

ОТЧЕТ

о реализации муниципальных программ
МО «Ахтубинский район»
за 2022 год

Муниципальная программа – это документ муниципального планирования, представляющий собой комплекс взаимосвязанных по задачам, срокам и ресурсам мероприятий и инструментов, реализуемых органами местного самоуправления в целях достижения целей и задач социально-экономического развития муниципального образования в определенной сфере деятельности.

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 последними 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, от 22.06.2020 № 475, от 14.01.2021 № 4, от 19.02.2021 № 93, от 10.03.2021 № 114, от 16.03.2021 № 121, от 25.06.2021 № 293, от 31.08.2021 № 459, от 21.09.2021 № 526, от 09.11.2021 № 637, от 13.12.2021 № 729, от 30.11.2022 № 652.

Разработчики программы:

– Управление образованием администрации МО «Ахтубинский район»

Исполнители программы:

– Управление образованием администрации МО «Ахтубинский район»;

– Муниципальные образовательные учреждения 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 государственной образовательной политики

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс. руб.

Исполнители программных мероприятий	Утвержденные объемы финансирования	Исполненные объемы финансирования	Отклонение	Выполнение
	2022 г.	2022 г.		%

Управление образованием администрации МО «Ахтубинский район»	МО	980 957,5	960 314,0	20 643,5	97,90
--	----	-----------	-----------	----------	-------

Муниципальная программа "Развитие системы образования в МО "Ахтубинский район" в соответствии с объемом финансирования на 01.01.2023 год исполнена на 97,90 %, что составляет 960 314,0 тыс. руб., из них:

- за счет средств бюджета МО «Ахтубинский район» – 240 252, 0 тыс. руб.
- за счет средств бюджета Астраханской области – 666 455,9 тыс. руб.
- за счет средств федерального бюджета – 53 606,1 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 на сумму 638 260,2 тыс. руб., из них на:

1. На организацию бесплатного горячего питания обучающихся по общеобразовательным программам начального общего образования на сумму 29 970,6 тыс. руб.

2. На обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидов на сумму 4 931,2 тыс. руб.

3. На материальное стимулирование классных руководителей в форме ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам на сумму 27 178,8 тыс. руб.

4. На ремонт за счёт средств МО «Ахтубинский район» – 2 746,5 тыс. руб., из них:

- в рамках регионального проекта «Современная школа»: проведение ремонта в классах в целях реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельских местностях и малых городах Астраханской области, центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в МКОУ СОШ № 4 МО «Ахтубинский район» и МКОУ СОШ № 2 МО «Ахтубинский район» на сумму 800,0 тыс. руб.;

- на проведение строительной экспертизы и текущего ремонта кровли МКОУ СОШ № 9 МО «Ахтубинский район» на сумму 345,0 тыс. руб.;

- на текущий ремонт кровли МАОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 1 МО «Ахтубинский район» – 99,9 тыс. руб.;

- на приобретение строительных материалов для проведения текущего ремонта системы отопления МКОУ «Покровская СОШ МО «Ахтубинский район» - 13,3 тыс. руб.;

- приобретение строительных материалов для проведения текущего ремонта системы канализации МКОУ «Пироговская СОШ МО «Ахтубинский район» - 30,1 тыс.руб.;

- приобретение колосников для ремонта котельной МКОУ «Золотухинская СОШ МО «Ахтубинский район» - 52,8 тыс.руб.;

- проведение экспертизы и технического контроля проектно-сметной документации на сумму 1 405,4 тыс. руб.: для МАОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 1 МО «Ахтубинский район» - 36,0 тыс. руб., МКОУ СОШ № 2 МО «Ахтубинский район» – 200,4 тыс. руб., МКОУ СОШ № 4 МО «Ахтубинский район» - 205,7 тыс. руб., МКОУ «СОШ № 5 МО «Ахтубинский район» - 173,1 тыс. руб., МКОУ «СОШ № 6 МО «Ахтубинский район» - 89,4 тыс. руб., МКОУ СОШ №8 МО «Ахтубинский район» - 140,3 тыс.руб., МКОУ СОШ № 12 МО «Ахтубинский район» - 182,1 тыс. руб., МКОУ «Покровская СОШ МО «Ахтубинский район» - 234,5 тыс. руб, МКОУ «Золотухинская СОШ МО «Ахтубинский район» - 143,9 тыс.руб.

5. На обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях – 47 520,0 тыс. руб.;

6. На обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях – 75 044,2 тыс. руб.;

7. На обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного основного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях – 340 871,9 тыс. руб.;

8. На оснащение муниципальных общеобразовательных организаций, а также их филиалов рециркуляторами 2 207,6 тыс. руб.

9. организация отдыха детей в каникулярное время на сумму 1 352,4 тыс. руб. Организованы пришкольные площадки в ряде городских и сельских школ (МКОУ СОШ №5 МО «Ахтубинский район», МКОУ «Удаченская ООШ МО «Ахтубинский район», МКОУ «Капустиноярская СОШ МО «Ахтубинский район», МКОУ Нижнебаскунчакская СОШ МО «Ахтубинский район» им. К.К. Искалиева).

✓ Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях на сумму 287 357,2 тыс. руб., из них:

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек;

- на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования;

- на увеличение минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года N 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»;

- на текущий ремонт здания МБДОУ «Детский сад» № 2 МО «Ахтубинский район» (ремонт отмостки здания, строительный контроль);

- на выплату заработной платы работникам, осуществляющим содержание зданий и сооружений, обустройства прилегающей к ним сооружений, а также осуществляющих присмотр и уход за детьми;

- на мероприятия по снабжению муниципальных учреждений топливом - 495,2 тыс.руб. (98,4%).

- на текущий ремонт зданий направлено 2 027,8 тыс. руб.(99,5%), из них:

1. на ремонт кровли здания МКДОУ Детский сад № 11 МО «Ахтубинский район»;

2. на ремонт фасада здания МКДОУ Детский сад № 2 МО «Ахтубинский район»;

3. на проведение технических экспертиз зданий МКДОУ Детский сад № 4, № 5, № 11;

4. на ремонт электропроводки, системы отопления зданий МКДОУ Детский сад № 15, № 1,

№ 5;

✓ На организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях на сумму 15 173,2 тыс. руб.

✓ На обеспечение предоставления качественных услуг (работ) муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению образованием администрации МО «Ахтубинский район», на сумму 12 584,5 тыс. руб.

✓ На обеспечение деятельности управления образования администрации МО «Ахтубинский район» 6663,4 тыс. руб. - средства направлены на функционирование и обеспечение деятельности управления образованием администрации МО «Ахтубинский район».

✓ На проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействия с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства РФ 275,5 тыс. руб.

Неиспользованными остались средства в размере 20 643,5 тыс. руб., из них:

– 436,6 тыс. руб. – заключенные контракты на осуществление капитальных вложений (строительство 2-х детских садов по ул. Агурина и ул. Садовая), оплата по которым будет осуществлена по окончании строительства объектов в соответствии с условиями контрактов;

– 2 986,6 тыс. руб. – невостребованные средства, предусмотренные на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях;

– 348,0 тыс. руб. – невостребованные средства, предусмотренные на организацию бесплатного горячего питания детей с ОВЗ, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях;

– 308,5 тыс. руб. – невостребованные средства, предусмотренные на выплаты персоналу казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами;

– 15 427,2 тыс. руб. – невостребованные средства, предусмотренные на ресурсное сопровождение развития системы дошкольного образования.

Результат оценки эффективности МП – 9,1 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, от 23.12.2019 № 907, от 16.03.2020 № 211, от 13.11.2020 № 907, от 15.12.2020 № 1004, от 18.02.2021 № 76, от 31.01.2022 № 69.

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».

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
	2022 г.	2022 г.		%

-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»	1 261,2	1 261,2	0	100
---	---------	---------	---	-----

Исполнение муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Ахтубинском районе» за счет средств бюджета МО «Ахтубинский район» составило 1 261,2 тыс. руб. (100 %).

Реализованы следующие мероприятия:

Мероприятия, организованные МКУ «Центр социальной поддержки семьи и молодежи», на общую сумму 35,0 тыс. руб.:

- в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Ахтубинском районе» средства в размере 30,0 тыс. рублей израсходованы на организацию досуга детей и подростков, посещающих подростковые клубы по месту жительства (в том числе для детей, состоящих на учете в ПДН и КДН): 7 новогодних мероприятий; приобретение канцелярских товаров для организации досуга детей и подростков, посещающих подростковые клубы по месту жительства; мероприятие, посвященное Дню защиты детей;

- в рамках подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками, профилактика алкоголизма, заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), предупреждения распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» 5 тыс. руб. были израсходованы на проведение обучающих районных слетов по вопросам профилактики наркомании, по программе «Подросток обучает подростка здоровому образу жизни»: приобретение ценных призов, бумаги для изготовления и ламинирования сертификатов участников.

Мероприятия, организованные Управлением культуры и кинофикации администрации МО «Ахтубинский район», на общую сумму 119,9 тыс. руб.:

В рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Ахтубинском районе» были организованы мероприятия на общую сумму 43,7 тыс. руб.:

1. укрепление материально-технической базы детских площадок при Домах культуры для несовершеннолетних;

2. цикл игровых, познавательных, развлекательных, спортивно-оздоровительных программ с несовершеннолетними, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации «Я творческая личность». Количество мероприятий – 52, с общим количеством участников 1250 человек;

3. изготовление полиграфической продукции для работы с несовершеннолетними, в том числе находящимися в трудной жизненной ситуации, оформление информационных стендов в СДК «Подросток и закон», «Будь внимателен», «Правила поведения в опасных для жизни ситуациях дома, на улице и в обществе»;

4. цикл познавательных программ и тематических бесед по профилактике правонарушений с привлечением воспитанников учреждений социального обеспечения;

5. организация и проведение серии литературно-музыкальных мероприятий в рамках профилактики правонарушений среди творческой молодежи. Посещаемость составила 150 человек;

6. организация и проведение серии литературно-музыкальных мероприятий в рамках профилактики правонарушений среди творческой молодежи. Посещаемость составила 200 человек.

В рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в Ахтубинском районе» были организованы мероприятия на общую сумму 9,8 тыс. руб.:

1. цикл мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Проведено 27 мероприятий;

2. разработка и реализация проекта «Этнокалендарь Ахтубинского района», включающего в себя методические материалы, посвященные национальным датам и праздникам;

3. организация тематических мероприятий к памятным дням, в том числе выставок и экспозиций: День памяти жертв терроризма, Международный день насилия, Международный день толерантности и празднование дней национальных культур. Посещаемость составила 200 человек;

4. цикл мероприятий, направленных на формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы, этнокультурного взаимоуважения. Посещаемость составила 255 человек;

5. конкурс антитеррористических плакатов «Терроризм-угроза общества».

В рамках подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками, профилактика алкоголизма, заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), предупреждения распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» были организованы мероприятия на общую сумму 66,4 тыс. руб.:

1. международный День борьбы с наркоманией и наркобизнесом: творческий проект «Подари улыбку миру!» (интерактивные программы, акции), акция "Маршрутка хорошего настроения", марафон здоровья «Энергия добра» среди волонтерских клубов СДК, конкурс рисунков «Мои веселые здоровые каникулы», фотоконкурс «Улыбка в дар, выездные флеш-моб акции «Подари улыбку миру»;

2. цикл тематических дискотек и молодежных вечеров отдыха «О дурных привычках говорить открыто будем», а также мероприятий в рамках профилактики терроризма и экстремизма в молодежной и подростковой среде на базе сельских и районного Домов культуры. Количество проведенных мероприятий – 85 ед.;

3. организация и проведение тематических лекций, бесед, вечеров, диспутов, классных часов по профилактике употребления ПАВ среди детей, подростков и молодежи;

4. цикл мероприятий ко Дню борьбы с наркоманией: (тематические дискотеки, выставки плакатов и рисунков, познавательно-игровые программы, проведение профилактических мероприятий агитационных и информационно-пропагандистской направленности, веселые старты, электронная презентация);

5. цикл мероприятий, посвященных Всемирному Дню борьбы со СПИДом: тематические вечера отдыха, дискотеки для молодежи, конкурсы плакатов и рисунков, встреча с врачом наркологом, вечер вопросов и ответов, акция «Красная ленточка»;

6. изготовление и распространение наглядной полиграфической продукции антинаркотической направленности (брошюры, листовки, плакаты) для родителей, детей и

подростков. Количество брошюр 1000 шт.;

7. цикл мероприятий, посвященных всемирному Дню здоровья «Мы выбираем здоровье», организация недели пропаганды здорового образа жизни в СДК и РДК;

8. цикл мероприятий, посвященных Дню без табачного дыма (спортивная акция, дискуссия);

9. цикл мероприятий, посвященных всемирному Дню здоровья;

10. цикл лекций-концертов «Музыканты против наркотиков».

Мероприятия, организованные управлением образования МО «Ахтубинский район» в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в Ахтубинском районе» на общую сумму 1106,3 тыс. руб. – проведение работ по установке ограждения в МКОУ «Капустиноярская СОШ МО «Ахтубинский район».

Результат оценки эффективности МП – 8,3 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, от 22.04.2020 № 303, от 03.08.2020 № 579, от 12.11.2020 № 905, от 26.11.2020 № 966, от 21.12.2020 № 1038, от 31.12.2020 № 1095, от 14.01.2021 № 2, от 24.02.2021 № 94, от 19.03.2021 № 128, от 24.06.2021 № 286, 11.08.2021 № 410, от 09.11.2021 № 639, от 13.01.2022 № 25, от 01.02.2022 № 71, от 08.04.2022 № 179, от 02.09.2022 № 466.

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
	2022 г.	2022 г.		%
Управление культуры и кинофикации администрации МО «Ахтубинский район», подведомственные учреждения управлению культуры и кинофикации администрации МО «Ахтубинский район»	118 226,3	117 611,3	615,0	99,48

Муниципальная программа в соответствии с объемом финансирования на 01.01.2023 года исполнена на **117 611,3** тыс. руб. (99,48 %), из них:

1. За счёт средств бюджета МО «Ахтубинский район» - 113 257,2 тыс. руб.;
2. За счет средств, переданных из бюджета поселения – 1 562,5 тыс. руб.;
3. За счет средств бюджета Астраханской области – 1781,6 тыс. руб.;
4. За счет средств федерального бюджета – 1 010,0 тыс. руб.

В 2022 году были осуществлены следующие мероприятия:

В рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения населения Ахтубинского района услугами по организации досуга и услугами учреждений культуры» проведены мероприятия на сумму **22 112,3 тыс. руб.:**

- цикл мероприятий, посвященных памятным датам ВОВ, религиозным и национальным праздникам, семейным ценностям, организации досуга в летний период для детей и подростков;

- проведение районных конкурсов, фестивалей и театрализованных представлений, направленных на развитие культуры и сохранение культурного наследия;

- в рамках обеспечения развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (Дом культуры села Ново-Николаевка и Дом культуры села Сокрутовка) осуществлены следующие мероприятия на сумму 1 017,4 тыс. руб.:

- ✓ приобретено световое, звуковое и мультимедийное оборудование в ДК с.Ново-Николаевка – 508,7 тыс. руб.;

- ✓ приобретено световое, звуковое и мультимедийное оборудование в ДК с. Сокрутовка – 508,7 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов» проведены мероприятия на сумму **10 954,1 тыс. руб.:**

- цикл мероприятий, посвященных нравственно-патриотическому, духовно-эстетическому воспитанию, сохранению семейных ценностей, традиционной культуры, объединению национальных культур народов Ахтубинского района (Литературный конкурс "Чистое небо")

- проведено пополнение книжного фонда МКУК «Межпоселенческая центральная

библиотека» на 161 экземпляр книг.

В рамках подпрограммы "Организация предоставления дополнительного образования детей муниципальными образовательными учреждениями культуры Ахтубинского района" проведены мероприятия на сумму **57 653,2 тыс. руб.:**

- сохранение и развитие изобразительного, музыкального и других видов искусств (проведение конкурсов, фестивалей, олимпиад, лекций, мастер-классов, открытых уроков);

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

В рамках подпрограммы "Обеспечение доступности и сохранности историко-культурного наследия" проведены мероприятия на сумму **2 670,7 тыс. руб.:**

- на осуществление экспозиционной выставочной деятельности, создание постоянных и временных экспозиций из собственных фондов, фондов других музеев и частных коллекций;

- на проведение мероприятий в целях капитального ремонта муниципального имущества (изготовлена научно-проектная документация на ремонтно – реставрационные работы объекта культурного наследия памятника архитектуры «Сельхозбанк общество хлеборобов, 1905-1906 гг.», расположенного по адресу: Астраханская область, с. Капустин Яр, ул. Советская/Одесская 41).

В рамках подпрограммы "Развитие кинообслуживания населения Ахтубинского района" проведены мероприятия на сумму **4 120,6 тыс. руб.:**

- показ кинофильмов на открытой и закрытой площадках (демонстрация художественных, тематических, документальных фильмов)

В рамках подпрограммы «Обеспечение предоставления качественных услуг муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению культуры и кинофикации администрации МО «Ахтубинский район» проведены мероприятия на сумму **16 259,1 тыс. руб.:**

- выполнение работ по обеспечению эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание объектов, помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии

При реализации регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» в рамках национального проекта «Культура» муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Ахтубинского района»:

- по результатам конкурса лучшее учреждение получило денежное поощрение (Дом Культуры с. Капустин. Яр.) – 100,0 тыс. руб.

В рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления в сфере культуры и кинофикации»- израсходовано **3 208,4 тыс. руб.**

- составление и утверждение муниципальных заданий, планов финансово-хозяйственной деятельности, бюджетных смет для подведомственных учреждений культуры

- обеспечение населения муниципальными услугами учреждений культуры и искусства Ахтубинского района

Неисполнение муниципальной программы в размере 615,0 тыс. руб. связано со сложившейся экономией заработной платы за счет больничных листов и несвоевременным поступлением документов на оплату.

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 – 9,3 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, от 01.09.2020 № 678, от 16.11.2020 № 928, от 10.02.2021 № 58, от 29.03.2021 № 138, от 25.06.2021 № 292, от 29.11.2021 № 676, от 02.09.2022 № 461.

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
	2022 г.	2022 г.		%
МБУ «Центр социальной поддержки семьи и молодёжи»	6 713,5	6 468,1	245,4	96,34

Муниципальная программа «Молодежь Ахтубинского района» в соответствии с объемом финансирования на 01.01.2023 год исполнена на 96,34 %, что составляет 6 468,1 тыс. руб., из них:

- за счет средств федерального бюджета – 333,7 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета Астраханской области – 194,8 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета МО «Ахтубинский район» - 5 939,5 тыс. руб.

1. В 2022 году было проведено порядка 800 мероприятий в сфере молодежной и семейной политики Ахтубинского района на общую сумму 4 955,6 тыс. руб., в том числе:

- мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание и физическое развитие молодежи – митинги, посвященные памятным датам, соревнования по техническим и военно-прикладным видам спорта, мероприятия, посвященные празднованию Дня победы, Зарница, поздравления ветеранов, субботники. Всего было проведено 12 мероприятий.

– мероприятия, направленные на выявление и поддержку активной талантливой молодежи – организация и проведение профориентационной работы, выездные образовательные семинары, тренинги, конкурс проектов. Проведено 5 мероприятий.

– мероприятия, направленные на укрепление института семьи - праздничное шествие к Международному Дню защиты детей «Парад шаров», мероприятия направленные на пропаганду ответственного родительства (семинары, родительские собрания, конференции, тренинги), организация работы службы экстренной психологической помощи (работа телефона доверия, оказание индивидуальных консультаций психолога), клубные встречи, досуговые мероприятия, викторины, мастер-классы, спортивные праздники.

– мероприятия, направленные на сохранение и повышение качества предоставляемых услуг в сфере досуга и отдыха детей, подростков и молодежи – проведение

профильных туристических походов по программе военно-спортивной игры «Экстрим», проведение игровых программ, спартакиад, организация походов различной направленности. Всего проведено 145 мероприятий.

– на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время направлено 121,6 тыс. руб.;

– на обеспечение деятельности МКУ «Центр социальной поддержки семьи и молодежи» (оплата коммунальных услуг, связи, программных продуктов (1С и Контур)) направлено 5 378,9 тыс. руб.

2. В рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей направлена социальная выплата на приобретение жилого помещения в соответствии с Свидетельством о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства № 2022001 от 28.06.2022 на сумму 967,4 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета 333,7 тыс. руб.;

- средства бюджета Астраханской области 194,8 тыс. руб.;

- средства бюджета МО «Ахтубинский район» 438,9 тыс. руб.

В 2022 году в соответствии со списками молодых семей получателем социальной выплаты стала молодая многодетная семья, состоящая из четырех человек.

Выполнение программных мероприятий МБУ «Центр социальной поддержки семьи и молодежи» позволило:

1. Поддержать стабильную ситуацию в области молодежной политики.

2. Создать условия для самореализации молодежи.

Результат оценки эффективности МП – 9,54 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, от 14.08.2020 № 609, от 16.12.2020 № 1020, от 19.02.2021 № 91, от 19.02.2021 № 92, от 25.08.2022 № 450.

Разработчики программы:

– управление коммунального хозяйства администрации МО «Ахтубинский район».

Исполнители программы:

– управление коммунального хозяйства администрации 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
	2022 г.	2022 г.		%
- администрация МО «Ахтубинский район»; - управление коммунального хозяйства администрации МО «Ахтубинский район». - городские поселения Ахтубинского района	81 252,6	76 626,0	4 626,6	94,31

Муниципальная программа в соответствии с объемом финансирования на 2022 год исполнена на 94,31%, что составило 76 626,0 тыс. руб., из них:

- за счет средств бюджета МО «Ахтубинский район» - 36 405,2 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета Астраханской области – 40 220,8 тыс. руб.

В 2022 году выполнены следующие мероприятия:

1. Произведен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяженностью более 3,7 км на сумму **69 553,4 тыс. руб.**

1.1. Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Советская ул. Кирова в с. Ново-Николаевка на сумму 4 322, 2 тыс. руб.

1.2. Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения спуск с. Успенка Ахтубинского района на сумму 3 073,7 тыс. руб.

1.3. Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения спуск по ул. Ленина и ул. Пушкина в с. Золотуха Ахтубинского района на сумму 8 133, 7 тыс. руб.

1.4. Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения по улицам Астраханская, Крестьянская, Советская, Рыночная, Победы в с. Капустин Яр на сумму 13 323,1 тыс. руб.

1.5. Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения ул. Советская, пер. Школьный в с. Сокрутовка на сумму 9 511,0 тыс. руб.

1.6. Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения ул. Братская и ул. 1 Мая в с. Пологое Займище на сумму 5 981,9 тыс. руб.

1.7. Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Калинина и ул. Советская в с. Болхуны на сумму 11 727,4 тыс. руб.

1.8. Выполнение работ по автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Конструкторская в г. Ахтубинск на сумму 2 155,0 тыс.руб.

1.9. Выполнение работ по автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Мира в г. Ахтубинск на сумму 2 976,0 тыс. руб.

1.10. Выполнение работ по автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Шубина в г. Ахтубинск на сумму 3 428,3 тыс. руб.

1.11. Выполнение работ по автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Ленина в г. Ахтубинск на сумму 1 242,2 тыс. руб.

1.12. Выполнение работ по автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Волгоградская, ул. Сталинградская, ул. Добролюбова в г. Ахтубинск на сумму 507,2 тыс.руб.

1.13. Выполнение работ по автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Максима Горького в с. Нижний Баскунчак на сумму 993,8 тыс. руб.

1.14.Выполнение работ по автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Абая, пер. Октябрьский, ул. Джамбула в с. Верхний Баскунчак на сумму 2 057,9 тыс. руб.

1.15. Выполнение работ по засыпке асфальтогранулятом (крошкой) дороги в с. Ново-Николаевка на сумму 120,0 тыс. руб.

2.Выполнение работ на изготовление технического паспорта на автомобильную дорогу по ул.Набережная в с.Садовое, протяженностью 24 км. на сумму **599,6 тыс.руб.**

3.Выполнение работ по осуществлению строительного контроля на сумму **918,6 тыс. руб.**

4.Содержание дорог **4 500,0 тыс. руб.:**

- очистка дороги и обочин от снега плужными снегоочистителями;
- россыпь противогололедных материалов;
- очистка дорожных знаков от снега;
- замена щитков и стоек дорожных знаков;
- установка дорожных знаков;
- ремонт асфальтобетонного покрытия дорог;
- скашивание травы на обочинах и разделительной полосе;
- уборка снежных валов автогрейдами.

6.На выполнение работ по обустройству пешеходных переходов в сельских поселениях направлены денежные средства в размере **1054,4 тыс. руб.** (550,9 тыс. руб. – бюджет МО «Ахтубинский район», 503,5 тыс. руб. – бюджет Астраханской области) :

- с. Золотуха: обустройство пешеходного перехода напротив здания МКОУ "Золотухинская СОШ МО "Ахтубинский район" по ул. Ленина, д. 42;

- с. Пироговка: обустройство пешеходного перехода напротив здания МКОУ "Пироговская ООШ МО "Ахтубинский район" по ул. Ленина, д. 105;

- с. Сокрутовка: обустройство пешеходного перехода напротив здания МКОУ «Сокрутовка ООШ МО «Ахтубинский район» по ул. Калинина д.37;

- с. Ново-Николаевка: обустройство пешеходного перехода напротив здания МКОУ «Ново-Николаевская СОШ МО «Ахтубинский район» по ул. Молодежная, д.1;

- с. Батаевка: обустройство пешеходного перехода напротив здания МКОУ «Батаевская ООШ МО «Ахтубинский район» по ул. Школьная, д. 1;

- с. Пологое Займище: обустройство пешеходного перехода напротив здания МКОУ «Пологозаймищенская ООШ МО «Ахтубинский район» по ул. Братская, д.5;

- с. Капустин Яр: обустройство пешеходного перехода напротив здания МБОУ «Капустиноярская СОШ МО «Ахтубинский район» по ул. Московская, д.90 А;

- с. Покровка: обустройство пешеходного перехода напротив здания МКОУ «Покровская СОШ МО «Ахтубинский район» по ул. Почтовая, д. 14;

- с. Успенка: обустройство пешеходного перехода напротив здания МКОУ «Успенская ООШ МО «Ахтубинский район» по ул. Школьная, д. 15.

- выполнение работ по устройству тротуара по ул. Калинина в с. Сокрутовка.

Неисполнение муниципальной программы в размере 4 626,6 тыс. руб. сложилось по факту выполненных работ в соответствии с представленными актами. Остаток акцизов на нефтепродукты направлен на увеличение дорожного фонда МО «Ахтубинский район» 2023 года.

Результат оценки эффективности МП – 8,5 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, от 28.12.2020 № 1064, от 09.11.2021 № 639, от 29.12.2022 № 759.

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
	2022 г.	2022 г.		%
Управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район»	0	0	0	X

В рамках данной программы в 2022 году без привлечения финансовых средств были осуществлены следующие мероприятия:

- обеспечение информационной и организационной поддержки субъектов малого предпринимательства по их участию в форумах.
- сопровождение проектов, бизнес-планов в получении государственной поддержки;
- организация семинаров, конференций по проблемам малого предпринимательства;

Структурными подразделениями администрации МО «Ахтубинский район» проводились индивидуальные консультации (как лично, так и дистанционно) предпринимателей и физических лиц, решивших заняться предпринимательством.

Всего за 2022 год консультацию получили 134 человека.

Размещено 18 информационных статей на официальном сайте администрации МО «Ахтубинский район».

Размещены информационно-справочные материалы о возможностях финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, субсидиарной помощи пострадавших категорий МСП, публикуются информационные материалы об изменениях в налоговом законодательстве. Систематически публикуются объявления о проведении конкурсов, форумов для предпринимателей.

Подготовлено 2 постановления по включению нестационарного торгового объекта в схему размещения НТО на территории сельских поселений Ахтубинского района.

Результат оценки эффективности МП – 7,7 баллов.

Присвоенный ранг – второй 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, от 10.12.2020 № 997, от 10.02.2021 № 62, от 01.02.2022 № 72, от 24.06.2022 № 358.

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
	2022 г.	2022 г.		%
Управление коммунального хозяйства администрации МО «Ахтубинский район»	540,0	540,0	0,0	100,0

На реализацию муниципальной программы направлено 540,0 тыс. руб., освоение составило 100%.

В рамках реализации муниципальной программы были осуществлены следующие мероприятия:

– выполнены работы по устройству контейнерных площадок и мусоросборных контейнеров, расположенных по адресу: Ахтубинский район, село Капустин Яр – 506,7 тыс. руб.;

– выполнены погрузочно-разгрузочные работы спецтехникой с экипажем по перестановке мусорных контейнеров в МО «Капустиноярский сельсовет» – 25,5 тыс. руб. по ул. Крупская-ул. Нахичеванская, пересечение ул. Московская/ул. Кузнецкая, пересечение ул. Гоголя/ул. Советская, ул. Комсомольская(в районе дома 59), ул. Советская (район рынка со стороны ул. Лесная), пересечение ул. Рыночная/ул. Нахичеванская, ул. 8 Марта, ул. Крестьянская, ул. Кузнецкая 11, пересечение ул. Нахичеванская/ул. Крупская, ул. Лесная за границей мини-рынка «Зеленые ряды».

– выполнены работы по изготовлению информационного баннера «Береги природу» (с последующей установкой в 2023 году на трассе Волгоград - Астрахань (в районе МО «Успенский сельсовет»)) – 7,8 тыс. руб.

Результат оценки эффективности МП – 8,3 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, от 19.11.2020 № 949, от 10.02.2021 № 6, от 13.08.2021 № 422, от 25.03.2022 № 160.

Разработчики программы:

- администрация МО «Ахтубинский район» (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
	2022 г.	2022 г.		%
Администрация МО «Ахтубинский район» (отдел по делам ГО, ЧС и моб. работе)	263,8	263,8	0	100

Ресурсное обеспечение муниципальной программы запланировано в сумме 263,8 тыс. руб., программа освоена в полном объеме (исполнение 100%).

В рамках данной программы осуществлены мероприятия:

1. по повышению уровня обеспеченности населенных пунктов силами для обеспечения безопасности людей на водных объектах:

– организованы места массового отдыха людей в летний период в сельских поселениях района (Сокрутовка, Болхуны) – 224,0 тыс. руб.

2. по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах МО «Ахтубинский район» за границами городских и сельских населенных пунктов:

– на ликвидацию ландшафтных пожаров возле МО «Удаченский сельсовет», МО «Село Сокрутовка», МО «Село Пироговка» (оплачена поставка нефтепродуктов) – 39,8 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, от 10.11.2020 № 893, от 31.12.2020 № 1093, от 08.07.2021 № 331, от 17.01.2022 № 34, от 14.06.2022 № 314.

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	Отклоне ние	Выполн ение
	2022 г.	2022 г.		%
Администрация МО «Ахтубинский район» (Управление имущественных и земельных отношений)	6 313,4	2 952,7	3 360,7	46,77

На реализацию мероприятий муниципальной программы было запланировано 6 313,4 тыс. руб., исполнение составило 2 952,7 тыс. руб. или 46,77 %.

Расходы на реализацию мероприятий составили 278,0 тыс. руб.:

1. Мероприятие «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности» – 134 тыс. руб.:

– оказаны услуги по оценке рыночной стоимости муниципального имущества:

1) здание детского сада (нежилое), площадью 360,4 кв. м., с земельным участком (площадью 1700 кв. м.) по адресу: Ахтубинский район, с. Удачное, ул. Советская 59;

2) нежилое (административное) здание (площадью 103,9 кв. м.), с земельным участком (площадью 221 кв. м.) по адресу: г. Ахтубинск, ул. Чкалова д. 23;

3) нежилое здание с подземной этажностью (площадью 1482,30 кв.м.), с земельным участком (площадью 12 803 кв. м.) по адресу: г. Ахтубинск, ул. Лесная д.1;

4) нежилое 2-х этажное здание (площадью 153,4 кв. м.), с земельным участком (площадью 1074 кв. м.) по адресу: с. Капустин Яр, ул. Победы д. 47;

5) нежилое 2-х этажное здание (объект культурного наследия) (площадью 7 347,6 кв. м.), с земельным участком (площадью 3 247 кв. м.) по адресу: с. Капустин Яр, ул. Одесская, д 41;

6) нежилое 2-х этажное здание (площадью 1125,6 кв. м.) по адресу: г. Ахтубинск, ул. Орджоникидзе, д 24, пом. 1;

7) здание детского сада 2-х этажное (нежилое), площадью 2 385,8 кв. м., с земельным участком (площадью 12 157 кв. м.) по адресу: г. Ахтубинск, ул. Жуковского д.24а;

8) нежилое одноэтажное здание (площадью 150,9 кв. м.), с земельным участком (площадью 474 кв. м.) по адресу: г. Ахтубинск, ул. Ленина, д 84;

9) нежилое здание (площадью 2 385,80 кв.м.) по адресу: г. Ахтубинск, ул. Жуковского д.24.

– оказаны услуги по определению величины рыночной стоимости части подлежащей замене стальной трубы на земельном участке от 143 автотрассы «Волгоград-Астрахань» в сторону Волгограда, труба диаметром 630,сталь, протяженность 300 м.

2. Мероприятие «Землеустройство и землепользование» – 144,0 тыс. руб.

– проведены работы по изготовлению межевого плана, постановке земельного участка на государственный кадастровый учет в отношении земельного участка из земель населенных пунктов, территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами, площадью 1200 кв.м., расположенного по адресу: Ахтубинский район, село Успенка, ул. Новоселов. Стоимость работ составила 12,0 тыс. руб.

– проведены работы по межеванию, изготовлению межевых планов и постановке на кадастровый учет земельных участков под воинские захоронения в отношении объектов, расположенных по адресным ориентирам:

- Ахтубинский район, с. Солянка (в центре сквера), для эксплуатации памятника капитану Аникину Д.В.;

- Ахтубинский район, с. Удачное, для эксплуатации памятника на братской могиле,

погибшим в годы ВОВ в 1942 году.

Осуществлен комплекс кадастровых работ по межеванию и изготовлению межевого плана земельных участков, расположенных по адресам: 7 земельных участков в с. Ново-Николаевка, х. Золин и земельный участок в г. Ахтубинск, ул. Бебеля.

На обеспечение деятельности управления по имущественным и земельным отношениям администрации МО «Ахтубинский район» направлено **2 674,7 тыс. руб.**

Неосвоение средств в размере 3 360,7 тыс. руб. сложилось по факту выполненных работ в соответствии с представленными актами. Неисполненными являются 7 контрактов, их исполнение переносится на 2023 год.

Результат оценки эффективности МП – 8,1 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, 05.06.2020 № 427, от 18.08.2020 № 614, от 21.10.2020 № 837, от 27.01.2021 № 32, от 24.06.2021 № 290, от 24.01.2022 № 41, от 24.01.2022 № 42, от 03.06. 2022 № 297.

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;

– финансовая поддержка муниципальных образований Ахтубинского района на компенсацию выпадающих доходов организациям жилищно-коммунального хозяйства муниципальной формы собственности в связи со снижением выручки от оказанных услуг в период введения ограничительных мер (карантина);

– финансовая поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Астраханской области в целях финансового обеспечения мероприятий, реализуемых на территории муниципальных образований Астраханской области в первоочередном порядке

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс. руб.

Исполнители программных мероприятий	Утвержденные объемы финансирования	Исполненные объемы финансирования	Отклонение	Выполнение
	2022 г.	2022 г.		%
Управление коммунального хозяйства администрации МО «Ахтубинский район»	261 161,9	230 299,6	30 862,3	88,18

Мероприятия муниципальной программы реализованы на сумму 230 299,6 тыс. руб., что составляет 88,18 %, из них:

- за счет средств местного бюджета: 5 760,6 тыс. руб.
- за счет средств бюджета Астраханской области: 224 539,0 тыс. руб.

По подпрограмме «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений Ахтубинского района»: 4 670,7 тыс. руб., освоено – **4 480,1 тыс. руб.**

Проведены следующие мероприятия:

✓ «Мероприятия проводимые в целях обеспечения бесперебойного водоснабжения населения в границах поселений» - проведена закупка химических реагентов для очистки питьевой воды на сумму 3 555,1 тыс. руб.

✓ Техническое обслуживание объектов электроэнергетики – 13,1 тыс. руб.

✓ В целях проведения ремонтно-восстановительных работ по бесперебойному обеспечению водоснабжения населения в границах поселений Ахтубинского района было направлено 911,9 тыс. руб., из них:

– оплата услуг по предоставлению в аренду экскаватора с экипажем для выполнения аварийно-восстановительных работ на разводящих сетях питьевого в МО «Капустиноярский сельсовет, МО «Пологозаймищенский сельсовет», МО «Покровский сельсовет», МО «Успенский сельсовет», МО «Батаевский сельсовет», МО «Село Ново-Николаевка», МО «Село Болхуны», МО «Сокрутовский сельсовет», МО «Село Пироговка», МО «Золотухинский сельсовет», МО «Удаченский сельсовет», Джелга- Нижний Баскунчак;

– приобретение материальных запасов и оборудования (запорная арматура: втулка, фланец, переход редуционный, мотопомпа, тепловые пушки).

По подпрограмме «Строительство и реконструкция объектов капитального строительства на территории Ахтубинского района» : выделено 41 039,8 тыс.руб., освоено **41 036,9 тыс. руб.**

✓ Мероприятие: приобретение материалов для ремонта участков сетей водоснабжения на территории Ахтубинского района (закупка дюкерного перехода в с. Джелга, закупка трубы ПНД)

По подпрограмме «Регулирование численности безнадзорных животных Ахтубинского района»: выделено 36 932,1 тыс. руб., освоено **6 380,3** – отловлено 555 особей.

✓ Мероприятие: Осуществление государственных полномочий в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения» - 6380,3 тыс.руб.

По подпрограмме «Повышение энергетического эффективности на территории городских поселений Ахтубинского района»: выделено – 178 519,29 тыс. руб., освоено **178 402,29 тыс. руб.**

✓ Мероприятие: закупка топлива (мазута, печного топлива) на очередной отопительный сезон – средства направлены городским поселениям для обеспечения населения теплоснабжением: г. Ахтубинск, поселок Верхний Баскунчак, поселок Нижний Баскунчак.

Экономия в размере 196,7 тыс. руб. сложилась в результате проведенных конкурсных

процедур.

Результат оценки эффективности МП – 8,24 балла.

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности.

11 . 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, от 18.02.2021 N 75, от 05.03.2022 № 130, от 17.06.2022 № 342

Разработчики программы:

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

Исполнители программы:

Отдел по работе со СМИ, силовыми структурами и общественными организациями администрации 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
	2022 г.	2022 г.		%
Отдел по работе со СМИ, силовыми структурами и общественными организациями администрации МО «Ахтубинский район»	1 014,6	1 014,6	0,0	100,00

Фактическое освоение муниципальной программы за 2022 год составило 1 014,6 тыс. руб. (100 %).

За счет средств бюджета МО «Ахтубинский район МУП «Типография» были предоставлены субсидии на возмещение затрат, направленных на опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов 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 газете «Ахтубинская правда».

Газетная площадь, использованная на исполнение обязательств по опубликованию указанной информации, составила 294 249,13 кв. см. Стоимость 1 кв. см составила – 3,55 руб.

Результат оценки эффективности МП – 8,3 балла.

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности.

12. 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, от 05.06.2020 № 426, от 12.03.2020 № 191, от 23.06.2020 № 476, от 01.12.2020 № 971, от 21.01.2021 № 15, от 29.11.2021 № 672, от 03.08.2022 № 418.

Разработчики программы:

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

Исполнители программы:

Администрация МО «Ахтубинский район», городское поселение.

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
	2022 г.	2022 г.		%
Администрация МО «Ахтубинский район», городское поселение	5 252,4	874,7	4 377,7	16,65

Муниципальная программа за 2022 год освоена в размере 874,7 тыс. руб., что составляет 16,65 %:

✓ По подпрограмме «Развитие жилищного строительства на территории МО «Ахтубинский район»» осуществлены следующие мероприятия на общую сумму 50,0 тыс. руб.:

- проведены работы по внесению сведений в ЕГРН границ населенного пункта – село Болхуны - 37,0 тыс. руб.;
- заказ документации на водопровод «Знаменск – Капустин Яр, ул. Красина» - 10 тыс. руб.;

- заключен контракт на продление сертификата электронной подписи – 3,00 тыс. руб.

✓ По подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в 2022 году на обеспечение жильем граждан, проживающих в жилом фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, направлены средства в размере 824,7 тыс.

руб., из них:

- за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 800,0 тыс. руб.

- за счет средств бюджета Астраханской области – 16,5 тыс. руб.

- за счет средств бюджета МО «Ахтубинский район» - 8,2 тыс. руб.

Средства перечислены муниципальному образованию МО «Город Ахтубинск» на возмещение гражданам выкупной цены, связанной с изъятием для муниципальных нужд жилых помещений, расположенных по адресу: г. Ахтубинск, ул. Бахчиванджи, д. 17. Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда перечислены в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета.

Результат оценки эффективности МП – 9,2 балла.

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности.

13. 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, от 22.12.2020 № 1040, от 10.02.2021 № 62, от 02.08.2021 № 384, от 22.12.2015 № 1381.

Разработчики программы:

- управление образованием администрации МО «Ахтубинский район» (отдел физической культуры и спорта)

Исполнители программы:

- управление образованием администрации МО «Ахтубинский район» (отдел физической культуры и спорта)

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
	2022 г.	2022 г.		%
Управление образованием администрации МО «Ахтубинский район»; Администрация МО «Ахтубинский район»	984,2	880,0	104,2	89,41

В рамках муниципальной программы в 2022 году освоено 880,0 тыс. руб., что составило 89,41 %.

В рамках создания условий для устойчивого и динамичного развития физической культуры и массового спорта в Ахтубинском районе, формирование у населения потребности в здоровом образе жизни направлены средства в размере 880,0 тыс. руб. на проведение следующих мероприятий:

- на приобретение спортивно-наградной продукции, сувениров, подарков в рамках проведения внутренних соревнований – 28,1 тыс. руб.

Отделом ФКиС проведено около 1242 спортивных и физкультурно-массовых мероприятий на территории Ахтубинского района, в которых приняло участие 29 463 человека: районные этапы массовых всероссийских соревнований на призы клубов «Кожаный мяч», «Белая ладья», «Чудо-шашки», «Весёлый дельфин», соревнования по мини-футболу среди сборных команд общеобразовательных учреждений, соревнования среди оздоровительных площадок, Спартакиады среди школ, спартакиада среди подростковых клубов, турниры по шашкам, шахматам, дартсу среди людей с ограниченными возможностями и инвалидами. Традиционно проведены мероприятия, посвящённые знаменательным датам: легкоатлетическая эстафета по улицам города; Кубок Победы по футболу; по волейболу; соревнования, посвящённые памяти Героев Советского Союза, Героев России, турнир по мини-футболу - памяти Стогова Н.И., Федотова А.Н., и многие другие.

- на оснащение материально-технической базы по видам спорта – 714,3 тыс. руб. Приобретение спортивного инвентаря, спортивной формы, спортивной обуви, оборудования для спортивных залов, стадионов, площадок.

- внедрение Всероссийского комплекса ГТО (приобретено спортивное оборудование для приема нормативов ГТО)- 123,6 тыс. руб.

- на осуществление постоянно действующей информационно-пропагандистской и образовательно-просветительной системы – 14,0 тыс. руб.

С целью развития инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, укрепление материально-технической базы в Ахтубинском районе заключен контракт на сумму 104,2 тыс. руб. на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям в рамках проведения подготовительных мероприятий по строительству Физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, г.Ахтубинск, ул. Нестерова, 5 на территории МБОУ «СОШ № 8 МО «Ахтубинский район», оплата по которому будет осуществлена по окончании строительства объекта в соответствии с условиями контракта.

Результат оценки эффективности МП – 8,24 балла.

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности.

14. 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, от 13.04.2020 № 287, от 16.06.2020 № 453, от 17.07.2020 № 545, от 03.08.2020 № 572, от 18.08.2020 № 612, от 16.09.2020 № 698, от 12.11.2020 № 898, от 16.12.2020 № 1011, от 18.02.2021 № 77, от 18.05.2021 №220, от 09.11.2021 №639, от 05.03.2022 № 129, от 06.06.2022 № 300, от 27.09.2022 № 485.

Разработчики программы:

- финансовое управление администрации 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
	2022 г.	2022 г.		%
- Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район»; - Администрация МО «Ахтубинский район»	77 584,5	77 578,5	5,9	99,99

Муниципальная программа в соответствии с объемом финансирования на 2022 год исполнена на 99,99 %, что составляет 77 578,5 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета Астраханской области – 61 671,1 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета МО «Ахтубинский район» – 15 907,4 тыс. руб.

Средства муниципальной программы направлены на организацию исполнения бюджетного процесса, формирование бюджетной отчетности, своевременное исполнение принятых обязательств по обслуживанию муниципального долга, регулирование межбюджетных отношений.

За счет средств бюджета Астраханской области на реализацию муниципальной программы направлено 61 671,1 тыс. руб., из них:

- 58 750,8 тыс. рублей – на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Ахтубинского района в соответствии с наделенными государственными полномочиями Астраханской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских и сельских поселений;

- 2 920,3 тыс. руб. – бюджетам поселений на поощрение муниципальных образований Ахтубинского района за отчетный финансовый год.

За счет средств бюджета МО «Ахтубинский район» направлено:

- 913,9 тыс. руб. - на обслуживание муниципального долга;

- 3 734,8 тыс. рублей – дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Ахтубинского района;

- 494,9 тыс. рублей – иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение вопросов местного значения сельских поселений Ахтубинского района, связанных с формированием бюджетной отчетности;

- 2 221,4 тыс. руб. – иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Ахтубинского района на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений по вопросам местного значения;

- 8 542,4 тыс. руб. – на повышение качества исполнения функций органов местного самоуправления, осуществляющих функции финансовых органов на территории Ахтубинского района (в рамках ведомственной целевой программы).

Результат оценки эффективности МП – 8,7 баллов.

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности.

15. 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, от 31.03.2020 №252, от 03.08.2020 № 580, от 18.01.2021 № 9, от 21.01.2021 № 16.от 27.04.2021 № 195, от 19.10.2021 № 587, от 11.03.2022 № 141, от 20.05.2022 № 278, от 13.07.2022 № 388.

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
	2022 г.	2022 г.		%
Управление сельского хозяйства администрации МО «Ахтубинский район»	22 094,0	21 977,0	117	99,47

Объем финансирования на 2022 год составил 22 094,0 тыс. рублей, освоено - 21 977,0 тыс. рублей, что составляет 99,47 %, из них за счет средств:

- федерального бюджета – 13 968,2 тыс. рублей,

- областного бюджета – 8 008,8 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Оказание государственной поддержки по развитию сельскохозяйственного производства в Ахтубинском районе» оказана поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на сумму 17 833,41 тыс. руб.

С 100 % результатом прошли показатели: объем валовой продукции сельского хозяйства, произведенной во всех категориях хозяйств: планируемое значение 5,0 млрд.руб., фактическое значение 6,984 млрд. руб., что составляет 139,68% от планового значения; индекс производства растениеводческой продукции (в сопоставимых ценах): планируемое значение 101 %, фактическое значение – 104,71%; объем производства молока всеми категориями хозяйств: планируемое значение 19,2 тыс. тонн, фактическое значение 21,485 тыс. тонн, что составляет 111,90% от планового значения, поголовье основных видов сельскохозяйственных животных (без учета птицы) всего: планируемое значение 33,1 тыс. усл. голов, фактическое значение 34,164 тыс. усл. голов, что составляет 103,21% от планового значения.

По данной подпрограмме на 01 января 2023 года остаются неисполненными следующие показатели: объем инвестиций в основной капитал по виду деятельности «Сельское хозяйство»: планируемое значение 255 млн. рублей, фактическое значение

136,953 млн. рублей, что составляет 53,70% от планового значения, причиной неисполнения является закрытие значительного количества крестьянских (фермерских) хозяйств и организаций, снижение покупательской способности сельскохозяйственных товаропроизводителей в связи с повышением цен на технику, оборудование, а так же строительство производственных объектов; площадь, засеваемая элитными семенами: планируемое значение 0,18 тыс. га, фактическое значение 0,141 тыс. га, что составляет 78,33% от планового значения, причиной неисполнения является то, что площадь под данный вид посадки уменьшается из-за повышения стоимости семенного материала и несоответствия его качества; уровень интенсивности использования посевных площадей: планируемое значение 80 тонн/га, фактическое значение 68 тонн/га, что составляет 85% от планового значения, причиной неисполнения является то, что по Ахтубинскому району уровень интенсивности использования посевных площадей в разбивке по культурам составляет: овощи 67,9 тонн/га., картофель 38 тонн/га, бахчевые 44 тонн/га. Плановое значение поставлено исходя из самого высокого показателя; застрахованные площади посевов (посадок) сельскохозяйственных культур: планируемое значение 0,1 тыс. га, фактическое значение 0 тыс. га, что составляет 0% от планового значения, причиной неисполнения показателя по застрахованным площадям посевов (посадок) сельскохозяйственных культур является высокие затраты на выращивание сельскохозяйственной продукции, что приводит к отсутствию возможности дополнительных затрат на страхование посевных площадей.

На осуществление деятельности управления сельского хозяйства администрации муниципального образования «Ахтубинский район» в рамках ВЦП «Осуществление полномочий по развитию сельскохозяйственного производства в Ахтубинском районе» направлено 4143,564 тыс. рублей. С 100 % результатом прошли показатели: темп роста объема валовой продукции сельского хозяйства, произведенный во всех категориях хозяйств: планируемое значение 100,3%, фактическое значение 105,6%; объем валовой продукции сельского хозяйства, произведенной в области животноводства: планируемое значение 22700 тонн, фактическое значение 27286,52 тонн, что составляет 120,20% от планового значения; объем валовой продукции сельского хозяйства, произведенной в области растениеводства: планируемое значение 245,7 тыс. тонн, фактическое значение 293,660 тыс. тонн, что составляет 119,51% от планового значения; процент обновления материальными ресурсами рабочих мест специалистов управления: планируемое значение 100%, фактическое значение 100%.

По данной подпрограмме на 01 января 2023 года по причине незавершенного отчетного года остаются неисполненными следующие показатели: объем государственной поддержки, оказываемой сельхозтоваропроизводителям: планируемое значение 28,8 млн. рублей, фактическое значение 17,833 млн. рублей, что составляет 61,92% от планового значения, причиной неисполнения является закрытие большого количества крестьянских (фермерских) хозяйств, а так же уменьшением направлений и лимитов государственной поддержки и изменения условий предоставления субсидий; количество получателей государственной поддержки: планируемое значение 71 чел., фактическое значение 32 чел., что составляет 45,07% от планового значения, причиной неисполнения является закрытие большого количества крестьянских (фермерских) хозяйств, а так же добровольный отказ их в получении субсидии; обновление техническими ресурсами рабочих мест специалистов управления: планируемое значение 2 ед., фактическое значение 0 ед., что составляет 0% от планового значения, причиной неисполнения является отсутствие потребности в данный период.

Результат оценки эффективности МП – 8,85 баллов.

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности.

16. 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, от 23.08.2019 №569, от 19.03.2020 № 217, от 20.07.2020 № 546, от 13.11.2020 № 923, от 05.03.2021 № 113, от 19.07.2021 №352, от 15.09.2021 № 498, от 15.11.2021 № 652, от 14.02.2022 № 105, от 26.06.2022 № 354.

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
	2022 г.	2022 г.		%
Муниципальное казенное учреждение «Управление по хозяйственному и транспортному обеспечению органов местного самоуправления МО «Ахтубинский район»	37 727,8	35 925,5	1 802,3	95,22

Муниципальная программа в соответствии с объемом финансирования за счет средств бюджета МО «Ахтубинский район» освоена на 95,22 %, что составило 35 925,5 тыс. руб.

В целях обеспечения выполнения поставленных задач реализованы следующие мероприятия на общую сумму 35 925, 5 тыс. руб.:

- содержание зданий, помещений, сооружений, находящихся в собственности администрации МО «Ахтубинский район», в том числе содержание и обслуживание газовых котельных в 7-ми образовательных учреждениях;
- 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;
- 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.

1. Проведение текущего ремонта кабинетов администрации МО «Ахтубинский район», расположенного по адресу: г. Ахтубинск, ул. Волгоградская д. 141

Неисполнение муниципальной программы в размере 1 802,3 тыс. руб. связано с:

– экономией в результате оплаты поставки газа по показателям приборов учета;

– экономией по результатам заключенных контрактов

Результат оценки эффективности МП – 8,3 балла.

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности.

17. 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, от 26.07.2019 № 500, от 26.03.2019 № 178, от 16.03.2020 № 210, от 22.12.2020 № 1041, от 05.03.2021 № 112, от 21.03.2022 № 152.

Разработчики программы:

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

Исполнители программы:

- МКУ «УХТО муниципального образования «Ахтубинский район», Управление образованием муниципального образования «Ахтубинский район», Управление культуры и кинофикации 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
	2022 г.	2022 г.		%

- МКУ «УХТО муниципального образования «Ахтубинский район», Управление образованием муниципального образования «Ахтубинский район», Управление культуры и кинофикации муниципального образования «Ахтубинский район»	41 738,8	41 611,7	127,1	99,70
--	----------	----------	-------	-------

На реализацию муниципальной программы в 2022 году запланировано 41 738,8 тыс. руб., израсходовано 41 611,7 тыс. руб., что составило 99,70 %.

За счет средств бюджета Астраханской области направлено 3 029,1 тыс. руб., из них:

- на создание условий для организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации МО «Ахтубинский район» – 1 226,1 тыс. руб.;

- на создание условий для организации деятельности административной комиссии в МО «Ахтубинский район» – 295,7 тыс. руб.;

- на поощрение достижений наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований за отчетный финансовый год в рамках ВЦП "Обеспечение эффективной финансово-хозяйственной деятельности администрации МО "Ахтубинский район" 1 507,3 тыс. руб.

За счет средств бюджета МО «Ахтубинский район» 38 582,6 тыс. руб. на следующие мероприятия:

- повышение качества предоставления муниципальных социальных выплат и пособий населению (доплату к пенсии получили 118 человек) – 9 555,5 тыс. руб.

- обеспечение финансово-хозяйственной деятельности администрации МО «Ахтубинский район» - 28 639,8 тыс. руб.

- реализацию подпрограммы «День района» - 387,3 тыс. руб., средства направлены:
 1. администрацией МО «Ахтубинский район на общую сумму – 208,3 тыс. руб.:

- 2,3 тыс. руб. – приобретение цветочной продукции;

- 5,0 тыс. руб. – приобретение нагрудных знаков для награждения, удостоверений и изготовление печатной продукции (пригласительных, дипломов, поздравительных открыток)

- 4,3 тыс. руб. – на мероприятие присвоение звания «Почетный гражданин»;

- 29,8 тыс. руб. – награждение заслуженных людей Ахтубинского района;

- 91,8 тыс. руб. – прием у главы района по случаю праздника;

- 24,8 тыс. руб. – на мероприятия по проведению конкурса главы МО «Ахтубинский район» с целью поддержки, поощрения и дальнейшего развития физического культуры и спорта (подарочный сертификаты, грамоты);

- 50,3 тыс. руб. – на мероприятия в рамках празднования Дня Победы.

2. управлением культуры и кинофикации администрации МО «Ахтубинский район» на общую сумму 107,0 тыс. руб.:

- 11,0 тыс. руб. – на ремонтные работы (покраска воинских захоронений и мемориалов);

- 40,0 тыс. руб. – на мероприятия по проведению конкурса главы МО «Ахтубинский район» на лучший проект среди специалистов учреждений культуры Ахтубинского района по разработке и внедрению инновационных идей и программ (подарочные карты – 12 шт.);

- 36,0 тыс. руб. – на мероприятия по проведению конкурса главы МО «Ахтубинский район» на лучшего учащегося учреждений культуры дополнительного образования и участника художественной самодеятельности МО «Ахтубинский район» (подарочные карты

– 10 шт.);

– 20,0 тыс. руб. – на мероприятия в рамках празднования Дня Победы.

3. управлением образованием администрации МО «Ахтубинский район» на общую сумму 61,0 тыс. руб.:

– 61,0 тыс. руб. – приобретение сертификатов для награждений лучших учителей (10 шт.) и учеников (10 шт.).

4. по молодежной политике на общую сумму – 11,0 тыс. руб.:

– 3,0 тыс. руб. – на мероприятия по проведению конкурса «Лучший волонтер» (подарки для награждения участников и победителей)

– 8,0 тыс. руб. – на мероприятия по проведению конкурса «Лучший проект в области молодежной политики».

В связи со сложившейся экономией заработной платы за счет больничных листов остались неиспользованные средства в размере 127,1 тыс. руб.

Результат оценки эффективности МП – 8,6 баллов.

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности.

18. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Ахтубинский район»

Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 30.12.2022 № 768.

Разработчики программы:

- администрация МО «Ахтубинский район» (управления коммунального хозяйства)

Исполнители программы:

- управления коммунального хозяйства;

- подведомственное учреждение администрации МО «Ахтубинский район»

МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район»;

- подведомственные учреждения управлению культуры и кинофикации Ахтубинского района»;

- подведомственные учреждения управлению образования администрации муниципального образования «Ахтубинский район».

Цель программы:

Информационное продвижение энергосберегающих мероприятий, эффективность использования энергетических ресурсов и подготовка кадров, занятых в жилищно-коммунальном хозяйстве, в области энергосбережения и обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс. руб.

Исполнители программных мероприятий	Утвержденные объемы финансирования	Исполненные объемы финансирования	Отклонение	Выполнение
	2022 г.	2022 г.		%

<ul style="list-style-type: none"> - управления коммунального хозяйства; -подведомственное учреждение администрации МО «Ахтубинский район» МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район»; - подведомственные учреждения управлению культуры и кинофикации Ахтубинского района»; - подведомственные учреждения управлению образования администрации муниципального образования «Ахтубинский район». 	0	0	0	X
---	---	---	---	---

В рамках данной программы в 2022 году без привлечения финансовых средств были осуществлены следующие мероприятия:

- проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в учреждениях управления культуры и кинофикации администрации муниципального образования «Ахтубинский район»;

- проведение мероприятий по снижению затрат на энергоресурсы потребителями управления культуры, путем налаживания рационального энергопотребления.

Муниципальная программа направлена на снижение затрат на потребление энергетических ресурсов, в том числе и социальной сфере.

Результат оценки эффективности МП – 7,1 баллов.

Присвоенный ранг – второй уровень эффективности.

Заместитель начальника
управления экономического развития

М.М. Сенчихина