «Ахтубинский район».

Цель программы:

Развитие сферы досуга, обеспечение равных возможностей для представителей разных социальных групп населения в получении доступа к культурным ценностям, их участие в праздничных мероприятиях

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс.руб.

Исполнители программных мероприятий	Утвержденные объемы финансирования	Исполненные объемы финансирования	Отклонение	Выполнение
			2018 г.	2018 г.
Администрации МО «Ахтубинский район» (МКУ «УХТООМСУ, отдел по физической культуре и спорта – до 01.12.2018, комитет по делам семьи, подростков и молодежи – до 01.12.2018), управление образованием, управление культуры и кинофикации.	283,400 тыс. руб.	281,900 тыс. руб.	1,5	99,5
ИТОГО				

В рамках муниципальной программы реализованы мероприятия на общую сумму 281,9 тыс. рублей.

Изготовлено 22 нагрудных знака для поощрения лучших по профессии по итогам работы за год. Приобретены 22 букета для чествования лучших по профессии.

По случаю праздника организован приём у главы МО «Ахтубинский район» заслуженных людей Ахтубинского района.

Проведены конкурсы главы МО «Ахтубинский район» с целью поддержки, поощрения и дальнейшего развития таланта детей, молодежи, работников учреждения культуры, образования, физической культуры и спорта. По итогам конкурсов награжден 61 человек.

Результат оценки эффективности МП – 6,24 баллов.

Присвоенный ранг – второй уровень эффективности.

7. Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства на 2016-2020 годы»

Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 31.12.2015 № 1422. Внесены изменения постановлениями: от 09.02.2016 № 61, от 06.07.2016 № 309, от 07.10.2016 № 437, от 31.03.2017 № 170, от 12.12.2017 № 839, от 17.04.2018 № 249

Разработчики программы:

- Управление коммунального хозяйства администрации МО «Ахтубинский район»

Цель программы:

- увеличение объемов вводимого жилья, обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование развития жилищного строительства;

- создание условий для развития территорий в целях жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса;

- развитие инженерной инфраструктуры на застраиваемой территории Ахтубинского района;

- создание условий для развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное строительство

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс.руб.

Исполнители муниципальной программы	Утвержденные объемы финансирования	Исполненные объемы финансирования	Отклонение	Выполнение
	2018 г.	2018 г.	-/+	%
	Управление коммунального хозяйства администрации МО «Ахтубинский район»	414,778 тыс. руб.	414,778 тыс. руб.	0
ИТОГО				

В рамках реализации муниципальной программы исполнены мероприятия на общую сумму 414,8 тыс. руб., из них:

- выполнены работы по внесению изменений в правила землепользования и застройки для МО «Покровский сельсовет», МО «Золотухинский сельсовет», МО «Капустиноярский сельсовет», МО «Село Садовое» - 230,0 тыс.руб.;

- предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг МУП «Землемер» - 184,8 тыс.руб.

Также, в рамках муниципальной программы подготовлено и выдано градостроительных планов земельных участков 52 шт., выдано разрешений на строительство объектов капитального строительства 54 шт., выдано разрешений на ввод в эксплуатацию объектов недвижимости 23 шт., выдано уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке в количестве 27 шт., выдано уведомлений о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности в количестве 18 шт.

Результат оценки эффективности МП – 8,4 балла.

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности.

8. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ахтубинском районе на 2016-2020 годы»

Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 22.12.2015 № 1381. Внесены изменения постановлениями: от 08.08.2016 № 346, от 01.09.2016 № 393, от 27.01.2017 № 33, от 12.07.2017 № 435, от 11.09.2017 № 621, от 29.12.2017 № 886, от 20.02.2018 № 125, от 27.07.2018 № 491, от 23.01.2019 № 20.

Разработчики программы:

- администрация МО «Ахтубинский район» (отдел по физической культуре и спорту) – до 01.12.2018, управление образованием МО «Ахтубинский район» - с 01.12.2018»;

Цель программы:

- создание условий для устойчивого и динамичного развития физической культуры и массового спорта в Ахтубинском районе;
- формирование у населения потребности в здоровом образе жизни как неотъемлемой части физического и духовного развития;

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс.руб.

Исполнители мероприятий	Утвержденные объемы финансирования	Исполненные объемы финансирования	Отклонение	Выполнение
программных				

	2018 г.	2018 г.	-/+	%
			Администрация МО «Ахтубинский район» (отдел по физической культуре и спорту) – до 01.12.2018, Управление образованием МО «Ахтубинский район» - с 01.12.2018	614 тыс. руб.
ИТОГО				

Муниципальная программа реализована на сумму 546,6 тыс.руб.

В рамках муниципальной программы проведены следующие мероприятия:

- Приобретение спортивно-наградной продукции (медали, кубки, подарочные сертификаты, грамоты, дипломы, кубки) – 211,800 тыс. руб.;
- Организация спортивно-массовых мероприятий (соревнований внутренних и выездных), оказание медицинских услуг – 279,803 тыс. руб.;
- на оснащение материально-технической базы по видам спорта (поставка спортивного оборудования) - 55,0 тыс.руб.

Также, в рамках муниципальной программы на устройство покрытия, ограждения, установку спортивного оборудования, нанесение разметки на многофункциональной спортивной площадке, расположенной на территории МБОУ «Золотухинская СОШ» на сумму 1200,0 тыс.руб. три раза объявлялся электронный аукцион. Торги не состоялись по причине отсутствия заявок. В итоге произошла корректировка бюджетных ассигнований муниципальной программы.

Результат оценки эффективности МП – 8,24 балла.

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности.

9. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в МО «Ахтубинский район» на 2016-2020 годы»

Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 22.12.2015 № 1382. Внесены изменения постановлениями: от 26.08.2016 № 385, от 31.01.2017 № 46, от 06.10.2017 № 697, от 20.12.2017 № 865, от 29.01.2018 № 50, от 10.09.2018 № 575

Разработчики программы:

- Управление коммунального хозяйства администрации МО «Ахтубинский район».

Цель программы:

Обеспечение экологической безопасности и сохранение биологического разнообразия и природных комплексов Ахтубинского района, развитие системы экологического образования и формирование экологической культуры населения, улучшение экологической обстановки и обеспечение рационального и устойчивого природопользования.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс.руб.

Исполнители программных мероприятий	Утвержденные объемы финансирования	Исполненные объемы финансирования	Отклонение ±	Выполнение %
	2018 г.	2018 г.		
Управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район»	40 тыс. руб.	40 тыс. руб.	0	100
Итого:				

Реализованы мероприятия:

В рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды в МО «Ахтубинский район» на 2016-2020 годы» денежные средства в размере 40 000 руб. были направлены на

оказание услуг по вывозу отходов, расположенных по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, с. Капустин Яр, на юго-восток в 850 м от поста ГИБДД (на северо-восток в сторону ж/д переезда).

Проведены экологические акции и субботники на территории МО «Ахтубинского район» совместно с ООО «ЭкоЦентр».

Результат оценки эффективности МП – 8,8 балла.

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности.

10. Муниципальная программа «Строительство и реконструкция объектов капитального строительства и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений Ахтубинского района на 2016 -2020 годы»

Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 21.12.2015 № 1377. Внесены изменения постановлениями: от 09.02.2016 № 62, 21.07.2016 №325, 23.08.2016 № 375, от 13.10.2016 № 449, от 19.01.2017 №8, от 10.05.2017 № 236, от 22.05.2017 № 272, от 28.12.2017 № 885, от 19.04.2018 № 251, от 27.04.2018 № 280, от 19.07.2018 № 477, от 17.08.2018 № 526, от 27.02.2019 № 112.

Разработчики программы:

- управление коммунального хозяйства администрации МО «Ахтубинский район»

Цель программы:

- улучшение условий проживания населения и устойчивое территориальное развитие Ахтубинского района;

- обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса;

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг жителям Ахтубинского района;

- санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс.руб.

Исполнители программных мероприятий	Утвержденные объемы финансирования	Исполненные объемы финансирования	Отклонение	Выполнение
			-/+	%
Управление коммунального хозяйства администрации МО «Ахтубинский район»	73914,949 тыс. руб.	70892,789 тыс. руб.	3022,16	95,9
Итого:				

Мероприятия муниципальной программы реализованы на сумму 70 892,789 тыс.руб., из них:

- за счет средств местного бюджета: 10 993,3 тыс.руб.

- за счет средств бюджета Астраханской области: 62 921,7 тыс.руб

По подпрограмме «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений Ахтубинского района на 2016-2020 годы» проведены следующие мероприятия на общую сумму 38 585,0 тыс.руб.:

1. техническое обслуживание объектов электроэнергетики - 41,6 тыс.руб.;

2. мероприятия, проводимые в целях обеспечения бесперебойного водоснабжения населения в границах поселений – 38 543,4 тыс.руб, из них:

- закупка труб и сопутствующим к ним материалов – 28 647,3 тыс.руб.

- закупка хлора, сульфат алюминия – 4 669,9 тыс.руб.

- субсидия на финансовое обеспечение затрат, предоставленная МУП ЖКХ «Универсал» - 1200,0 тыс.руб.

- субсидия на возмещение затрат, предоставленная МУП ЖКХ «Ахтубинские водопроводы» - 2000,0 тыс.руб.

- субсидия на возмещение затрат, предоставленная «ООО Газпром Межрегионгаз» - 345,7 тыс.руб.

- изготовление ПСД на реконструкцию разводящих сетей водопровода – 1066,7 тыс.руб.

- закупка автомобиля для последующей передачи МУП «Универсал» – 613,8 тыс.руб

Подпрограмма выполнена на 99,6 процентов.

В рамках подпрограммы «Строительство и реконструкция объектов капитального строительства на территории Ахтубинского района на 2016-2020 годы» освоено 5 084,9 тыс.руб.

Средства направлены на строительство водопровода от станции 2-ого подъема г.Знаменск до с. Капустин Яр ул. Красина, из них:

за счет средств местного бюджета – 386,2 тыс.руб.;

за счет средств бюджета Астраханской области – 4 698,7 тыс.руб.

Подпрограмма выполнена на 79,8 % в связи не выполнением ряда работ подрядчиком, окончательные акты выполненных работ были представлены на меньшую сумму.

По подпрограмме «Газификация жилищно-коммунального хозяйства на территории Ахтубинского района» проведено мероприятие «Строительство объекта капитального строительства» - Распределительные сети газоснабжения жилых домов в г. Ахтубинск, в квартале, ограниченном затон р. Волга – р. Ахтуба, до территории головного водопровода (XII этап). Всего выделено 27 197,3 тыс.руб., освоено 25 942,9 тыс.руб., из них:

- за счет средств местного бюджета - 28,2 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета Астраханской области – 25 914,7 тыс.руб.

Подпрограмма выполнена на 95,4 процента.

На осуществление государственных полномочий в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, из бюджета Астраханской области предусмотрено 1596,4 тыс.руб, из них освоено 1 279,9 тыс. руб. Остаток 316,4 тыс.руб. сложился в результате позднего выделения лимитов из бюджета Астраханской области, и недостаточного временного промежутка для проведения конкурсных процедур. По результатам 2018 года отловлено 439 особей.

Подпрограмма выполнена на 80,2 процентов.

Результат оценки эффективности МП – 8,49 балла.

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности.

11. Муниципальная программа «Развитие архивного дела на территории муниципального образования «Ахтубинский район» на 2016-2020 годы»

Программа утверждена: постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 31.12.2016 № 1436 Внесены изменения постановлениями: от 02.09.2016 № 397, от 25.01.2017 № 26, от 30.01.2018 № 54, от 31.07.2018 № 493, от 09.01.2019 № 1, от 14.03.2019 № 138

Разработчики программы:

- Муниципальное бюджетное учреждение «Ахтубинский районный архив»

Цель программы:

Повышение качества гарантированной сохранности документального фонда Муниципального бюджетного учреждения «Ахтубинский районный архив».

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс.руб.

Исполнители мероприятий	программных	Утвержденные объемы финансирования	Исполненные объемы финансирования	Отклонение	Выполнение
		2018г.	2018 г.		
				-/+	%

Муниципальное бюджетное учреждение «Ахтубинский районный архив»	2185,776 тыс. руб.	2185,776 тыс. руб.	0	100
ИТОГО				

За отчетный период финансирование и освоение лимитов по муниципальной программе проводилось в сроки указанные в графике субсидирования учреждения. Своевременное финансирование позволило достичь программных целей и осуществить мероприятия согласно плановым показателям в процентном соотношении за отчетный период.

Финансирование и освоение лимитов в 2018 году исполнено в полном объеме.

Фактические результаты реализации муниципальной программы в отчетном периоде, позволили планомерно и эффективно осуществлять работу учреждения, тем самым достичь высокого показателя по развитию архивного дела на территории муниципального образования «Ахтубинский район» (сохранность архивных документов, использование архивного фонда, исполнение запросов заявителей с целью решения ими своих социально-правовых, имущественных вопросов).

Результат оценки эффективности МП – 8,65 балла.

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности.

12. Муниципальная программа «Развитие информационного общества и повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления Ахтубинского района посредством развития муниципальных средств массовой информации на 2016-2020 годы»

Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 31.12.2016 № 1454. Внесены изменения постановлением от 03.02.2016 № 49, от 08.08.2016 № 349, от 10.11.2016 № 487, от 28.03.2017 № 150, от 22.11.2017 № 781, от 31.01.2018 № 58.

Разработчики программы:

- администрация МО «Ахтубинский район»

Цель программы:

- опубликование муниципальных правовых актов, проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс.руб.

Исполнители программных мероприятий	Утвержденные объемы финансирования	Исполненные объемы финансирования	Отклонение ±	Выполнение %
	2018 г.	2018 г.		
Администрация МО «Ахтубинский район»	1109,7 тыс. руб.	1109,7 тыс. руб.	0	100
ИТОГО				

В рамках данной программы за отчетный период выделено 1109,7 тыс. руб. на предоставление субсидии МУП «Типография» на опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации, в соответствии с Порядком предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Ахтубинский район» юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям),

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденным Постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 05.04.2017 № 174. Своевременное финансирование позволило достичь программных целей и мероприятий согласно плановым показателям, предусмотренным муниципальной программой. Площадь печатных материалов, составила 421,94 тыс. квадратных сантиметров. Мероприятия по осуществлению издательской деятельности газеты выполнены в полном объеме.

Результат оценки эффективности МП – 8,4 балла.
Присвоенный ранг – первый уровень эффективности.

13. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами на 2015-2020 годы»

Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 28.03.2014 № 453. Внесены изменения постановлениями: от 31.12.2015 № 1447, от 27.06.2016 № 282, от 24.08.2016 № 377 от 06.10.2016 № 434, от 06.02.2017 № 58, от 07.06.2017 № 335, от 21.08.2017 № 555, от 27.10.2017 № 730, от 07.02.2018 № 79, от 19.07.2018 № 471, от 20.12.2018 № 794, от 26.02.2019 № 105.

Разработчики программы:

- Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район».

Цель программы:

- Обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета Ахтубинского района, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами Ахтубинского района.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс.руб.

Исполнители программных мероприятий	Утвержденные объемы финансирования	Исполненные объемы финансирования	Отклонение	Выполнение
	2018 г.	2018 г.	±	%
Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район»	177492,909 тыс. руб.	175037,331 тыс. руб.	2455,578	98,6
ИТОГО				

Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» как уполномоченный финансовый орган администрации МО «Ахтубинский район», обеспечивало управление средствами бюджета МО «Ахтубинский район», осуществляло организацию бюджетного процесса и межбюджетных отношений.

В рамках поддержания долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета были привлечены бюджетные и коммерческие кредиты, обслуживание муниципального долга составило 1 744,970 тыс.руб.

На осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений Ахтубинского района направлена финансовая помощь в размере 5 421,311 тыс.руб.

В рамках разграничения полномочий и обязательств публично-правовых образований на выполнение вопросов местного назначения МО «Ахтубинский район», а также выполнения полномочий и исполнения расходных обязательств Астраханской области направлено 160363,851 тыс.руб.

Результат оценки эффективности МП – 9,34 баллов.
Присвоенный ранг – первый уровень эффективности.

14. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Ахтубинского района на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»

Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 05.06.2015 № 744. Внесены изменения постановлениями: от 27.17.2015 № 921, от 15.12.2015 № 1360, от 31.12.2015 № 1453, от 28.03.2016 № 132, от 28.10.2016 № 471, от 30.01.2017 № 37, от 25.05.2017 № 283, от 16.08.2017 № 547, от 26.01.2018 № 48, от 10.08.2018 № 513, от 10.12.2018 № 772, от 29.01.2019 № 43.

Разработчики программы:

- Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования «Ахтубинский район»

Цель программы:

- увеличение объемов производства и повышение качества сельскохозяйственной продукции, производимой в Ахтубинском районе, для обеспечения продовольственной безопасности Ахтубинского района.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс.руб.

Исполнители программных мероприятий	Утвержденные объемы финансирования	Исполненные объемы финансирования	Отклонение ±	Выполнение %
	2018 г.	2018 г.		
Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования «Ахтубинский район»	31101,312	31065,307	36,005	99,9
ИТОГО				

В целом финансирование за 2018 год составило 31,101 млн. рублей, из них освоено 31065,3 тыс. рублей.

По подпрограмме «Оказание государственной поддержки по развитию сельскохозяйственного производства в Ахтубинском районе» освоено 27 617,9 тыс. рублей, процент освоения подпрограммы - 99,9. На стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции в сфере АПК Ахтубинского района были направлены средства федерального бюджета в размере 26 076,3 тыс.руб. и бюджета Астраханской области 1541,6 тыс.руб.

С 100% результатом прошли показатели по количеству созданных дополнительных новых рабочих мест в ходе модернизации овощехранилищ и создания ОРЦ – 86 ед., количеству модернизированных овощехранилищ – 17 ед., объему валовой продукции сельского хозяйства, произведенной во всех категориях хозяйств (в фактических ценах) – 5,586 млрд. рублей, объему инвестиций в основной капитал по виду деятельности «Сельское хозяйство» 255,555 млн. рублей, количество приобретенной сельскохозяйственной технике 44 ед. По данной подпрограмме на 01 января 2019 года остаются неисполненными следующие показатели: объем производства молока всеми категориями хозяйств 18,2995 тыс. тонн – 95,8% по причине закрытия крестьянских (фермерских) хозяйств, снижение поголовья сельскохозяйственных животных и объемов производства; поголовье основных видов сельскохозяйственных животных (без учета птицы) 30,45 тыс. усл. голов – 92,27% по причине закрытия крестьянских (фермерских) хозяйств, снижение поголовья сельскохозяйственных животных, выручка от реализации сельскохозяйственной продукции, заложенной на хранение (в год) 850 млн. рублей – 73,3% причиной неисполнения является небольшой объем продукции, заложенной на хранение и низкая цена реализации данной продукции; площадь, засеваемая элитными семенами 0,104 тыс. га – 61,2% причиной неисполнения данного показателя является уменьшение площади под данными культурами; уровень интенсивности использования посевных площадей 60 тонн/га – 75% причиной неисполнения является то, что был поставлен в планируемое значение самый высокий показатель, когда в Ахтубинском районе уровень интенсивности использования посевных площадей в среднем составляет 60-65 тонн/га; размер привлеченных кредитных ресурсов на развитие сельского хозяйства 0,048 млрд. рублей – 24%

причиной неисполнения является отказ сельскохозяйственных товаропроизводителей в кредитовании по причине отсутствия необходимой залоговой базы, а так же длительного оформления документов в банке; количество крестьянских (фермерских) хозяйств в год 249 ед. – 80,3% причиной неисполнения показателя является закрытие крестьянского (фермерского) хозяйства.

Исполнение ведомственной целевой программы «Осуществление полномочий по развитию сельскохозяйственного производства в Ахтубинском районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» составило 3 447,389 тыс. рублей. Процент освоения - 99 %. Средства направлены на повышение эффективности деятельности управления сельского хозяйства администрации муниципального образования «Ахтубинский район».

Объем валовой продукции сельского хозяйства, произведенной в области животноводства составил 22531,7 тонн, объем валовой продукции сельского хозяйства, произведенной в области растениеводства 260,5855 тыс. тонн – 107%, процент обновления материальными ресурсами рабочих мест специалистов управления – 90%. По данной подпрограмме на 01 января 2019 года остаются неисполненными следующие показатели: объем государственной поддержки, оказываемой сельхозтоваропроизводителям 27,618 млн. рублей – 70,5% по причине закрытия большого количества крестьянских (фермерских) хозяйств, а так же уменьшение направлений государственной поддержки количество получателей государственной поддержки 62 ед. – 57,9% по причине закрытия большого количества крестьянских (фермерских) хозяйств, а так же добровольный отказ их в получении субсидии.

Результат оценки эффективности МП – 9,34 баллов.

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности.

15. Муниципальная программа «Развитие системы образования в МО "Ахтубинский район" на 2016-2020 годы»

Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 18.12.2015 № 1369. Внесены изменения постановлениями: от 01.11.2016 № 475, от 09.12.2016 № 542, от 01.02.2017 № 49, от 27.11.2017 № 794, от 21.12.2017 № 872, от 18.01.2018 № 16, от 30.03.2018 № 206, от 08.06.2018 № 382, от 19.07.2018 № 476, от 07.11.2018 № 697, от 29.12.2019 № 844.

Разработчики программы:

- Управление образованием администрации МО «Ахтубинский район»

Цель программы:

- Повышение степени доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина, в том числе путем создания условий для проведения на территории МО «Ахтубинский район» единой муниципальной образовательной политики.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс.руб.

Исполнители программных мероприятий	Утвержденные объемы финансирования	Исполненные объемы финансирования	Отклонение	Выполнение
			±	%
Управление образованием администрации МО «Ахтубинский район»	689119,453 тыс. руб.	678103,597 тыс. руб.	11015,856	98,4
ИТОГО				

Целью муниципальной программы является повышение степени доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина, в том числе путем создания условий для проведения на территории МО «Ахтубинский район» единой муниципальной образовательной политики.

Муниципальная программа "Развитие системы образования в МО "Ахтубинский район" на 2016-2020 годы" в соответствии с объемом финансирования на 01.01.2019 год исполнена на 98,4 %, что составляет 678 103,6 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств бюджета МО "Ахтубинский район" исполнено на 94,6%, что составляет 192 010,8 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета Астраханской области исполнено на 99,9%, что составляет 482 670 тыс.руб.

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования", исполнена на 98,6%, в том числе:

- за счет средств бюджета МО "Ахтубинский район" – 95 %

- за счет средств бюджета Астраханской области – 99,9 %

Подпрограмма 2 "Развитие общего образования", исполнена на 98,2 %, в том числе:

- за счет средств бюджета МО "Ахтубинский район" - 91,5 %

- за счет средств бюджета Астраханской области - 100 %

Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования", исполнена на 99,6%, в том числе:

- за счет средств бюджета МО "Ахтубинский район" - 99,6 %

- за счет средств бюджета Астраханской области - 100 %

Подпрограмма 4 "Обеспечение предоставления качественных услуг муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению образованием администрации МО "Ахтубинский район", исполнена на 98,2 %, в том числе:

- за счет средств бюджета МО "Ахтубинский район" – 96,7 %

- за счет средств бюджета Астраханской области – 100 %

Подпрограмма 6 "Обеспечение доступности качественных образовательных услуг через модернизацию системы повышения уровня квалификации и повышения престижа педагогической профессии" за счет средств бюджета МО "Ахтубинский район" исполнена на 96,2 %.

Результат оценки эффективности МП – 8,74 балла.

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности.

16. Муниципальная программа «Создание условий для функционирования органов местного самоуправления муниципального образования «Ахтубинский район» на 2016-2020 годы»

Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 23.12.2015 № 1387. Внесены изменения постановлениями: от 09.02.2016 № 59, от 09.08.2016 № 352, от 01.02.2017 № 48, 25.05.2017 № 285, от 03.08.2017 № 518, от 21.11.2017 № 776, от 07.02.2018 № 80, от 29.06.2018 № 423, от 15.02.2019 № 83.

Разработчики программы:

- Муниципальное казенное учреждение «Управление по хозяйственному и транспортному обеспечению органов местного самоуправления МО «Ахтубинский район»

Цель программы:

- Создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления МО «Ахтубинский район»

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс.руб.

Исполнители программных мероприятий	Утвержденные объемы финансирования	Исполненные объемы финансирования	Отклонение	Выполнение
Муниципальное казенное учреждение «Управление по хозяйственному и транспортному обеспечению органов местного самоуправления МО «Ахтубинский район»	11644,473 тыс. руб.	11399,993 тыс. руб.	244,48	97,9
Итого				

В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

- ✓ Административное обеспечение деятельности организации.
- ✓ Информационно-аналитическое обеспечение.
- ✓ Обеспечение общепрофессиональных услуг (работ).
- ✓ Организация закупок, в том числе:

- проведение аукциона на поставку бумаги;
- проведение аукциона на поставку бензина;
- проведение аукциона на поставку МФУ;

В целях обеспечения выполнения поставленных задач реализованы мероприятия на общую сумму 11 399,993 тыс.руб., из них:

- на оплату труда работникам - 4521,221 тыс. руб,
- на закупку ГСМ для обеспечения деятельности администрации МО «Ахтубинский район» - 1412,777 тыс.руб.

- на оплату налогов, коммунальных расходов, связи, охраны учреждения, заправку картриджей, приобретение картриджей, проведение технического осмотра автотранспорта, приобретение запасных частей для ремонта автотранспорта, приобретение подарочной продукции, цветов к памятным датам, оплату типографских услуг, приобретение конвертов, марок, поздравительных открыток – 5 465,995 тыс.руб.

В отчетном периоде жалоб на качество предоставляемой услуги от работников органов местного самоуправления МО «Ахтубинский район» не поступало. Замечания к качеству услуг со стороны контролирующих органов отсутствуют.

Результат оценки эффективности МП – 8,34 баллов.

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности.

17. Муниципальная программа «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования «Ахтубинский район» в 2016-2020 годы»

Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 31.12.2015 № 1452. Внесены изменения постановлениями: от 02.09.2016 № 396, от 02.02.2017 № 53, от 31.05.2017 № 316, от 09.08.2017 № 529, от 06.03.2018 № 158, от 07.08.2018 № 500.

Разработчики программы:

- отдел бухгалтерского учёта администрации МО «Ахтубинский район».

Цель программы:

Реализация полномочий, возложенных на муниципальное образование с целью повышения эффективности управления территорией.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс.руб.

Исполнители программных мероприятий	Утвержденные объемы финансирования	Исполненные объемы финансирования	Отклонение	Выполнение
			±	%
Администрация МО «Ахтубинского района» (отдел бухгалтерского учета)	37703,070 тыс. руб.	37201,059 тыс. руб.	502,011	98,7
Итого:				

В рамках муниципальной программы, на обеспечение деятельности администрации МО «Ахтубинский район» освоено 37201,0 тыс. руб.; остаток денежных средств составил 30,2 тыс. руб. (в т.ч. налогам на ФОТ 5.4 тыс.руб.)

Результат оценки эффективности МП – 8,59 баллов.

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности.

18. МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Ахтубинском районе на 2015 - 2020 годы»

Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 21.07.2015 № 907. Внесены изменения постановлением от 22.12.2015 № 1383, от 06.10.2016 № 436, от 17.02.2017 № 82, от 15.05.2018 № 307.

Разработчики программы:

- администрация МО «Ахтубинский район».

Цель программы:

- повышение качества и результативности противодействия преступности и укрепление правопорядка на территории Ахтубинского района.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс.руб.

Исполнители программных мероприятий	Утвержденные объемы финансирования	Исполненные объемы финансирования	Отклонение ±	Выполнение %
	2018 г.	2018 г.		
Управление образованием администрации МО «Ахтубинский район»; Управление культуры и кинофикации администрации МО «Ахтубинский район»; Комитет по делам семьи, подростков и молодежи администрации МО «Ахтубинский район» (до 01.12.2018 г.); Администрация МО «Ахтубинский район»: комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; административная комиссия; отдел по физической культуре и спорту администрации МО «Ахтубинский район» (до 01.12.2018 г.)	2674,900 тыс. руб.	2674,900 тыс. руб.	0	100
Итого:				

Исполнение муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Ахтубинском районе на 2015-2020 годы» составило 2 674,9 тыс. руб. (100%), в т.ч.:

- подпрограмма «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Ахтубинском районе» - 73,7 тыс.руб.;

- подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Ахтубинском районе» – 2 529,8 тыс. руб.;

- подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками, профилактика алкоголизма, заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), предупреждения распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» - 71,4 тыс. руб.

Реализованы следующие мероприятия:

– в рамках профилактики правонарушений среди творческой молодежи проведены серии литературно-музыкальных мероприятий, социально-значимых акций, игровых, познавательных, развлекательных, спортивно-оздоровительных программ;

– в рамках профилактики экстремизма и терроризма в Ахтубинском районе образовательные учреждения были оснащены средствами технической защиты (системами наружного видеонаблюдения, тревожными кнопками, электронными ключами), также проведены мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом;

– в рамках противодействия злоупотреблению наркотиками, профилактики алкоголизма, заболеваний, передающихся половым путем, организованы и проведены массовые мероприятия, тематические лекции, беседы, молодежные вечера, диспуты.

Результат оценки эффективности МП –8,3 балла.
Присвоенный ранг – первый уровень эффективности.

19. МП «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Ахтубинского района на 2016-2020 годы»

Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 21.12.2015 № 1378. Внесены изменения постановлениями от 29.01.2016 № 40, от 20.09.2016 от 421, от 27.02.2017 № 91, от 06.07.2017 № 418, от 22.11.2017 № 778, от 21.12.2017 № 870, от 16.01.2018 № 9, от 13.08.2018 № 515.

Разработчики программы:

- Управление культуры и кинофикации администрации МО «Ахтубинский район»

Цель программы:

- сохранение и развитие муниципальной культуры как основной составляющей единого культурного пространства Ахтубинского района;
- поддержка молодых специалистов;
- кадровое обеспечение;
- «Формирование личности молодого человека - представителя поколения XXI Века»;
- популяризации книги и чтения;
- эстетическое и духовное воспитание;
- сохранение и развитие национально - культурных объединений;
- укрепление института семьи, повышение его статуса в системе жизненных ценностей детей и подростков;
- стимулирование интересов современных мастеров, творческих коллективов и объединений декоративно-прикладного творчества;
- реализация сувенирной продукции;
- раскрытие творческого потенциала населения Ахтубинского района;
- сохранение и пропаганда традиционной культуры, объединение национальных культур народов, проживающих на территории Ахтубинского района;
- мероприятия «Кино и мы»;
- выявление и развитие творческих способностей у детей;
- возрождение праздников трудовой славы и мастерства, популяризация профессий;
- развитие изобразительного и музыкального искусства;
- повышение уровня качества социально-культурной жизни населения Ахтубинского района, проведение работ, направленных на увеличение срока службы зданий и сооружений социально-культурного назначения, привлечение туристов и улучшение общей привлекательности МО «Ахтубинский район».
- улучшение качества жизни инвалидов;
- создание условий независимой жизнедеятельности инвалидов, в том числе условий для безбарьерного доступа к объектам социальной МО «Ахтубинский район»;
- наиболее полная интеграция инвалидов в общественную деятельность;
- разработка и реализация системы мер, направленных на обеспечение пожарной безопасности в учреждениях социальной сферы Ахтубинского района;
- создание условий для формирования в Ахтубинском районе современной высокоэффективной туристской индустрии, обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристических услугах.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс.руб.

Исполнители программных мероприятий	Утвержденные объемы финансирования	Исполненные объемы финансирования	Отклонение	Выполнение

	2018 г.	2018 г.		
			±	%
Управление культуры и кинофикации администрации МО «Ахтубинский район»	112844,739 тыс. руб.	112151,674 тыс. руб.	693,065	99,4
ИТОГО				

«Развитие культуры и туризма, сохранение культурного наследия Ахтубинского района на 2016-2020 годы» из бюджета МО «Ахтубинский район» было выделено 12844,739 тыс. руб. Фактические расходы составили 112151,6 тыс. руб.. Процент выполнения мероприятий в финансовом выражении составил 99,4 %, в количественном выражении – 100%

Основной целью программы является сохранение и развитие культуры как основной составляющей единого культурного пространства Ахтубинского района.

Задачами программы являются:

- Создание условий для повышения качества и разнообразия предоставляемых услуг;
- Нравственно-патриотическое воспитание;
- Обеспечение условий для творческой деятельности;
- Сохранение многонационального культурного наследия Ахтубинского района;
- Обеспечение сохранности историко-культурного наследия;
- Организация досуга подростков и детей в период каникул;

По состоянию на 01.01.2019 года на реализацию мероприятий в рамках программы Фактическое значение целевого показателя выражается в :

- Нравственно – патриотическом воспитании;
- Обеспечении условий для творческой деятельности;
- Укреплении существующей инфраструктуры отрасли культуры, проведении районных конкурсов, смотров, фестивалей, национальных праздников.
- Изучении и развитии программы по трудовому воспитанию среди молодежи
- Привлечении творческой молодежи Ахтубинского района к организации и участию в православных праздниках, организации выставок и конкурсов в рамках этих торжеств
- Содействии активному семейному отдыху, сохранении семейных обычаев и традиций
- Обеспечении библиотечного обслуживания населения, с учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп
- Создании условий для обеспечения свободы творчества и развития культурного и духовного потенциала народов, населяющих Ахтубинский район.
- Оказании государственной поддержки развитию системы художественного образования и молодым дарованиям, профессиональному искусству и народному творчеству, развитию национальной культуры, народным художественным промыслам.
- Централизации учетных работ, внедрении современных и прогрессивных форм ведения бухгалтерского учета, обеспечении контроля за расходованием
- Централизации осуществления хозяйственно-технического и транспортного обеспечения деятельности муниципальных учреждений культуры
- Проведении культурно-досуговых мероприятий на высоком уровне;
- Проведении работы, способствующей обеспечению сохранности Историко-культурного наследия.

Эффективность выполнения вышеуказанных мероприятий заключается в развитии культуры, сохранении культурного наследия, возрождении и развитии народных художественных промыслов, инновационной деятельности в сфере культуры.

Результат оценки эффективности МП – 9,34 балла.

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности

20. МП «Формирование современной городской среды»

Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 23.05.2017 № 276. Внесены изменения постановлением от 14.08.2017 № 543, от 24.01.2019 № 36.

Разработчики программы:

- Управление коммунального хозяйства администрации МО «Ахтубинский район».

Цель программы:

- Повышение качества и комфорта городской среды на территории МО «Ахтубинский район».

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс.руб.

Исполнители программных мероприятий	Утвержденные объемы финансирования	Исполненные объемы финансирования	Отклонение ±	Выполнение %
	2018 г.	2018 г.		
Управление коммунального хозяйства администрации МО «Ахтубинский район», поселения Ахтубинского района	38588,111 тыс. руб.	38588,111 тыс. руб.	0	100
Всего				

Исполнение муниципальной программы «Формирование современной городской среды» составило 38 588,1 тыс.руб. (100 %), в том числе:

- за счет средств бюджета Астраханской области – 22 278,0 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета компенсированы расходы бюджета Астраханской области на общую сумму 1 310,1 тыс. руб., направлены средства МО «Город Ахтубинск» – 15 000,0 тыс.руб. (компенсация расходов МО «Город Ахтубинск»).

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в 2018 году выполнены следующие объекты:

1. Благоустройство в МО «Поселок Нижний Баскунчак» сквера «Стахановский сад» по ул. М. Горького 4;

2. Благоустройство в МО «Село Болхуны» парка культуры и отдыха в районе Дома культуры по ул. Ленина, д. 12;

3. Благоустройство в МО «Капустиноярский сельсовет»: пешеходной дорожки в районе Детского сада ул. Лесная; уличного освещения общественных мест по ул. Астраханская-Московская-Советская-Рыночная-Крестьянская-Победы;

4. Благоустройство в МО «Успенский сельсовет» «Сквера» Микрорайон с. Успенка;

5. Благоустройство общественных территорий МО «Город Ахтубинск»: городской парк культуры и отдыха (от композиции «Цветик – семицветик» до здания ОМВД России по Ахтубинскому району) – Арбат – 400; сквер рядом с мемориальным комплексом «Крыло Икара» в районе улицы Бахчиванджи (2 этап); стадион «Волга»;

6. Благоустройство в МО «Успенский сельсовет» дворовой территории, Микрорайон в р-н д. 9;

7. Благоустройство в МО «Город Ахтубинск» дворовых территории: пер. Строителей, д. 1; ул. Жуковского, д. 20; ул. Черно – Иванова, д. 15.

Запланированные программные мероприятия на 2018 год выполнены в полном объеме.

Результат оценки эффективности МП –9,4 балла.

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности.

Заместитель главы администрации

Д.А. Клоков