

Утверждаю:

И.о. главы Манского района

М.Г.Лозовиков

"_20" мая_2019г.

Сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ Манского района за 2018 год

В 2018 году в районе реализовывалось 14 муниципальных программ. На финансирование мероприятий данных программ за счет всех источников финансирования были предусмотрены средства в объеме 703502,4 тыс. рублей, в том числе за счет районного бюджета 292160,9 тыс. рублей. Мероприятия муниципальных программ софинансировались в рамках федеральных и региональных программ. За 2018 год кассовое исполнение мероприятий программ за счет всех источников финансирования составило 692168,6 тыс. рублей или 98,39% от предусмотренного финансирования, в том числе за счет средств районного бюджета - 288058,0 тыс. руб. Процент охвата программными мероприятиями в структуре расходов районного бюджета составил 90,37%. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию муниципальных программ, в разрезе подпрограмм, и оценка эффективности реализации программ представлены в таблице :

№ п/п	Наименование муниципальных программ, подпрограмм	финансирование, тыс. руб.					Оценка	примечания
		Объем ассигнований, предусмотренных бюджетом на реализацию программ в 2018 г	в том числе из районного бюджета	Фактически освоенный объем финансирования программ в 2018 г	в том числе из районного бюджета	Уровень использования финансовых средств, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Развитие образования в Манском районе"	358260,9	121370	355822	119433,7	99,32	среднеэф фективна	19,1 баллов
1.1.	"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"	321053,7	94326,5	319102,2	92867,1	99,39		дошкольное и общее образование, в части средств районного бюджета-отсутствие средств; в части средств краевого бюджета- по фактической потребности: на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, без взимания родительской платы, на обеспечение питанием детей, обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы.
1.2.	"Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений Манского района"	16413,6	11291,8	16329,6	11207,8	99,49		отсутствие средств в районном бюджете
1.4.	" Развитие кадрового потенциала отрасли образования Манского района"	4722,1	4149,4	4667	4094,3	98,83		отсутствие средств в районном бюджете
1.5.	" Организация отдыха, оздоровления и занятости в летнее время детей и подростков Манского района"	1405,5	0	1405,5	0	100		

1.6.	"Реализация переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних"	1388,8	0	1388,8	0	100		
1.7.	"Обеспечение жильем детей-сирот"	0	0	0	0	0		отсутствие краевого финансирования
1.8.	"Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"	13277,2	11602,3	12929	11264,5	97,38		В части средств районного бюджета-отсутствие средств. В части средств краевого бюджета (расходы на выплату и доставку компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях края) по фактической потребности
2	"Система социальной защиты населения Манского района"	44525,3	0	44525,3	0	100	высокоэффективна	28 баллов
2.2.	"Повышение качества и доступности социальных услуг населению"	38426,7	0	38426,7	0	100		
2.5.	"Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания"	6098,5	0	6098,5	0	100		
3	«Развитие культуры Манского района»	78976	59006,4	75387,3	57532,1	95,46	высокоэффективна	28 баллов
3.1.	"Сохранение культурного наследия"	16722,8	12295,1	16122,1	11694,5	96,41		В части средств районного бюджета-отсутствие средств на коммунальные услуги и иные
3.2.	"Поддержка искусства и народного творчества"	41014,3	27807,5	38745,4	26733,5	94,47		В части средств районного бюджета-отсутствие средств на коммунальные услуги и иные
3.3.	"Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"	21238,9	18903,8	20519,8	18184,7	96,61		В части средств районного бюджета-отсутствие средств на коммунальные услуги и иные
4	«Молодежь Манского района в XXI веке»	7955	5069,8	7232	5015	90,91	эффективна	26,2 балла
4.1.	"Вовлечение молодежи Манского района в социальную практику"	5087,6	4518,5	5032,8	4463,7	98,92		В части средств районного бюджета-отсутствие средств на коммунальные услуги и иные
4.2.	"Патриотическое воспитание молодежи Манского района"	202,4	2,4	202,4	2,4	100		
4.3.	"Обеспечение жильем молодых семей в Манском районе"	2665,1	548,9	1996,8	548,9	74,92		одна семья не реализовала свидетельство на приобретение жилья- краевые средства пришлось вернуть
5	«Развитие физической культуры и спорта Манского района»	9497	7990	9382,4	7875,4	98,79	эффективна	25,7 балла
5.1.	"Развитие массовой физической культуры и спорта"	2030	1030	1924	924	94,78		недофинансирование из районного бюджета

5.3.	"Развитие дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности"	5305,5	4864	5304,3	4862,8	99,98		недофинансирование из районного бюджета
5.4.	"Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия"	2161,5	2096	2154,1	2088,7	99,65		оплата труда за фактически отработанное время
6	«Защита населения и территории Манского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»	3261,5	2808,1	3206,4	2777,2	98,31	не оценивает ся	
6.2.	"Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных учреждений"	22	22	0	0	0		недофинансирование из районного бюджета
6.3.	"Создание на территории Манского района комплексной системы своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное доведение до населения информации, касающейся безопасности жизнедеятельности"	2661,5	2256,1	2628,4	2247,2	98,76		недофинансирование из районного бюджета; краевые средства- экономия при закупках
6.4.	"Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия"	578	530	578	530	100		
7	«Управление муниципальными финансами»	76961,9	63772,4	76925,8	63772,4	99,95	высокоэффективна	28 баллов
7.1.	"Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов сельсоветов Манского района"	67541	55029,3	67541	55029,3	100		
7.2.	"Управление муниципальным долгом Манского района"	18,1	18,1	18,1	18,1	100		
7.3.	"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"	9402,8	8725	9366,7	8725	99,62		краевые средства на оплату труда- по фактически отработанному времени
8	«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»	54594,5	11642	53897,8	11426,4	98,72	эффективна	21,2 балла
8.1.	"Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"	50191	7334,9	49690	7304	99		в части средств краевого бюджета- субсидии на финансирование (возмещение) расходов по кап. ремонту, реконструкции муницип. объектов инфраструктуры, источников тепл. энергии, тепловых сетей и пр- сумма в размере 2080 тыс руб зачислена на счет районного бюджета в последний операционный день 2017 года. Расходы произведены в феврале 2018 года; краевые средства- экономия на торгах; районные средства- недофинансирование.

8.4.	"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"	4403,5	4307,1	4207,7	4122,4	95,55		в части средств районного бюджета-отсутствие средств на прочую закупку товаров, работ и услуг, на коммунальные услуги, канцелярию,, запчасты и иные; Районные и краевые средства на оплату труда- за фактически отработанное время.
9	«Развитие транспортной системы»	27801,8	15707,3	27525,4	15430,9	99,01	эффективна	26,4 балла
9.1.	"Содержание и ремонт межпоселенческих дорог"	12874	779,5	12603,6	509,2	97,9		в части средств районного бюджета-отсутствие потребности, экономия на закупках
9.2.	"Организация пассажирских перевозок на территории Манского района"	14919,2	14919,2	14919,2	14919,2	100		
9.3.	"Повышение безопасности дорожного движения"	8,6	8,6	2,6	2,6	30		недофинансирование из районного бюджета
10	«Управление муниципальным имуществом муниципального образования Манского района»	4143,1	3853,9	4112,8	3853,9	99,27	высокоэффективна	28 баллов
10.1.	"Развитие земельных и имущественных отношений"	258,4	258,4	258,4	258,4	100		
10.2.	"Управление муниципальным имуществом"	999,9	999,9	999,9	999,9	100		
10.3.	"Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия"	2884,7	2595,6	2854,5	2595,6	98,95		профинансированы излишние краевые средства
11	«Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятного инвестиционного климата Манского района»	829,9	41,5	829,9	41,5	100	высокоэффективна	28 баллов
11.1.	Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Манском районе"	829,9	41,5	829,9	41,5	100		
12	«О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории Манского района»						не оценивается	
13	«Охрана окружающей среды»	99,5	99,5	99,5	99,5	100	не оценивается	
13.1.	"Обращение с отходами на территории Манского района"	99,5	99,5	99,5	99,5	100		
14	«Развитие агропромышленного комплекса Манского района»	33210,4	783,1	33205,1	783,1	99,98	высокоэффективна	28 баллов
14.1.	"Развитие малых форм хозяйствования в сельской местности"	58,3		58,3		100		
14.3.	"Организация проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными"	298,7		297,1		99,48		экономия на контрактах менее 100 тыс руб
14.4.	"Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия"	3429,3	673,2	3425,6	673,2	99,89		в части средств районного бюджета-оплата труда за фактически отработанное время
14.5.	Устойчивое развитие сельских территорий Манского района	24124,1	50,9	24124,1	50,9	100		

14.6.	"Поддержка садоводства, огородничества и дачного хозяйства"	5300	59	5300	59	100		
15	"Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Манского района"	3385,6	16,9	16,9	16,9	0,5	не оценивается	
15.2.	"Предоставление услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на базе цифровых технологий стандарта GSM 900/1800"	3385,6	16,9	16,9	16,9	0,5		Работа выполнена в полном объеме. Краевые средства перечислены в последний банковский день 2018 года, возвращены в краевой бюджет. Фактическая оплата в марте 2019 года
ИТОГО:		703502,4	292160,9	692168,6	288058	98,39		

Исполнитель:

Гл. специалист отдела экономики и планирования
финансового управления Штыбина С.В.