ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ
КОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Волгоградской области

403805 г. Котово Волгоградской области, ул. Мира,122
тел.: 8(84455) 4-21-60; факс: 8(4455) 4-54-34; e-mail: ra_kotov@volganet.ru

от 28.02.2020 года 02/143-ОЭ

Главе Котовского
муниципального района
С.В. Чумакову

Сводный отчёт
о ходе реализации ведомственных целевых программ
Котовского муниципального района за 2019 год

Отчет о ходе реализации ведомственных целевых программах за 2019 год подготовлен согласно Положения о ведомственных целевых программах Котовского муниципального района, утвержденного Постановлением Администрации Котовского муниципального района от 15 октября 2015 года № 1691 и отчетов главных распорядителей бюджетных средств о реализации мероприятий ведомственных целевых программ за 2019 год.

В 2019 году в районе действовало 10 ведомственных целевых программ:

1. «Культура и искусство в Котовском муниципальном районе на 2018-2020 годы»;
2. «Физическая культура и спорт на территории Котовского муниципального района на 2018-2020 годы»;
3. «Развитие системы образования Котовского муниципального района на 2018-2020 годы»;
4. «Организация питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях Котовского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы»;
5. «Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в Котовском муниципальном районе на 2019-2021 годы»;
6. «Управление муниципальными финансами Котовского муниципального района на 2018-2020 годы»;
7. «Проведение мониторинга за состоянием окружающей природной среды и организация мероприятий по размещению отходов на полигон ТБО на 2019 год»;
8. «Совершенствование системы муниципального управления Котовского муниципального района на 2019-2021 годы»;
9. «Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций Котовского муниципального района Волгоградской области на

2019 – 2021 годы»;

10. «Развитие территориального общественного самоуправления Котовского муниципального района на 2019-2021».

Общий объём уточнённых бюджетных ассигнований по ведомственным целевым программам в 2019 году составил 499998,14744 тыс. рублей (Приложение №1). Фактическое исполнение по ним составило - 479669,30729 тыс. рублей или 96 % от годового плана.

За счет средств бюджета Котовского муниципального района ведомственные программы профинансированы на общую сумму 196295,95329 тыс. рублей или на 93 % от запланированного объема.

В том числе по программам:

1. «Культура и искусство в Котовском муниципальном районе на 2018-2020 годы».

Ведомственная целевая программа утверждена постановлением администрации Котовского муниципального района от 08.09.2017 года №1418 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Культура и искусство в Котовском муниципальном районе на 2018-2020 годы».

Потребность в бюджетных ресурсах на реализацию мероприятий Программы составляет 78063,93064, в том числе по годам:

в 2018 году – 26445,55 тыс. рублей;

в 2019 году – 29060,38064 тыс.рублей;

в 2020 году – 22558,00 тыс. рублей.

Фактическое исполнение за счет средств районного бюджета за 2019 год по программе составило – 26202,568 тыс. рублей или 96,2 % от планового объема.

За время реализации ведомственной программы достигнуты значения всех плановых показателей. Мероприятия, планируемые к проведению, выполнены в полном объеме.

Программные мероприятия, осуществляемые путем оказания муниципальных услуг учреждений культуры Котовского муниципального района:

– организация показа концертов и концертных программ, организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (МАУК РДК);

– реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ художественно-эстетической направленности (МБОУ ДО ШИ);

– публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (МКУК «Историко-краеведческий музей);

– библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (МУК МЦБ).

1. **МАУК «Районный Дом культуры».** В отчетном году в МАУК «РДК» прошло 822 мероприятия, осуществляло деятельность 24 клубных формирования, в которых занимались 520 участников.

2. **МБОУ ДО "Школа искусств"**. В 2019 году число учащихся в МБОУ ДО «Школа искусств» составило 240 человек. Обучение

проводилось по 7 направлениям: фортепиано, скрипка, духовые инструменты (флейта, саксофон), народные инструменты (баян, аккордеон, домра, гитара), хореография, фольклор, вокал.

3. **МКУК «Историко-краеведческий музей»**. За 2019 год основной фонд музея увеличился на 150 единиц хранения и составил 12601 единиц. В постоянных экспозициях представлено 72% экспонатов основного фонда. За отчетный период музейным обслуживанием охвачено 8029 человек, из них 5520 человек - дети и молодежь до 18 лет. В музее проведено 3 мастер-класса, 24 лекции, 220 экскурсий, посвященных истории заселения слободы Котово, истории города Котово, его достопримечательностям, природе края, археологии, этнографии, православной культуре, участию наших земляков в Великой Отечественной войне, прославленным людям нашего района, организовано 36 массовых мероприятий, дано 82 консультации. Нормы экскурсионной и лекционной нагрузки в музее выполняются.

4. **МУК «Межпоселенческая центральная библиотека»**. Число зарегистрированных пользователей МУК «МЦБ» в 2019 году составило 4735 человек. Общее число посещений библиотек – 46174 единиц. Выдано из библиотечных фондов 93684 экземпляров книг и периодических изданий. Культурно-просветительские и творческие площадки библиотек привлекли для участия в мероприятиях 13560 пользователей (29% от общего количества посещений). Продолжается обслуживание пользователей, как в стенах библиотеки, так и в удаленном режиме. Библиотекарями выполнено справок и консультаций – 16488, из них в удаленном режиме - 1021. Важным фактором для повышения доступности муниципальных услуг остается веб-сайт библиотеки. Число обращений к сайту за год составило 939. Объём электронного каталога составил 9993 записей. За 2019 года проведено 255 мероприятий.

Согласно проведенной оценке эффективности программа является **эффективной**.

2. «Физическая культура и спорт на территории Котовского муниципального района на 2018-2020 годы».

Ведомственная целевая программа утверждена постановлением администрации Котовского муниципального района от 05.10.2017 года №1582 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Физическая культура и спорт на территории Котовского муниципального района на 2018-2020 годы».

Источником финансирования программы являются средства бюджета Котовского муниципального района. Объемы финансирования программы составляет 10950,88636 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2018 году – 3844,62 тыс.рублей;

в 2019 году – 4031,26636 тыс.рублей;

в 2020 году – 3075,00 тыс.рублей.

Фактически в 2019 году на реализацию программы выделено– 3975,9952 тыс.рублей или 99 % от предусмотренных программой.

Для достижения программных целей предусматривалась решение следующих задач:

- привлечение населения Котовского муниципального района к активным занятиям физической культурой и спортом и создание условий для реализации существующих и возникающих потребностей к данным занятиям и здоровому образу жизни;

- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения;

Физкультурно-массовую и спортивную работу в районе проводят 54 штатных работников, из них 42 человек имеют высшее образование. Среди специалистов: 2 работника физической культуры и спорта детских дошкольных образовательных учреждений, 16 – учителей физической культуры общеобразовательных школ, 1 – среднего профессионального образования, 15 работников физической культуры и спорта учреждений дополнительного образования детей, 7 работников спортивных сооружений, 3 – предприятий, учреждений и организаций. Курсы повышения квалификации за истекший период прошли 4 человека.

Физкультурно-массовая и спортивная работа в Котовском районе осуществляется на основании календарного плана мероприятий. За отчетный период было проведено 60 физкультурно-массовых и спортивных мероприятия с участием 8540 человек.

Количество занимающихся физической культурой и спортом составило 37,6 %.

За 2019 год присвоено 295 массовых разрядов.

Согласно проведенной оценке эффективности программа является **эффективной**.

3. «Развитие системы образования Котовского муниципального района на 2018-2020 годы».

Ведомственная целевая программа утверждена постановлением администрации Котовского муниципального района от 21.11.2017 года № 1835 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие системы образования Котовского муниципального района на 2018-2020 годы».

Общий объем финансирования программы составляет 1090333,73045 тыс. рублей, в том числе из них в 2019 году - 358033,44944 тыс. рублей, в том числе: из регионального бюджета - 247278,8 тыс. рублей, из местного бюджета - 110754,64944тыс. рублей.

Фактически выделено средств из бюджета Котовского муниципального района на реализацию программы – 106788,0656 тыс.рублей или 91,0 % от предусмотренных программой.

Приоритетной целью Программы является обеспечение устойчивого функционирования и развития муниципальной системы образования, высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития района.

В отчетном периоде мероприятия программы были направлены на функционирование и развитие 24 образовательных организаций. Образовательные услуги сохранены в полном объеме и реализуются через программы общего и дополнительного образования.

В 2019 году проведена реорганизация образовательных организаций:

- Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 1 г. Котово Волгоградской области путем присоединения к нему муниципального дошкольного образовательного учреждения Купцовского детского сада Котовского муниципального района Волгоградской области;

- Муниципального дошкольного образовательного учреждения - детского сада № 7 г. Котово Волгоградской области путем присоединения к нему муниципального дошкольного образовательного учреждения - детского сада № 10 г. Котово Волгоградской области;

- Муниципального дошкольного образовательного учреждения - детского сада № 8 г. Котово Волгоградской области путем присоединения к нему муниципального дошкольного образовательного учреждения – детского сада № 4 г. Котово Волгоградской области.

Не смотря на произошедшие изменения деятельность перечисленных организаций продолжилась в обычном режиме. Образовательные услуги для обучающихся сохранились в полном объеме и продолжили реализоваться через программы дошкольного и дополнительного образования.

В Котовском муниципальном районе, по данным Росстата, проживает 2560 детей в возрасте от 0 до 7 лет. Дошкольное образование в отчетном периоде получали 1425 детей дошкольного возраста, из них на базе ДОО – 1299, на базе общеобразовательных школ – 126.

С 2015 года размер родительской платы в районе не менялся и составляет:

- в городе – 90,50 руб. за 1 дето-день,
- в сельской местности – 69,20 руб. за 1 дето-день.

Предусмотрены льготы для многодетных семей. Кроме того, дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с туберкулезной интоксикацией посещают детские сады бесплатно.

Компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, получали в 2019 году 352 родителя (законных представителя) на общую сумму 1550,0 тыс. рублей.

В сети общеобразовательных учреждений в 2019 году в районе функционировало 13 средних школ: 5 – городских и 8 - в сельской местности и 1 основная школа – в сельской местности.

На 31.12.2019 года в общеобразовательных организациях района числилось 3216 обучающихся. С 1 сентября 2019 года все учащиеся обучаются в первую смену. В 2019 году подавляющее большинство школьников в районе (98,8%) получали образование в очной форме

обучения. ФГОС общего образования в отчетном периоде реализовывался во всех школах.

Государственная итоговая аттестация в районе прошла в штатном режиме в установленные сроки. ГИА для выпускников 9 классов проходила в форме ОГЭ и ГВЭ, ГИА для выпускников 11 классов проходила в форме ЕГЭ.

В целях обеспечения равного доступа к качественному образованию подвоз 88 детей к месту учебы из 12 населенных пунктов района осуществлялся 11 школьными автобусами.

За прошедший год доля детей в возрасте от 5 до 18 лет в районе, занимающихся по программам дополнительного образования, составляет 84% от их общей численности.

С 1 октября 2019 года персонифицированным дополнительным образованием в районе охвачено 225 воспитанников центра детского творчества и детской спортивной школы. По состоянию на 31.12.2019 г. в Котовском муниципальном районе выдано 3505 сертификатов дополнительного образования, на портале «Навигатор» прошли сертификацию 12 программ дополнительного образования, загружено 20 предпрофессиональных, 20 общеразвивающих программ дополнительного образования и 3 значимых, 119 программ из реестра платных прошли модерацию. Количество сертификатов, используемых в отчетный период для обучения – 1459.

Согласно проведенной оценке эффективности программа является **эффективной**.

4. «Организация питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях Котовского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы».

Постановлением администрации Котовского муниципального района от 05.12.2016 № 1734 утверждена ведомственная целевая программа «Организация питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях Котовского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы».

Ведомственная целевая программа разработана сроком на три года – с 2016 по 2019 годы.

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет - 24840,628 тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета Волгоградской области – 19359,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 5328,4 тыс. рублей;
2018 год – 5769,4 тыс. рублей;
2019 год – 8262,0 тыс. рублей.

- средства бюджета Котовского муниципального района – 5480,828 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 1025,252 тыс. рублей;
2018 год – 1539,4 тыс. рублей;

2019 год – 2916,176 тыс. рублей.

Фактически за весь период реализации программа профинансирована:

в 2017 году на 92,2 % от запланированного объема или 5858,25578 тыс. рублей (областной бюджет – 5067,75186 тыс. рублей, бюджет Котовского муниципального района - 790,50392 тыс. рублей);

в 2018 году на 84,6 % от запланированного объема или 6180,02175 тыс. рублей (областной бюджет – 5002,59853 тыс. рублей, бюджет Котовского муниципального района - 1177,42322 тыс. рублей);

в 2019 году на 80,5% от запланированного объема или 8998,79236 тыс. рублей (областной бюджет – 6441,20357 тыс. рублей, бюджет Котовского муниципального района - 2557,58879 тыс. рублей).

Основной причиной отклонения запланированного финансирования от фактического является сокращение количества детей в образовательных организациях, нуждающихся в предоставлении мер социальной поддержки, в виде частичной компенсации стоимости питания.

В 2017-2019 году в районе питание обучающихся организовано во всех функционирующих общеобразовательных учреждениях. В 10 учреждениях было организовано горячее питание школьников в школьных столовых и в 4 учреждениях питание школьников осуществлялось через предоставление буфетной продукции.

Горячим питанием было охвачено: в 2017 году - 2339 человек, в 2018 году - 2091 человек, в 2019году - 2025 человек.

С целью формирования навыков правильного питания у обучающихся в образовательных учреждениях внедрены здоровьесберегающие программы «Разговор о правильном питании», «Две недели в лагере здоровья», «Формула правильного питания», «Наш выбор - здоровье» и другие.

Мероприятия программы выполнены в полном объеме, планируемые значения показателей достигнуты.

По результатам оценки эффективности программа является **эффективной**. Срок реализации программы окончен.

5. «Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в Котовском муниципальном районе на 2019-2021 годы».

Постановлением администрации Котовского муниципального района от 10.10.2018 № 1355 утверждена ведомственная целевая программа «Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в Котовском муниципальном районе на 2019-2021 года».

Объем финансирования вышеназванной программы на весь период реализации составляет 173,0 тыс. рублей, в том числе в 2019 году – 60,0 тыс.рублей из них из средств бюджета Котовского муниципального района – 60,0 тыс. рублей.

Целью Программы является создание условий, направленных на сохранение и стабилизацию системы отдыха и оздоровления детей и подростков Котовского муниципального района, удовлетворение потребностей по отдыху и оздоровлению детей и подростков.

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в детских оздоровительных лагерях, а также в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, осуществляется на основании:

1. Закона Волгоградской области от 16 февраля 2018 г. №16-ОД «Об организации отдыха и оздоровления детей в Волгоградской области»;
2. Квот (путевок) предоставленных Комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.

На основании Соглашения от 29.12.2018 года № 70 заключенным между администрацией Котовского муниципального района и Комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области в 2019 году Котовскому району выделено:

30 путевок (НП ДОЦ «Рассвет») в организации отдыха и оздоровления детей льготных категорий с полной оплатой их стоимости за счет средств областного бюджета (план – 30 путевок);

23 квоты (санаторий «Качалинский» - 11, санаторий «Ергенинский» - 6, МБОУ ДО ООЦ (г.Камышин) – 6) в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, расположенные на территории Волгоградской области, при плане – 7 квот.

Кроме того за счет средств районного бюджета в 2019 году приобретены 4 путевки (НП ДОЦ «Рассвет» - 3 путевки, МАУ ДОЛ «Солнечный» - 1 путевка) в летние лагеря отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории Волгоградской области.

В 2019 году программа профинансирована на 100 % от запланированной суммы. Значения показателей программы достигнуты в полном объеме.

По результатам оценки эффективности программа является **эффективной**.

6. «Управление муниципальными финансами Котовского муниципального района на 2018-2020 годы».

Постановлением администрации Котовского муниципального района от 19.10.2017 года №1658 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Управление муниципальными финансами Котовского муниципального района на 2018 - 2020 годы».

Программа финансируется за счет средств бюджета Котовского муниципального района. Общий объем финансирования программы за три года составит 16274,7 тыс.рублей, из них по годам:

в 2018 году – 5695,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 5631,1 тыс. рублей;

в 2020 году – 4948,6 тыс. рублей.

Фактически за 2019 год программа профинансирована на общую сумму 5621,09861 тыс.рублей или на 99,8 % от плана.

Мероприятия по программе за 2019 год профинансированы следующим образом:

обеспечение деятельности финансового органа (финансово-бюджетного надзора) – 5617,87861 тыс. рублей;

иные бюджетные ассигнования – 3,22 тыс. рублей.

По результатам оценки эффективности программа **эффективная.**

7. «Проведение мониторинга за состоянием окружающей природной среды и организация мероприятий по размещению отходов на полигон ТБО на 2019 год».

Ведомственная программа разработана сроком на 1 год. На реализацию мероприятий в 2019 году было запланировано - 9,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета Котовского муниципального района – 9,0 тыс. рублей. На 01.01.2020 года программа фактически профинансирована на 8,9232 тыс. рублей, что составляет 99,2 % от запланированного объема.

В рамках реализации данной ведомственной в 2019 году был заключен 1 муниципальный контракт с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» от 30.09.2019 № 461-19 на отбор проб и проведение анализа компонентов окружающей природной среды (отбор проб воздуха) на общую сумму 8,9232 тыс.рублей.

Отбор проб воздуха проходил в четырех местах города Котово. Согласно Заключения № 39650 от 30.10.2019 года в местах отбора проб обнаружены концентрации загрязняющих веществ в предельно-допустимых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест по максимально-разовой концентрации, что соответствует требованиям ГН 2.1.63492-17 и СанПиН 2.1.61032-01 пункт 2.2.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности программа является **эффективной**. Срок реализации программы окончен.

8. «Совершенствование системы муниципального управления Котовского муниципального района на 2019-2021 годы».

Постановлением администрации Котовского муниципального района от 22.10. 2018 года № 1406 утверждена ведомственная целевая программа «Совершенствование системы муниципального управления Котовского муниципального района на 2019-2021 годы».

Ведомственная программа разработана на три года. Общий объем финансирование программы на 2019-2021 годы составляет 250588,661 тыс. рублей, в том числе: из бюджета Котовского муниципального района – 152060,279 тыс. рублей, из областного бюджета – 91501,682 тыс.рублей, из федерального бюджета– 7026,7 тыс. рублей.

Финансирование Программы по годам:

2019 год, всего – 89274,212 тыс. рублей, в т. ч. бюджет района – 56599,830 тыс. рублей, областной бюджет- 30158,882 тыс.рублей, из федерального бюджета- 2515,5тыс.рублей;

2020 год, всего – 81751,112 тыс. рублей, в т. ч. бюджет района – 49902,812 тыс. рублей, областной бюджет- 29066,10 тыс.рублей, из федерального бюджета-2782,2 тыс.рублей;

2021 год, всего – 79563,337 тыс. рублей, в т. ч. бюджет района - 45557,637 тыс. рублей, областной бюджет - 32276,7 тыс. рублей, из федерального бюджета-1729,0 тыс.рублей.

Объем финансирования программы в 2019 году составляет – 89274,21 тыс. рублей, в т. ч. бюджет района – 56599,83 тыс. рублей, областной бюджет - 30158,882 тыс.рублей, из федерального бюджета - 2515,5 тыс.рублей.

Всего фактически использовано средств на реализацию программы за отчетный период 86071,12 тыс. рублей – 96 % от предусмотренных программой. в т. ч. бюджет района – 54085,08 тыс. рублей, областной бюджет- 29470,54 тыс.рублей, из федерального бюджета - 2515,5 тыс.рублей.

Целью деятельности администрации Котовского муниципального района является формирование экономической базы, обеспечивающей устойчивое функционирование муниципального образования.

Одной из основных задач - является организация работы с населением, организационно-техническое обеспечение деятельности аппарата администрации по решению вопросов местного значения.

Реализация программы способствует поиску новых подходов и принципов в организации управленческой деятельности, которые обеспечат эффективное использование материально-технических ресурсов и целевое расходование финансовых средств, а также позволяет достичь выполнения всех задач.

В 2019 году достигнуты значения следующих показателей:

1. Штатная численность муниципальные служащие администрации Котовского муниципального района в 2019 году составила 66 человек, кроме того 16 человек по передаче полномочий;
2. Уровень качества и доступности предоставления услуги - «Хороший» (100% от запланированного);
3. Обеспечение круглосуточного приёма от населения и организаций сообщений о любых происшествиях - 100%;
4. Изготовление технической документации на объекты недвижимости – 5 единиц (план – 5);
5. Бесперебойное тепло – водо – энергосбережение – 100 % (план – не менее 95 %);
6. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих – 40 человек (план – 40);
7. Количество публикаций в районной газете «Маяк» - 53 публикации при плане 30 публикаций.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности программа является **эффективной**.

9. «Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций Котовского муниципального района Волгоградской области на 2019 – 2021 годы».

Настоящая ведомственная программа утверждена постановлением администрации Котовского муниципального района от 19.10.2018 года № 1405 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций Котовского муниципального района Волгоградской области на 2019-2021 годы».

Согласно Паспорту программы общий объем финансирования составляет 12721,899 тыс. рублей, в том числе в 2019 году - 2720,569 тыс. рублей (средства бюджета Котовского муниципального района). Фактически программа профинансирована на 84 % или на общую сумму 2285,13321 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий программы в 2019 году проведена следующая работа:

1. Обеспечена пожарная безопасность образовательных организаций района:

1.1 Сервисное обслуживание системы передачи информации (СПИ) осуществлялось на 37 объектах, принадлежащих 24 образовательным учреждениям.

1.2 В МБДОУ детский сад №8 произведена перезарядка огнетушителей.

2. Обеспечена антитеррористическая безопасность образовательных организаций района:

2.1. В 26 образовательных учреждений Котовского муниципального района осуществлялось сервисное обслуживание кнопки экстренного вызова.

2.2. В 2019 году планировалось дооснастить МКОУ Слюсаревская ОШ видеонаблюдения, но из-за отсутствия финансирования мероприятие не исполнено. Мероприятие перенесено на 2020 год.

2.3. В 9 городских образовательных организациях охрана осуществлялась сотрудниками ЧОП.

3. Обеспечен безопасный подвоз обучающихся образовательных организаций района:

3.1. В 4 образовательных организациях 5 водителей прошли обучение и (или) переподготовку (МКОУ Лапшинская СШ, МКОУ Коростинской СШ, МКОУ Купцовской СШ (2 водителя), МБОУ СШ №6).

3.2. В 7 образовательных организациях проведена диагностика технического состояния автобусов (МКОУ Лапшинская СШ, МКОУ Коростинской СШ, МКОУ Купцовской СШ, МКОУ Мирошниковская СШ, МКОУ Мокроольховская СШ, МКОУ Попковская СШ, МБОУ СШ №6).

3.3. В 7 образовательных организациях произведено автострахование школьных автобусов (МКОУ Бурлукская СШ, МКОУ Лапшинская СШ, МКОУ Коростинской СШ, МКОУ Купцовской СШ, МКОУ Мирошниковская СШ, МКОУ Мокроольховская СШ, МБОУ СШ №6).

3.4. В 2 образовательных организациях произведена замена блока тахографа: МКОУ Мокроольховская СШ, МКОУ Мирошниковская СШ.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности программа является **эффективной**.

10. «Развитие территориального общественного самоуправления Котовского муниципального района на 2019-2021».

Настоящая ведомственная программа утверждена постановлением администрации Котовского муниципального района от 27.05.2019 года № 698 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие

территориального общественного самоуправления Котовского муниципального района на 2019-2021».

В рамках реализации программы в 2019 году был объявлен Конкурс проектов по благоустройству территорий ТОС, осуществляющих свою деятельность на территории городского поселения г.Котово. Согласно Протокола № 1 от 15.08.2019 года Конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием поданных заявок. Финансирование программы в 2019 году не запланировано и не осуществлялось.

Оценка эффективности показала, что программа является **недостаточно эффективной**. Программу необходимо сохранить. Ответственным исполнителям взять на контроль реализацию мероприятий программы и ее финансирование в 2020 году.

Начальник отдела экономики
администрации Котовского
муниципального района Н.А. Кравцова

Приложение №1

ОТЧЕТ

о ходе реализации ведомственных целевых программ за 2019 год финансируемых из бюджета Котовского муниципального района

Наименование программы	Источники финансирования	Утверждено по паспорту программ на 2019 год (тыс. рублей)	Уточненный план бюджетных ассигнований на 2019 год (тыс. рублей)	Профинансировано за 2019год (тыс. рублей)	Кассовые расходы за 2019 год (тыс. рублей)	Достигнутый результат по программам	Причина невыполнения программы
1.«Совершенствование системы муниципального управления Котовского муниципального района на 2019-2021 годы »	всего	89274,21200	89274,21200	86071,12052	86071,12052	Объем финансирования программы в 2019 году составляет – 89274,21 тыс. рублей, в т. ч. бюджет района – 56599,83 тыс. рублей, областной бюджет - 30158,882 тыс.рублей, из федерального бюджета - 2515,5 тыс.рублей. Всего фактически использовано средств на реализацию программы за отчетный период 86071,12 тыс. рублей – 96 % от предусмотренных программой. в т. ч. бюджет района – 54085,08 тыс. рублей, областной бюджет- 29470,54 тыс.рублей, из федерального бюджета - 2515,5 тыс.рублей. В 2019 году достигнуты значения следующих показателей: 1. Штатная численность муниципальные служащие администрации Котовского муниципального района в 2019 году составила 66 человек, кроме того 16 человек по передаче полномочий ; 2. Уровень качества и доступности предоставления услуги - «Хороший» (100% от запланированного); 3. Обеспечение круглосуточного приёма от населения и организаций сообщений о любых происшествиях - 100% от запланированного; 4. Изготовление технической документации на объекты недвижимости – 5 единиц (план – 5); 5. Бесперебойное тепло – водо – энергосбережение – 100 % (план – не менее 95 %); 6. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих – 40 человек (план – 40); 7. Количество публикаций в районной газете «Маяк» - 53 публикации при плане 30 публикаций.	
	федеральный бюджет	2515,50000	2515,50000	2515,50000	2515,50000		Исполнено в полном объеме
	областной бюджет	30158,88200	30158,88200	29470,54000	29470,54000		В соответствии с Приказом комитета социальной защиты населения Волгоградской области от 12.11.2019 № 2132 "О перераспределении бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств на 2019 год и кассового плана по расходам на 4 квартал 2019 года на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" бюджетные ассигнования доведены в объеме не соответствующем расчетам (уведомлением Комитета социальной защиты Волгоградской области от 12.11.2019 № 1035)
	бюджет Котовского муниципального района	56599,83000	56599,83000	54085,08052	54085,08052		Наличие кредиторской задолженности
2.« Проведение мониторинга за состоянием окружающей природной среды и организация мероприятий по размещению отходов на полигоне ТБО на 2019 год»	всего	9,00	9,00	8,9232	8,9232	В рамках реализации данной ведомственной программы в 2019 году был заключен 1 муниципальный контракт с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» от 30.09.2019 № 461-19 на отбор проб и проведение анализа компонентов окружающей природной среды (отбор проб воздуха) на общую сумму 8,9232 тыс.рублей. Отбор проб воздуха проходил в четырех местах города Котово. Согласно Заключения № 39650 от 30.10.2019 года в местах отбора проб обнаружены концентрации загрязняющих веществ в предельно-допустимых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест по максимально-разовой концентрации, что соответствует требованиям ГН 2.1.63492-17 и СанПиН 2.1.61032-01 пункт 2.2.	
	бюджет Котовского муниципального района	9,00	9,00	8,9232	8,9232		
3. «Физическая культура и спорт на территории Котовского муниципального района на 2018-	всего	4031,26636	4031,26636	3975,99520	3975,99520	Физкультурно-массовую и спортивную работу в районе проводят 54 штатных работников, из них 42 человек имеют высшее образование. Физкультурно-массовая и спортивная работа в Котовском районе	Оплата начислений на оплату труда за декабрь в январе 2020 года.

2020 годы»	бюджет Котовского муниципального района	4031,26636	4031,26636	3975,99520	3975,99520	осуществляется на основании календарного плана мероприятий. За отчетный период было проведено 60 физкультурно-массовых и спортивных мероприятия с участием 8540 человек. Количество занимающихся физической культурой и спортом составило 37,6 %. За 2019 год присвоено 295 массовых разрядов.	
4. «Культура и искусство в Котовском муниципальном районе на 2018-2020 годы»	всего	29060,38064	29060,38064	27985,73554	27985,73554	За время реализации ведомственной программы достигнуты значения всех плановых показателей. Мероприятия, планируемые к проведению, выполнены в полном объеме.	Оплата начислений на оплату труда за декабрь в январе 2020 года, а также переходящие коммунальные платежы декабря 2019 года на январь 2020 года.
	областной бюджет	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00		
	средства населения	45,00	45,00	45,00	45,00		
	бюджет Котовского муниципального района	28015,38064	28015,38064	26940,73554	26940,73554		
5.«Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в Котовском муниципальном районе на 2019-2021 годы»	всего	60,00	60,00	60,00	60,00	В 2019 году программа профинансирована на 100 % от запланированной суммы. Значения показателей программы достигнуты в полном объеме.	
	бюджет Котовского муниципального района	60,00	60,00	60,00	60,00		
6. «Организация питания обучающихся в образовательных учреждениях Котовского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы»	всего	11178,18	11178,18	8998,79236	8998,79236	В 2017-2019 году в районе питание обучающихся организовано во всех функционирующих общеобразовательных учреждениях. В 14 учреждениях было организовано горячее питание школьников в школьных столовых, в 4 учреждениях питание школьников осуществлялось через предоставление буфетной продукции. Горячим питанием было охвачено: в 2017 году - 2339 человек, в 2018 году - 2091 человек, в 2019году - 2025 человек.	Уменьшенилось количество детей в образовательных организациях Котовского муниципального района, нуждающихся в предоставлении мер социальной поддержки в виде частичной компенсации стоимости питания по сравнению с запланированной.
	областной бюджет	8262,00	8262,00	6441,20357	6441,20357		
	бюджет Котовского муниципального района	2916,18	2916,18	2557,58879	2557,58879		
7.«Развитие системы образования Котовского муниципального района на 2018-2020 годы»	всего	358033,44944	358033,44944	344662,50865	344662,50865	Фактически в 2019 году выделено средств из бюджета Котовского муниципального района на реализацию программы – 106788,0656 тыс.рублей или 91,0 % от предусмотренных программой.	Уменьшилась численность получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной, проведены реорганизационные мероприятия (оптимизация штат) , производилась оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ.
	областной бюджет	247278,80	247278,80	243901,11043	243901,11043		
	бюджет Котовского муниципального района	110754,64944	110754,64944	100761,39822	100761,39822		
8. «Управление муниципальными финансами Котовского муниципального района на 2018-2020 годы»	всего	5631,094	5631,094	5621,09861	5621,09861	Отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов бюджета составило - не более - 5%; доля расходов муниципального бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета составила - не менее 80 % ; просроченная задолженность по долговым обязательствам отсутствует.	
	бюджет Котовского муниципального района	5631,094	5631,094	5621,09861	5621,09861		
9. «Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций Котовского муниципального района Волгоградской области на 2019 - 2021 годы»	всего	2720,56900	2720,56900	2285,13321	2285,13321	В 2019 году программа профинансирована на 84 % от запланированной суммы.	В 2019 году планировалось дооснастить МКОУ Слюсаревская ОШ видеонаблюдением, но из-за отсутствия финансирования мероприятие не исполненное. Дооснащение перенесено на 2020 год.
	бюджет Котовского муниципального района	2720,56900	2720,56900	2285,13321	2285,13321		
10. «Развитие территориального общественного самоуправления	всего	0,00	0,00	0,00	0,00		В рамках реализации программы в 2019 году был объявлен Конкурс проектов по благоустройству

Котовского муниципального района на 2019-2021»	бюджет Котовского муниципального района (переданные полномочия г/п г.Котово)	0,00	0,00	0,00	0,00		территорий ТОС, осуществляющих свою деятельность на территории городского поселения г.Котово. Согласно Протокола № 1 от 15.08.2019 года Конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием поданных заявок. Финансирование программы в 2019 году не осуществлялось. Реализация мероприятий программы с финансированием запланировано на 2020 год.
Итого по ВЦП, в том числе:		**499998,14744**	**499998,14744**	**479669,30729**	**479669,30729**		
Федеральный бюджет		2515,50	2515,50	2515,50	2515,50		
Областной бюджет		286699,68	286699,68	280812,85	280812,85		
Районный бюджет		210737,96544	210737,96544	196295,95329	196295,95329		
Средства населения		45,00	45,00	45,00	45,00		

Начальник отдела экономики администрации Котовского муниципального района Н.А. Кравцова

Приложение №2

Ранжированный перечень
ведомственных целевых программ администрации Котовского муниципального района финансируемых из бюджета Котовского муниципального района по результатам оценки эффективности за 2019 год

№ п/п	Наименование программы	Комплексная оценка эффективности программ	Ранг
1.	«Совершенствование системы муниципального управления Котовского муниципального управления на 2019-2021годы»	0,966	эффективная
2.	«Проведение мониторинга за состоянием окружающей среды и организация мероприятий по размещению отходов на полигоне ТБО на 2019 год»	0,99	эффективная
3.	«Физическая культура и спорт на территории Котовского муниципального района на 2018-2020 годы»	0,986	эффективная
4.	«Культура и искусство в Котовском муниципальном районе на 2018-2020 годы»	0,99	эффективная
5.	«Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в Котовском муниципальном районе на 2019-2021 годы»	1	эффективная
6.	«Организация питания учащихся в образовательных учреждениях Котовского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы»	0,96	эффективная
7.	«Развитие системы образования Котовского муниципального района на 2018-2020 годы»	0,933	эффективная
8.	«Управление муниципальными финансами Котовского муниципального района на 2018-2020 годы»	0,9975	эффективная
9.	«Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций Котовского муниципального района Волгоградской области на 2019 –	0,81	эффективная

	2021 годы»		
10.	«Развитие территориального общественного самоуправления Котовского муниципального района на 2019-2021»	0,6	недостаточно эффективна

Начальник отдела экономики
администрации Котовского
муниципального района Н.А. Кравцова