

Сводный доклад
о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ
Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия
за 2019 год

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия за 2019 год проводится на основании постановления Главы Администрации Целинного РМО РК от 27.08.2015 г. № 494 «О Порядке разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия».

В 2019 году Целинным районным муниципальным образованием Республики Калмыкия реализовывались 9 муниципальных программ (далее – программы).

Перечень муниципальных программ приведен в таблице:

№ п/п	Наименование муниципальных программ	Плановый объем финансирования, тыс. рублей	Фактический объем финансирования, тыс. рублей	Уровень исполнения финансирования, %
1	Муниципальная программа «Развитие образования на территории Целинного РМО РК на 2016-2021 годы»	487889,5	474515,9	97,3
2	Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Целинного РМО РК на 2016-2021 годы»	32582,4	26859,7	82,4
3	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Целинного РМО РК на 2016-2021 годы»	2617,04	2384,7	91,1
4	Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Администрации Целинного РМО РК на 2016-2021 годы»	20862,88	17512,1	83,9
5	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Целинного РМО РК на 2016-2021 годы»	18124,74	13484,3	74,4
6	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Целинного РМО РК на 2016-2021 годы»	3226,9	2581,6	80,0
7	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции на 2016-2021 годы»	2053,08	2050,0	99,8

8	Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Целинного РМО РК на 2016-2021 годы»	43667,49	37711,6	86,4
9	Муниципальная программа «Доступная среда, улучшение условий и охрана труда на территории Целинного РМО РК на 2016-2021 г.г.»	780,73	530,0	67,9
	ВСЕГО:	611804,76	577629,9	94,4

В 2019 году на реализацию муниципальных программ направлено 577629,9 тыс. рублей, что составляет 94,4 % от запланированного, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 178321,8 тыс. рублей;
- республиканского бюджета – 255037,7 тыс. рублей;
- местного бюджета – 138324,9 тыс. рублей;
- других источников – 5945,5 тыс. рублей.

Анализ эффективности и результативности муниципальных программ был проведен на основании данных, представленных в годовых отчетах ответственных исполнителей.

В целом из 9 муниципальных программ: 3 муниципальные программы оценены как *эффективные*, 6 муниципальных программ оценены как *умеренно эффективные* (оценка эффективности составляет от 50-80%).

На 2020 год ответственным за реализацию программ необходимо внести изменения в муниципальные программы с целью корректировки плановых объемов финансирования и достигаемых плановых показателей.

**1. Муниципальная программа
«Развитие образования на территории Целинного РМО РК на 2016-2021 годы»**

Утверждена: Постановлением Главы Администрации Целинного РМО РК № 549 от 21.09. 2015 г. в редакции постановления от 26.10.2018г. №924.

Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации Целинного РМО РК.

Цель программы - Повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учетом потребностей граждан, общества, государства.

Подпрограммы:

- подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного образования»;
- подпрограмма № 2 «Развитие общего образования»;
- подпрограмма № 3 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей»;
- подпрограмма № 4 «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время»;
- подпрограмма № 5 «Создание условий для реализации муниципальной программы».

Финансирование программы: На реализацию Программы на 2019 год запланировано по Программе **487889,5** тыс. руб., фактическое исполнение составило **474515,9** тыс. руб., что составляет 97,3% от плана, и 174% от уровня 2018 года.

Источники Финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.			% выполнени я от плана	в % 2019г к 2018г
	2018 г	2019 год			
		план	факт		
Всего по программе, вт.ч.:	272150,22	487889,5	474515,9	97,2	174,3
Федеральный бюджет	15257,6	174565	174565	100	1144,1
Республиканский бюджет	192350,83	232170	231988	99,9	120,6
Местный бюджет	54232,964	73721,1	62017,4	84,1	114,3
внебюджет	10308,83	7433,4	5945,5	79,9	57,6
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»					
Всего , вт.ч.:	88501,715	99336,68	95280,9	95,9	107,8
Федеральный бюджет	12947,400	12227,1	12227,1	100	94,4
Республиканский бюджет	45642,071	47308,9	47238,2	99,8	103,4
Местный бюджет	25515,185	34120,58	31261,9	91,5	123,1
внебюджет	4397,059	5680,1	4553,7	80,2	103,5
Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»					
Всего, вт.ч.:	161565,66	364232,07	357429,7	98,1	221,3
Федеральный бюджет	2310,2	162325	162325	100	7026,4
Республиканский бюджет	142425,14	182324,5	182301,2	99,9	128
Местный бюджет	10918,548	17829,37	11411,7	63,8	106,4
внебюджет	5911,771	1753,2	1391,8	79,4	23,5
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей»					
Всего, вт.ч.:	8163,845	8626,5	8074,1	93,6	98,9
Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
Республиканский бюджет	0	0	0	0	0
Местный бюджет	8163,845	8626,5	8074,1	93,6	98,9
внебюджет	0	0			
Подпрограмма 4 «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время»					

3	Доля образовательных организаций всех форм собственности, соответствующих санитарно-гигиеническим правилам и нормативам	%	100	100	90	90	90
4	Доля образовательных организаций всех форм собственности, соответствующих требованиям пожарной, антитеррористической безопасности;	%	90	100	86	86	95,5
5	Доля образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения	%	90	100	88	88	97,7
<i>Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей»</i>							
6	Доля детей охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет	%	70	75	71	94,6	101,4
7	Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей к 2020 г.	%	80	85	83	97,6	103,7
8	Удельный вес детей, вовлеченных в деятельность детских общественных объединений, организаций, органов ученического самоуправления к 2020г.	%	80	85	81	95,3	101,2
<i>Подпрограмма 4 «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время»</i>							
9	Доля оздоровленных детей школьного возраста, включенных в различные формы отдыха, в общем количестве детей школьного возраста, %	%	52	64	50	78	96
10	Ежегодный охват отдыхом и	ед	1073	900	782		

	оздоровлением детей в лагерях с дневным пребыванием детей, человек					86,8	72,8
11	Показатели выраженного эффекта оздоровления	%	98	98	98	100	100
Подпрограмма №5 «Создание условий для реализации муниципальной программы»							
12	Уровень ежегодного достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм	%	99,2	80	99	123,7	99,8

На территории Целинного РМО РК функционируют 9 дошкольных образовательных учреждения, 10 общеобразовательных учреждений с 3 структурными подразделениями, 2 учреждения дополнительного образования. Численность детей составила:

- в общеобразовательных школах обучаются – 2143 учащихся;
- в системе дополнительного образования занимаются - 595 учащихся.
- в дошкольных учреждениях воспитываются – 889 воспитанников. В группах кратковременного пребывания- 60 детей дошкольного возраста.

В рамках реализации программы «Школьный автобус» получены ГАЗели в МОБУ «Троицкая СОШ им.Жукова» на сумму 1 270 000 МОКУ «Верхнеяшкульская СОШ им. А.Д. Емченова» на сумму 1 270 000 руб., МОКУ «Бага-Чоносовская СОШ им. БоованБадмы» на сумму 1 270 000, автобус «FORD» в МОКУ «Партизанская СОШ» на сумму 2 200 000 руб., автобус «FORD» в МОКУ «Ики-Чоносовская СОШ им. С.О. Доджиева» на сумму 2 200 000 руб.

В 2019 году проведены следующие мероприятия:

- завершен капитальный ремонт спортивного зала Оватинской средней школы (Стоимость строительства 2 млн. 105,3 тыс.руб., из них 105,3 тыс. рублей софинансирование из районного бюджета);
- в с. Троицкое завершено строительство пристройки к зданию детского сада «Харада» (Стоимость строительства – 25,9 млн. рублей, в том числе: Федеральный бюджет- 24 млн. 398 тыс. руб., республиканский бюджет- 1 млн. 556 тыс. руб. Срок выполнения работ – 2018-2019 гг.);
- в с. Троицкое началось строительство новой школы на 528 мест с бассейном. Срок окончания строительства 2020 год

Показатели эффективности в целом по программе выполнены на 85 %.

Программные мероприятия реализованы – на 80 % (из 84 запланированных мероприятий – 67 реализованы, не реализованы- 17);

По уровню достижения показателей- на 99% . (Из 12 показателей достигнуты - 8);

Уровень финансирования составил менее 97,2 %, в том числе по местному бюджету- 84,1% от плана.

Эффективность реализации программы оценивается как эффективная.

2. Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Целинного РМО РК на 2016-2021 годы»

Утверждена: Постановлением Главы Администрации Целинного РМО РК № 575 от 29.09. 2015 г. (в редакции постановления Главы Целинного РМО РК № 752 от 21.12.2016г., №711 от 21.09.2017 г., от 29.12.2019 г, 28.06.2019 г);

Ответственный исполнитель: отдел культуры Администрации Целинного РМО РК.

Цель программы- сохранение и развитие культуры, создание единого культурного пространства на территории РМО.

Подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Организация библиотечного обслуживания населения на территории Целинного РМО РК на 2016-2021 гг»;
- подпрограмма 2 «Организация культурно-досуговой деятельности, повышение качества предоставления услуг организаций культуры на территории Целинного РМО РК на 2016-2021 гг»;
- подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории Целинного РМО РК на 2016-2021 гг»;
- подпрограмма 4«Создание условий для реализации муниципальной программы».

Финансирование программы:

На реализацию Программы на 2019 год запланировано по Программе 32582,4 тыс. руб., фактическое исполнение составило 26859,7 тыс. руб., что составляет 82,4 % от плана, и 45,3 % от уровня 2018 года. Резкое снижение от уровня финансирования 2018 г. объясняется тем, что в 2018 г. большая сумма финансирования была направлена за счет средств федерального и республиканского бюджетов на выполнение мероприятий по проведению реконструкции сельского Дома культуры, которые проводились в период 2017-2018 гг.

Источники Финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.			%	в % 2019г к 2018г
	2018 г	2019 год			
		план	факт		
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2022 годы»					
Всего, в т.ч.:	59324,5	32582,4	26859,7	82,4	45,3
Федеральный бюджет	27385,6	2456,76	2456,76	100	9,0
Республиканский бюджет	1904,8	147,24	147,24	100	7,7
Местный бюджет всего, в том числе:	30034,1	29978,4	23930,7	89,6	89,4
Бюджет РМО	26649,6	26229,7	20507,0	78,2	77,0
Бюджет СМО	3384,5	3748,7	3423,7	91,3	101,2
внебюджет					
Подпрограмма 1 «Организация библиотечного обслуживания населения на территории Целинного РМО РК на 2016-2022 годы»					
Всего, в т.ч.:	3607,4	2500,1	2078,1	83,1	57,6
Федеральный бюджет					
Республиканский бюджет					
Местный бюджет	3607,4	2500,1	2078,1	83,1	57,6
внебюджет					
Подпрограмма 2 «Организация культурно-досуговой деятельности, повышение качества предоставления услуг организацией культуры на территории Целинного РМО РК на 2016-					

<i>2022 годы»</i>					
Всего, в т.ч.:	45877,4	20178,2	17042,6	84,5	230,4
Федеральный бюджет	27385,6	2456,76	2456,76	100	9,0
Республиканский бюджет	1904,8	147,24	147,24	100	7,7
Местный бюджет всего,	16587,0	17574,2	14438,6	81,9	110,4
в том числе					
РМО	13202,5	13825,5	11014,9	79,7	83,4
СМО	3384,5	3748,7	3423,7	91,3	101,2
<i>Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории Целинного РМО РК на 2016-2022 годы»</i>					
Всего, в т.ч.:	7273,2	7428,5	5437,4	73,2	74,8
Федеральный бюджет	0	0			
Республиканский бюджет	0	0			
Местный бюджет	7273,2	7428,5	5437,4	73,2	74,8
внебюджет					
<i>Подпрограмма 4 «Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории Целинного РМО РК на 2016-2022 годы»</i>					
Всего, в т.ч.:	2566,5	2475,6	1975,4	79,8	77,0
Местный бюджет	2566,5	2475,6	1975,4	79,8	77,0
внебюджет					

Результатом выполнения мероприятий Программы стало достижение следующих показателей:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значения показателей муниципальной программы			% выполнения от плана	в % 2019г к 2018г
			2018 г	2019 год			
				план	факт		
Муниципальная программа « <u>Развитие культуры на территории целинного РМО РК на 2016-2022 годы</u> »							
1	Количество участников массовых мероприятий	человек	73336	13260	75457	569,06	102,9
Подпрограмма 1 «Организация библиотечного обслуживания населения на территории Целинного РМО РК на 2016-2022 годы»							
1	Количество экземпляров новых поступлений в библиотеки на 1 тыс.чел. населения района(20388)	Единиц	25,7	580	12,9	2,2	50,2
2	Количество библиотек, оснащенных компьютерами	Единиц	12	10	10	100	83,3
3	Количество зарегистрированных пользователей	человек	5447	4620	4502	97,4	82,7
4	Количество посещений библиотек	посеще- ний	39845	32340	29900	92,5	75,0

Подпрограмма 2 «Организация культурно-досуговой деятельности, повышение качества предоставления услуг организацией культуры на территории Целинного РМО РК на 2016-2022 годы»

1	Количество клубных формирований	единиц	95	96	95	99,9	100
2	Количество участников зональных, межрегиональных, всероссийских, международных конкурсов	человек	360	365	363	99,5	100,8
3	Количество проводимых мероприятий в клубных учреждениях	единицы	1309	1195	1387	116,1	106,0

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории Целинного РМО РК на 2016-2022 годы»

1	Количество обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства	человек	286	290	266	91,7	93,0
2	Охват населения от 6 до 18 лет эстетическим воспитанием	человек	286	290	266	91,7	93,0
3	Активизация концертной и фестивальной деятельности: число учащихся, являющихся участниками мероприятий, конкурсов, фестивалей республиканского, межрегионального и других уровней	человек	286	290	266	91,7	93,0

В структуре Отдела культуры – межпоселенческий социально-культурный центр, Районный Дом культуры, межпоселенческая централизованная библиотечная система, координирующая деятельность 10 сельских библиотек. В районе функционируют 8 сельских Домов культуры. В двух поселках п.Чагорта, п.Ялмта остаются вакантными должности директора сельского Дома культуры. Продолжает образовательную деятельность МКУ ДО «Детская школа искусств».

На базе всех учреждений культуры Целинного района функционируют 95 культурно-досуговых формирования, это-клубы по интересам, любительские объединения, коллективы хореографических, песенных, фольклорных ансамблей, оркестры, вокальные группы. За 2019 год в культурно-досуговой деятельности число мероприятий по сравнению с 2018 годом увеличилось на 16,1%, проведено 1387 мероприятий, за аналогичный период в 2018 году - 1309 мероприятий.

В рамках мероприятий на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек по

государственной программе РФ «Развитие культуры в РФ на 2013-2020 гг», государственной программе Республики Калмыкия «Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия на 2013-2020 годы» и муниципальной программе «Развитие культуры на территории Целинного района на 2016-2021 гг было предусмотрено и выделено 2630,0 тыс.рублей, из них из федерального бюджета 2002,2 тыс.рублей, республиканского бюджета 127,8 тыс.рублей, районного бюджета 500,0 тыс.рублей, которые направлены на приобретение автобуса FORD TRANZIT для РДК за 2600,0 тыс.рублей и 360,0 тыс.рублей на приобретение автоприцепа за 30,0 тыс.рублей, для Аршан-булукского СДК приобретены сценические костюмы, из них за счет средств федерального бюджета 304,56 тыс.рублей, 19,44 тыс.рублей за счет средств республиканского бюджет и 36,0 тыс.рублей за счет средств Целинного СМО РК. Верхнешкульскому СДК в рамках мероприятий направленных на поддержку лучших учреждений культуры выделено 100,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, средства направлены на приобретение звуковой аппаратуры и одежды сцены. В рамках мероприятий, направленных на поддержку лучших работников культуры, выделено 50,0 тысяч рублей за счет средств федерального бюджета, средства направлены директору Найинтахинского СДК Лиджиевой Ларисе Николаевне.

Показатели эффективности в целом по программе выполнены на 70 %.

Программные мероприятия реализованы – на 100 %;

По уровню достижения показателей- на 30% . (Из 11 показателей достигнуты 3);

Уровень финансирования составил менее 82 % от запланированного, в том числе по местному бюджету- 89 % от плана.

Эффективность реализации программы оценивается как умеренно эффективная.

3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Целинного РМО РК на 2016-2021 годы»

Утверждена: Постановление Главы Администрации Целинного РМО РК от 29.09.2015 г. № 574 в ред. от 26 октября 2018 г. № 928

Ответственный исполнитель: отдел по делам молодежи и спорта Администрации Целинного РМО РК;

Цель программы- поддержка в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Подпрограммы:

- подпрограмма № 1 «Молодой семье Целинного района - доступное жилье на 2016-2021 годы»;

- подпрограмма № 2 «Развитие физической культуры и спорта на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2021 годы»;

- подпрограмма № 3 «Создание условий для реализации Муниципальной Программы».

Финансирование программы: На реализацию Программы на 2019 год запланировано по Программе **2617,04** тыс. руб., фактическое исполнение составило **2384,7** тыс. руб., что составляет 91,1 % от плана, и в 3 раза больше уровня 2019 года.

Источники Финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.			% выполнени я от плана	в % 2019г к 2018г
	2018 г	2019 год			
		план	факт		
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Целинного РМО РК на 2016-2021 годы»					
Всего, в т.ч.:	775,1	2617,04	2384,7	91,1	В 3р
Федеральный бюджет	0	1145,1	1145,1	100	0
Республиканский бюджет	0	295,0	295,0	100	0
Местный бюджет	775,1	1176,95	944,6	80,3	121,9
внебюджет	0				
Подпрограмма 1 «Молодой семье Целинного района - доступное жилье на 2016-2021 годы»					
Всего, в т.ч.:	102,75	2028,12	1940,8	95,7	В18р
Федеральный бюджет	0	1145,1	1145,1	100	0
Республиканский бюджет	0	295,0	295,0	100	0
Местный бюджет	102,75	588,02	500,7	85,2	В4р
внебюджет	0	0	0	0	0
Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2021 годы»					
Всего, в т.ч.:	373,4	215,20	157,2	73,0	42,1
Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
Республиканский бюджет	0	0	0	0	0
Местный бюджет	373,4	215,20	157,2	73,0	42,1
внебюджет	0	0	0	0	0
Подпрограмма 3 «Создание условий для реализации Муниципальной Программы»					
Всего, в т.ч.:	299	373,73	286,7	76,7	95,9
Федеральный бюджет	0	0	0	0	0

Республиканский бюджет	0	0	0	0	0
Местный бюджет	299	373,73	286,7	76,7	95,9
внебюджет	0	0	0	0	0

Результатом выполнения мероприятий Программы стало достижение следующих показателей:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значения показателей муниципальной программы			% выполнения от плана	в % 2019г к 2018г
			2018 г	2019год			
				план	факт		
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Целинного РМО РК на 2016-2020 годы»							
Подпрограмма 1 «Молодой семье Целинного района - доступное жилье на 2016-2021 годы»							
1	Семьи, улучшившие жилищные условия в рамках Программы	Ед.	0	4	4	100	0
Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2021 годы»							
2	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	17,9	23	29,8	129,5	166
3	Доля учащихся общеобразовательных учреждений занимающихся спортом в общей численности учащихся	%	100	88	98	111	98

На территории Целинного района находится 51 спортивное сооружение, из них - 38 плоскостных спортивных сооружений, 11 спортивных залов в образовательных организациях, 2 тира.

За 2019 год в соответствии с утвержденным календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий проведено 25 спортивно-массовых мероприятий по различным видам спорта, в том числе с участием спортсменов из других районов республики.

Численность населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом за 2019 год составила 6075 человек, что составляет 29,8 % от общего числа населения района

Из средств районного бюджета на спортивные мероприятия в 2019 году было выделено 157,2 тыс. рублей.

В 2019 году в рамках ФЦП «Жилище» на 2015 - 2020 годы» 4 молодые семьи улучшили свои жилищные условия. Общее финансирование составило – 1940,8 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет- 1145,1 тыс. руб., республиканский бюджет- 295,0 тыс. руб., местный бюджет- 500,7 тыс. руб.

Показатели эффективности в целом по программе выполнены на 75%.

Программные мероприятия реализованы – на 92 % (из 27 запланированных мероприятий – 25 реализованы);

По уровню достижения показателей- на 100% . (Из 3 показателей достигнуты 3);

Уровень общего финансирования составил менее 91 % от запланированного, в том числе по местному бюджету- 80 % от плана.

Эффективность реализации программы оценивается как умеренно эффективная.

4. Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Администрации Целинного РМО РК на 2016-2021 годы»

Утверждена: Постановление Главы Администрации Целинного РМО РК от 29.09.2015 г. № 571 в редакции постановлений Главы Целинного РМО РК № 681 от 18.11.2016 г., №616 от 19.09.2017 г., № 906 от 19.10.2018г., от 21.06.2019 г. №466);

Ответственный исполнитель: Администрация Целинного районного муниципального образования;

Цель программы- эффективное функционирование системы муниципального управления в Целинном районном муниципальном образовании Республике Калмыкия.

Подпрограммы:

- подпрограмма № 1 «Предупреждение и противодействие коррупции Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016 год и плановый период 2017 – 2021 годы»;
- подпрограмма № 2 «Профилактика правонарушений на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2021 гг»;
- подпрограмма № 3 «Обеспечение общественной безопасности, противодействие экстремизму и терроризму на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2021 годы»;
- подпрограмма №4 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2021 годы»;
- подпрограмма №5 «Обеспечение реализации Муниципальной Программы»

Финансирование программы: На реализацию Программы на 2019 год запланировано по Программе **20862,88** тыс. руб., фактическое исполнение составило – **17512,1** тыс. руб., что составляет 83,9 % от плана и 97,1 % от уровня 2018 года.

Источники Финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.			% выполнени я от плана	в % 2019г к 2018г
	2018 г	2019 год			
		план	факт		
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Администрации Целинного РМО РК на 2016-2021годы»					
Всего, в т.ч.:	18035,4	20832,88	17512,1	83,9	97,1
Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
Республиканский бюджет	0	0	0	0	0
Местный бюджет	18035,4	20832,88	17512,1	83,9	97,1
внебюджет	0	0	0	0	0
Подпрограмма 1 «Предупреждение и противодействие коррупции Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016 год и плановый период 2017 – 2021 годы»					
Всего, в т.ч.:	112,1	745,86	695,4	93,2	В6р
Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
Республиканский бюджет	0	0	0	0	0
Местный бюджет	112,1	745,86	695,4	93,2	В6р
внебюджет	0	0	0	0	0
Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2021 гг»					
Всего, в т.ч.:	228,8	238,0	211,4	88,8	92,4

Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
Республиканский бюджет	0	0	0	0	0
Местный бюджет	228,8	238,0	211,4	88,8	92,4
внебюджет	0	0	0	0	0
<i>Подпрограмма 3 «Обеспечение общественной безопасности, противодействие экстремизму и терроризму на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2021 годы»</i>					
Всего, в т.ч.:	4116,2	7249,51	6744,8	93	163,8
Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
Республиканский бюджет	0	0	0	0	0
Местный бюджет	4116,2	7249,51	6744,8	93	163,8
внебюджет	0	0	0	0	0
<i>Подпрограмма 4 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2021 годы»</i>					
Всего, в т.ч.:	0	7,2	7,2	100	0
Федеральный бюджет	0	0	0		
Республиканский бюджет	0	0	0		
Местный бюджет	0	7,2	7,2	100	0
внебюджет	0	0	0		
<i>Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Муниципальной Программы»</i>					
Всего, в т.ч.:	13807,1	12860,34	10064,7	78,3	72,9
Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
Республиканский бюджет	0	0	0	0	0
Местный бюджет	13807,1	12860,34	10064,7	78,3	72,9
внебюджет	0	0	0	0	0

Результатом выполнения мероприятий Программы стало достижение следующих показателей:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значения показателей муниципальной программы			% выполнения от плана	в % 2018г к 2017г
			2018 г	2019 год			
				план	факт		
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Администрации Целинного РМО РК на 2016-2021 годы»							
1	Среднегодовая численность постоянного населения	чел.	20362	20420	20410	99,9	100,2
Подпрограмма 1 «Предупреждение и противодействие коррупции Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016 год и плановый период 2017 – 2021 годы»							
2	Доля проектов нормативных правовых актов, подготовленных ОМСУ Целинного РМО РК, по которым проведены антикоррупционные	%	100	100	100	100	100

	экспертизы						
3	Количество муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации	человек	2	2			
4	Доля граждан, опрошенных в ходе социологических исследований, одобряющих антикоррупционную деятельность органов местного самоуправления Целинного РМО РК	%	70	70	70	100	100
5	Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Целинного РМО РК	%	70	70	70	100	100
6	Количество проверок, направленных на осуществление контроля за целевым, рациональным и эффективным использованием бюджетных средств	единиц	16	2			
<i>Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2021 гг»</i>							
7	Количество зарегистрированных преступлений	Ед.	193	165	165	100	85,5
8	Совершение тяжких и особо тяжких преступлений	Ед.	38	38	30	78,9	78,9
9	Совершение преступлений в общественных местах	Ед.	30	16	26	162	86,6
10	Совершение преступлений несовершеннолетними	Ед.	3	0	2	B2p	66,6
11	Доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в общей численности лиц, осужденных на основании обвинительных	%	40	44	34	77,2	85,0

	приговоров, вступивших в законную силу						
12	Количество несовершеннолетних, состоящих на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Целинного РМО РК	чел	5	7	6	85,7	120
<i>Подпрограмма 3 «Обеспечение общественной безопасности, противодействие экстремизму и терроризму на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2021 годы»</i>							
13	Количество чрезвычайных ситуаций	Ед.	0	1	1	100	0
14	Количество лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций	Чел.	0	0	0	0	0
15	Количество обращений граждан, организаций по номеру «112» в «Единую дежурно-диспетчерскую службу»	Ед.	5600	4500	5800	128,9	103,6
<i>Подпрограмма 4 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2021 годы»</i>							
16	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения	Ед.	239	239	239	100	100
17	Численность индивидуальных предпринимателей	Ед.	594	625	606	97	102
18	Среднесписочная численность работников в сфере малого предпринимательства	Чел.	311	325	311	95,7	100
19	Доля среднесписочной численности работников СМП в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций	%	14,6	14,6	14,6	100	100

20	Предоставление начинающим СМП финансовой поддержки в виде субсидии (гранта) на создание собственного бизнеса	Ед.	0	1	1	100	0
----	--	-----	---	---	---	-----	---

По подпрограмме 1 «Предупреждение и противодействие коррупции Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016 год и плановый период 2017 – 2021 годы» в 2019 году реализованы следующие мероприятия:

- Проведена антикоррупционная экспертиза 38 нормативных правовых актов, из 38 принятых, что составляет 100 %.

- Прошли обучение 2 служащих - 2 служащих администрации Целинного РМО РК, из 2 запланированных, что составило – 100%.

- Проведены 4 плановых заседания МВК -25.02, 27.05, 10.10, 25.12.

- Изданы НПА в сфере противодействия коррупции:

Распоряжением Главы ЦРМО РК от 25.02.2019 г. № 55-1-р - утвержден План мероприятий по противодействию коррупции на 2019 г.

Действует Соглашение о проведении независимой антикоррупционной экспертизы от 13.02.2017 г. между ФГБОУ ВО «КалмГУ им. Б.Б. Городовикова» и Администрацией Целинного РМО РК.

Проведено проверок, направленных на осуществление контроля за целевым, рациональным и эффективным использованием бюджетных средств:

Ведущим специалистом ФУ (органом внутреннего финансового контроля) проведены 6 проверок (включая по закупкам): МОКУ «Партизанская СОШ» (Квачева Г.И.), МОКУ «Бага-Чоносовская СОШ им. Боован Бадмы» (Якова Л.В.), МОБУ «Троицкая гимназия им. Б.Б. Городовикова» (Убушаева В.М.), МДОКУ «Детский сад «Золотой ключик» (Бовальдинова Л.М.), МКУ ДО «ЦДТ» (Ватанская Н.А.).

КРС ЦРМО РК – проведены 10 проверок, из них: 9 - СМО, внеплановая проверка – Администрации Целинного РМО РК.

По подпрограмме 2 «Профилактика правонарушений на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2021 гг»

За 12 месяцев 2019 года на территории района в целях профилактики, предупреждения, выявления и раскрытия преступлений, исполнения административного законодательства проведено 23 различных оперативно-профилактических мероприятий и операций («Контрафакт», «Скотокрад», «Розыск», «Сигнал», «Профилактика», «Надзор-Ночь», и др.).

Число зарегистрированных преступлений на территории обслуживания за 12 месяцев 2019 года составило 165 преступлений против 170 преступлений прошлого года, (по республике +1,7 %). Раскрыто 120 (ПГ- 142) преступления. Удельный вес раскрытых преступлений составляет 64,9 % (ПГ – 68,3 %). Общая раскрываемость преступлений составляет 72,3 % (ПГ – 75,9 %), (по республике – 73,4 %).

Преступлений, следствие по которым обязательно зарегистрировано - 74 (ПГ- 69), раскрыто – 45 (50), удельный вес раскрытых преступлений составляет 44,8 %, ПГ – 40,9 % (по республике – 42,0 %).

Преступлений, следствие по которым необязательно зарегистрировано - 91 (ПГ- 114), раскрыто - 75 (ПГ – 92), удельный вес составляет 55,2 %, ПГ 59,1 %, (по республике – 58,0 %).

Нераскрытыми остались 46 (ПГ- 45) преступлений. Из них следствие обязательно – 29 (+3), следствие по которым не обязательно – 17 (-2). Из 46-ти нераскрытых преступлений – 35 составляют кражи чужого имущества, 5 фактов мошенничества, все 5

связаны с хищением денежных средств граждан с использованием мобильной связи и сети Интернет, 1 факт причинения тяжкого вреда здоровью, 2 факта кражи документов и 2 преступления приостановлены по п.2 ч.1 ст.208 УПК РФ, по ч. 1 ст.264 УК РФ и по ч.1 ст.314 УК РФ.

Удельный вес нераскрытых преступлений составляет 24,8 % (ПГ – 25,6 %), (по республике – 23,1 %).

Меньше зарегистрировано тяжких и особо тяжких преступлений на 21,1 %, всего зарегистрировано 30 преступлений данной категории (ПГ - 38), 13 преступлений остались не раскрытыми (ПГ – 10). Раскрываемость составляет 48,0 % (ПГ- 69,7 %). Раскрыто 12 преступлений против 21 ПГ. Удельный вес раскрытых тяжких преступлений составил 33,3 %, (ПГ – 54,8 %). Из 13 не раскрытых тяжких преступлений, 4 преступления связанные с кражами скота, 2 квартирные кражи и 6 хищений с банковских карт с использованием сети интернет и 1 преступление связанное с причинением тяжкого вреда здоровью.

Произошло снижение числа зарегистрированных преступлений против собственности на 15,4 % (с 78 до 66). Раскрываемость их снизилась и составляет 45,9 % против 56,6 %, (по республике – 49,9 %).

Снизилось количество преступлений, совершенных в общественных местах на 43,5 % (с 46 до 25), в том числе, совершенных на улицах на 34,2 % (с 38 до 25).

Меньше совершено преступлений в состоянии опьянения – 34 против 51 в прошлом году, удельный вес составляет 28,3 % (ПГ – 35,9 %). Основной вид данных преступлений составляет ст. 264.1 УК РФ (14 преступлений).

На постоянной основе велась работа по борьбе с незаконным оборотом оружия, наркотических и психотропных средств.

Сотрудниками отдела за 12 месяцев 2019 года выявлено 17 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (ПГ – 20). Следствие, по которым обязательно 5 (ПГ - 6) преступлений. Преступлений, следствие, по которым не обязательно выявлено 12 (ПГ - 12). Фактов сбыта наркотиков не выявлено (ПГ-1). Из незаконного оборота изъято всего 1430,382 гр. (ПГ - 1793,16 гр.) наркотических веществ.

Преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия выявлено 10 (ПГ - 10). Из незаконного оборота изъято 4 единицы огнестрельного оружия (2 самодельных пистолета (поджига), обрез охотничьего ружья, 1 единица охотничьего ружья), 1 единица холодного оружия (кистень) и 95 патронов.

Произошло снижение количества выявленных преступлений экономической направленности. Всего выявлено 5 преступлений (ПГ- 13) (-61,5 %), все следствие по которым обязательно. Сотрудниками Отдела выявлено 4 преступления, из них 4 преступления коррупционной направленности (ПГ-5), в том числе 1 факт дачи взятки.

Больше зарегистрировано краж чужого имущества на 8,2 % - 53 преступления против 49 в прошлом году. Общая раскрываемость краж снизилась к прошлому году и составила 39,7 % (ПГ – 56,5), (по республике – 46,7 %). Количество нераскрытых краж возросло на 75% и составило 35 преступлений (ПГ – 20).

Несмотря на все проведенные мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение и раскрытие краж и хищений скота, произошел рост зарегистрированных преступлений данной категории на 41,7% (с 12 до 17 преступлений).

Вместе с тем, снизилась раскрываемость краж и хищений скота, которая составляет 40,0 % против 50,0 % в прошлом году. Нераскрытыми остались 12 краж скота, из которых 2 переходящих, раскрыто 8 преступлений.

Во взаимодействии с другими заинтересованными службами и ведомствами района проведен комплекс мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Проведено 196 проверок по месту жительства несовершеннолетних, выявлено в отношении родителей 21 правонарушение по ст. 5.35 КоАП. Совместно с заинтересованными службами и ведомствами, проведено 37 целевых рейдов, 111 лекции и

других профилактических мероприятий в образовательных учреждениях района, лагерях дневного и стационарного пребывания. В ЦВСНП МВД по РК помещено 6 подростков.

В отчетном периоде 3 несовершеннолетними совершено 2 преступления (по ст. 158 ч.3, ч.2 ст.167 УК РФ, и по ч. 1 ст.264 УК РФ), в прошлом году несовершеннолетними совершено 3 преступления.

В отношении несовершеннолетних совершено 2 преступления (по ст. 157 ч.1 - 2) против 6 в прошлом году (ст. 264 – 2, ст. 118 ч.1 – 1, ст. 157 ч.1 – 3).

В рамках программы в 2019 году реализованы следующие мероприятия:

- временное трудоустройство 70 несовершеннолетних на сумму 197400 руб.
- Президентские состязания. И президентские спортивные игры – общая сумма на 7800 руб.

- XXXVIII республиканские туристические соревнования среди учащихся – 6200,00 руб.

конкурс агидбригад «Твори! Живи! Мечтай!» - без финансирования. Итого 211 400 руб.

По подпрограмме 3 «Обеспечение общественной безопасности, противодействие экстремизму и терроризму на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2021 годы»

Для повышения оперативности реагирования на угрозу или возникновение ЧС в районе работает «Единая дежурно-диспетчерская служба». За прошедший 2019 год на телефон ЕДДС «112» от граждан и организаций района поступило 5800 телефонных звонков от населения и им оказана информация справочного характера.

Основное количество обращений граждан связано с деятельностью предприятий ЖКХ, энергетики, а также о происшествиях. Ни одно обращение не осталась без внимания ЕДДС.

В рамках реализации мероприятия «Развитие аппаратно-программного «Безопасный город» в 2019 году осуществлялось обслуживание, переустановка установка камер видеонаблюдения, которые объединены в единую систему функционирования и выведены на мониторы единой дежурно-диспетчерской службы и полиции на общую Расходы на содержание ЕДДС.

Показатели эффективности в целом по программе выполнены на 55 %.

Программные мероприятия реализованы – на 50 %;

По уровню достижения показателей- на 70% (из 20 показателей 14 достигнуты);

Уровень общего финансирования составил 83 % от запланированного, в том числе по местному бюджету- 83 % от плана.

Эффективность реализации программы оценивается как умеренно эффективная.

5. Муниципальная программа

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Целинного РМО РК на 2016-2021 годы»

Утверждена: Постановление Главы Администрации Целинного РМО РК от 29.09.2015 г. № 576, от 15.11.2018 г. №1018;

Ответственный исполнитель: - отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Целинного РМО РК;

Цель программы- Создание условий для повышения эффективности и прозрачности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия;

Подпрограммы:

- подпрограмма № 1 «Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом» Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2021 годы»;

- подпрограмма № 2 «Управление земельными ресурсами» в Целинном районном муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2016-2021 годы»;

- подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации Муниципальной Программы».

Финансирование программы: На реализацию Программы на 2019 год запланировано из средств местного бюджета по Программе 3226,9 тыс. руб., фактическое исполнение составило 2581,6 тыс. руб., что составляет 80 % от плана и 132,7 % от уровня 2019 года.

Источники Финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.			% выполнени я от плана	в % 2018г к 2017г
	2018 г	2019 год			
		план	факт		
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Целинного РМО РК на 2016-2021 годы»					
Всего, в т.ч.:	1945	3226,9	2581,6	80,0	132,7
Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
Республиканский бюджет	0	0	0	0	0
Местный бюджет	1945	3226,9	2581,6	80,0	132,7
внебюджет	0	0	0	0	
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом» Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2021 годы»					
Всего, в т.ч.:	74,7	0	0	0	0
Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
Республиканский бюджет	0	0	0	0	0
Местный бюджет	74,7	0	0	0	0
внебюджет	0	0	0	0	0
Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами» в Целинном районном муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2016-2021 годы»					
Всего, в т.ч.:	63,2	554,29	454,2	82	В7р
Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
Республиканский бюджет	0	0	0	0	0
Местный бюджет	63,2	554,29	454,2	82	В7р
внебюджет	0	0	0	0	0
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Муниципальной Программы»					
Всего, в т.ч.:	1807,1	2672,61	2127,4	79,6	117,7
Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
Республиканский бюджет	0	0	0	0	0
Местный бюджет	1807,1	2672,61	2127,4	79,6	117,7
внебюджет	0	0	0	00	

Результатом выполнения мероприятий Программы стало достижение следующих показателей:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значения показателей муниципальной программы			% выполнения от плана	в % 2018г к 2017г
			2018 г	2019 год			
				план	факт		
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Целинного РМО РК на 2016-2021 годы»							
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом» Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2021 годы»							
1	Удельный вес объектов недвижимого имущества предоставленных в оперативное управление, к общему количеству объектов недвижимого имущества, внесенных в Реестр муниципального имущества	%	100	100	100	100	100
2	Техническая инвентаризация муниципального имущества - автомобильных дорог внесенных в муниципальную казну	км.	163,11	163,11	163,11	100,00	100
Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами» в Целинном районном муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2016-2021 годы»							
3	Инвентаризация земель сельхозназначения	га.	280755	280755	280755	100,00	100,00

По подпрограмме 1 «Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом» Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2021 годы».

В 2019 году на сумму 454,2 тыс. рублей проведены оценочные услуги по земельным участкам.

По подпрограмме 2 «Управление земельными ресурсами» в Целинном районном муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2016-2021 годы».

В 2019 году финансирование не осуществлялось.

Показатели эффективности в целом по программе выполнены на 75%.

Программные мероприятия реализованы – на 80 % (из 21 запланированных мероприятий – 17 реализованы, не реализованы- 4);

По уровню достижения показателей- на 100%;

Уровень общего финансирования составил 80 % от запланированного, в том числе по местному бюджету- 80 % от плана.

Эффективность реализации программы оценивается как умеренно эффективная.

6. Муниципальная программа

«Развитие коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Целинного РМО РК на 2016-2021 годы»

Утверждена: Постановление Главы Администрации Целинного РМО РК от 29.09.2015 г. № 570 в редакции постановлений Главы Целинного РМО РК № 693 от 22.11.2016 г, № 117 от 17.03.2017г., №615 от 19.09.2017 г., №912от 19.10.2018 г.

Ответственный исполнитель: - Администрация Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия;

Цели программы:

- повышение эффективности, устойчивости функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения;
- сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах Целинного РМО РК;
- развитие сельских территорий района на основе создания современной инженерной и социальной инфраструктуры;
- повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения;
- энергосбережение и повышение эффективности использования энергетических ресурсов в Целинном районе;
- обеспечение безопасности дорожного движения на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия

Подпрограммы:

- подпрограмма № 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2021 годы»;
- подпрограмма № 2 «Развитие дорожного хозяйства на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2021 годы»;
- подпрограмма № 3 «Устойчивое развитие сельских территорий Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2021 годы»;
- подпрограмма № 4 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2021 годы»;
- подпрограмма № 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016- 2021 годы».

Финансирование программы:

Финансирование программы: На реализацию Программы на 2019 год запланировано по Программе **43667,49** тыс. руб., фактическое исполнение составило **37711,6** тыс. руб., что составляет 86,4 % от плана, и 193,4 % от уровня 2018 года.

Источники Финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.			% выполнени я от плана	в % 2019г к 2018г
	2018 г	2019 год			
		план	факт		
Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Целинного РМО РК на 2016-2021 годы»					
Всего, в т.ч.:	19495	43667,49	37711,6	86,4	193,4
Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
Республиканский бюджет	10000,0	14500	14500	100	145
Местный бюджет	9495,0	29167,49	23211,6	79,6	244
внебюджет					
Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2021 годы»					
Всего, в т.ч.:	603,9	1234,01	954,9	77,4	158,1

Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
Республиканский бюджет	0	0	0	0	0
Местный бюджет	603,9	1234,01	954,9	77,4	158,1
внебюджет	0	0	0	0	0
<i>Подпрограмма 2 «Развитие дорожного хозяйства на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2021 годы»</i>					
Всего, в т.ч.:	14937,4	24720,10	23151,0	93,7	155
Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
Республиканский бюджет	10000,0	10000,0	10000,0	100	100
Местный бюджет	4937,7	14720,1	13151,0	89,3	266
внебюджет	0	0	0	0	0
<i>Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие сельских территорий Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2021 годы»</i>					
Всего, в т.ч.:	3954	17261,28	13347,4	77,3	337
Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
Республиканский бюджет	0	4500,0	4500,0	100	0
Местный бюджет	3954	12761,28	8847,4	69,3	223
внебюджет	0	0	0		
<i>Подпрограмма № 4 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2021 годы»</i>					
Всего, в т.ч.:	0	452,10	258,2	57,0	0
Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
Республиканский бюджет	0	0	0	0	0
Местный бюджет	0	452,10	258,2	57,0	0
внебюджет	0	0	0	0	0
<i>Подпрограмма № 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016- 2021 годы»</i>					
Всего, в т.ч.:	0	0	0	0	0
Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
Республиканский бюджет	0	0	0	0	0
Местный бюджет	0	0	0	0	0
внебюджет	0	0	0	0	0

Результатом выполнения мероприятий Программы стало достижение следующих показателей:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значения показателей муниципальной программы			% выполнен ия от плана	в % 2018г к 2017г
			2018 г	2019 год			
				план	факт		
Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Целинного РМО РК на 2016-2021 годы»							
<i>Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2021</i>							

<i>годы»</i>							
1	Количество объектов обеспечивающих устойчивое функционирование коммунальной инфраструктуры	Ед.	6	0	0	0	0
2	Снижение доли уличной сети водоснабжения и водоотведения, нуждающейся в замене	%	0	3	0	0	0
3	Количество объектов принятых в муниципальную собственность	Ед.	0	1	0	0	0
4	доля принятых в муниципальную собственность инженерных сетей от количества выявленных бесхозных сетей	%	0	80	0	0	0
5	Доля привлечения предприятий и организаций района к работам по благоустройству	%	100	90	100	111	100
6	Уровень обустройства объектов размещения твердых бытовых отходов	%	15,3	90	13,8	15,3	100
<i>Подпрограмма 2 «Развитие дорожного хозяйства на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2021 годы»</i>							
7	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	45	84	44,6	53	99,1
9	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог	км	1,8	1,0	0,8	80	44,4
10	Объем расходов бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников на дорожное хозяйство	тыс. руб.	14937,4	21000	23151	110	155
<i>Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие сельских территорий Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2021 годы»</i>							
11	Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, - всего	кв. метров	471,7	822	895,57	108,9	189,8

12	в том числе для молодых семей и молодых специалистов	кв. метров	348,7	590	635,67	107,7	182,3
13	Количество местных инициатив сельских сообществ, получивших грантовую поддержку	Ед.	0	1	0	0	0
14	Количество сельских поселений, в которых реализованы проекты комплексной компактной застройки	Ед.	0	0	0	0	0
15	Ввод в действие общеобразовательных организаций	мест	0	0	0	0	0
16	Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и(или) офисов врача общей практики	Ед.	0	0	0	0	0
17	Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений	Кв. метров	0	3	1	33,3	0
18	Ввод в действие распределительных газовых сетей	км	0	0	0	0	0
19	Ввод в действие локальных водопроводов	км	0	5,0	1,2	24	0
<i>Подпрограмма № 4 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2021 годы»</i>							
20	Количество дорожно-транспортных происшествий, всего	Ед.	167	135	152	112,6	91
21	Количество ДТП с пострадавшими	случаев	52	30	53	176,7	101,9
22	Количество лиц, погибших в результате ДТП	случаев	15	6	16	266	106,6
23	Количество детей пострадавших в результате ДТП	случаев	15	0	2	0	13,3
<i>Подпрограмма № 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016- 2021 годы»</i>							
24	Объем потребления электрической энергии бюджетными учреждениями	Тыс.кВт	523 ,5	496,3	535,6	107,9	102,3
25	Объем потребления природного газа бюджетными учреждениями	Тыс. м3	996,7	997,1	899,3	90,2	90,2
26	Объем потребления воды бюджетными учреждениями	Тыс. м3	5,6	9,9	4,3	43	76,8

В рамках подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2021 годы» в 2019 году:

- на ремонт и содержание объектов коммунальной инфраструктуры – 183,8 тыс. руб.;
- на техническое обслуживание бесхозных объектов коммунальной инфраструктуры- 392,26 тыс. руб.;
- оплачена проектно-сметная документация по строительству объекта «Водопроводная сеть по ул. Братьев Молчановых в с. Троицкое» - 39,96 тыс. руб.
- межбюджетные трансферты сельским муниципальным образованиям по переданным полномочиям по организации в границах поселений электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения- 338,91 тыс. руб.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие дорожного хозяйства на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2021 годы» в 2019 году проведены следующие мероприятия:

- проведен капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Чапаева в с. Троицкое (Стоимость строительства – 11 млн. 195 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета- 10 млн. рублей, за счет средств районного бюджета- 1 млн. 195 тыс. руб.
- проведен ремонт улично-дорожной сети в с. Троицкое на общую сумму 2 млн. 274 тыс. рублей;
- строительство тротуаров в с. Троицкое на сумму- 389,0 тыс. рублей;
- на оплату задолженности по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Чавычалова в 2018 году- 1331,0 тыс. рублей;
- на оплату строительного контроля по капитальному ремонту дорог по ул. Чавычалова, Чапаева- 289,1 тыс. рублей;
- на разработку сметной документации- 570,5 тыс. рублей.
- межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений по переданным полномочиям по организации дорожной деятельности- 6855,34 тыс. рублей. Проведены ямочные ремонты подъездных автомобильных дорог к. п. Аршан-Булг, с. Вознесенка, п. Ики-Чонос, п. Овата, п. Бага-Чонос, п. Верхний Яшкуль, Хар-Булук;

В рамках подпрограммы 3 «Устойчивое развитие сельских территорий Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2021 годы», в 2019 году:

- оплачены работы по строительству газопровода по ул. Степная в с. Троицкое- 874,8 тыс. руб.;
- на строительство водопроводных сетей по ул. Мукабенова, Ненишева, пер. Кирова в с. Троицкое. (Стоимость строительства -1 млн. 372 тыс. руб. за счет средств районного бюджета);
- на оплату работ по строительству детской площадки в с. Троицкое (2018 год)- 4541,8 тыс. руб.
- на оплату работ по строительству объекта «Водоснабжение с. Троицкое 3-я очередь (Партизан)» - 6654,3 тыс. руб.;
- межбюджетные трансферты сельским поселениям по переданным полномочиям по созданию условий для оказания первичной медицинской помощи- 297,1 тыс. руб.
- на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий – 130,2 тыс. руб.

В рамках подпрограммы 4 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2021 годы»:

ежегодно проводятся мероприятия в рамках повышения правового сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения (конкурсы, викторины, освещение в средствах массовой информации).

За счет средств районного бюджета в 2019 году приобретено 118 дорожных знаков на сумму-258,2 тыс. руб. .

В рамках подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016- 2021 годы» в 2019 году мероприятия по энергосбережению не проводились.

Показатели эффективности в целом по программе выполнены на 90 %.

Программные мероприятия реализованы – на 90 %;

По уровню достижения показателей- на 50% ;

Уровень общего финансирования составил 86,4 % от запланированного, в том числе по местному бюджету- 80 % от плана.

Эффективность реализации программы оценивается как эффективная.

**7. Муниципальная программа
«Доступная среда, улучшение условий и охрана труда на территории
Целинного РМО РК на 2016-2021 г.г.»**

Утверждена: Постановлением Главы администрации Целинного РМО РК от 29 сентября 2015 года № 569, в редакции Постановлений Главы Целинного РМО РК от 22.11.2016 года № 691, от 19.09.2017 г. №624, от 19.10.2018 г. № 905.

Ответственный исполнитель: Администрация Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия;

Цель программы- предупреждение и профилактика травматизма и профессиональной заболеваемости, улучшение условий труда и здоровья работников муниципальных учреждений;

- обеспечение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Улучшение условий и охраны труда на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2021 годы»;

- подпрограмма 2 «Доступная среда на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2021 годы»;

Финансирование программы: На реализацию Программы на 2019 год запланировано по Программе **267,9** тыс. руб., фактическое исполнение составило **106,8** тыс. руб., что составляет 39,8 % от плана, и 39,7 % от уровня 2017 года.

Источники Финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.			% выполнени я от плана	в % 2019г к 2018г
	2018 г	2019 год			
		план	факт		
Муниципальная программа «Доступная среда, улучшение условий и охрана труда на территории Целинного РМО РК на 2016-2021 г.г.»					
Всего, в т.ч.:	106,8	780,73	530	67,8	174
Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
Республиканский бюджет	0	0	0	0	0
Местный бюджет	106,8	780,73	530	67,8	174
внебюджет	0	0	0	0	0
Подпрограмма 1 «Улучшение условий и охраны труда на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2021 годы»					
Всего, в т.ч.:	10,2	601,03	399,4	66,4	809
Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
Республиканский бюджет	0	0	0	0	0
Местный бюджет	10,2	601,03	399,4	66,4	809
внебюджет	0	0	0	0	0
Подпрограмма 2 «Доступная среда на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2021 годы»					
Всего, в т.ч.:	96,6	179,70	130,6	72,6	107
Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
Республиканский бюджет	0	0	0	0	0
Местный бюджет	96,6	179,7	130,6	72,6	107
внебюджет	0	0	0	0	0

Результатом выполнения мероприятий Программы стало достижение следующих показателей:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значения показателей муниципальной программы		% выполнения от плана	в % 2019г к 2018г
			2018 г	2019 год		

				план	факт		
Доступная среда на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2021 годы							
<i>Подпрограмма 1 «Улучшение условий и охраны труда на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2021 годы»</i>							
1	Количество случаев производственного травматизма в муниципальных учреждениях	Ед.	0	0	0	100	100
2	Удельный вес численности работников муниципальных учреждений, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, от общей численности работников	%	0	0	0	100	100
3	Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда в муниципальных учреждениях	ед.	640	1	1	100	-
4	Количество специалистов муниципальных учреждений, прошедших обучение по охране труда	чел.	3	2	2	100	66,7
5	Количество проведенных семинаров	ед.	1	1	1	100	100
6	Количество проведенных смотров-конкурсов	ед.	1	1	1	100	100
<i>Подпрограмма 2 «Доступная среда на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2021 годы»</i>							
7	Обеспечение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	%	70	80	77	96,25	110

По подпрограмме 1 «Улучшение условий и охраны труда на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2021 годы»:

Во исполнение Распоряжения Главы Целинного РМО РК от **26.03.2019 г. №99** проведен месячник по охране труда со 2 по 30.04.2019 г. В рамках месячника по охране труда в 2019 году в учреждениях района был проведен ряд мероприятий, направленных на улучшение условий охраны труда на рабочих местах, профилактики травматизма среди работников и сохранения жизни, здоровья, развитие деятельности в сфере охраны и обеспечению безопасности условий труда, сохранению жизни и здоровья работающих.

17.04.2019 г. проведен семинар «Состояние, проблемы и перспективы охраны труда в организациях Целинного района» с участием представителей учреждений образования, культуры, СМО, ОСЗН, ЦЗН.

Победитель районного конкурса по охране труда коллектив МОБУ «Троицкая СОШ им. Г.К.Жукова» принял участие и стал дипломантом Республиканского конкурса на лучшее состояние условий охраны труда среди организаций.

За 2019 год в муниципальных учреждениях проведена специальная оценка условий труда 1 рабочего места, на сумму **2 тыс. рублей**. В муниципальных учреждениях района специальная оценка условий труда проведена полностью. В 2019 году произведена выплата кредиторской задолженности по проведенной СОУТ в 2018 году. Сумма выплат составила **388,6 тыс. руб.**

В 2019 году проведено обучение по охране труда 2 работников. Сумма затрат составила **8,8 тыс. руб.**

Систематически проводилась организация сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории района.

За 2019 год проведено 3 заседания комиссии по охране труда и промышленной безопасности при Администрации Целинного РМО РК, на которых заслушано 11 вопросов, включающих рассмотрение профилактических мероприятий, анализа состояния работы в организациях и предприятиях Целинного района.

Всего на финансирование мероприятий было запланировано 601,03 руб., исполнено на сумму **399,4 тыс. руб.** Процент исполнения составляет – 66,45%.

По подпрограмме 2 «Доступная среда на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2021 годы»:

В соответствии с перечнем мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг Администрацией ЦРМО, финансирование на сумму 130,6 тыс. рублей направлено на

8. Проведение культурно-массовых мероприятий:

С 1 по 16 июня 2019 года организована работа лагеря «Солнышко» для детей с ограниченными возможностями здоровья.

С 23 по 26 августа 2019 года на базе РДОЛ «Сайгачонок» состоялся VIII-й Районный культурно-оздоровительный фестиваль "Луч добра" для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках проведения данного фестиваля были организованы развлекательные конкурсы, викторины, показы мультфильмов, дискотеки. Районной библиотекой проведена тематическая программа «Дети особой заботы» и игровая - «Чудесно с книгой наше лето».

В декабре на базе Дома культуры села Троицкое прошел седьмой традиционный фестиваль творчества «Лучики надежды» для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В ЦКСОН за отчетный период проведен ряд культурно-массовых мероприятий, позволяющие обеспечить полноценную интеграцию инвалидов в рамках государственной программы «Доступная среда». Работают клубы «Ветеран», «Помоги себе сам», «Семья», «Ковчег».

В целом на проведение мероприятий с инвалидами выделено финансирование на сумму **91,1 тыс. руб.**

На реализацию мероприятий по социальной поддержке граждан, в частности организацию подписки на периодические издания, выделено **35,52 тыс. руб.**

Целинная МЦБС продолжает работу по программе "Милосердие и книга", которая предусматривает обеспечение доступности социокультурной информации для различных групп инвалидов и престарелых. В фондах библиотек Целинной МЦБС имеются электронные книги, которые также предоставляются в пользование читателям с ограниченными возможностями. Люди с ограниченными возможностями вовлечены в работу клубных формирований в домах культуры, где регулярно культработники проводят с ними мастер-классы, творческие встречи, тематические мероприятия.

Всего на финансирование мероприятий было запланировано 179,7 тыс. руб., исполнено на сумму **130,6 тыс. руб.** Процент исполнения составляет – 72,6 %.

Показатели эффективности в целом по программе выполнены на 84%

Программные мероприятия реализованы – на 100 % (из 3 запланированных мероприятий – 3 реализованы);

По уровню достижения показателей на 100 % . (Из 7 показателей достигнуты -7);

Уровень общего финансирования составил 67,8% от запланированного, в том числе по местному бюджету- 67,8 % от плана. В 2019 году финансирование по муниципальной программе составило 530 тыс. руб. (в 2018 г. – 106,8 тыс. руб.), % исполнения по финансированию увеличился на 28,1%.

Эффективность реализации программы оценивается как эффективная.

8. Муниципальная программа

«Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции на 2016-2021 годы»

Утверждена: Постановление Главы Администрации Целинного РМО РК от 29.09.2015 г. № 573, от 07.11.2018 г. №959.

Ответственный исполнитель: - Отдел развития АПК Администрации Целинного РМО РК;

Цель программы- рост производства продукции сельскохозяйственного производства, повышение конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции;

Подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»;
- подпрограмма № 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»;
- подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации Муниципальной Программы».

Финансирование программы:

На реализацию Программы на 2019 год запланировано по Программе **2053,08** тыс. руб., фактическое исполнение составило **2050,0** тыс. руб., что составляет 99,8 % от плана, и 145 % от уровня 2017 года.

Источники Финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.			% выполнени я от плана	в % 2018 г к 2019 г
	2018 г	2019год			
		план	факт		
Муниципальная программа «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Целинного района Республики Калмыкия на 2016 – 2021 г.г.»					
Всего, в т.ч.:	2328,1	2052,99	2049,85	99,8%	88%
Федеральный бюджет	522,0	154,9	154,9	100%	30%
Республиканский бюджет	1806,1	1898,09	1894,95	99,8%	105%
Местный бюджет	0	0	0	0	0
внебюджет	0	0	0	0	0

Результатом выполнения мероприятий Программы стало достижение следующих показателей:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значения показателей муниципальной программы			% выполнения от плана	в % 2018г к 2019 г
			2018г	2019 год			
				план	факт		
Муниципальная программа «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Целинного района Республики Калмыкия на 2016 – 2021 г.г.»							
Подпрограмма 1 «»							
	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	%	37	15	9,5	63%	26%
	Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве	%	7,370	14,5	15,3	106%	207%

	(по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)						
<i>Подпрограмма 1 «Развития растениеводства»</i>							
	Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:						
	зерновых и зернобобовых	Тыс. тн.	27,6	61	61	100	221
	картофеля	Тыс. га		-	-	-	-
	Площадь закладки многолетних насаждений	Тыс.га		-	-	-	-
	Площадь закладки виноградников	Тыс.га		0,01	0,01	100%	-
<i>Подпрограмма 2 «Развития животноводства»</i>							
	Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	Тыс. тн	13,6	13,4	11,9	88,8%	87,6
	Производство молока в хозяйствах всех категорий	Тыс. тн	8,5	8,7	7,2	82,7%	85,6
	Поголовье мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	Тыс.гол	0,7	1,4	1,7	121%	243%
	Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	Тыс.гол	121	93,5	99,3	106%	82%
	Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота,	Тыс.гол	28,5	29,01	27	93%	91,3%

	полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей						
	в том числе поголовье коров специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	Тыс.гол	20,4	20,76	18,8	90,6%	92%

Показатели эффективности в целом по программе выполнены на 70 %.

Программные мероприятия реализованы – на 100 %;

По уровню достижения показателей- на 55% (из 9 показателей достигнуты 5);

Уровень общего финансирования составил 98,9 % от запланированного, в том числе по местному бюджету- 0 % от плана.

Эффективность реализации программы оценивается как умеренно эффективная.

9. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Целинного РМО РК на 2016-2021 годы»

Утверждена: Постановление Главы Администрации Целинного РМО РК от 29.09.2015 г. № 572;

Ответственный исполнитель: Финансовое управление Администрации Целинного РМО РК;

Цель программы- проведение финансовой, бюджетной, налоговой политики на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия.

Подпрограммы:

- подпрограмма № 1 «Организация планирования и исполнения бюджета»;
- подпрограмма № 2 «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений»;
- подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации Муниципальной Программы».

Финансирование программы: На реализацию Программы на 2019 год запланировано по Программе **18124,7** тыс. руб., фактическое исполнение составило 13484,3 тыс. руб., что составляет 74% от плана, и 82,9% от уровня 2017 года.

Источники Финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.			% выполнени я от плана	в % 2019г к 2018г
	2018 г	2019 год			
		план	факт		
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Целинного РМО РК на 2016-2021 годы»					
Всего, в т.ч.:	10440	18124,7	13484,3	74	129
Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
Республиканский бюджет	6150,7	6212,5	6212,5	100	101
Местный бюджет	4289,3	11912,2	7271,8	61,0	169
внебюджет	0	0	0	0	0
Подпрограмма 1 «Организация планирования и исполнения бюджета»					
Всего, в т.ч.:	0	0	0	0	0
Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
Республиканский бюджет	0	0	0	0	0
Местный бюджет	0	0	0	0	0
внебюджет	0	0	0	0	0
Подпрограмма 2 «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений»					
Всего, в т.ч.:	6182,8	13431,0	9091,8	67,7	147,1
Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
Республиканский бюджет	6150,7	6212,5	6212,5	100	101
Местный бюджет	32,1	7218,5	2879,3	39,9	0
внебюджет	0	0	0	0	0
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Муниципальной Программы»					
Всего, в т.ч.:	4257,2	4693,74	4392,5	93,6	103,2
Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
Республиканский бюджет	0	0	0	0	0
Местный бюджет	4257,2	4693,74	4392,5	93,6	103,2
внебюджет	0	0	0	0	0

Результатом выполнения мероприятий Программы стало достижение следующих показателей:

№	Наименование	Ед.	Значения показателей	%	в
---	--------------	-----	----------------------	---	---

п/п	показателя	изм.	муниципальной программы			выполнения от плана	% 2019г к 2018г
			2018 г	2019 год			
				план	факт		
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Целинного РМО РК на 2016-2021 годы»							
Подпрограмма 1 «Организация планирования и исполнения бюджета»							
1	Обеспечение расходных обязательств муниципального образования средствами бюджета муниципального образования в объеме, утвержденном решением Собрания депутатов ЦРМО РК о бюджете Целинного РМО на очередной финансовый год и на плановый период	%	89,8	100	94,4	94,4	105,1
Подпрограмма 2 «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений»							
2	Отношение объема муниципального долга бюджета ЦРМО РК к общему годовому объему доходов бюджета Целинного РМО РК без учета объема безвозмездных поступлений	%	29,6	не более 50	19,4	Да	65,5
3	Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга бюджета Целинного РМО к общему объему расходов консолидированного бюджета Целинного РМО, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых от других бюджетов	%	0,02	не более 15	0,01	да	50

	бюджетной системы Российской Федерации						
4	Отсутствие просроченной задолженности по муниципальному долгу бюджета Целинного РМО РК	да/нет	Да	Да	Да	100	100
5	Отношение фактического объема средств бюджета Целинного РМО РК, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений района, к утвержденному плановому значению	%	100	100	100	100	100
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Муниципальной Программы»							
6	Доля расходов бюджета Целинного РМО РК, формируемых в рамках муниципальных программ	%	99,5	не менее 80	99,6	нет	100,1

Показатели эффективности в целом по программе выполнены на 64 %.

Программные мероприятия реализованы – на 57 % (из 7 мероприятий выполнены 4);

По уровню достижения показателей- на 67%(из 6 показателей достигнуты 4) ;

Уровень общего финансирования составил менее 74 % от запланированного, в том числе по местному бюджету- 61 % от плана.

Эффективность реализации программы оценивается как умеренно эффективная.