

Отчет о выполнении муниципальных программ городского округа
Котельники Московской области за 2019 год.

На территории городского округа Котельники Московской области на 2019 год разработаны и утверждены 17 муниципальных программ.

№ п/п	Наименование муниципальной программы
1	2
1	Муниципальная программа городского округа Котельники Московской области "Создание условий для оказания медицинской помощи населению городского округа Котельники Московской области на 2019-2024 годы"
2	Муниципальная программа "Культура городского округа Котельники Московской области" на 2017-2021 годы
3	Муниципальная программа "Образование городского округа Котельники Московской области» на 2017-2021 годы
4	Муниципальная программа "Социальная защита населения городского округа Котельники Московской области" на 2017-2021 годы
5	Муниципальная программа "Спорт в городском округе Котельники Московской области» на 2017-2021 годы
6	Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в городском округе Котельники Московской области» на 2017-2021 годы
7	Муниципальная программа "Экология и окружающая среда городского округа Котельники Московской области» на 2017-2021 годы
8	Муниципальная программа городского округа Котельники Московской области "Безопасность городского округа Котельники Московской области» 2017-2021 годы
9	Муниципальная программа "Жилище городского округа Котельники Московской области" на 2017-2027 годы
10	Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды городского округа Котельники Московской области» на 2018-2022 годы
11	Муниципальная программа "Предпринимательство городского округа Котельники Московской области" на 2017-2021 годы
12	Муниципальная программа городского округа Котельники Московской области "Муниципальное управление" на 2017-2021 годы
13	Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в городском округе Котельники Московской области» на 2018-2022 годы
14	Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно - транспортного комплекса городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы"
15	Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство городского округа Котельники Московской области" на 2017-2021 годы

16	Муниципальная программа "Цифровой городской округ Котельники" на 2018-2022 годы
17	Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2019-2024 годы

Результаты реализации муниципальных программ, по достижению показателей муниципальных программ на 2019 год приближены к планируемым значениям.

Муниципальная программа городского округа Котельники Московской области «Создание условий для оказания медицинской помощи населению городского округа Котельники Московской области на 2019-2024 годы» - все показатели реализации программы достигли плановых значений.

Муниципальная программа «Культура городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы» - все показатели реализации программы достигли плановых значений.

Муниципальная программа «Образование городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы» - все показатели реализации программы достигли плановых значений.

Муниципальная программа «Социальная защита населения городского округа Котельники Московской области» на 2017-2021 годы» - все показатели реализации программы достигли плановых значений.

Муниципальная программа «Спорт в городском округе Котельники Московской области на 2017-2021 годы» - все показатели реализации программы достигли плановых значений.

Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в городском округе Котельники Московской области на 2017-2021 годы» - все показатели реализации программы достигли плановых значений.

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы» - все показатели реализации программы достигли плановых значений.

Муниципальная программа городского округа Котельники Московской области «Безопасность городского округа Котельники Московской области 2017-2021 годы» - все показатели реализации программы достигли плановых значений.

Муниципальная программа «Жилище городского округа Котельники Московской области» на 2017-2027 годы - все показатели реализации программы достигли плановых значений.

Муниципальная программа «Формирование современной городской комфортной городской среды городского округа Котельники Московской области на 2018-2022 годы» - все показатели реализации программы достигли плановых значений.

Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа Котельники Московской области» на 2017-2021 годы - все показатели реализации программы достигли плановых значений.

Муниципальная программа городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы - все показатели реализации программы достигли плановых значений.

Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в городском округе Котельники Московской области на 2017-2021 годы» - все показатели реализации программы достигли плановых значений.

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Котельники Московской области на 2018-2022 годы» - все показатели реализации программы достигли плановых значений.

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно - транспортного комплекса городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы» - все показатели реализации программы достигли плановых значений, за исключением показателя:

- ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, было совершено 5 несчастных случаев со смертельным исходом, что повлияло на значение показателя.

Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство городского округа Котельники Московской области» на 2017-2021 годы - все показатели реализации программы достигли плановых значений.

Муниципальная программа «Цифровой городской округ Котельники» на 2018-2022 годы - все показатели реализации программы достигли плановых значений, за исключением показателя:

- Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные обращения. Значение показателя - 48,31%, что отличается от значения базового показателя, который равен 30%.

Всего расходов по муниципальным программам, за счет бюджетов всех уровней, в том числе субсидий из бюджетов Московской области и Федерального бюджета:

плановое значение – 1 653 462,3 (тыс. руб.);

исполнено по финансированию – 1 604 039,2 (тыс. руб.).

Муниципальные программы городского округа Котельники Московской области за 2019 год выполнены (по расходам) на 97%.

По состоянию на 01.01.2020 года на 90-100% по расходам по итогам 2019 года исполнены следующие муниципальные программы городского округа Котельники Московской области:

Муниципальная программа «Культура городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы» план – 107,8 млн. руб., фактически профинансировано 107,2млн. руб., процент исполнения по расходам– 99,5%.

Муниципальная программа «Образование городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы» план – 581,9млн. руб., фактически профинансировано 574,3 млн. руб., процент исполнения по расходам всех источников финансирования - 98,6%, а именно:

- за счет средств бюджета городского округа Котельники план – 149,5 млн. руб., фактически профинансировано 149,5 млн. руб., процент исполнения по расходам – 99,9%.

Муниципальная программа «Социальная защита населения городского округа Котельники Московской области» на 2017-2021 годы план – 24,8 млн. руб., фактически профинансировано 23,7 млн. руб., процент исполнения по расходам - 95,3%, а именно:

- за счет средств бюджета городского округа Котельники план – 7,6 млн. руб., фактически профинансировано 7,5 тыс. руб., процент исполнения по расходам – 98,9%.

Муниципальная программа «Спорт в городском округе Котельники Московской области на 2017-2021 годы» план – 140,0 млн. руб., фактически профинансировано 139,9 млн. руб., процент исполнения по расходу –99,9%.

Муниципальная программа «Жилище городского округа Котельники Московской области» на 2017-2027 годы» план – 9,8 млн. руб., фактически профинансировано 9,2 млн. руб., процент исполнения по расходам – 94,3%.

Муниципальная программа «Формирование современной городской комфортной городской среды городского округа Котельники Московской области на 2018-2022 годы» план – 231,4 млн. руб., фактически профинансировано 214,3 млн. руб., процент исполнения по расходу – 92,6%.

Муниципальная программа городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы план – 297,8 млн. руб., фактически профинансировано 288,3 млн. руб., процент исполнения по расходам - 96,8%.

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно - транспортного комплекса городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы» план – 22,8 млн. руб., фактически профинансировано 21,4 млн. руб., процент исполнения по расходам - 93,9%.

Муниципальная программа «Цифровой городской округ Котельники» на 2018–2022 годы план – 48,7 млн. руб., фактически профинансировано 47,8 млн. руб., процент исполнения по расходам - 98,0%.

Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры на 2019-2024 годы» план – 132,5 млн. руб., фактически профинансировано 131,7 млн. руб., процент исполнения по расходам - 99,4%.

По состоянию на 01.01.2020 года на 80-90% по расходам по итогам 2019 года исполнены следующие муниципальные программы городского округа Котельники Московской области:

Муниципальная программа городского округа Котельники Московской области «Безопасность городского округа Котельники Московской области 2017-2021 годы» план – 29,6 млн. руб., фактически профинансировано 25,7 млн. руб., процент исполнения по расходам - 86,9%. Не использование резервного фонда.

Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в городском округе Котельники на 2017-2021 годы» план – 13,4 млн. руб., фактически профинансировано 11,3 млн. руб., процент исполнения по расходам - 84,3%.

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда городского округа Котельники Московской области» на 2017–2021 годы план – 390 тыс. руб., фактически профинансировано 338,3 тыс. руб., процент исполнения по расходам – 86,7%.

Менее 80% исполнены по расходам по итогам 2019 года следующие муниципальные программы:

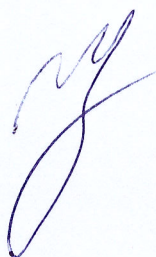
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в городском округе Котельники Московской области» на 2018-2022 годы» план – 3,1 млн. руб., фактически профинансировано 1,8 млн. руб., процент исполнения по расходам - 56,1%.

Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа Котельники Московской области» на 2017-2021 годы, план – 1,6 млн. руб., фактически профинансировано 1,2 млн. руб., процент исполнения по расходам - 73,4%.

Муниципальная программа городского округа Котельники Московской области "Создание условий для оказания медицинской помощи населению городского округа Котельники Московской области на 2019-2024 годы" план -7,6 млн. руб., фактически профинансировано 5,7 млн. руб. процент исполнения по расходам – 75,2%. Причина невыполнения - снижение контингента и как следствие уменьшение фактической суммы субвенции на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет.

Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство городского округа Котельники Московской области» на 2017-2021 годы план – 0 млн. руб.

Начальник управления
экономического развития



О.В. Григорьева