

Российская Федерация

Фроловская районная Дума

**Волгоградской области**

**Р Е Ш Е Н И Е**

от «27» апреля 2020г. № 84/622

Об исполнении муниципальных

и ведомственных целевых программ

Фроловского муниципального

района за 2019 год

Заслушав информацию начальника финансового отдела администрации Фроловского муниципального района Лысенко Н.В. об исполнении муниципальных и ведомственных целевых программ Фроловского муниципального района за 2019 год, Фроловская районная Дума

**Р Е Ш И Л А :**

1. Информацию о работе администрации Фроловского муниципального района об исполнении муниципальных и ведомственных целевых программ Фроловского муниципального района за 2019 год принять к сведению (информация прилагается).

2. Администрации Фроловского муниципального района продолжить работу по реализации муниципальных и ведомственных целевых программ, исполнению расходной части бюджета Фроловского муниципального района по программно-целевому методу.

Председатель Фроловской

районной Думы М.Е. Алеулова



**Информация**

**об исполнении муниципальных и ведомственных целевых программ Фроловского муниципального района**

**за 2019 год**

Информация об исполнении муниципальных и ведомственных целевых программ за 2019год подготовлена на основании данных ответственных исполнителей программ, а также отдела по экономике, управлению имуществом и землепользованию, финансового отдела администрации Фроловского муниципального района. Муниципальные и ведомственные целевые программы разработаны в соответствии с постановлениями администрации Фроловского муниципального района от 13.09.2013 года № 783 «Об утверждении Положения о муниципальных программах Фроловского муниципального района», от 04.10.2013 № 851 «О порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ Фроловского муниципального района» и от 30.10.2013 № 937 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Фроловского муниципального района».

В 2019 году на территории Фроловского муниципального района реализовывалось 8 муниципальных и 9 ведомственных целевых программ (далее - программы). Средства бюджета Фроловского муниципального района выделялись на реализацию всех программ. На финансирование мероприятий программ за счет средств бюджета Фроловского муниципального района в 2019году предусмотрено 210 950,7 тыс. рублей. Из них 193028,6 тыс. рублей было предусмотрено на программы, направленные на формирование социальной сферы и развития культуры и спорта. Фактическое финансирование составило 188218,0 тыс. рублей, или 97,5 % от запланированного. Основные мероприятия, запланированные программами на 2019 год, реализованы в установленные сроки и в полном объеме. Объем финансовых средств бюджета, направленных на реализацию программ в 2019 году представлены в следующей таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наимнование | План | Исполнено | % исполнения |
| **Муниципальные программы** | | | |
| Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Фроловского муниципального района на 2019-2021 годы" | 18,8 | 18,8 | 100 |
| Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Фроловского муниципального района на 2017-2019 годы" | 560,0 | 559,0 | 99,8 |
| Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Фроловского муниципального района Волгоградской области на период до 2020 года" | 1 413,4 | 1 265,2 | 89,5 |
| Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий молодым семьям Фроловского муниципального района на 2019 -2021 годы" | 1 097,5 | 1 050,0 | 95,7 |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы во Фроловском муниципальном районе Волгоградской области на 2017-2019 годы" | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан Фроловского муниципального района на 2018-2020 гг." | 130,0 | 129,5 | 99,6 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры Фроловского муниципального района на 2017-2019 годы" | 1 455,6 | 1 455,6 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Развитие образования во Фроловском муниципальном районе на 2018-2020 годы" | 185 447,7 | 180 991,0 | 97,6 |
| Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы образования и прочие мероприятия в области образования" | 179 754,3 | 175 388,8 | 97,6 |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей" | 4 559,8 | 4 484,9 | 98,4 |
| Подпрограмма "Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Фроловского муниципального района" | 1 133,7 | 1 117,3 | 98,6 |
| Итого по муниципальным программам | 190 153,0 | 185 499,1 | 97,6 |
| **Ведомственные целевые программы** | | | |
| Ведомственная целевая программа "Профилактика преступлений и правонарушений граждан на территории Фроловского муниципального района на 2017-2019г.г." | 32,0 | 30,0 | 93,8 |
| Ведомственная целевая программа "Реализация молодежной политики на территории Фроловского муниципального района на 2017-2019г.г." | 154,3 | 150,4 | 97,5 |
| Ведомственная целевая программа "По противодействию незаконному обороту наркотических средств и их прекурсоров и профилактике этого оборота на территории Фроловского муниципального района на 2017-2019г.г." | 15,0 | 12,0 | 80,0 |
| Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Фроловского муниципального района на 2017-2019 г.г." | 600,0 | 600,0 | 100,0 |
| Ведомственная целевая программа " Повышение качества бухгалтерского, бюджетного и налогового учета в МКУ "Централизованная бухгалтерия" администрации Фроловского муниципального района на 2017-2019 г.г." | 5 352,9 | 5 084,2 | 95,0 |
| Ведомственная целевая программа "Реализация культурной политики на территории Фроловского муниципального района на 2017-2019 годы" | 408,0 | 407,0 | 99,8 |
| Ведомственная целевая программа "Развитие и поддержка малого и средного предпринимательства во ФМР на 2017-2019 годы" | 50,0 | 8,6 | 17,1 |
| Ведомственная целевая программа "Обеспечение эффективного функционирования МБУ "Техника" на 2017-2019 годы" | 10 573,8 | 9 998,7 | 94,6 |
| Ведомственная целевая программа "Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта Фроловского муниципального района на 2017-2019г.г." | 3 611,7 | 3 355,1 | 92,9 |
| Итого по ведомственным целевым программам | 20 797,7 | 19 646,0 | 94,5 |
| Всего | 210 950,7 | 205 145,1 | 97,2 |

**Информация об основных результатах реализации муниципальных и ведомственных целевых программ за 2019 год**

В рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Фроловского муниципального района на 2019-2021 годы» в общеобразовательных учреждениях проводились мероприятия по обучению учащихся правилам дорожного движения (приобретены методические пособия), также учащиеся МОУ «Зеленовская (филиал Шуруповская СШ) принимали участие в областном конкурсе агитбригад «Светофор».

Основной целью исполнения муниципальной программы«Патриотическое воспитание граждан Фроловского муниципального района на 2018-2020 годы», является героико-патриотическое воспитание, формирование традиционного мировоззрения и комплексного подхода к воспитанию молодежи, направленного на всестороннее развитие личности. В рамках программы проводились следующие мероприятия: тематические мероприятия, посвященные 75-летию полного снятия блокады Ленинграда «Ленинград. Блокада. Память», посвященные 76годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистких войск в Сталинградской битве «Наша гордость, наша слава», посвященное Дню памяти воинов интернациалистов в России «Горячие слезы Афганистана». В рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов бытии организованы и проведены ряд мероприятий: митинги, уроки мужества, выставки, автопробег и другие тематические мероприятия. С целью создания условий для обогащения знаний о родном крае, развития познавательных, творческих способностей был проведен районный конкурс «Маршрутами родного края». Общая сумма расходов составила 129,5 тыс. рублей.(99,6%)

Основные направления исполнения муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Фроловского муниципального района на 2017-2020 годы»: Организация размещения твердых бытовых отходов; реализация комплексных мероприятий по расчистке русла реки Арчеда; экологическое образование и просвещение. Выделено 560 тыс. рублей и освоено 559 тыс. рублей из них на зачистку русла р. Арчеда 199 тыс. рублей, за работы по обустройству центральной районной плащадки для временного хранения ТКО 150 тыс. рублей, ликвидация несанкционированных свалок 200 тыс. рублей, в том числе в рамках заключенных соглашений о передаче полномочий 100 тыс. рублей. Развитие экологического образования и воспитания в общеобразовательных учреждениях проведены 33 мероприятия.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Фроловского муниципального района Волгоградской области на период до 2020 года». Финансирование по данной программе проводилось по следующим направлениям: «Повышение эффективности водоснабжения населенных пунктов» (приобретались расходные материалы МП «Коммунальщиком Фроловского района» для ремонта водопровода в х. Н-Паника в сумме 331 тыс. рублей), «Повышение энергетической эффективности» (оплата контрактов за перерасчет проектно- сметной документации по котельной МОУ «Краснолиповская СШ», и установка автономной котельной на сумму 934,2 тыс. рублей)

В рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной службы во Фроловском муниципальном районе Волгоградской области на 2017-2019 годы» в 2019году прошли повышение квалификации за счет средств местного бюджета прошел 8муниципальный служащий (исполнение 100%) , 3 муниципальных служащих прошли профессиональную переподготовку, и 1 муниципальный служащий получил обучение по профильным направлениям деятельности за счет средств местного бюджета. Выделено и освоено 30тыс. рублей.

Во исполнение муниципальной программы "Развитие культуры Фроловского муниципального района на 2017-2019 годы" муниципальным бюджетным учреждением "Центр культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта" администрации Фроловского муниципального района приобретено следующие оборудование:

- За комплекты: акустическая система, микрофоны, цифровая микшерная консоль;

- За комплект: лазерный проектор NEC P605UL 3LCD, проекционный столик Lumien Galan;

- За музыкальный инструмент (баян) Weltmeister Romance;

- за сценические костюмы и сценическую обувь (гусарики женские) на сумму 1455,5 тыс. рублей (исполнение 100%).

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий молодых семей Фроловского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 года» была разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 №1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы». Программа предусматривает создание системы поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы.

В 2019 году было выделено средств: 1097,5 тыс. рублей, а фактически использовано 1050 тыс. рублей.

По соглашению от 20.03.2019г №18656000-1-2019-001 в течение 2019 года реализовали Свидетельство на право получения социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома 3 семьи: семья Ананьвых (294 тыс. рублей), семья Курмакаевых (378 тыс. рублей), семья Чеботаревых (378 тыс. рублей).

Муниципальная программа "Развитие образования во Фроловском муниципальном районе на 2018-2020 годы" состоит из 3-х подпрограмм, в которых определены стратегические направления развития системы образования Фроловского муниципального района.

На финансовое обеспечение муниципальной программы в 2019 году из муниципального бюджета предусмотрены ассигнования в объеме 185447,7 тыс.рублей, профинансировано и освоено 180991,0 тыс.рублей, что составляет 97,6%.

В разрезе подпрограмм состояние финансирования и выполнения мероприятий следующее.

По подпрограмме «Обеспечение функционирования системы образования и прочие мероприятия в области образования выделены следующие мероприятия: «Санитарная безопасность образовательных учреждений**».**

Целью является обеспечение условий для обучения обучающихся и удовлетворения потребностей граждан в доступном и качественном образовании.

На 2019 год было освоено 4180, 0 тыс. рублей.

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

- ремонт кровель зданий образовательных организаций (2002 тыс. рублей);

- оборудование, ремонт, техническое обслуживание котельных (764 тыс. рублей);

- проведение медицинского осмотра сотрудников образовательных организаций (895,0 тыс. рублей);

Текущий ремонт водоснабжения, канализации, системы отопления (210,0 тыс. рублей).

Целью мероприятия «Безопасность образовательных организаций» является создание условий, необходимых для обеспечения системы безопасного функционирования организаций образования Фроловского муниципального района, недопущения травматизма обучающихся и сотрудников образовательных учреждений.

На вышеуказанные цели в 2019 год было предусмотрено 9890 тыс. рублей.

Основные статьи расходов подпрограммы предусмотрены на обеспечение противопожарной, технической и антитеррористической защиты зданий и сооружений образовательных организаций.

В рамках подпрограммы в подразделе «Прочие мероприятия по обеспечению функционирования муниципальной системы образования» проводились мероприятия по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного, среднего общего образования учащихся общеобразовательных организаций, приобретались учебники, методическая литература, учебные видеофильмы и пособия на электронных носителях и периодические методические издания, закупка компьютерного оборудования и комплектующих; программ, электронных носителей для формирования безопасной информационной среды в сфере образования.

На выполнение муниципальной услуги: организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования и содержания ребенка в образовательных организациях Фроловского муниципального района, реализующих основную программу дошкольного образования в 2019 год было предусмотрено 24994,6 тыс. рублей.

На выполнение муниципальной услуги: организация предоставления общедоступного бесплатного общего образования в образовательных организациях Фроловского муниципального района, реализующих основную программу начального, основного, общего образования в 2019 год было предусмотрено 136644,1 тыс. рублей.

Целью подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» является обеспечение условий для модернизации системы образования во Фроловском муниципальном района и удовлетворение потребностей граждан в доступном и качественном образовании. Основными мероприятими в 2019 году было - лицензирование медицинской деятельности и ремонт в учебных кабинетах в целях создания «Центров Точка роста» в МОУ «Ветютневская СШ», МОУ «Образцовская СШ», МОУ «Большелычакская СШ». Всего освоено бюджетных средств 4484,9 тыс. рублей.

Подпрограмма «Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Фроловского муниципального района» направлена на создание условий для организации оздоровления учащихся, их занятости в каникулярное время.

Финансирование по вышеназванной подпрограмме в 2019 году предусмотрено в размере 1133,7 тыс.рублей, исполнение составляет 117,3 тыс.рублей (98,6% от плана) В 2019 году оздоровлено 587 детей.

Исполнение по ведомственной целевой программе «Профилактика преступлений и правонарушений граждан на территории Фроловского муниципального района на 2017-2019г.г.» составило 30 тыс. рублей (93,8%). Перечень мероприятий: предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних, культурное, спортивное, правовое и военно-патриотическое воспитание граждан, предупреждение преступлений и правонарушений в общественных местах.

В рамках ведомственной целевой программы «Реализация молодежной политики на территории Фроловского муниципального района на 2017-2019г.г.» проведенины следующие мероприятия: межпоселенческих районных мероприятий с детьми подростками и молодёжью патриотической направленности, организация оздоровления и отдыха детей и подростков, поддержка деятельности детских и молодежных общественных организаций, поддержка социально значимых молодёжных акций, проведение мероприятий в рамках международных и российских дат, участие в областных мероприятиях, конкурсах, проведение мероприятий по профилактике экстремизма, развитие толерантности среди молодёжи, организация волонтерской деятельности, проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни. В рамках программы проведена организация отдыха детей (приобретено 4 путевки в МАУ «Нованикалаевская детская база отдыха Спутник»).Исполнение составило 150,4 тыс. рублей (97,5%).

В рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы "По противодействию незаконному обороту наркотических средств и их прекурсоров и профилактике этого оборота на территории Фроловского муниципального района на 2017-2019г.г." обеспечено:

-Выявление потребителей психоактивных веществ на ранней стадии, снижение доступности психоактивных веществ для молодежи района;

-подготовка специалистов для ведения профилактической работы, их информационное и методическое обеспечение;

- повышение информационности населения района по проблемам злоупотребления психоактивными веществами, разработка и изготовление видеороликов и демонстрационных материалов по профилактике злоупотребления ПАВ;

- повышение интереса родителей к вопросам антинаркотического воспитания детей и подростков (увеличение количества обращений к специалистам);

-расширение охвата детей, подростков, и молодежи программами профилактики злоупотребления психоактивными веществами в учебных заведениях;

-формирование позитивного отношения населения к здоровому образу жизни.

Выделено 15 тыс. рублей, освоено 12 тыс. рублей.

Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Фроловского муниципального района на 2017-2019 г.г." Бюджетные средства в 2019 году были направлены на следующие мероприятия: Зональные и областные соревнования -36,0 тыс. рублей, районные соревнования 47,8 тыс. рублей, поддержка досуговой деятельности детей, подростков и молодёжи на территории Фроловского муниципального района 470,2 тыс. рублей.

В рамках ведомственной целевой программы «Повышение качества бухгалтерского, бюджетного и налогового учета в МКУ «Централизованная бухгалтерия» администрации Фроловского муниципального района на 2017-2019 г.г.» бюджетные средства направлены на содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия» администрации Фроловского муниципального района, в том числе на проведение следующих мероприятий: улучшение качества планирования финансово-хозяйственной деятельности учреждений с учетом применения расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, участие в формировании муниципального задания на выполнение работ (оказание услуг) обслуживаемых учреждений с последующим определением финансового обеспечения их деятельности, укрепление материально-технической базы, осуществление контроля за соответствием заключаемых обслуживаемыми учреждениями договоров объемам, предусмотренным в бюджетных сметах или планах финансово-хозяйственной деятельности. Исполнение составило 5084,2 тыс. рублей (95%)

В рамках ведомственной целевой программы "Реализация культурной политики на территории Фроловского муниципального района на 2017-2019 годы" в 2019 году проведены следующие мероприятия: организация и проведение районных фестивалей, смотров-конкурсов, выставок, отражающих результаты творческой деятельности жителей Фроловского муниципального района, организация массовых мероприятий, праздников, театрализованных представлений, направленных на сохранение и развитие народных традиций, возрождение самобытных форм традиционной культуры народов, проживающих на территории района, организовано чествование юбиляров, долгожителей, почетных граждан Фроловского муниципального района, поздравление с профессиональными праздниками работников учреждений и организаций, проведение мероприятий в рамках «Школы социальной активности», организация учебно-методических мероприятий, стимулирование интереса жителей района к творчеству, выявление и поддержка дарований. Выделено 407 тыс. рублей, освоено 389 тыс. рублей.

Ведомственная целевая программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства во ФМР на 2017-2019 годы" В 2019 году согласно программы проводились следующие мероприятии: консультирование объектов малого и среднего предпринимательства по вопросам законодательства в сфере регулирования предпринимательской деятельности, господдержки, лицензирования, обеспечение информированности субъектов предпринимательства посредством размещения информационных материалов на официальном сайте администрации Фроловского муниципального района. Бюджетные средства (50 тыс. рублей) освоено 8,7 тыс. рублей.

В 2019 году по ведомственной целевой программе "Обеспечение эффективного функционирования МБУ "Техника" на 2017-2019 годы" освоено 9998,7 (94,6%) В результате деятельности муниципального бюджетного учреждения «Техника» Администрации Фроловского муниципального района в рамках программы выполняет основные задачи:

- обеспечения хозяйственно – эксплуатационного и транспортного обслуживания органов местного самоуправления Фроловского муниципального района и структурных подразделений Администрации Фроловского муниципального района;

- обеспечения надлежащего содержания, эксплуатации и сохранности находящегося в оперативном управлении учреждения движимого и недвижимого имущества;

-обеспечения работоспособности котельных и технической эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов, выполнению обязательных мероприятий при эксплуатации опасного производственного объекта, проведению текущего ремонта, аварийно – восстановительных работ, подготовке к отопительному сезону.

В рамках ведомственной целевой программы "Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта Фроловского муниципального района на 2017-2019г.г." в 2019 году предусмотрены расходы на выполнение муниципальных услуг: «Культурно-досуговая деятельность» (Организация мероприятий, предоставление консультационных и методических услуг), «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание», «Организация досуга детей, подростков и молодёжи», «Физкультурно-оздоровительная деятельность». Исполнение по данной ведомственной целевой программе составило 3355,1 тыс. рублей или 92,9 процентов.

Начальник Финансового отдела

Администрации Фроловского муниципального района Н.В. Лысенко