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 11 марта 2022 года 02/102-ОЭ

Главе Котовского
муниципального района
С.В. Чумакову

Сводный отчёт
о ходе реализации ведомственных целевых программ
Котовского муниципального района за 2021 год

Отчет о ходе реализации ведомственных целевых программах за 2021 год подготовлен согласно Положению 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 2021 год.

В 2021 году в районе действовало 10 ведомственных целевых программ:

1. «Совершенствование системы муниципального управления Котовского муниципального района на 2019-2021 годы»;
2. «Проведение мониторинга за состоянием окружающей природной среды на 2021 год »;
3. «Физическая культура и спорт на территории Котовского муниципального района на 2021-2023гг.»;
4. «Культура и искусство в Котовском муниципальном районе на 2021-2023гг.»;
5. «Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в Котовском муниципальном районе на 2019-2021 годы»;
6. «Организация питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях Котовского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 гг.»;
7. «Развитие системы образования Котовского муниципального района на 2021–2023 годы»;
8. «Управление муниципальными финансами Котовского муниципального района на 2021 - 2023 годы»;
9. «Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций Котовского муниципального района Волгоградской области на 2019-2021 гг.»;

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

Общий объём уточнённых бюджетных ассигнований по ведомственным целевым программам в 2021 году составил 528185,623 тыс. рублей (Приложение №1). Фактическое исполнение по ним составило - 510205,804 тыс. рублей или 96,6 % от годового плана.

За счет средств бюджета Котовского муниципального района ведомственные программы профинансированы на общую сумму 195841,89095 тыс. рублей или 92,2% от запланированного объема.

В том числе по программам:

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

Постановлением администрации Котовского муниципального района от 22 октября 2018 года № 1406 утверждена ведомственная целевая программа «Совершенствование системы муниципального управления Котовского муниципального района на 2019-2021 годы».

Программа разработана на три года. Общий объем финансирования программы на 2019-2021 составляет 268 508,75358 тыс. рублей, в том числе: из бюджета Котовского муниципального района – 175 152,084210 тыс. рублей; из областного бюджета – 85 558,869370 тыс. рублей; из федерального бюджета – 7 797,8 тыс. рублей.

Финансирование по годам:

2019 год, всего – 89274,212 тыс. рублей, в т. ч. бюджет района – 56599,830 тыс. рублей, областной бюджет- 30158,882 тыс.руб., из федерального бюджета- 2515,5тыс.руб. (фактически освоено – 86071,12052 тыс.руб);

2020 год, всего – 91253,84779 тыс. рублей, в т. ч. бюджет района – 58663,34354 тыс. рублей, , областной бюджет- 28996,90425 тыс.руб., из федерального бюджета - 3593,6 тыс.руб. (фактически освоено – 87894,49 тыс.руб);

2021 год, всего – 87980,69379 тыс. рублей, в т. ч. бюджет района – 59888,91067 тыс. рублей;

областной бюджет - 26403,08312 тыс. рублей;

из федерального бюджета - 1688,7 тыс.руб.

Фактически в отчетном году программа профинансирована на 83469,17 тыс. рублей или на 94,8% предусмотренных программой (бюджет района – 55881,93 тыс. рублей, областной бюджет – 25829,45 тыс. рублей, федеральный бюджет – 1688,7 тыс. рублей).

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

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 муниципальных служащих администрации Котовского муниципального района в 2019 году составила 66 человек;

2. Уровень качества и доступности предоставления услуги – «Хороший» (100% от запланированного);

3. Обеспечение круглосуточного приема 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 **2020** году достигнуты значения следующих показателей:

1. Штатная численность муниципальных служащих администрации Котовского муниципального района в 2020 году составила 64 человек;

2. Уровень качества и доступности предоставления услуги "хороший" (100% от запланированного);

3. Изготовление технической документации на объекты недвижимости – 4 единицы (план 5);

4. Бесперебойное тепло – водо – энергосбережение – 100% (план – не менее 95%);

5. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих Котовского муниципального района - 40 человек (план – 40 чел.);

6. Обеспечение круглосуточного приема от населения и организаций сообщений о любых происшествиях – 100%;

7. Количество публикаций в районной газете «Маяк» - 81 публикации, при плане 30 публикаций.

В **2021** году были достигнуты значения следующих показателей:

1. Штатная численность муниципальных служащих администрации Котовского муниципального района в 2020 году составила 66 человек;

2. Уровень качества и доступности предоставления услуги "хороший" (100% от запланированного);

3. Обеспечение круглосуточного приема от населения и организаций сообщения о любых чрезвычайных ситуациях - 100% от запланированного;

4. Оценка муниципального имущества 6 шт (план 10).

5. Изготовление технической документации на объекты недвижимости - 60% от плана;

6. Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков - 67 % от плана;

7. Бесперебойное тепло - водо - энергообеспечение - 100% от плана;

8. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих Котовского муниципального района - 91%;

9. Предельная численность муниципальных служащих по переданным полномочиям - 10 чел. (план 16 чел).

10. Количество публикаций в районной газете "Маяк" - 53 публикаций, при плане 30 публикаций.

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

2. «Проведение мониторинга за состоянием окружающей природной среды на 2021 год».

Ведомственная целевая программа утверждена постановлением администрации Котовского муниципального района от 06 октября 2020 года № 1285. Ведомственная программа разработана сроком на 1 год.

На реализацию мероприятий программы в 2021 году было запланировано - 10 тыс. рублей, в том числе из бюджета Котовского муниципального района – 10,00 тыс. рублей. На 01.01.2022 года фактически израсходовано 9,21 тыс. рублей, что составляет 93% от запланированного объема.

В рамках реализации ведомственной программы в 2021 году был заключен 1 муниципальный контракт со специализированной организацией на отбор проб и проведение лабораторного анализа компонентов окружающей среды.

Заключение 1 муниципального контракта на отбор проб и проведение анализа компонентов окружающей среды.

В Рамках его реализации было проведено 3 лабораторных анализа, что составляет 100% от плана.

В период реализации программы все запланированные значения показателей достигнуты, мероприятия выполнены в полном объеме.

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

3. «Физическая культура и спорт на территории Котовского муниципального района на 2021-2023гг.».

Ведомственная целевая программа утверждена постановлением администрации Котовского муниципального района от 02 октября 2020 года №1261.

Объем финансирования за счет средств бюджета Котовского муниципального района, предусмотренный программой, в отчетном периоде составляет 3639,506 тыс. рублей.

Фактически в отчетном году программа профинансирована на 3546,067 тыс. рублей или 97,4 % от предусмотренных программой.

Для достижения программных целей предусматривалось решение следующих задач:

- привлечение населения Котовского муниципального района к активным занятиям 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.

На 2021 год в рамках реализации программы достигнуты следующие значения показателей:

На основании календарного плана мероприятий физкультурно-массовую и спортивную работу в районе проводят 52 штатных работника, из них 42 человека имеют высшее образование.

За отчетный период было проведено 55 физкультурно-массовых и спортивных мероприятия с участием в этих мероприятиях 3500 человек. Количество занимающихся физической культурой и спортом составило 47,9%.

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта составил 55,7%.

Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи составила 85,9%.

Доля граждан среднего возраста 30-59 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности составила 37,5%.

Доля граждан старшего возраста 55-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности составила 20,2%.

За 2021 год все запланированные значения показателей достигнуты, мероприятия выполнены в полном объеме.

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

4. «Культура и искусство в Котовском муниципальном районе на 2021-2023гг.».

Ведомственная целевая программа утверждена постановлением администрации Котовского муниципального района от 06 октября 2020 года № 1289.

Общий объем финансирования программы на 2021-2023 составляет 73385,17795 тыс. рублей.

Финансирование по годам:

2021 год, всего – 26659,57795 тыс. рублей, в т. ч. бюджет района – 25894,57795 тыс. рублей, областной бюджет- 750,00 тыс.руб., средства населения – 15,00 тыс. рублей;

2022 год, всего – 24059,90000 тыс. рублей, в т. ч. бюджет района – 24059,90000 тыс. рублей;

2023 год, всего – 22665,70000 тыс. рублей, в т. ч. бюджет района – 22665,70000 тыс. рублей.;

Фактически использовано средств на реализацию программы за 2021 год – 26659,57795 тыс. рублей или 100% от планового финансирования.

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;
- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ художественно-эстетической направленности;
- публичный показ музейных предметов, музейных коллекций;
- Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки.

Итоги реализации программы на 2021 год:

1. МАУК «Районный Дом культуры».

В 2021 году прошло 1294 мероприятия, посещение составило -128554. В формате онлайн проведено мероприятий и размещено публикаций – 300, просмотров 210700.

Работали 25 клубных формирований, в которых занимались 530 участников.

В рамках реализации проекта местных инициатив «Новый фасад кинотеатра Космоса» установлен новый вентилируемый фасад, произведен ремонт цоколя, отмостки, крыльца и пандуса.

2. МБУК «Историко-краеведческий музей».

- Музейным обслуживанием охвачено 8005 чел.
- Проведено 33 массовых мероприятия, 6 лекций, 260 экскурсий, дано более 80 консультаций.
- Для пользователей соц. сети «Одноклассники» за период работы в онлайн-формате было опубликовано более 30 тем, просмотров 37043.

В отчетный период была организована работа 10 выставок: из собственных фондов музея: «Горячий снег Сталинграда», «Солдат войны не выбирает», «Бессмертный полк» и др. Выставка из фондов ГКУВО ЦДНИВО «Без срока давности». Выставки из других музеев и частных коллекций: «На крутом берегу Волги», «Горы зову», Выставка картин А. Кокошкиной.

3. МУК «Межпоселенческая центральная библиотека».

В 2021 году прошло 475 мероприятий (в т.ч. 233 в онлайн-формате).

- Число зарегистрированных пользователей МУК «МЦБ» за отчётный период составило 4899 человек, в том числе удаленных пользователей 283.
- Общее число посещений МУК «МЦБ» - 52061 единиц, из них число посещений для получения библиотечно-информационной услуги в стационаре – 33705.
- Культурно-просветительские и творческие площадки библиотек привлекли для участия в мероприятиях 15893 пользователей (30,5% от общего количества посещений).

- За отчетный период работы число просмотров мероприятий, проведенных в сети Интернет – 70909.

Выдано из библиотечных фондов МУК «МЦБ» - 107088 экз. документов. Продолжается обслуживание пользователей, как в стенах библиотеки, так и в удаленном режиме. Библиотекарями выполнено справок и консультаций – 18075 Число удаленных обращений к сайту составило 330.

4. МБОУ ДО «Школа искусств».

В МБОУ ДО «ШИ» г. Котово обучается 190 человек, что составляет 5,75% (показатель Минкульта РФ 6,9%) от общего числа детей школьного возраста. В соответствии с муниципальным заданием на 2021 год МБОУ ДО «ШИ» г. Котово осуществляет оказание 2-х образовательных услуг :дополнительные предпрофессиональные и общеобразовательные программы. Соотношение 68,9% (31 уч.) и 31,1% (59 уч.), требования ФГТ – 70%/30%. Обучение проходит по 7 направлениям: фортепиано, скрипка, духовые инструменты, народные инструменты, вокал и фольклор, хореография.

Всего в МБОУ ДО «ШИ» г. Котово работают 25 чел.

За счет собственных средств приобретены : МФУ -1; Бесконтактный термометр – 3; рецикулятор -2.

По федеральной программе получено фортепиано (500 000 руб.). Произведен капитальный ремонт отдельных элементов систем отопления: замена всех стояков, батарей отопления в двух классах за счет собственных средств (30 тыс.руб.) и силами работников МХЭУ.

По состоянию на отчетный период целевые показатели и индикаторы достигнуты на 100%, мероприятия выполнены в полном объеме. Удовлетворенность населением качеством предоставляемых услуг составляет – 100%.

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

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

Ведомственная целевая программа утверждена постановлением администрации Котовского муниципального района от 10 октября 2018 года № 1355.

Плановый объем финансирования программы на весь период реализации составляет 146,0 тыс. рублей, в том числе:

- за счёт средств бюджета Котовского муниципального района Волгоградской области:

в 2019 году – 60,0 тыс. руб. (фактически профинансировано – 60,00 тыс. руб. – 100% от плана);

в 2020 году – 28,0 тыс. руб. (фактически профинансировано – 18,92 тыс. руб. – 67,6% от плана);

в 2021 году – 58,0 тыс. руб.

Фактически в отчетном году программа профинансирована на 51,728 тыс. рублей или 89 % от предусмотренных программой.

Объем финансирования мероприятий Программы:

- в 2019 г. корректировался постановлением администрации Котовского муниципального района Волгоградской области от 09 июля №919;

- в 2020 г. корректировался постановлением администрации Котовского муниципального района Волгоградской области от 30 декабря 2020 года № 1744.

Проблем с финансированием программных мероприятий за счет средств бюджета Котовского муниципального района не возникало. Средства бюджета Котовского муниципального района освоены частично в связи с изменяющейся стоимостью путёвок.

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 Закона Волгоградской области от 16 февраля 2018 года №16-ОД «Об организации отдыха и оздоровления детей в Волгоградской области», и на основании квот (путевок) предоставленных Комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.

За **2019** год, в соответствии с Соглашением №70 от 29.12.2018 года с Комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, 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.

За **2020** год, в соответствии с Соглашением №15 от 03.02.2020 года с Комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, выделено:

14 квот для детей в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, расположенные на территории Волгоградской области (план 9 квот). В санатории «Ергенинский» побывали 3 ребенка, имеющих показания для лечения, а в МБОУ ДО ООЦ (г. Камышин) – 11 детей.

Кроме того за счет средств бюджета Котовского муниципального района в декабре 2020 года была приобретена 1 путевка в МБОУ ДО ООЦ (г. Камышин).

За **2021** год, в соответствии с Соглашением №18 от 01.02.2021 года с Комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, при планировании 9 путевок, фактически предоставлено 22 квоты.

На основании вышеуказанных предоставленных квот дети, имеющие показания для лечения, Котовского муниципального района направлены в санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия, расположенные на территории Волгоградской области, за счет средств областного бюджета: санаторий ЛПЧУП «Санаторий Качалинский» - 7 и в МБОУ ДО ООЦ (г. Камышин) – 15.

За счет средств бюджета Котовского муниципального района в 2021 году приобретены 3 путевки в детский оздоровительный лагерь «Успех 34» Дубовского района.

В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции оперативный штаб по реализации мер по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCOV, в Котовском муниципальном районе временно, до особого распоряжения, не осуществлялось на территории Котовского района работа лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений:

- в 2020 году (Протокол заседания штаба от 28.07.2020 №18);
- в 2021 году (Протокол заседания штаба от 21.10.2021 №36).

Вследствие чего значение показателя "Число детей и подростков, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением" было достигнуто на 80% от плана 100%.

За 2019-2021 годы, в соответствии с Соглашением с Комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, выделено в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, расположенные на территории Волгоградской области, при планировании 26 путевок ежегодно, фактически предоставлено 59 квот.

Помимо этого, в 2019-2021гг. приобретены 8 путевок на оздоровление детей, из средств бюджета Котовского муниципального района.

В период реализации программы, в целом, запланированные значения показателей достигнуты, мероприятия выполнены практически в полном объеме.

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

6. «Организация питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях Котовского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 гг.».

Ведомственная целевая программа утверждена постановлением администрации Котовского муниципального района от 08 октября 2019 года № 1366.

Общий объем финансирования мероприятий программы составит 75977,92497 тыс. рублей, в том числе в 2021 году всего – 26483,52297 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета – 16632,89997 тыс. рублей;
- средства бюджета Волгоградской области – 6681,600 тыс. рублей;
- средства бюджета Котовского муниципального района – 3169,023 тыс. рублей;

Фактически в 2021 году программа профинансирована на 26321,81992 тыс. рублей или на 99,4% от предусмотренных программой.

На 2021 год в рамках реализации программы достигнуты следующие значения показателей:

Доля образовательных организаций, в которых организованно питание обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке, от общего количества общеобразовательных организаций 100%.

Доля обучающихся начальных классов, охваченных бесплатным горячим питанием от общего количества обучающихся начальных классов 100%.

Доля обучающихся, получающих частичную компенсацию стоимости питания, от общего количества обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке 100%.

Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обеспеченных бесплатным двухразовым питанием, от общего количества обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 100%.

В 2021 году целевые показатели, запланированные в рамках Программы достигнуты в полном объеме.

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

7. «Развитие системы образования Котовского муниципального района на 2021–2023 годы».

Ведомственная целевая программа утверждена постановлением администрации Котовского муниципального района от 08 октября 2020 года № 1304.

Плановый объем финансирования программы на весь период реализации составляет – 1045272,22867 тыс. рублей, в том числе в 2021 году - 373260,78130 тыс. рублей, в том числе:

из федерального бюджета - 16641,73473 тыс. рублей;
из регионального бюджета – 246939,200 тыс. рублей;
из местного бюджета – 109574,84657 тыс. рублей;
средства населения – 37,500 тыс. рублей;
средства хозяйствующего субъекта – 67,500 тыс. рублей.

Фактически в 2021 году программа профинансирована на 360202,58 тыс. рублей или на 96,5% от предусмотренных программой, в том числе из средств бюджета Котовского муниципального района - 97397,65 тыс. рублей или 88,8% от предусмотренных программой.

В отчетном периоде мероприятия программы были направлены на функционирование и развитие 22 образовательных организаций. Образовательные услуги сохранены в полном объеме и реализуются через программы общего и дополнительного образования.

Доступность и качество – ключевые ориентиры дошкольного образования. На территории района обеспечена 100% доступность дошкольного образования.

В сети общеобразовательных учреждений в 2021 году в районе функционировало 12 средних школ: 5 – городских и 7 в сельской местности, и 1 основная школа – в сельской местности.

В 2021 году в общеобразовательных организациях района числилось 3232 обучающихся. Подавляющее большинство школьников в районе (98,8%) получали образование в очной форме обучения.

В 2021 году доля детей в возрасте от 5 до 18 лет в районе, занимающихся по программам дополнительного образования, составила 84% от их общей численности. Число воспитанников учреждений дополнительного образования 2019 человек.

В 2021 году во всех образовательных организациях осуществлялись меры, направленные на стимулирование работников образовательных организаций.

Повышение доступности и качества всех уровней образования , эффективности муниципальной сети образовательных организаций, обеспечение развития эффективной инновационной деятельности педагогов в рамках введения новых федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечение укрепления материально – технической базы и жизнедеятельности образовательных организаций остаются приоритетными в системе образования района.

Из 28 целевых показателей программы (индикаторов), установленных на текущий год по программе не достигнуты плановые значения по 1 показателю: №13 Количество обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций охваченных организованными формами досуга в каникулярный период на базе муниципальных общеобразовательных организаций – 80%, при плане 100%.

Несмотря на недофинансирование в ходе реализации программы в 2021 году, а также действия ограничительных мер было обеспечено получение доступного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования, а также эффективное управление и сопровождение деятельности системы образования Котовского муниципального района.

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

8. «Управление муниципальными финансами Котовского муниципального района на 2021 - 2023 годы»

Настоящая ведомственная программа утверждена постановлением администрации Котовского муниципального района от 30 сентября 2020 года № 1245.

Общий объем финансирования программы на 2021 - 2023 годы составит 17225,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета Котовского муниципального района, из них по годам:

2021 год – 6020,9 тыс. рублей;

2022 год - 6124,8 тыс. рублей;

2023 год – 5944,8 тыс. рублей.

Фактически в 2021 году программа профинансирована на 5873,083 тыс. рублей или на 97,5% от предусмотренных программой.

Задачами программы являлось:

1. Повышение финансовой устойчивости бюджета Котовского муниципального района;
2. Рациональное управление средствами местного бюджета. Повышение эффективности бюджетных расходов;
3. Организация исполнения местного бюджета в рамках действующего бюджетного законодательства Котовского муниципального района;
4. Организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении местного бюджета Котовского муниципального района;
5. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок.

В течение 2021 года были достигнуты следующие целевые показатели:

отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (без учета остатка) составило - 5 %, при плане не более - 5%;

доля расходов муниципального бюджета, формируемых в рамках муниципальных и ведомственных программ, в общем объеме расходов бюджета составила - 80% %, при плане не менее 80%.

просроченная задолженность по долговым обязательствам отсутствует.

количество проведенных контрольных мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля в общем количестве запланированных контрольных мероприятий составило 8 шт.

количество проведенных контрольных мероприятий в сфере закупок в общем количестве запланированных мероприятий составило 4 шт.

отсутствие обжалованных предписаний и представлений, выданных контрольным органом в сфере закупок, составило не более 1, от плана не более 1.

За 2021 год программа «Управление муниципальными финансами Котовского муниципального района на 2021-2023 годы» выполнена на 100%.

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

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

Настоящая ведомственная программа утверждена постановлением администрацией Котовского муниципального района от 19 октября 2018 года № 1405.

Общий объем финансирования мероприятий программы на 2019-2021 гг. составляет 9751,03302 тыс. рублей:

средства бюджета Котовского муниципального района (далее средства бюджета КМР) – 9751,03302 тыс. рублей, что составило 100% реализации мероприятий программы, в том числе, 2021 год – 4072,6 тыс. рублей (фактически освоено - тыс. рублей 4072,6 тыс. рублей – 100% от плана).

Объем финансирования мероприятий Программы корректировался в процессе его реализации в установленном порядке, исходя из возможностей бюджета и фактических затрат.

Программные мероприятия, осуществляемые путем оказания муниципальных услуг образовательными учреждениями Котовского муниципального района:

- обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений района;
- обеспечение антитеррористической безопасности образовательных учреждений района;
- обеспечение безопасного подвоза обучающихся образовательных учреждений района.

В Период с 2019 по 2021 г. были проведены следующие мероприятия:

1.Обеспечение пожарной безопасности образовательных организаций района:

1.1.Сервисное обслуживание системы передачи информации (СПИ) осуществлялось на 35 объектах, принадлежащих 22 образовательным учреждениям.

1.2.Установка АПС в 28 объектах;

1.3.Обновление и перезарядка огнетушителей в 6 образовательных организаций; 1.4. Экспертиза качества обработки чердачных помещений в 3 образовательных учреждениях;

2.Обеспечение антитеррористической безопасности образовательных организаций

района:

2.1.В 22 образовательных учреждениях Котовского муниципального района, включая филиалы и структурные подразделения, осуществлялось сервисное обслуживание кнопки экстренного вызова;

2.2.Городские образовательные организации, в которых охрана ОО осуществляется сотрудниками ЧОП: 9 объектов, расположенных на территории г. Котово, реализующих программу дошкольного образования;

2.3.Одно учреждение было дополнительно оснащено камерами видеонаблюдения;

2.4.10 образовательных учреждений, в которых были дополнительно установлены кнопки экстренного вызова (16 объектов).

3.Обеспечение безопасного подвоза обучающихся образовательных организаций района:

3.1.Обучение, переподготовка водителей МКОУ Бурлукской СШ, МКОУ Мокро-Ольховской СШ, МКОУ Попковской СШ, МБОУ СШ № 6, МКОУ Купцовской СШ, МКОУ Лапшинской СШ, МКОУ Коростинской СШ;

3.2.Проведение диагностики технического состояния автобусов в 8 общеобразовательных учреждениях: МБОУ СШ № 6 г.Котово, МКОУ Мокро-Ольховская СШ, МКОУ Купцовская СШ, МКОУ Бурлукская СШ, МКОУ Лапшинская СШ, МКОУ Коростинская СШ, МКОУ Мирошниковская СШ, МКОУ Попковская СШ;

3.3.Организация автострахования в 8 вышеназванных учреждениях;

3.4.Замена и техническое обслуживание блока тахографа (МКОУ Бурлукская СШ, МКОУ Мокро-Ольховская СШ);

3.5.Замена карты водителя (МКОУ Бурлукская СШ, МКОУ Мокро-Ольховская СШ МКОУ Коростинская СШ, МКОУ Лапшинская СШ, МКОУ Мирошниковская СШ, МКОУ Попковская СШ, МКОУ Купцовская СШ).

В период реализации программы с 2019 по 2021год в целом запланированные значения показателей достигнуты, мероприятия выполнены в полном объеме.

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

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

Настоящая ведомственная программа утверждена постановлением администрацией Котовского муниципального района от 27 мая 2019 года № 698.

Финансирование мероприятий программы в 2019-2021 гг. не предусмотрено.

Несмотря на отсутствие финансирования, администрацией района велась работа по развитию территориального общественного самоуправления, при поддержке ТОСов: ТОС «Моисеевское заречье» Моисеевское сельского поселения, ТОС «Коростинский» Коростинское сельское поселение, ТОС «Крячки» Мокроольховское поселения. Со стороны сотрудников администрации активу ТОСов постоянно оказывалось организационно-методическое сопровождение и консультирование.

По итогу года все запланированные значения показателей достигнуты, мероприятия выполнены в полном объеме.

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

Заместитель начальника отдела экономики
администрации Котовского
муниципального района Н.А. Малярова

Приложение №1

ОТЧЕТ

о ходе реализации ведомственных целевых программ за 2021 год финансируемых из бюджета Котовского муниципального района

Наименование программы	Источники финансирования	Утверждено по паспорту программ на 2021 год (тыс. рублей)	Уточненный план бюджетных ассигнований на 2021 год (тыс. рублей)	Профинансировано за 2021 год (тыс. рублей)	Кассовые расходы за 2021 год (тыс. рублей)	Достигнутый результат по программам	Причина невыполнения программы
1. «Совершенствование системы муниципального управления Котовского муниципального района на 2019-2021 годы»	всего	87980,69	87980,69	83469,17	83469,17	В 2021 году были достигнуты значения следующих показателей: 1. Предельная численность муниципальных служащих Администрации, в т.ч. по передаче полномочий 57 чел. (план 66 чел.); 2. Уровень качества и доступности предоставления услуги "хороший" - 100% от запланированного; 3. Обеспечение круглосуточного приема от населения и организаций сообщения о любых чрезвычайных ситуациях - 100% от запланированного; 4. Оценка муниципального имущества 6 шт (план 10). 5. Изготовление технической документации на объекты недвижимости - 60% от плана; 6. Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков - 67 % от плана; 7. Бесперебойное тепло-, водо-, энергообеспечение - 100% от плана; 8. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих Котовского муниципального района - 91%; 9. Предельная численность муниципальных служащих по переданным полномочиям - 10 чел. (план 16 чел). 10. Количество публикаций в районной газете "Маяк" - 53 публикаций, при плане 30 публикаций.	Пункт 1 - отсутствие кадров; Пункт 4, 5, 6 - проведение мероприятий по потребности; Пункт 8 - выбытие; Пункт 9 - отсутствие кадров.
	федеральный бюджет	1688,7	1688,7	1688,7	1688,7		
	областной бюджет	26403,08	26403,08	25829,45	25829,45		
	бюджет Котовского муниципального района	59888,91	59888,91	55881,93	55881,93		
2. «Проведение мониторинга за состоянием окружающей природной среды на 2021 год»	всего	10,00	10,00	9,21	9,21	1. Заключение муниципального контракта со специализированной организацией на отбор проб и проведение лабораторного анализа компонентов окружающей среды; 2. Заключение муниципального контракта на отбор проб и проведение анализа компонентов окружающей среды - проведено 3 лабораторных анализа - 100% от плана.	
	бюджет Котовского муниципального района	10,00	10,00	9,21	9,21		

3. «Физическая культура и спорт на территории Котовского муниципального района на 2021-2023гг.»	всего	3 639,506	3639,506	3546,067	3546,067	Физкультурно-массовую и спортивную работу в районе проводят 52 штатных работника, из них 42 человека имеют высшее образование. Физкультурно-массовая и спортивная работа в Котовском районе осуществляется на основании календарного плана мероприятий. За отчетный период было проведено 55 физкультурно-массовых и спортивных мероприятия с участием в этих мероприятиях 3500 человек. Количество занимающихся физической культурой и спортом составило 47,9%. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта составил 55,7%. Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи составила 85,9%. За 2021 год целевые показатели выполнены на 100%. Доля граждан среднего возраста 30-59 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности составила 37,5%. Доля граждан старшего возраста 55-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности составила 20,2%. За 2021 год целевые показатели выполнены на 100%.	
	бюджет Котовского муниципального района	3639,506	3639,506	3546,067	3546,067		
4. «Культура и искусство в Котовском муниципальном районе на 2021-2023гг.»	всего	26659,57795	26659,57795	26659,57795	26659,57795	В 2021 году были достигнуты значения следующих показателей: 1.Уровень удовлетворенности населения качеством составил 100%. 2. Количество зрителей мероприятий 128554 (посещений) от плана 56500. 3. Доля детей , обучающихся в МБОУ ДО "ШИ" от общей численности детей района данной категории составила 82,61% 4. Доля посетителей, охваченных экскурсионным обслуживанием составила 130%. 5. Доля удовлетворенных запросов пользователей от общего числа поступивших запросов составила 102%. За время реализации ведомственной программы достигнуты значения всех показателей. Мероприятия, планируемые к проведению, выполнены в полном объеме.	Пункт 2 - выполнение показателя "Число посещений культурных мероприятий", установленного Комитетом культуры Волгоградской области; пункт 3 - уменьшение муниципального задания.
	областной бюджет	750,00	750,00	750,00	750,00		
	средства населения	15,00	15,00	15,00	15,00		
	бюджет Котовского муниципального района	25894,57795	25894,57795	25894,57795	25894,57795		
5. «Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в Котовском муниципальном районе	всего	58,00	58,00	51,728	51,728	в 2021 году программа профинансирована на 89%, от объема финансирования, предусмотренного на реализацию программы. Запланированное значение по	Средства бюджета Котовского муниципального района освоены частично из-за изменяющейся

на 2019-2021 годы»	бюджет Котовского муниципального района	58,00	58,00	51,728	51,728	показателю "Число детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет включительно, направленных в санитарно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия" достигнуто на 100%. Значение по показателю "Число детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет включительно, в т.ч. относящихся к льготной категории граждан, направляемых в летние лагеря отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории Волгоградской области, с полной оплатой стоимости путевок" достигнуто на 100%. Значение по показателю "Число детей и подростков, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением" достигнуто на 80%. Значение по показателю "Доля детей, нуждающихся в особой государственной поддержке, направленных на отдых и оздоровление, от общего числа детей и подростков, охваченных отдыхом и оздоровлением" достигнуто на 100%.	стоимости путевок. В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCOV значение показателя "Число детей и подростков, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением" было достигнуто на 80% от плана 100%.
6. «Организация питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях Котовского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 гг.»	всего	26483,52297	26483,52297	26321,81992	26321,81992	В 2021 году целевые показатели, запланированные в рамках Программы достигнуты в полном объеме. Доля образовательных организаций, в которых организованно питание обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке, от общего количества общеобразовательных организаций 100%. Доля обучающихся начальных классов, охваченных бесплатным горячим питанием от общего количества обучающихся начальных классов 100%. Доля обучающихся, получающих частичную компенсацию стоимости питания, от общего количества обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке 100%. Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обеспеченных бесплатным двухразовым питанием, от общего количества обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 100%.	
	федеральный бюджет	16632,89997	16632,89997	16632,89991	16632,89991		
	областной бюджет	6681,600	6681,600	6573,843	6573,843		
	бюджет Котовского муниципального района	3169,023	3169,023	3115,077	3115,077		
7. «Развитие системы образования Котовского муниципального района на 2021–2023 годы»	всего	373260,78	373260,78	360097,58	360202,58	Целевые показатели программы в 2021 году достигнуты в не полном объеме. Из 28 индикаторов результативности не достигнуты планируемые результаты по 1 показателю: №13 "Количество обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций охваченных организованными формами досуга в каникулярный период на базе муниципальных общеобразовательных организаций" - 80%, при плане 100%. Фактически в 2021 году из средств бюджета Котовского муниципального района профинансировано 97397,65 тыс. руб. или 88,9%. Несмотря на недофинансирование в ходе реализации программы в 2021 году, а также действия	Недостаточное финансирование из районного бюджета, а также уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной, проведение реорганизационных мероприятий (оптимизация штат), оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ; в связи с действием ограничительных мер - организация отдыха и
	федеральный бюджет	16641,73	16641,73	16641,73	16641,73		
	областной бюджет	246939,20	246939,20	246058,20	246058,20		
	бюджет Котовского муниципального района	109574,85	109574,85	97397,65	97397,65		
	средства населения	37,50	0,00	0,00	37,50		

	средства хозяйствующего субъекта	67,50	0,00	0,00	67,50	ограничительных мер было обеспечено получение доступного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования, а также эффективное управление и сопровождение деятельности системы образования Котовского муниципального района.	оздоровления детей в осенний период была отменена.
8. «Управление муниципальными финансами Котовского муниципального района на 2021 - 2023 годы»	всего	6020,974	6020,974	5873,083	5873,083	Отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (без учета остатка) составило - 5 %, при плане не более - 5%; доля расходов муниципального бюджета, формируемых в рамках муниципальных и ведомственных программ, в общем объеме расходов бюджета составила - 80% %, при плане не менее 80%. Просроченная задолженность по долговым обязательствам отсутствует. Количество проведенных контрольных мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля в общем количестве запланированных контрольных мероприятий составило 8 шт. Количество проведенных контрольных мероприятий в сфере закупок в общем количестве запланированных мероприятий составило 4 шт. Отсутствие обжалованных предписаний и представлений, выданных контрольным органом в сфере закупок составило не более 1, от плана не более 1.	
	бюджет Котовского муниципального района	6020,974	6020,974	5873,083	5873,083		
9. «Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций Котовского муниципального района Волгоградской области на 2019-2021 гг.»	всего	4072,568	4072,568	4072,568	4072,568	В 2021 году программа профинансирована на 100% от запланированной суммы. Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.	
	бюджет Котовского муниципального района	4072,568	4072,568	4072,568	4072,568		
Итого по ВЦП, в том числе		528185,623	528185,623	510100,804	510205,804		
Федеральный бюджет		34963,330	34963,330	34963,330	34963,330		
Областной бюджет		280773,883	280773,883	279211,489	279211,489		
Районный бюджет		212328,40962	212328,4096	195841,89095	195841,89095		
Средства населения		52,50000	15,0000	15,00000	52,50000		
Средства хозяйствующего субъекта		67,500	67,5000	0,00000	67,50000		

Заместитель начальника отдела экономики администрации Котовского муниципального района Н.А.Малярова

Приложение №2

Ранжированный перечень
ведомственных целевых программ администрации Котовского муниципального района финансируемых из бюджета Котовского муниципального района по результатам оценки эффективности за 2021 год

№ п/п	Наименование программы	Комплексная оценка эффективности программ	Ранг
1.	«Совершенствование системы муниципального управления Котовского муниципального района на 2019-2021 годы»	0,9	эффективная
2.	«Проведение мониторинга за состоянием окружающей природной среды на 2021 год»	1	эффективная
3.	«Физическая культура и спорт на территории Котовского муниципального района на 2021-2023гг.»	1	эффективная
4.	«Культура и искусство в Котовском муниципальном районе на 2021-2023гг.»	0,979	эффективная
5.	«Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в Котовском муниципальном районе на 2019-2021 годы»	0,9	эффективная
6.	«Организация питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях Котовского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 гг.»	0,99	эффективная
7.	«Развитие системы образования Котовского муниципального района на 2021–2023 годы»	0,9865	эффективная
8.	«Управление муниципальными финансами Котовского муниципального района на 2021 - 2023 годы»	0,995	эффективная
9.	«Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций Котовского	1	эффективная

	муниципального района Волгоградской области на 2019-2021 гг.»		

Заместитель начальника отдела экономики
администрации Котовского
муниципального района Н.А. Малярова