

ОТЧЕТ
о реализации муниципальных программ
МО «Ахтубинский район»
за 2019 год

Муниципальной программой является документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям, и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Ахтубинского района.

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» (с изменениями от 26.06.2019 № 400), 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 «Развитие системы образования
в МО «Ахтубинский район»**

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 29.12.2018 № 844, от 30.08.2019 № 596, от 14.01.2020 № 14.

Разработчики программы:

- Управление образованием администрации МО «Ахтубинский район»

Исполнители 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 Ахтубинского района единой муниципальной образовательной политики.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс. руб.

Исполнители программных мероприятий	Утвержденные объемы финансирования	Исполненные объемы финансирования	Отклонение ±	Выполнение %
	2019 г.	2019 г.		
Управление образованием администрации МО «Ахтубинский район»	728854,0 тыс. руб.	724760,9 тыс. руб.	-4093,1	99,4

Достижение цели муниципальной программы осуществлялось путем решения задачи по выравниванию возможностей получения гражданами качественных образовательных услуг независимо от места проживания и физического состояния здоровья, а также повышения степени управляемости системы образования путем совершенствования механизмов системы оценки качества образования и обеспечения информационной открытости.

Муниципальная программа "Развитие системы образования в МО "Ахтубинский район" в соответствии с объемом финансирования на 01.01.2020 год исполнена на 99,4 %, что составляет 724 760,9 тыс. руб., из них:

- за счет средств бюджета МО «Ахтубинский район» – 203 809,0 тыс. руб.

- за счет средств бюджета Астраханской области - 520 951,9 тыс. руб.

Средства муниципальной программы направлены:

- на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях,

- организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях,

- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях.

На объекты: «Строительство детского сада по адресу: Астраханская область, г. Ахтубинск, ул. Садовая» и «Строительство детского сада по адресу: Астраханская область, г. Ахтубинск, ул. Агурина» направлено 1049,0 тыс. руб., из них:

- на изготовление ПСД на объекты строительства, сопровождение, получение заключений государственной экспертизы ПСД, инженерных изысканий – 432,0 тыс. руб.,

- на выполнение инженерных изысканий по объектам строительства – 596,8 тыс. руб.,

- на подготовку и выдачу технических условий – 20,2 тыс. руб.

На обустройство пеллетной котельной МБДОУ «Болхунский детский сад», расположенной по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, с. Болхуны, ул. Московская, 21 направлено 1 087,8 тыс. руб.

Результат оценки эффективности МП – 8,6 балла.

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности.

2. МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Ахтубинском районе»

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, от 11.03.2019 № 133.

Разработчики программы:

- администрация МО «Ахтубинский район».

Исполнители программы:

- администрация МО «Ахтубинский район» (отдел по работе со СМИ, силовыми структурами и общественными организациями, администрация МО «Ахтубинский район»);

- управление образованием администрации МО «Ахтубинский район»;

- управление культуры и кинофикации администрации МО «Ахтубинский район»;

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО «Ахтубинский район»;

- административная комиссия администрации МО «Ахтубинский район».

Цель программы:

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

- обеспечение интересов общества и гражданина, укрепление государственного единства и целостности России, сохранение этнокультурной самобытности народов, проживающих на территории Ахтубинского района, обеспечение конституционных прав и свобод жителей МО «Ахтубинский район».

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс. руб.

Исполнители программных мероприятий	Утвержденные объемы финансирования	Исполненные объемы финансирования	Отклонение	Выполнение
	2019 г.	2019 г.	±	%

- Администрация МО «Ахтубинский район» (отдел по работе со СМИ, силовыми структурами и общественными организациями, администрация МО «Ахтубинский район»); - Управление образованием администрации МО «Ахтубинский район»; - Управление культуры и кинофикации администрации МО «Ахтубинский район»; - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО «Ахтубинский район»; - Административная комиссия администрации МО «Ахтубинский район».	1720,0 тыс. руб.	1720,0 тыс. руб.	0,0	100
--	------------------	------------------	-----	-----

Исполнение муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Ахтубинском районе» составило 1 720,0 тыс. руб. (100%), в т. ч.:

- по подпрограмме «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Ахтубинском районе» - 83,7 тыс. руб.;

- по подпрограмме «Профилактика экстремизма и терроризма в Ахтубинском районе» – 1564,9 тыс. руб.;

- по подпрограмме «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 – 8,4 балла.

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности.

3. МП «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Ахтубинского района»

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, от 27.03.2019 № 185, от 30.07.2019 № 510, от 28.08.2019 № 586, от 18.12.2019 № 936, от 25.02.2020 №130.

Разработчики программы:

Управление культуры и кинофикации администрации МО «Ахтубинский район»

Исполнители программы:

Управление культуры и кинофикации администрации МО «Ахтубинский район», подведомственные учреждения управления 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;
- раскрытие творческого потенциала населения Ахтубинского района;
- сохранение и пропаганда традиционной культуры, объединение национальных культур народов, проживающих на территории Ахтубинского района;
- повышение качества и доступности услуг в сфере кинообслуживания населения;
- 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».
- обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры, путем модернизации муниципальных учреждений культуры.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс. руб.

Исполнители программных мероприятий	Утвержденные объемы финансирования	Исполненные объемы финансирования	Отклонение ±	Выполнение %
	2019 г.	2019 г.		
Управление культуры и кинофикации администрации МО «Ахтубинский район», подведомственные учреждения управлению культуры и кинофикации администрации МО «Ахтубинский район»	119442,8 тыс. руб.	119423,1 тыс. руб.	-19,7	100

Муниципальная программа в соответствии с объемом финансирования на 01.01.2020 года исполнена на 119 423,1 тыс. руб. (100 %), из них:

- за счет средств бюджета МО «Ахтубинский район» - 93 363,7 тыс. руб.;
- за счет бюджета Астраханской области – 11 790,1 тыс. руб.;

- за счет федерального бюджета - 11 111,5 тыс. руб.;

- за счет средств поселений – 3 157,8 тыс.руб.

✓ В рамках данной МП были осуществлены следующие мероприятия на общую сумму 107 193,7 тыс. руб.:

- Организация культурно-досуговой, просветительской, методической и информационной деятельности, направленной на сохранение и развитие народной культуры.

- Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек Ахтубинского района.

- Обеспечение деятельности по развитию системы дополнительного образования, способствующему профессиональному искусству и народному творчеству, развитию национальной культуры, народным художественным промыслам.

- Организация изучения и сохранения историко-культурного наследия Ахтубинского района.

- Организация повышения качества и доступности услуг в сфере кинообслуживания населения города Ахтубинска и Ахтубинского района (показ кинофильмов производится на закрытых и открытых площадках, в том числе с использованием передвижной киноvideоустановкой).

- Обеспечение деятельности учреждений культуры, подведомственных управлению культуры и кинофикации администрации МО «Ахтубинский район» (организована деятельность по централизованному ведению бухгалтерского учета, формированию бухгалтерской (бюджетной) отчетности, а также хозяйственно-техническому и транспортному обслуживанию подведомственных учреждений).

✓ Проведена модернизация муниципальных библиотек и учреждений по кинообслуживанию населения в качестве центра информации и культуры на общую сумму 12 229,4 тыс. руб., из них:

11 248,7 тыс. руб. – на создание модельной муниципальной библиотеки в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») в рамках национального проекта «Культура» (осуществлена модернизация деятельности муниципальной библиотеки, что способствует повышению качества предоставляемого библиотечно-информационного обслуживания);

980,7 тыс. руб. – на создание виртуального концертного зала в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») в рамках национального проекта «Культура» (для жителей МО «Ахтубинский район» открыт доступ к произведениям филармонической музыки).

Мероприятия МП направлены на укрепление существующей инфраструктуры отрасли культуры, создание условий для обеспечения свободы творчества и развития культурного и духовного потенциала народов, населяющих Ахтубинский район; нравственно-патриотическое воспитание детей и молодежи; популяризация книги и чтения; эстетическое и духовное воспитание; повышение качества и доступности услуг в сфере культуры; повышение уровня качества социально-культурной жизни населения Ахтубинского района.

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 – 9,4 балла.

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности

4. Муниципальная программа «Молодежь Ахтубинского района»

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, от 18.03.2019 № 153, от 10.01.2020 №2.

Разработчики программы:

- управление образованием администрации МО «Ахтубинский район».

Исполнители программы:

- МБУ «Центр социальной поддержки семьи и молодёжи».

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	Исполненные объемы финансирования	Отклонение	Выполнение
	2019 г.	2019 г.	±	%
МБУ «Центр социальной поддержки семьи и молодёжи».	5932,4 тыс. руб.	5932,4 тыс. руб.	0	100

Муниципальная программа «Молодежь Ахтубинского района» в соответствии с объемом финансирования на 01.01.2020 год исполнена на 100 %, что составляет 5 932,4 тыс. руб. (средства бюджета МО «Ахтубинский район»).

В 2019 году было проведено 140 мероприятий в сфере молодежной и семейной политики Ахтубинского района:

- мероприятия военно-патриотической направленности – зарница, участие в митингах, в областных соревнованиях «Юнармеец – 2019»;
- мероприятия, направленные на организацию досуга и оздоровление детей – «Экстрим – 2019», летние досуговые площадки;
- мероприятия по формированию семейных ценностей – парад шаров к 1 июня, «Мама, папа, я – туристская семья», семейные походы;
- мероприятия, направленные на социализацию молодых инвалидов (программа «Мой особый ребенок»).

Выполнение программных мероприятий 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.

5. Муниципальная программа «Комплексное развитие дорожной инфраструктуры Ахтубинского района»

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, от 30.05.2019 № 318, от 10.06.2019 № 348, от 30.08.2019 № 595, от 18.09.2019 № 630, от 20.12.2019 № 951.

Разработчики программы:

- управление коммунального хозяйства администрации МО «Ахтубинский район».

Исполнители программы:

- администрация МО «Ахтубинский район»;
- городские поселения Ахтубинского района.

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;
- повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного; состояния существующих региональных автодорог, обеспечивающее безопасность перевозок;
- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий; повышение культуры поведения участников дорожного движения; профилактика дорожно-транспортного травматизма;
- снижение транспортной дискриминации.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс. руб.

Исполнители программных мероприятий	Утвержденные объемы финансирования	Исполненные объемы финансирования	Отклонение	Выполнение
	2019 г.	2019 г.	-/+	%
- Администрация МО «Ахтубинский район»; - Городские поселения Ахтубинского района.	57790,2 тыс. руб.	50187,3 тыс. руб.	-7602,9	86,8

Муниципальная программа в соответствии с объемом финансирования на 01.01.2020 год исполнена на 86,8 %, что составляет 50 187,3 тыс. руб., из них:

- за счет средств бюджета МО «Ахтубинский район» - 14 662,3 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета Астраханской области - 35 525,0 тыс. руб.

Неисполнение муниципальной программы в размере 7 602,9 тыс. руб. сложилось в соответствии с актами выполненных работ. Остаток акцизов в размере 6 920,3 тыс.руб. направлен на увеличение дорожного фонда МО «Ахтубинский район» 2020 года.

В рамках муниципальной программы выполнены следующие мероприятия:

- ✓ Предоставлена субсидия МУП ЖКХ «Ахтубинские водопроводы» МО «Ахтубинский район» на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг на установку дорожных знаков в с. Капустин Яр и с. Болхуны Ахтубинского района Астраханской области на сумму 55,0 тыс. руб. Установлены дорожные знаки в количестве 68 штук.
- ✓ Произведен ремонт автомобильных дорог общей протяженностью 9,82 км на сумму 39 476,0 тыс. руб.:
 1. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения перекресток ул. Максима Горького и ул.Сакко и Ванцетти в поселке Нижний Баскунчак Ахтубинского района Астраханской области
 2. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Рабочая от переулка Чапаева в южном направлении в поселке Верхний Баскунчак
 3. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. А. Гужвина (от дома № 82 по ул. А.Гужвина до ул. Свердлова и от дома № 146 до дома № 178 по ул. А.Гужвина) в г. Ахтубинске Астраханской области
 4. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Заводская (от опорного пункта до ул. Свердлова) в г. Ахтубинске Астраханской области
 5. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Циолковского (от ул. Андреева до ул. Жуковского) в г. Ахтубинске Астраханской области
 6. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Буденного (от кинотеатра «Октябрь» до ул. Стогова) в г. Ахтубинске Астраханской области
 7. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Ульяновых (от ул.Сталинградская до ул.Андреева) в г. Ахтубинске Астраханской области
 8. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.

Астраханской (от остановки «Кирпичный завод» до дома № 1 по ул.Кузбасская) в г. Ахтубинске Астраханской области

9. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по шоссе Авиаторов (от остановки «Железнодорожный переезд» до поворота на культурно-досуговый центр) в г. Ахтубинске Астраханской области

10. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Черно-Иванова (от ул.Франко до ул.Ермака) в г. Ахтубинске Астраханской области

11. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Ермака (от ул.Черно-Иванова до ул.Волгоградская) в г. Ахтубинске Астраханской области

12. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Парковая (от кафе «Лабиринт» до автодорожного моста) по ул. Заводская (от автодорожного мота до водооградительного вала) в г. Ахтубинске Астраханской области

13. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Иванова (от ул.Буденного до ул.Жуковского) в г.Ахтубинске Астраханской области

14. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Черно-Иванова (выезд на Волгоград) в г.Ахтубинске Астраханской области

15. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в микрорайоне (от жилого дома № 12 до перекрестка) в с. Успенка Ахтубинского района Астраханской области.

16. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Северный (от ул. Ленина до ул. Мира) в с. Удачное Ахтубинского района Астраханской области.

17. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Ленина (включая ул. Ленина, пер. Пролетарский, ул. Заречная) до школы в с. Батаевка Ахтубинского района Астраханской области

18. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в с. Капустин Яр Ахтубинского района Астраханской области.

19. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Советская в с. Болхуны Ахтубинского района Астраханской области.

20. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в с. Ново-Николаевка Ахтубинского района Астраханской области.

21. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Юбилейный (автодороги Волгоград – Астрахань до села) в с. Пироговка Ахтубинского района Астраханской области.

22. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Мира (от дома № 34 до дома № 16) в с. Покровка Ахтубинского района Астраханской области.

23. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в с. Пологое Займище Ахтубинского района Астраханской области.

24. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Советская (от ул. Ленина до больницы) в с. Золотуха Ахтубинского района Астраханской области.

25. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Советская в с. Сокрутовка Ахтубинского района Астраханской области.

✓ Произведен ремонт автомобильного моста на сумму 9 419,0 тыс. руб.:

✓ На содержание автомобильных дорог в летний и зимний период, в том числе на проведение противогололёдных мероприятий, направлено 1 237,3 тыс. руб.

Результат оценки эффективности МП – 8,64 балла.

Присвоенный ранг - первый уровень эффективности.

6. Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства МО «Ахтубинский район»

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, от 27.12.2019 № 970, от 05.03.2020 № 163.

Разработчики программы:

- управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район».

Исполнители 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
	2019 г.	2019 г.		
			±	%
Управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район».	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.	0	0

По муниципальной программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства МО «Ахтубинский район» было предусмотрено финансирование в размере 100 тыс. руб. за счет средств районного бюджета на мероприятие «грант для начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства». Претендентов на объявленный конкурс на муниципальную поддержку для субсидирования целевых расходов, произведенных субъектами малого и среднего предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности на территории МО «Ахтубинский район» в течение всего года не было. По итогам года произошла корректировка бюджетных ассигнований.

В рамках данной программы в 2019 году без привлечения финансовых средств были осуществлены следующие мероприятия:

- обеспечение информационной и организационной поддержки субъектов малого предпринимательства по их участию в выставках, ярмарках, форумах.
- сопровождение проектов, бизнес-планов в получении государственной поддержки;
- организация семинаров, «круглых столов», конференций по проблемам малого предпринимательства;
- организация комплексных услуг субъектам малого предпринимательства, работающим или собирающимся начать работать в сфере производства, услугах (конференции, презентации производственных проектов).

Проведены 3 заседания координационного совета по поддержке малого и среднего предпринимательства при главе администрации МО «Ахтубинский район».

Подготовлена информации на сайт МО «Ахтубинский район» об имеющихся инвестиционных площадках для размещения бизнеса, всего размещено 28 площадок.

Структурными подразделениями администрации МО «Ахтубинский район» проводились индивидуальные консультации предпринимателей и физических лиц, решивших заняться предпринимательством. Всего за 2019 года консультацию получили 204 человека.

Проводятся семинары для субъектов малого предпринимательства по оказанию государственной и муниципальной поддержки в рамках заседания координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе администрации МО «Ахтубинский район».

Результат оценки эффективности МП – 8,34 баллов.
Присвоенный ранг – первый уровень эффективности.

7. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в МО «Ахтубинский район»

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, от 28.03.2019 № 187, от 17.06.2019 № 367, от 03.03.2020 № 157.

Разработчики программы:

- Управление коммунального хозяйства администрации МО «Ахтубинский район».

Исполнители 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
	2019 г.	2019 г.		
Управление коммунального хозяйства администрации МО «Ахтубинский район»	11674,8 тыс. руб.	540,0 тыс. руб.	±	%

На реализацию муниципальной программы было предусмотрено 11 674,8 тыс. руб., из них освоено 540,0 тыс. руб., что составляет - 4,6 %.

В рамках реализации муниципальной программы были осуществлены следующие мероприятия:

1. Рекультивация свалок, расположенных на территории муниципального образования «Ахтубинский район» - 390,0 тыс. руб.

Ликвидированы свалки по следующим адресам:

- Астраханская обл., Ахтубинский район, территория МО «Капустиноярский сельсовет», в 1 км на юго-восток от с. Капустин Яр;

- Астраханская обл., Ахтубинский район, с. Капустин Яр, ул. Одесская, 3;

- Астраханская обл., Ахтубинский район, с. Капустин Яр, на расстоянии около 25 м от д. 2 по ул. Ростовская;

- Астраханская обл., Ахтубинский район, с. Капустин Яр, ул. Красина, 39 «г»;

- Астраханская обл., Ахтубинский район, с. Капустин Яр, напротив ул. Авиационная, д. 6 на территории брошенного подворья;

- Астраханская обл., Ахтубинский район, с. Капустин Яр, на пересечении ул. Рыночная/ул. Советская, 26;

- Астраханская обл., Ахтубинский район, с. Капустин Яр, справа на расстоянии около 5 м от дома № 4 по ул. Лесная в сторону р. Подстепка.

2. Разработка Генеральной схемы санитарной очистки территории МО «Ахтубинский район» - 150,0 тыс. руб.

3. Разработка проектной документации в целях ликвидации несанкционированных свалок в границах г. Ахтубинска и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда

окружающей среде в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Чистая страна» в рамках национального проекта «Экология».

На реализацию данного мероприятия было предусмотрено 11 134,8 тыс. руб., из них:

- за счет средств бюджета Астраханской области – 9130,5 тыс. руб.
- за счет средств бюджета МО «Ахтубинский район» – 2 040,3 тыс. руб.

По данному мероприятию МО «Город Ахтубинск» был заключен муниципальный контракт, проектно-сметная документация на ликвидацию (рекультивацию) несанкционированной свалки, расположенной в г. Ахтубинске Ахтубинского района Астраханской области своевременно направлена на экологическую экспертизу. В связи с нормативными сроками прохождения экологической экспертизы предполагаемый срок исполнения контракта – 2020 год.

Результат оценки эффективности МП – 8,6 балла.

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности.

8. МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Ахтубинского района»

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, от 31.10.2019 № 762, от 28.02.2020 № 149.

Разработчики программы:

- администрация МО «Ахтубинский район» (управление экономического развития, отдел по делам ГО, ЧС и моб. работе).

Исполнители 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
	2019 г.	2019 г.		
Администрация МО «Ахтубинский район» (отдел по делам ГО, ЧС и моб. работе).	218,8 тыс. руб.	218,8 тыс. руб.	-/+	%
			0	100

Ресурсное обеспечение муниципальной программы запланировано в сумме 218,8 тыс. руб., программа освоена в полном объеме, исполнение составило 100%.

В рамках данной программы были осуществлены следующие мероприятия:

- техническое обслуживание речевых систем оповещения населения в МО «Батаевский сельсовет» и МО «Сокрутовский сельсовет» - направлено 38,0 тыс. руб.

- повышение уровня обеспеченности населенных пунктов Астраханской области силами и материально-техническими средствами для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности людей на водных объектах - направлено 180,8 тыс. руб.

Организованы места массового отдыха населения в двух населенных пунктах, а именно - МО «Сокрутовский сельсовет» и МО «Село Болхуны», заключены контракты:

- на аттестацию спасателей – 9,0 тыс. руб.;
- на оплату услуг спасателей - 171,8 тыс. руб.

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

9. Муниципальная программа «Совершенствование системы управления муниципальной собственностью МО «Ахтубинский район»

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, от 10.03.2020 №177.

Разработчики программы:

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

Исполнители программы: - Управление 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
	2019 г.	2019 г.		
			-/+	%
Управление имущественных и земельных отношений администрации МО «Ахтубинский район»	1197,9 тыс. руб.	362,0 тыс. руб.	-835,9 тыс.руб.	30,1

На реализацию мероприятий муниципальной программы направлены бюджетные средства в сумме 362,0 тыс. руб., в том числе на:

1. Оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности – 186,5 тыс. руб. Изготовлена техническая документация на нежилое помещение ул. Волгоградская, 77 г. Ахтубинск.

Проведена оценка рыночной стоимости: комплекса базы отдыха «Лесная», начальной цены годовой арендной платы одного квадратного метра за пользование объектами недвижимости, земельного участка и нежилого здания; проведено определение рыночной стоимости: за право заключения договора безвозмездного пользования объектами электросетевого хозяйства (Нижний Баскунчак), арендной платы муниципального имущества на право заключения договора аренды, рыночной стоимости (автобусы ПАЗ); осуществлена проверка технического состояния транспортных средств (автобусы, автомобиль), страхование транспортных средств (автобусы, автомобили); изготовлены технические планы на объекты: КТП по ул. Грекова, нежилого помещения по ул. Гагарина 18 б, здание детского сада с. Сокрутовка.

2. Землеустройство и землепользование – 175,5 тыс. руб. Средства направлены на подготовку документов для образования части земельного участка, изготовление межевых планов в отношении объектов с адресными ориентирами (г. Ахтубинск, ул. Мира, Мира 47а, Агурина, в районе зимовки Кириносковой), обоснование базовых ставок арендной платы за использование земельных участков.

Неисполнение муниципальной программы в размере 835,9 тыс. руб. связано с непредставлением исполнителем контракта на проведение комплексных кадастровых работ акта сдачи-приемки выполненных работ.

Результат оценки эффективности МП – 8,12 балла.
 Присвоенный ранг – первый уровень эффективности.

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

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, от 27.05.2019 №316, от 04.06.2019 № 321, от 09.07.2019 № 452, от 16.08.2019 № 549, от 12.02.2020 № 101.

Разработчики программы:

- управление коммунального хозяйства администрации МО «Ахтубинский район»

Исполнитель 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;
- обеспечение населения топливом (мазутом, печным топливом), улучшение условий проживания;
- формирование эффективной системы, стимулирующей и поддерживающей повышение энергетической эффективности, обеспечивающей снижение энергоемкости.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс. руб.

Исполнители программных мероприятий	Утвержденные объемы финансирования	Исполненные объемы финансирования	Отклонение	Выполнение
	2019 г.	2019 г.		
			-/+	%
Управление коммунального хозяйства администрации МО «Ахтубинский район»	186032,7 тыс. руб.	175137,8 тыс. руб.	-10894,9т.р.	94,1

Мероприятия муниципальной программы реализованы на сумму 175 137,8 тыс. руб., из них:

- за счет средств местного бюджета: 167 820,5 тыс. руб.
- за счет средств бюджета Астраханской области: 7 317,3 тыс. руб.

По подпрограмме «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений Ахтубинского района» проведены следующие мероприятия на общую сумму 23 042,2 тыс. руб.:

1. Техническое обслуживание объектов электроэнергетики – 99,0 тыс. руб.;
2. Мероприятия, проводимые в целях обеспечения бесперебойного водоснабжения населения в границах поселений – 22 943,2 тыс. руб., из них:
 - закупка труб и сопутствующим к ним материалов, насосно-силовое оборудование – 10 898,0 тыс. руб.
 - закупка хлора, сульфат алюминия – 4 275,9 тыс. руб.

- субсидия на финансовое обеспечение затрат, предоставленная МУП ЖКХ «Ахтубинские водопроводы» - 1 500,0 тыс. руб.
- субсидия на возмещение затрат, предоставленная МУП ЖКХ «Ахтубинские водопроводы» - 1 402,4 тыс. руб.
- субсидия на возмещение затрат, предоставленная «ООО Газпром Межрегионгаз» - 822,9 тыс. руб.
- закупка бензиновых мотопомп для последующей передачи МУП «Универсал» – 34,9 тыс. руб.
- приобретение материалов для ремонта объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности МО «Поселок Верхний Баскунчак», выделено 13 363,7 тыс. руб., освоено 4 009,1 тыс. руб. Не освоение денежных средств связано с нарушением исполнения сроков монтажных и пусконаладочных работ по замене котлов в котельной МО «Поселок Верхний Баскунчак» в установленные контрактом сроки, планируется перенос финансирования на 2020 год.

Подпрограмма выполнена на 70,5 процентов.

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 28 351,8 тыс.руб., освоено 27 911,9 тыс.руб., из них:

- за счет средств местного бюджета - 28,3 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета Астраханской области – 27 883,6,7 тыс.руб.

Подпрограмма выполнена на 98,4 процента.

На осуществление государственных полномочий в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, из бюджета Астраханской области предусмотрено 3 843,4 тыс. руб., из них освоено 3 841,7 тыс. руб. По результатам 2019 года отловлено 839 особей.

Подпрограмма выполнена на 100 процентов.

Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности на территории городских поселений Ахтубинского района»

На реализацию мероприятий по закупке топлива (мазута, печного топлива) на очередной отопительный сезон выделено 121 163,9 тыс. руб. освоено 120 342,0 тыс. руб.

- за счет средств бюджета Астраханской области – 120 342,0 тыс. руб.

Подпрограмма освоена на 99,3%.

Результат оценки эффективности МП – 8,34 балла.

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности.

11. Муниципальная программа «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, от 18.06.2019 № 371, от 25.12.2019 № 953.

Разработчики программы:

- Управление коммунального хозяйства администрации МО «Ахтубинский район».

Исполнители программы:

- Управление коммунального хозяйства администрации МО «Ахтубинский район», поселения Ахтубинского района.

Цель программы:

- Повышение качества и комфорта городской среды на территории МО «Ахтубинский район» на 2019-2022 годы.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс. руб.

Исполнители программных мероприятий	Утвержденные объемы финансирования	Исполненные объемы финансирования	Отклонение	Выполнение
	2019 г.	2019 г.		
			±	%
Управление коммунального хозяйства администрации МО «Ахтубинский район», поселения Ахтубинского района	29432,7 тыс. руб.	29424,2 тыс. руб.	-8,5	100

Исполнение муниципальной программы «Формирование современной городской среды» составило 29 424,2 тыс. руб. (100 %).

В 2019 году в муниципальной программе приняли участие: МО «Город Ахтубинск», МО «Капустиноярский сельсовет», МО «Село Болхуны», МО «Село Ново-Николаевка».

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

1. МО «Город Ахтубинск»: сквер в микрорайоне имени Лавочкина, пешеходная зона от водонапорной башни до здания ФГКУ «89 Дом Офицеров», стадион «Волга», парк в районе ул. Чкалова;
2. МО «Болхуны»: благоустройство парка Дома культуры по ул. Ленина, 14 (2 этап).
3. МО «Село Ново-Николаевка»: благоустройство парка культуры и отдыха в районе ул. Совестская, 101 «А» (2 этап).
4. МО «Капустиноярский сельсовет»: ремонтные работы по благоустройству территории парка «Аллея Победы».
5. Благоустройству дворовых территорий МО «Город Ахтубинск»: ул. Агурина, д. 6, ул. Агурина, д. 7, ул. Агурина, д. 8, ул. Агурина, д. 10.

Неисполнение муниципальной программы в размере 8,5 тыс. руб. сложилось в соответствии с актами выполненных работ.

Результат оценки эффективности МП –9,4 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»

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, от 11.03.2019 № 132, от 16.03.2020 № 212.

Разработчики программы:

- Отдел по работе со СМИ, силовыми структурами и общественными организациями администрации МО «Ахтубинский район».

Исполнители программы:

Администрация МО «Ахтубинский район».

Цель программы:

Формирование открытого информационного пространства на территории Ахтубинского района.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс. руб.

Исполнители программных мероприятий	Утвержденные объемы финансирования	Исполненные объемы финансирования	Отклонение	Выполнение
	2019 г.	2019 г.		

			±	%
Администрация МО «Ахтубинский район»	1450,7 тыс. руб.	1450,6 тыс. руб.	-0,1	100

Фактическое освоение муниципальной программы за 2019 год составило 1450,6 тыс. руб. (100 %).

МУП «Типография» была предоставлена субсидия на возмещение затрат, направленных 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.

Общее количество газетной площади, использованное на исполнение обязательств по муниципальной программе, составило за 2019 год - 408617,26 кв. см. Стоимость 1 кв. см составила – 3,55 р.

Результат оценки эффективности МП – 8,4 балла.

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности.

13. Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства»

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, от 02.04.2019 №206, от 21.06.2019 №380.

Разработчики программы:

- Отдел архитектуры и строительства администрации МО «Ахтубинский район».

Исполнители программы:

- Отдел архитектуры и строительства 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

- снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде муниципального образования «Город Ахтубинск»;

- обеспечение жилыми помещениями, отвечающими установленным требованиям, граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс. руб.

Исполнители программных мероприятий	Утвержденные объемы финансирования	Исполненные объемы финансирования	Отклонение	Выполнение
	2019 г.	2019 г.	-/+	%
Отдел архитектуры и строительства администрации МО «Ахтубинский район»	59606,5 тыс. руб.	18673,0 тыс. руб.	-40933,5	31,3

Муниципальная программа за 2019 год освоена в размере 18 673,0 тыс. руб.

По подпрограмме «Развитие жилищного строительства на территории МО «Ахтубинский район» осуществлены следующие мероприятия на общую сумму 1425,6 тыс. руб.:

1. Утверждены генеральные планы МО «Село Ново-Николаевка» и МО «Успенский сельсовет», а также правила землепользования и застройки по следующим муниципальным образованиям:

- «Золотухинский сельсовет»;
- «Капустиноярский сельсовет»;
- «Село Ново-Николаевка»;
- «Село Садовое»;
- «Удаченский сельсовет»;
- «Успенский сельсовет»;
- «Покровский сельсовет».

На данное мероприятие направлены средства в размере 555,0 тыс. руб.;

2. Установлены границы населенного пункта села Батаевка. Работы выполнены на сумму 117,7 тыс. руб.

3. В целях признания межведомственной комиссией многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу, изготовлены 2 заключения о техническом состоянии строительных конструкций жилых домов в пос. Средний Баскунчак по ул. Космонавтов, д.д. 46, 48, на сумму 60,0 тыс. руб.

4. Изготовлены градостроительные планы в количестве 47 штук на сумму 692,9 тыс. руб. по семи сельским поселениям МО «Ахтубинский район»:

- МО «Капустиноярский сельсовет»;
- МО «Пологозаймищенский сельсовет»;
- МО «Покровский сельсовет»;
- МО «Успенский сельсовет»;
- МО «Батаевский сельсовет»;
- МО «Село Ново-Николаевка»;
- МО «Село Болхуны».

По подпрограмме № 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» направлено 17 247,4 тыс. руб., из них:

- за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 16 730,0 тыс.руб.

- за счет средств бюджета Астраханской области – 258,7 тыс.руб.

- за счет средств бюджета МО «Ахтубинский район» - 258,7 тыс.руб.

Низкое освоение муниципальной программы связано с отказом граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным до 01 января 2017 года, в подписании соглашений, в связи с изъявлением получить равнозначное жилье, соответствующее ранее занимаемой площади, нежели денежные средства. Администрация МО «Город Ахтубинск» готовит документы для направления в суд.

Результат оценки эффективности МП – 8,57 балла.

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности.

14. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ахтубинском районе»

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, от 28.08.2019 № 584 от 16.01.2020 № 18.

Разработчики программы:

- управление образованием администрации МО «Ахтубинский район»;
- администрация МО «Ахтубинский район»;
- управление коммунального хозяйства администрации МО «Ахтубинский район».

Исполнители программы:

- управление образованием администрации МО «Ахтубинский район»;
- администрация МО «Ахтубинский район»;
- управление коммунального хозяйства администрации МО «Ахтубинский район».

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.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс.руб.

Исполнители программных мероприятий	Утвержденные объемы финансирования	Исполненные объемы финансирования	Отклонение	Выполнение
	2019 г.	2019 г.		
			-/+	%
- Управление образованием администрации МО «Ахтубинский район»; - Администрация МО «Ахтубинский район»; - Управление коммунального хозяйства администрации МО «Ахтубинский район».	4 308,2 тыс. руб.	4 146,8 тыс. руб.	-161,4 т.р.	96,3

В Программе на 2019 год было предусмотрено финансирование мероприятий в сумме 4308,2 тыс. руб., освоено 4 146,8 тыс. руб. или 96,3%.

Согласно утвержденной программы и плану-календарю спортивно-массовых мероприятий на подпрограмму «Развитие физической культуры и массового спорта в Ахтубинском районе» за счет средств бюджета МО «Ахтубинский район» выделено 726,0 тыс. руб., израсходовано 668,8 тыс. руб. Средства направлены на проведение следующих мероприятий:

- Приобретение спортивно-наградной продукции (медали, кубки, подарочные сертификаты, грамоты, дипломы, кубки) – 240,1 тыс. руб.;
- Участие спортсменов в выездных соревнованиях различного уровня – 246,4 тыс. руб.
- Участие футболистов в выездных соревнованиях различного уровня – 30,0 тыс. руб.
- Оказание медицинских услуг при проведении спортивно-массовых мероприятий, запланировано – 23,5 тыс. руб.
- Оснащение материально-технической базы по видам спорта - 70,0 тыс. руб. (приобретены кроссовки для спортивной аэробики специальные (16 шт), для отделения легкой атлетики приобретены жилеты (16 шт).
- Внедрение Всероссийского комплекса ГТО на базе МБОУ «СОШ №12 МО «Ахтубинский район» - 48,8 тыс. руб.; (приобретение спортивного оборудования для приёма нормативов ГТО: дорожка (разметка) для прыжков в длину с места АТ (черная – 2 ед.), мяч для метания из литой резины бсм (12 шт), низкая перекладина для подтягивания из виса лежа АТЛАНТ (1 ед), станок (счетчик) для отжиманий (2 ед.), тумба для измерения гибкости мобильная (1 ед).
- Осуществление постоянно действующей информационно-пропагандистской и образовательно-просветительной системы - 10,0 тыс. руб. (изготовление баннеров).

На реализацию подпрограммы «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и

спорта, укрепление материально-технической базы в Ахтубинском районе» направлено 2 259 тыс. руб., из них:

- на подготовку документации для спортивных площадок по социальному проекту «Газпром детям» - 295,2 тыс. руб. Установлены площадки в:

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №9 МО "Ахтубинский район";

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "СОШ № 12 МО "Ахтубинский район" пос. Верхний Баскунчак;

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Болхунская средняя общеобразовательная школа МО "Ахтубинский район".

- на установку баннера по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса – 22,8 тыс. руб.;

- на подготовку документации по строительству Физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, ул. Нестерова, 5 на территории МБОУ «СОШ № 8 МО «Ахтубинский район», и Межшкольного стадиона, расположенного по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, ул. К. Маркса, 125 на территории МБОУ «СОШ № 5 МО «Ахтубинский район» направлено 1 941,0 тыс.руб. Средства направлены на разработку сметной и проектной документации, проведение государственной экспертизы, инженерно-геодезических и инженерно-экологических, инженерно-геологических работ и др.

На реализацию регионального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование» на ремонт спортивного зала МБОУ «Покровская СОШ МО «Ахтубинский район» направлено 1219,0 тыс. руб., из них:

- средства из бюджета МО «Ахтубинский район» - 219,4 тыс. руб.,

- средства федерального бюджета - 999,6 тыс. руб.

Результат оценки эффективности МП – 8,74 балла.

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности.

15. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами»

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, от 13.11.2019 № 809, от 02.03.2020 №153.

Разработчики программы:

- финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район»;

- администрация МО «Ахтубинский район».

Исполнители программы:

- финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район»;

- администрация 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 %
	2019 г.	2019 г.		

- Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район»; - Администрация МО «Ахтубинский район».	72697,0 тыс. руб.	72477,0 тыс. руб.	220,0	99,7
--	-------------------	-------------------	-------	------

Муниципальная программа в соответствии с объемом финансирования на 2019 год исполнена на 99,7 %, что составляет 72 477,0 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств Федерального бюджета – 1 714,7 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета Астраханской области – 57 354,7 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета МО «Ахтубинский район» - 13 407,6 тыс. руб.

Средства муниципальной программы направлены на организацию бюджетного процесса и межбюджетных отношений, из них:

- На обслуживание муниципального долга направлено 2 671,3 тыс.руб.
- На осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений Ахтубинского района направлена финансовая помощь сельским поселениям в размере 3 680,5 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 59 069,4 тыс. руб.

Результат оценки эффективности МП – 9,3 баллов.
Присвоенный ранг – первый уровень эффективности.

16. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Ахтубинского района»

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, от 25.04.2019 № 242, от 28.08.2019 № 573, от 10.02.2020 № 97.

Разработчики программы:

- Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования «Ахтубинский район».

Исполнители программы:

- Управление сельского хозяйства администрации МО «Ахтубинский район».

Цель программы:

- улучшение условий жизнедеятельности в сельской местности Ахтубинского района;
- стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции АПК Ахтубинского района.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс.руб.

Исполнители программных мероприятий	Утвержденные объемы финансирования	Исполненные объемы финансирования	Отклонение	Выполнение
	2019 г.	2019 г.		
Управление сельского хозяйства администрации МО «Ахтубинский район».	25406,9 тыс. руб.	23666,3 тыс. руб.	-1740,6	93,1

Объем финансирования на 2019 год составил 28 924,3 тыс. рублей, из них освоено 27 066,4 тыс. рублей.

На оказание государственной поддержки по развитию сельскохозяйственного производства

в Ахтубинском районе направлено 23 666,3 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета составили 18 066,8 тыс. рублей, областного бюджета 5 599,5 тыс. рублей.

Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей оказана по следующим направлениям:

- оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства 19621,35 тыс. рублей, из них федеральный бюджет 16089,507 тыс. рублей, областной бюджет 3531,843 тыс. рублей,

- на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 470,91262 тыс. рублей, из них федеральный бюджет 386,14835 тыс. рублей, областной бюджет 84,76427 тыс. рублей,

- на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 2070,17792 тыс. рублей, из них федеральный бюджет 1591,17144 тыс. рублей, областной бюджет 479,00648 тыс. рублей.

С 100 % результатом прошли показатели: объем валовой продукции сельского хозяйства, произведенной во всех категориях хозяйств (в фактических ценах): планируемое значение 4,65 млрд. рублей, фактическое значение 6,423 млрд. рублей, индекс производства животноводческой продукции (в сопоставимых ценах) планируемое значение 101%, фактическое значение 152,38%, объем производства молока всеми категориями хозяйств: плановое значение 19,1 тыс. тонн, фактическое значение 21,383 тыс. тонн. По данной подпрограмме на 01 января 2020 года остаются неисполненными следующие показатели: поголовье основных видов сельскохозяйственных животных (без учета птицы): плановое значение 33,00 тыс. усл. голов, фактическое значение 31,17674 тыс. усл. голов, что составляет 94,47 % от планового значения, причиной неисполнения является закрытие крестьянских (фермерских) хозяйств и как следствие снижение поголовья сельскохозяйственных животных; индекс производства растениеводческой продукции (в сопоставимых ценах): планируемое значение 101%, фактическое значение 91,42%, причиной неисполнения является закрытие крестьянских (фермерских) хозяйств и как следствие снижение объемов производства; объем инвестиций в основной капитал по виду деятельности «Сельское хозяйство»: планируемое значение 255 млн. рублей, фактическое значение 128,403 млн. рублей, что составляет 50,35% от планового значения, причиной неисполнения является закрытие значительного количества крестьянских (фермерских) хозяйств и организаций, следовательно снижение приобретения сельскохозяйственной техники, оборудования, а так же строительства производственных объектов; площадь, засеваемая элитными семенами: плановое значение 0,18 тыс. га, фактическое значение 0,07 тыс. га, что составляет 38,89% от планового значения, причиной неисполнения данного показателя является уменьшение площади под данным видом посадки; уровень интенсивности использования посевных площадей: плановое значение 80 тонн/га, фактическое значение 50 тонн/га, что составляет 62,5% от планового значения, 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 50 тонн/га; застрахованные площади посевов (посадок) сельскохозяйственных культур: плановое значение 0,1 тыс. га, фактическое значение 0 тыс. га, причиной неисполнения является высокие затраты на выращивание сельскохозяйственной продукции, что приводит к отсутствию возможности дополнительных затрат на страхование посевных площадей; размер привлеченных кредитных ресурсов на развитие сельского хозяйства: плановое значение 0,20 млрд. рублей, фактическое значение 0,0703 млрд. рублей, что составляет 35,15% от планового значения, причиной неисполнения является отказ сельскохозяйственных товаропроизводителей в кредитовании по причине отсутствия необходимой залоговой базы, а так же длительного периода оформления документов.

С 100% результатом прошел показатель темп роста объема валовой продукции сельского хозяйства, произведенный во всех категориях хозяйств: плановый показатель 100,1%, фактический показатель 108,73%; объем валовой продукции сельского хозяйства, произведенной в области животноводства: планируемое значение 22550 тонн, фактическое значение 27470,4 тонн; объем валовой продукции сельского хозяйства, произведенной в области растениеводства: плановое значение 243,3 тыс. тонн, фактическое значение 280,390 тыс. тонн; процент обновления материальными ресурсами рабочих мест специалистов управления: плановое значение 100%,

фактическое значение 100%; обновление техническими ресурсами рабочих мест специалистов управления: плановое значение 2 ед., фактическое значение 6 ед. По данной подпрограмме на 1 января 2020 года остаются неисполненными следующие показатели: объем государственной поддержки, оказываемой сельхозтоваропроизводителям: плановое значение 28,20 млн. рублей, фактическое значение 23,666 млн. рублей, что составляет 83,92% причиной неисполнения показателя является закрытие большого количества крестьянских (фермерских) хозяйств, а так же уменьшение направлений государственной поддержки; количество получателей государственной поддержки: плановое значение 71 чел., фактическое значение 45 чел., что составляет 63,38% от планового значения, причиной неисполнения является закрытие большого количества крестьянских (фермерских) хозяйств, а так же добровольный отказ их в получении субсидии.

На осуществление полномочий по развитию сельскохозяйственного производства в Ахтубинском районе (управленческие функции) направлено 3400,106 тыс. рублей.

Результат оценки эффективности МП – 9,04 баллов.

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности.

17. Муниципальная программа «Создание условий для функционирования органов местного самоуправления МО «Ахтубинский район»

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».

Исполнители программы:

- Муниципальное казенное учреждение «Управление по хозяйственному и транспортному обеспечению 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
	2019 г.	2019 г.		
			±	%
Муниципальное казенное учреждение «Управление по хозяйственному и транспортному обеспечению органов местного самоуправления МО «Ахтубинский район»	24470,2 тыс. руб.	22631,6 тыс. руб.	-1838,6 тыс. руб.	92,5

Муниципальная программа в соответствии с объемом финансирования за счет средств бюджета МО «Ахтубинский район» освоена на 92,5 %, что составило 22 631,6 тыс. рублей.

В целях обеспечения выполнения поставленных задач реализованы следующие мероприятия:

- содержание зданий, помещений, сооружений, находящихся в собственности администрации МО «Ахтубинский район»;
- организация ремонтных, отделочных и иных видов работ в зданиях, помещениях и сооружениях, находящихся в собственности администрации МО «Ахтубинский район»;
- обеспечение санитарной уборки в зданиях и помещениях;
- озеленение и благоустройство территорий, прилегающих к зданиям;

- обеспечение работы связи и компьютерной сети в зданиях и помещениях;
- обеспечение технической и противопожарной безопасности, санитарно- гигиеническим и противоэпидемическим режимов;
- закупка необходимых материалов, инструментов, оборудования, запасных частей, мебели, горюче-смазочных материалов, хозяйственных и канцелярских принадлежностей, товаров для своих нужд и нужд органов местного самоуправления МО «Ахтубинский район»;
- обеспечение текущим, капитальным ремонтам и техническим обслуживаниям транспортных средств;
- организация обслуживания и содержания газовых котельных учреждений образования;
- приобретение подарочной и сувенирной продукции;
- организация, осуществление технического сопровождения, обслуживания, а также проведение различных мероприятий с участием Главы МО «Ахтубинский район»;
- организация взаимодействия ЕДДС с дежурно-диспетчерскими службами федеральных органов исполнительной власти;
- организация работы и технического обеспечения ЕДДС;
- обеспечение работы системы 112.

Результат оценки эффективности МП – 8,04 баллов.

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности.

18. Муниципальная программа «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования «Ахтубинский район»

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:

- Администрация МО «Ахтубинский район» (отдел бухгалтерского учета).

Исполнители программы:

- Администрация муниципального образования «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
	2019 г.	2019 г.		
			±	%
Администрация МО «Ахтубинского района» (отдел бухгалтерского учета)	40 240,5 тыс. руб.	4 015,8 тыс. руб.	-29,2	99,7

На реализацию муниципальной программы в 2019 году запланировано 40 240,5 тыс. рублей, израсходовано 40 015,8 тыс. руб., что составляет 99,4 %.

На обеспечение финансово-хозяйственной деятельности администрации МО «Ахтубинский район» направлено 28 428,3 тыс. руб.

На предоставление социальной доплаты к пенсии за выслугу лет муниципальным служащим – 10 115,2 тыс. руб.

На реализацию Подпрограммы «День района» израсходовано 296,2 тыс. руб., из них:

- администрацией МО «Ахтубинский район» - 66,9 тыс. руб., из них: 18,5 тыс. руб. организация горячего питания; 23,4 тыс. руб. приобретение нагрудных знаков для награждения и удостоверений 93 чел.; 16,0 тыс. руб. уборка придорожной территории; 9,0 тыс. руб. награждение сельхозпроизводителей 9,0 тыс. руб.

- управлением культуры и кинофикации администрации МО «Ахтубинский район» - 159,3 тыс. руб.: 65,00 тыс. руб. - на концертную программу; 40,0 тыс. руб. - выступление кавергруппы; 49,758 тыс. руб. - сувенирная продукция для награждения 19 чел.; 4,535 тыс. руб. - историческая реконструкция;

- управлением образованием администрации МО «Ахтубинский район» - 70,0 тыс. руб.: на приобретение сертификатов для награждения лучших учителей и учеников - 59,0 тыс. руб.; в сфере молодежной политики - 11,0 тыс. руб.

За счет средств бюджета Астраханской области направлено 1 176,1 тыс. руб., из них:

- на создание условий для организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации МО «Ахтубинский район» - 925,6 тыс. руб.;

- на создание условий для организации деятельности административной комиссии в МО «Ахтубинский район» - 250,5 тыс. руб.

Результат оценки эффективности МП – 8,9 баллов.

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности.

Заместитель главы администрации
МО «Ахтубинский район» - начальник
управления экономического развития

Д.А. Клоков