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 01.03.2023 года 02/153 - ОЭ

Главе Котовского
муниципального района
С.В. Чумакову

Сводный отчёт
о ходе реализации ведомственных целевых программ
Котовского муниципального района за 2022 год

Отчет о ходе реализации ведомственных целевых программах за 2022 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 2022 год.

В 2022 году в районе действовало 10 ведомственных целевых программ:

1. «Совершенствование системы муниципального управления Котовского муниципального района на 2022-2024 годы»;
2. «Проведение мониторинга за состоянием окружающей природной среды на 2022 год »;
3. «Физическая культура и спорт на территории Котовского муниципального района на 2021-2023 гг.»;
4. «Культура и искусство в Котовском муниципальном районе на 2021-2023гг.»;
5. «Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в Котовском муниципальном районе на 2022-2024 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 2022-2024 гг.»;

10. «Разработка схем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения по сельским поселениям Котовского муниципального района на 2022 год».

Общий объём уточнённых бюджетных ассигнований по ведомственным целевым программам в 2022 году составил 542668,4 тыс. рублей (Приложение №1). Фактическое исполнение по ним составило - 529645,4 тыс. рублей или 97,6 % от годового плана.

За счет средств бюджета Котовского муниципального района ведомственные программы профинансированы на общую сумму 220767,4 тыс. рублей или на 230675,6 тыс. рублей - 95,7% от запланированного объема.

Исполнение муниципальных программ выглядит следующим образом:

1. «Совершенствование системы муниципального управления Котовского муниципального района на 2022-2024 годы».

Ведомственная целевая программа утверждена постановлением администрации Котовского муниципального от 12 октября 2021 года № 1339.

Программа разработана на три года. Общий объем финансирования программы на 2022-2024 составляет 275 694 ,5 тыс. рублей, в том числе:
из бюджета Котовского муниципального района – 189 191,7 тыс. рублей; из областного бюджета – 81 169,2 тыс. рублей; из федерального бюджета – 5 333,6 тыс. рублей.

Общий объем финансирования на 2022 год составляет 94304,8 тыс. рублей. Фактически в отчетном году программа профинансирована на 90695,6 тыс. рублей или на 96 % предусмотренных программой, в том числе бюджет Котовского муниципального района – 64001,3 тыс. рублей; областной бюджет – 25014,1 тыс. рублей; федеральный бюджет – 1680,3 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 2022 году были достигнуты значения следующих показателей:

1. Штатная численность муниципальных служащих администрации Котовского муниципального района в 2022 году составила 60 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 - 10 шт. (при плане 10 шт.);

5. Изготовление технической документации на объекты недвижимости 2 шт. - 40 % от плана;

6. Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков - 14 шт. 93,3 % от плана;

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

8. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих Котовского муниципального района - 43 чел. - 93,5 % от плана;

9. Предельная численность муниципальных служащих по переданным полномочиям - 10 чел. (при плане 16 чел);

10. Количество публикаций в районной газете "Маяк" - 51 публикация, при плане 30 публикаций.

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

2. «Проведение мониторинга за состоянием окружающей природной среды на 2022 год».

Ведомственная целевая программа утверждена постановлением администрации Котовского муниципального района от 04 октября 2021 года № 1301. Ведомственная программа разработана сроком на 1 год.

На реализацию мероприятий программы в 2022 году было запланировано - 10,5 тыс. рублей, в том числе из бюджета Котовского муниципального района – 10,5 тыс. рублей. На 01.01.2023 года фактически израсходовано 8,954 тыс. рублей. Экономия составила 1,17 %.

В рамках реализации ведомственной программы в 2022 году был заключен 1 муниципальный контракт со специализированной организацией на отбор проб (на ул. Мира и ул. Чапаева; ул. Нефтяников и ул. Победы; ул. Калинина, ул. Некрицухина и ул. Кирова), и проведение лабораторного анализа компонентов окружающей среды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» договор от 29.09.2022г. № 419-2022) и проведение лабораторного анализа компонентов окружающей среды.

Заключение муниципального контракта на отбор проб и проведение анализа компонентов окружающей среды - 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 2021-2023 гг.».

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

Общий объем финансирования программы на весь период составляет 12197,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета Котовского муниципального района.

Объем финансирования, предусмотренный программой, в отчетном периоде составляет 4258,2 тыс. рублей. Фактически в отчетном году

программа профинансирована на 4258,126 тыс. рублей или 99 % 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.

Физкультурно-массовую и спортивную работу в районе проводят 52 штатных работника, из них 42 человека имеют высшее образование.

За отчетный период было проведено 58 физкультурно-массовых и спортивных мероприятия с участием в этих мероприятиях 3700 человек. Количество занимающихся физической культурой и спортом составило 50,5%.

С января по декабрь проводится Спартакиада предприятий, организаций и учреждений Котовского муниципального района, Спартакиада коллективов физической культуры (КФК) проводится как первенство по следующим видам спорта: шахматы, мини-футбол, настольный теннис, плавание, стрельба, волейбол, бильярд, дартс, стрит-бол, комплекс ГТО. Спартакиада сельских поселений Котовского муниципального района проводится с февраля по декабрь.

6 января 2022 года прошла встреча любительских команд по хоккею г. Котово и г. Волгограда со счетом 4:3 в пользу котовчан.

9 января 2022 г. в спортзале МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» прошел турнир Котовского муниципального района по настольному теннису. Приняли участие 25 человек из г. Камышин, г. Жирновск, г. Котово.

В апреле - мае прошли открытые соревнования по баскетболу на Кубок Главы Котовского муниципального района среди девушек и юношей общеобразовательных учреждений, в соревнованиях приняли участие 120 человек.

30 апреля состоялось открытое личное первенство Котовского муниципального района по легкоатлетическому кроссу, памяти Попова В.И. в кроссе приняло участие 247 человек.

15 мая проходили соревнования в рамках «Фестиваля спорта» среди сельских поселений посвященных «Дню победы» в них приняло участие 70 человек.

13 августа прошли соревнования по пляжному волейболу посвященные «Дню физкультурника» в них приняло участие 40 человек.

3 сентября прошли массовые соревнования «Я выбираю спорт!», посвященных празднованию Дня города Котово по видам: футбол 8х8; настольный теннис; пляжный волейбол 2х2; шахматы; стрельба из

пневматической винтовки; стрит-бол 3х3; дартс. В соревнования приняло участие 143 человека.

13-14 октября прошли соревнования среди молодежи допризывного возраста Котовского муниципального района. 35 человек приняло участие. 17 сентября прошел Всероссийский день бега «Кросс нации», в котором приняли участие 240 человек.

Участие в летних сельских спортивных играх в рабочем поселке Средняя Ахтуба между командами муниципальных районов Волгоградской области (финал). Котовский муниципальный район в общекомандном зачете занял VII-место.

Участие в XXXXV Спартакиаде молодежи Волгоградской области допризывного возраста в городе Волжском. Котовский муниципальный район в общекомандном зачете занял VII-место.

В 2022 году в районе футбольная команда «Нефтяник» активно и с успехом принимала участие в областных соревнованиях по футболу, а также в Чемпионате Волгоградской области по футболу по 2 группе. Стали победителями Чемпионата Волгоградской области «Бронзовая лига»

На 2022 год в рамках реализации программы достигнуты следующие значения показателей:

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта составил 56,4%.

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 41,5%.

Доля граждан старшего возраста 55-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности составила 24,5%.

За 2022 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 2021-2023 гг.».

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

Общий объем финансирования программы на 2021-2023 составляет 84429,951 тыс. рублей.

Плановый объем финансирования на 2022 год составляет 32337,373 тыс. рублей, в том числе бюджет Котовского муниципального района - 31292,773 тыс. рублей, областной бюджет - 1044,6 тыс. рублей. Фактически в

отчетном году программа профинансирована на 31826,4 тыс. рублей или на 98,42 % предусмотренных программой.

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 2022 год:

1. МАУК «Районный Дом культуры».

В 2022 году прошло 795 мероприятия, посещение составило – 129258 чел. В формате онлайн проведено мероприятий и размещено публикаций – 134, просмотров – 47881.

Работали 26 клубных формирований, в которых занимались 555 участников.

В 2022 году открылось обновленное современное здания кинотеатра «Космос». С 2018 года по 2022 год в кинотеатре шли масштабные работы: ремонт кровли, замена отопительной и вентиляционной системы, замена электроснабжения, ремонт фасада, зрительного зала и фойе. В рамках реализации мероприятия "Внутренние ремонтные работы кинотеатра «Космос»" проведены ремонтные работы в холле и зрительном зале кинотеатра. В кинотеатре установлено новое современное цифровое кинооборудование, удобные мягкие кресла и современный эстетический интерьер.

С целью укрепления материально-технической базы учреждений культуры была установлена автоматическая система оповещения при пожаре в кинотеатре «Космос» на сумму 412,0 тыс. руб. за счет средств районного бюджета, установлены новое ограждение аттракционов в соответствии с правилами безопасности на сумму 1072,7 тыс. руб. и туалет на сумму 183,3 тыс. руб. в Парке культуры и отдыха за счет средств городского бюджета.

Из множества культурно-досуговых мероприятий самыми массовыми, зрелищными и запоминающимися стали мероприятия к 79-й годовщине Победы в Сталинградской битве, праздничные мероприятия ко Дню Победы, Международному Дню защиты детей, IV районный фестиваль национальных культур «В дружбе народов единство России», а так же мероприятия, посвященные празднованию Дня города.

Наряду с мероприятиями с очным посещением зрителей, популярностью у котовчан пользуются онлайн-мероприятия. В Web-пространстве прошли мероприятия: ко Дню Победы, Дню памяти и скорби, Дню России, Дню Весны и Труда, Дню молодежи России, Международному

дню семей, Международному дню защиты детей, Дню народного единства, Масленице, Дню пожилых людей и другие.

Самодеятельные артисты РДК приняли участие в IV районном фестивале национальных культур «В дружбе народов единство России», провели для котовчан сольные концерты в парке культуры и отдыха, принимали участие в областных и международных фестивалях. Всего в 2022 году творческие коллективы приняли участие и стали призерами 24 фестивалей и конкурсов различного уровня.

В 2022 году все 7 творческих коллективов, имеющих почетные звания «народный» и «образцовый», успешно прошли аттестацию и подтвердили свои почетные звания.

2. МБУК «Историко-краеведческий музей».

- Музейным обслуживанием охвачено 8872 чел.
- Проведено 302 экскурсии, 27 массовых и 37 культурно-образовательных мероприятий, дано около 40 консультаций.
- Для пользователей соц. сетей за период работы в онлайн-формате было опубликовано 69 тем, просмотров – 43371.

За 2022 год основной фонд музея увеличился на 153 единицы хранения и составил 13059 ед., в постоянных экспозициях представлено 72% экспонатов основного фонда.

Ведущим направлением деятельности музея является сохранение и пропаганда памятников истории Великой Отечественной войны и Сталинградской битвы. Ежегодно около 5 тысяч школьников и воспитанников детских садов посещают тематические экскурсии, лекции, музейные уроки, литературно-музыкальные композиции, патриотические акции, посвященные истории Великой Отечественной войны и участию в ней наших земляков. В музее разработаны и проводятся квесты по истории нашего края: «По улицам любимого города», «По дорогам войны», «Непокоренный Сталинград». Эта форма особенно востребована среди старшеклассников.

Для того чтобы жители города знали историю родного края, на улице Мира районным домом культуры установлены 20 баннеров, для которых музей подбирает документальные материалы, фотографии. На первой серии баннеров «Котовский район в годы Великой Отечественной войны» были показаны Герои Советского Союза, бойцы и офицеры Красной армии, партизаны и труженики тыла – уроженцы Котовского района. Вторая серия – «Живи и процветай, любимый город!» – знакомила жителей и гостей Котово с историей строительства рабочего поселка нефтяников, тружениками СМУ-5, силами которых был построен город. В настоящее время тема плакатов - «Солдаты Победы». Музейными сотрудниками проведены десятки экскурсий с охватом более тысячи человек – учащихся школ №№ 1, 2, 6 и школы-интерната. Готовятся новые серии баннеров.

Для изучения народных обычаев, традиций и ремесел, освоения детьми, подростками и взрослыми традиционной культуры своего народа

в музее разработана программа «Мир народной культуры». Этой темой объединены музейные уроки, тематические экскурсии «Путешествие по русской избе», «Жизнь и быт наших предков», «Из истории русского костюма», «Ремесла слободы Котово», мастер-классы «Традиционная народная кукла», «Пряники русские» и другие. В 2022 году эти мероприятия посетили 1927 человек, среди которых взрослые, школьники, воспитанники детских садов.

В целях сохранения исторической памяти, возрождения традиций казачества для повышения уровня патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи музей в 2022 году совместно со Станичным казачьим обществом «Котовская» разработал и реализовал проект «Слава казачья идет по земле», в рамках которого в Котовском музее создана новая экспозиция «История казачества в Котовском районе». С июля здесь ведутся лекции, тематические экскурсии и музейные уроки по истории Котовского казачества: о казаках–земляках, участниках Великой Отечественной войны, об участии земляков-казаков в заграничных походах 1813-1814 гг., о культуре, быте и обычаях казачества.

В августе - ноябре 2022 года в музее состоялись 3 презентации книг первого атамана Котовского юрта В.В. Минаева об истории казачества в нашем крае, демонстрировалась выставка картин волгоградской художницы, члена союза художников России Ирины Тур «Казачий романс», на которой было представлено 22 работы автора, посвященные казачеству.

21 октября 2022 г. проведен фольклорный праздник «Казачьему роду нет переводу» с участием детского фольклорного ансамбля «Казачата» (х. Попки), фольклорного ансамбля казачьей песни «Весёлая беседушка» (х. Попки) и детского фольклорного ансамбля Купцовской школы «Родничок». Всего в рамках проекта мероприятия посетили более двух тысяч человек.

3. МУК «Межпоселенческая центральная библиотека».

В 2022 году прошло 517 мероприятий, число посещений которых составило - 16933. Проведено в социальных сетях "Одноклассники", "В Контакте" - 219 онлайн-мероприятий, количество их просмотров составило - 112911.

В МУК "МЦБ" за 2022 год привлечено к чтению 4928 пользователей, из них детей до 14 лет- 1552, молодёжи от 15 до 30 лет - 1662.

Общее число посещений библиотек составляет - 56803. Книжный фонд библиотек МУК "МЦБ"" составляет - 142332 экз. документов. Из фондов библиотек выдано 115012 экз. книг и периодических изданий.

Выполнено справок и консультаций - 17628. Число пунктов внестационарного обслуживания - 6, услугами которых пользуются - 559 человек.

Межпоселенческая центральная библиотека является пунктом выдачи говорящих книг на флешкартах и SD-картах от областной библиотеки для слепых. Услугами библиотеки пользуются 8 человек, в том числе пользователи сельских поселений, выдано - 360 экз "говорящих книг".

МУК «Межпоселенческая центральная библиотека» провела цикл мероприятий «К истокам народной культуры» в рамках Ежегодной Всероссийской акции «Библионочь-2022», посвящённых Году культурного наследия народов России. Во Всероссийской акции приняли участие: Центральная библиотека и четыре библиотеки-филиала. Партнёрами учреждения стали МАУК «РДК», МБОУ ДО «Детская школа искусств». В рамках Библионочи – 2022 проведено 6 мероприятий с присутствием 65 человек.

В рамках городских праздничных мероприятий к Всероссийскому дню семьи, любви и верности на библиоплощадке в Парке влюбленных прошла познавательно-игровая программа «Всё начинается с семьи». МУК «МЦБ» впервые приняла участие в I городском Фестивале «Котовасия» в рамках празднования Дня города Котово.

К Всероссийскому дню чтения прошел цикл мероприятий: Литературно-познавательное путешествие «В стране русского фольклора», онлайн-игра - викторина «Найди своего автора», Игра-путешествие «Время сказочных приключений», Игровой калейдоскоп «Золотые книги нашего детства», Библиофреш «По страницам печати». Участвовали более 100 чел.

Как методический и координационный центр библиотек района Межпоселенческая центральная библиотека в дистанционном формате провела более 40 консультаций, подготовила 3 методических издания.

В целях повышения антитеррористической безопасности в четырёх библиотеках-филиалах «№ 1, № 2, № 3, № 4 установлено видеонаблюдение на сумму 260000 рублей.

4. МБОУ ДО «Школа искусств».

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ художественно-эстетической направленности.

1. В МБОУ ДО «ДШИ» г. Котово обучается 190 человек, что составляет 6.08% (показатель Минкульта РФ 6,9%) от общего числа детей школьного возраста. В соответствии с муниципальным заданием на 2022 год МБОУ ДО «ДШИ» г. Котово осуществляет оказание двух образовательных услуг: дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы. 7 направлений обучения: фортепиано, скрипка, духовые инструменты (флейта, саксофон), народные инструменты (баян, аккордеон, домра, гитара), вокал и фольклор, хореография.

Качество обучения:

на «5»- 107 уч. (56,3 %); на «4 и 5»- 79 уч.(41,5 %).

Итоговая аттестация: на «5» - 20 уч.(47,6 %); на «4 и 5» - 22 уч.(52,4 %).

На платном отделении обучается 30 чел., заработано 89 000 руб.

2. Всего в МБОУ ДО «ДШИ» г. Котово работают 25 чел. Из них: пед. работников -16 , АУП-9, соотношение 64%/36%. Из 16 пед. работников: высшая пед. квалификационная категория -11 чел., концертмейстерская -3; первая пед. квалификационная категория -5, концертмейстерская - 2. Ставки: пед. 31.52 (80,77%), АУП -7,5 (19,23%).

3. За 2021-2022 учебный год прошли курсы повышения квалификации 9 преподавателей.

4. Методическая деятельность: 140 мероприятий, в том числе метод. лекции, доклады, творческие конкурсы, конкурсы методических работ, открытые уроки, мастер-классы, публикации в электронных СМИ, научно-методические семинары, конференции, панельные дискуссии, круглые столы.

5. 172 уч. приняли участие в 84 конкурсах разного уровня: 42 международных, 25 всероссийских, 13 межрегиональных и областных, 4 зональных и городских. Всего 297 призовых мест.

Хореографический ансамбль «Надежда» под руководством Ларисы Александровны Козловой принял участие в очных конкурсах:

IV Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Ореол славы» г. Волгоград – 1 Диплом лауреат 1 степени, 2 Диплома лауреат 2 степени, 2 Диплома лауреат 3 степени;

Международный конкурс-фестиваль «Навстречу солнцу» Туапсе, поселок Ольгинка – 3 Диплома лауреат 1 степени;

XXXIV Всероссийский открытый конкурс «Самородки России- 2022г.» г. Котово – 2 Диплома Гран-При, 3 Диплома лауреат 2 степени, 1 Диплом лауреат 3 степени.

6. Независимая оценка оказания образовательных услуг – 89,9%.

7. Вся информация о деятельности МБОУ ДО «ДШИ» г. Котово размещается на официальном сайте https://dshi-kotovo.vgr.muzkult.ru. Количество посещений сайта – 257 000.

Действует учебный сайт преподавателя по музыкально-теоретическим дисциплинам Л.Д. Носкиной http://noskinald.ru, количество посещений – 92 000.

8. По внеучебной, общественной деятельности проведено 99 концертов.

9.Материально-техническая база. За счет собственных средств приобретены: ткань для пошива костюмов для хореографического отделения - 28 290 руб.; произведён ремонт отдельных элементов систем отопления – 30000 руб., проведена Автоматизированная пожарная система на чердачное помещение - 17000 руб., благоустройство крыльца – 30000 руб.

По состоянию на отчетный период целевые показатели и индикаторы программы 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 2022-2024 годы».

Ведомственная целевая программа утверждена постановлением администрации Котовского муниципального района от 28 сентября 2021 года № 1278.

Плановый объем финансирования программы на 2022 год составляет 54,390 тыс. рублей, в том числе за счёт средств бюджета Котовского муниципального района.

Фактически в отчетном году программа профинансирована на 54,390 тыс. рублей или 100 % от предусмотренных программой.

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.

В рамках реализации программы в отчетном году проведена следующая работа:

3 детей в возрасте от 7 до 17 лет, включительно, относящихся к семьям льготных категорий и добившихся успехов в общественной деятельности и учебе, направлены в детский оздоровительный лагерь "Лазурный" Иловлинского района, с полной стоимостью путевок за счет средств бюджета Котовского муниципального района.

Согласно квоте и предоставленным путевкам, 14 детей направлены в санаторно - оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия: в санаторий "Качалинский" - 6; в МБОУ ДО ООЦ (г. Камышин) - 8.

Сертификаты в организации отдыха и оздоровления Волгоградской области получили 62 ребенка, относящихся к льготным категориям граждан. А так же 1530 детей охвачены организованным отдыхом в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений Котовского муниципального района.

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

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

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 программы на 2020-2022 составляет 75534,3 тыс. рублей.

Финансирование по годам:

2020 год, всего – 20942,9 тыс. рублей, в т. ч. бюджет района – 6391,6 тыс. рублей, областной бюджет- 8764,8 тыс. руб., федеральный бюджет – 5786,5 тыс. рублей;

2021 год, всего – 26483,5 тыс. рублей, в т. ч. бюджет района – 3169,023 тыс. рублей; областной бюджет - 6681,6 федеральный бюджет - 16632,9 тыс. рублей;

2022 год, всего – 28107,8 тыс. рублей, в т. ч. бюджет района – 7831,6 тыс. рублей; областной бюджет - 7363,6 федеральный бюджет - 12912,7 тыс. рублей;

Фактически использовано средств на реализацию программы за 2022 год – 28002,6 тыс. рублей или 99,6 % от планового финансирования.

За весь период реализации программа профинансирована на 73631,5 тыс. рублей, в том числе из:

- бюджета Котовского муниципального района – 16809,616 тыс. рублей;
- бюджета Волгоградской области – 21967,2 тыс. рублей;
- федерального бюджета – 34854,7 тыс. рублей.

В рамках реализации программы достигнуты следующие показатели:

Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для организации горячего питания школьников в общеобразовательных организациях Котовского муниципального района, от общего количества функционирующих общеобразовательных организаций составила 100%;

Доля обучающихся начальных классов, охваченных бесплатным горячим питанием от общего количества обучающихся начальных классов Котовского муниципального района составила 100%;

Доля обучающихся 5 – 11 классов в общеобразовательных организациях Котовского муниципального района, получающих частичную компенсацию стоимости питания, в общем количестве от общего количества обучающихся 5 – 11 классов общеобразовательных организаций льготной категории составила 100%;

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

В связи с изменениями в федеральном законодательстве в первом полугодии 2020 года в рамках запланированных мероприятий по созданию условий обеспечения горячим питанием обучающихся начальной основной школы, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора создан доготовочный пищеблок на базе МКОУ Бурлукской СШ и три буфета-раздаточных в Нижне-Коробковском, Племхозовском и Перещепновском филиалах.

В настоящее время в 15 зданиях образовательных организаций организовано горячее питание школьников в доготовочных столовых, в 3 заданиях филиалов школ питание обучающихся осуществляется через буфеты – раздаточные.

Охват горячим питанием обучающихся общеобразовательных учреждениях Котовского муниципального района Волгоградской области ежегодно в среднем составлял 2072 человека, в том числе дети с ОВЗ и дети-инвалиды имеющие статус детей с ОВЗ обеспечены двухразовым питанием 88 человек, из них 11 человек обучались на дому и получали сухие пайки.

Установленный размер стоимости питания на одного ребенка в день в 2022 году составил 77,09 рублей, в том числе 18,95 рублей за счет средств местного бюджета.

С целью формирования навыков правильного питания у обучающихся в образовательных учреждениях внедрены здоровьесберегающие программы «Разговор с правильном питании», «Формула правильного питания», «Наш выбор – здоровье» и другие.

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

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

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 – 1145478,2 тыс. рублей, в том числе в 2022 году - 372603,3 тыс. рублей, в том числе:

из федерального бюджета - 17302,5 тыс. рублей;

из регионального бюджета – 244637,6 тыс. рублей;

из местного бюджета – 110663,2 тыс. рублей;

Фактически в 2022 году программа профинансирована на 364088,5 тыс. рублей или на 97,7% от предусмотренных программой, в том числе из средств бюджета Котовского муниципального района - 103225,8 тыс. рублей или 93 % 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 2022 году в районе функционировало 12 средних школ: 5 – городских и 7 в сельской местности, и 1 основная школа – в сельской местности.

В 2022 году в общеобразовательных организациях района числилось 3192 обучающихся. Подавляющее большинство школьников в районе (98,8%) получали образование в очной форме обучения.

В отчетный период 100% школьников с ограниченными возможностями здоровья обучающихся по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях Котовского муниципального района обеспечены бесплатным двухразовым питанием за счет средств местного бюджета.

Восемь общеобразовательных организаций осуществляли подвоз обучающихся к месту обучения 11 школьными автобусами из 12 населенных пунктов. За период с 2016 года по настоящее время произведена замена 10 автобусов. В 2022 году заменен школьный автобус МКОУ Бурлукской СШ.

Объективными показателями качества образовательных услуг, являются результаты государственной итоговой аттестации выпускников школы. Традиционными формами в работе с талантливыми и одаренными детьми являются предметные олимпиады, конкурсы, исследовательская и проектная деятельность. Учащиеся района активно участвовали как в очных, так и дистанционных мероприятиях. Так, в 2021-2022 учебном году в муниципальном этапе всероссийской олимпиаде школьников приняло участие 880 обучающихся, из них 195 человек стали победителями и призерами. 28 человек получили право участия в региональном этапе.

Впервые в 2022 году единый государственный экзамен в Котовском муниципальном районе проводился с применением новой технологии с использованием технологии получения экзаменационных материалов по информационно-коммуникативной сети «Интернет» и сканирования полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов. В целях обеспечения информационно-технологических условий, необходимых для реализации новых технологий ЕГЭ в МБОУ СШ № 6 г. Котово было поставлено новое оборудование и обеспечено участие работников ППЭ в всероссийских и региональных тренировочных мероприятиях по отработке новой технологии в ППЭ. В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования все работники, привлекаемые к проведению ЕГЭ, прошли дистанционное обучение. Высокое качество и профессионализм в период проведения тренировочных мероприятий по подготовке к апробации и внедрению новых технологических процедур проведения единых государственных экзаменов на территории Котовского муниципального района, обеспечение высокой технической готовности и оснащенности пункта проведения экзаменов позволили проведение государственной итоговой аттестации на территории района без технических сбоев и нарушений. При проведении ГИА в форме ЕГЭ в 2022 году в районе не было удалено ни одного участника ЕГЭ за несоблюдение Порядка проведения экзамена, все результаты выпускников общеобразовательных организаций Котовского муниципального района утверждены решением ГЭК Волгоградской области.

Подтвердили высокое качество знаний на государственной итоговой аттестации и получили аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» в отчетном периоде 15 выпускников.

В 2022 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 2021-2022 году 155 педагогических работников повысили свой профессиональный уровень, из них 15 человек прошли профессиональную переподготовку, аттестацию на высшую категорию – прошли 10 человек, на первую категорию – 5 человек.

В 2022 году в Волгоградском областном конкурсе проектов местных инициатив стали победителями МДОУ – детский сад № 9 –проект «Окна в счастливое детство», МКОУ Бурлукская средняя школа – проект «Ограждение школьной территории», МКОУ Попковская средняя школа – проект «Наша школьная столовая», МКОУ СШ № 2 г. Котово – проект «Школьная рекреация – территория безопасного дорожного движения», МКОУ СШ № 4 г. Котово – проект – «Актовый зал – территория притяжения», МКОУ Купцовская СШ – проект «Школьная рекреация – зона комфорта» и МКОУ Слюсаревская ОШ – проект «БиблиоПродленка». Реализация проектов запланирована в 2023 году.

В 2022 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.

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

Мероприятия программы выполнены практически в полном объеме, парируемые значения показателей достигнуты.

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 18912,5 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 - 6946,8 тыс. рублей;

2023 год– 5944,8 тыс. рублей.

Фактически в 2022 году программа профинансирована на 6922,9 тыс. рублей или на 99,7% 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 2022 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 2022 год программа «Управление муниципальными финансами Котовского муниципального района на 2021-2023 годы» выполнена на 99,7 %.

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

9. «Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций Котовского муниципального района Волгоградской области на 2022-2024 гг.».

Настоящая ведомственная программа утверждена постановлением администрацией Котовского муниципального района от 02 ноября 2021 года № 1430.

Общий объем финансирования мероприятий программы на 2022 год составляет 3920,54083 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Котовского муниципального района. Фактически в 2022 году программа профинансирована на 3787,84214 тыс. рублей или на 96,6 % от предусмотренных программой.

В рамках реализации программы в отчетном году проведена следующая работа:

1. Обеспечение пожарной безопасности образовательных организаций района:

1.1. Сервисное обслуживание системы передачи информации (СПИ) – 442,95862 тыс. рублей - 34 объекта образовательных организаций;

1.2. Обновление и перезарядка огнетушителей – 17,170 тыс. рублей - МДОУ – детский сад № 5, МДОУ – детский сад № 9, МКОУ Мирошниковская СШ;

2. Обеспечение антитеррористической безопасности образовательных организаций района:

2.1. Сервисное обслуживание кнопки экстренного вызова – 436,800 тыс. рублей - 34 объекта образовательных организаций;

2.2. Оборудование на 1-ом этаже зданий образовательных организаций помещений для охраны – 888,91988 тыс. рублей - МБОУ СШ № 1, МБОУ СШ № 2, МБОУ СШ № 3, МКОУ СШ № 4, МБОУ СШ № 6, МКОУ Коростинская СШ, МБУ ДО «ЦДТ г. Котово»;

2.3. Осуществление охраны ОО сотрудниками ЧОП, в соответствии с Постановлением правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 – 1323,454 тыс. рублей - МДОУ детский сад № 1, МДОУ-детский сад № 3, МДОУ-детский сад № 5, МДОУ-детский сад № 7, МДОУ-детский сад № 8, МДОУ-детский сад № 9;

2.4. Установка системы оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников – 186,550 тыс. рублей - МКОУ Купцовская СШ, МКОУ – Попковская СШ;

3. Обеспечение безопасного подвоза обучающихся образовательных организаций района:

3.1. Проведение диагностики технического состояния автобусов – 305,0 тыс. рублей - МБОУ СШ № 6 г.Котово, МКОУ Купцовская СШ, МКОУ Коростинская СШ, МКОУ Лапшинская СШ, МКОУ Мирошниковская СШ, МКОУ Бурлукская СШ, МКОУ Попковская СШ, МКОУ Мокро-Ольховская СШ;

3.2. Автострахование школьных автобусов – 75,05364 тыс. рублей - МБОУ СШ № 6 г.Котово, МКОУ Купцовская СШ, МКОУ Коростинская СШ, МКОУ Лапшинская СШ, МКОУ Мирошниковская СШ, МКОУ Бурлукская СШ, МКОУ Попковская СШ, МКОУ Мокро-Ольховская СШ;

3.3. Замена, техническое обслуживание блока тахографа – 54,836 тыс. рублей - МКОУ Мирошниковская СШ, МКОУ Мокро-Ольховская СШ;

3.4. Замена блока СКЗИ тахографа – 53,600 тыс. рублей - МКОУ Мокро-Ольховская СШ, МКОУ Мирошниковская СШ;

3.5. Замена карты водителя – 3,500 тыс. рублей - МКОУ Мирошниковская СШ.

В период реализации программы за 2022 год, в целом, запланированные значения показателей достигнуты, мероприятия выполнены в полном объеме.

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

10. «Разработка схем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения по сельским поселениям Котовского муниципального района на 2022 г.-2023 годы».

Настоящая ведомственная программа утверждена постановлением администрацией Котовского муниципального района от 20 декабря 2021 года № 1699.

Финансирование мероприятий программы в 2022 г. планировалось в размере 124,683 тыс. рублей.

В 2022 году по итогам аукциона был заключен контракт от 07.10.2022 г. на выполнение работ по разработке схем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения по сельским поселениям Котовского муниципального района на 2022 год. Постановлением администрации Котовского муниципального района № 1682 от 27.12.2022 г. «Об изменении существенных условий контракта», на основании которого срок исполнения контракта продлен до 14.02.2023 г.

Все запланированные мероприятия в рамках ведомственной программы муниципальной программы «Разработка схем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения по сельским поселениям Котовского муниципального района на 2022 - 2023 годы» будут реализованы в 2023 году.

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

Приложение №1

ОТЧЕТ

о ходе реализации ведомственных целевых программ за 2022 год финансируемых из бюджета Котовского муниципального района

Наименование программы	Источники финансирования	Утверждено по паспорту программ на 2022 год (тыс. рублей)	Уточненный план бюджетных ассигнований на 2022 год (тыс. рублей)	Профинансировано за 2022 год (тыс. рублей)	Кассовые расходы за 2022 год (тыс. рублей)	Достигнутый результат по программам	Причина невыполнения программы
2. "Совершенствование системы муниципального управления Котовского муниципального района на 2022-2024 годы"	всего	94304,8	94304,8	90695,7	90695,7	В 2022 году были достигнуты значения следующих показателей: 1. Предельная численность муниципальных служащих Администрации, в т.ч. по передаче полномочий 60 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 10 шт (при плане 10 шт.). 5. Изготовление технической документации на объекты недвижимости 2 шт. - 40 % от плана.; 6. Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков - 14 шт. 93,3 % от плана; 7. Бесперебойное тепло-, водо-, энергообеспечение - 100% от плана; 8. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих Котовского муниципального района - 43 чел. - 93,5 % от плана; 9. Предельная численность муниципальных служащих по переданным полномочиям - 10 чел. (при плане 16 чел). 10. Количество публикаций в районной газете "Маяк" - 51 публикация, при плане 30 публикаций.	
	федеральный бюджет	1680,3	1680,3	1680,3	1680,3		
	областной бюджет	26926,8	26926,8	25014,1	25014,1		
	бюджет Котовского муниципального района	65697,7	65697,7	64001,3	64001,3		
2. «Проведение мониторинга за состоянием окружающей природной среды на 2022 год»	всего	10,5	10,5	8,95	8,95	На конец отчетного периода заключен 1 муниципальный контракт со специализированной организацией на отбор проб (на ул.Мира и ул.Чапаева; ул.Нефтяников и ул.Победы; ул.Калинина, ул. Некрицухина и ул.Кирова), и проведение лабораторного анализа компонентов окружающей среды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» договор от 29.09.2022г. № 419-2022; Заключение муниципального контракта на отбор проб и проведение анализа компонентов окружающей среды - проведено 3 лабораторных анализа - 100% от плана.	
	бюджет Котовского муниципального района	10,5	10,5	8,95	8,95		

3. «Физическая культура и спорт на территории Котовского муниципального района на 2021-2023гг.»	всего	4258,2	4258,2	4258,1	4258,1	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 58 физкультурно-массовых и спортивных мероприятия с участием в этих мероприятиях 3700 человек. Количество занимающихся физической культурой и спортом составило 40,5 %. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта составил 56,4 %. 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 2022 год целевые показатели выполнены на 100 %. Доля граждан среднего возраста 30-59 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности составила 41,5 %. Доля граждан старшего возраста 55-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности составила 24,5 %. За 2022 год целевые показатели выполнены на 100%.	
	бюджет Котовского муниципального района	4258,2	4258,2	4258,1	4258,1		
4. «Культура и искусство в Котовском муниципальном районе на 2021-2023гг.»	всего	32337,4	32337,4	31826,4	31826,4	В 2022 году были достигнуты значения следующих показателей: 1.Уровень удовлетворенности населения качеством составил 100%. 2. Количество зрителей мероприятий 129258 (посещений) от плана 57000. 3. Доля детей , обучающихся в МБОУ ДО "ШИ" от общей численности детей района данной категории составила 6,08 % (от плана 6.9 %) 4. Доля посетителей, охваченных экскурсионным обслуживанием составила 97 %. 5. Доля удовлетворенных запросов пользователей от общего числа поступивших запросов составила 99,9%. За время реализации ведомственной программы достигнуты значения всех показателей. Мероприятия, планируемые к проведению, выполнены в полном объеме.	
	областной бюджет	1044,6	1044,6	1 044,6	1 044,6		
	бюджет Котовского муниципального района	31292,8	31292,8	30781,8	30781,8		
5. «Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в Котовском муниципальном районе на 2022-2024 годы»	всего	54,4	54,4	54,4	54,4	В 2022 году программа профинансирована на 100% от объема финансирования, предусмотренного на реализацию программы. В отчетном периоде достигнуты следующие показатели: 3е детей в возрасте от 7 до 17 лет, включительно, относящихся к семьям льготных категорий и добившихся успехов в общественной деятельности и учебе, направлены в детский оздоровительный лагерь	

	бюджет Котовского муниципального района	54,4	54,4	54,4	54,4	"Лазурный" Иловлинского района, с полной стоимостью путевок за счет средств бюджета Котовского муниципального района. Согласно квоте и предоставленным путевкам 14 детей направлены в санаторно - оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия: в санаторий "Качалинский" - 6; в МБОУ ДО ООЦ (г. Камышин) - 8. Сертификаты в организации отдыха и оздоровления Волгоградской области получили 62 ребенка, относящихся к льготным категориям граждан. А так же 1530 детей охвачены организованным отдыхом в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений Котовского муниципального района.	
6. «Организация питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях Котовского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 гг.»	всего	28107,8	28107,8	28002,6	28002,6	В 2022 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%. Установленный размер стоимости питания на одного ребенка в день в 2022 году составил 77,09 рублей, в том числе 18,95 рублей за счет средств местного бюджета.	
	федеральный бюджет	12912,7	12912,7	12912,7	12912,7		
	областной бюджет	7363,6	7363,6	7363,6	7363,6		
	бюджет Котовского муниципального района	7831,6	7831,6	7726,4	7726,4		
7. «Развитие системы образования Котовского муниципального района на 2021–2023 годы»	всего	372603,3	372603,3	364088,5	364088,5	Целевые показатели программы в 2022 году достигнуты в не полном объеме. Из 29 индикаторов результативности не достигнуты планируемые результаты по 2 показателям: №7 "количество дошкольных образовательных организаций, в которых выполнены мероприятия в рамках конкурса проектов местных инициатив" и "Количество общеобразовательных организаций, в которых выполнены мероприятия в рамках конкурса проектов местных инициатив". Реализация мероприятий в рамках конкурса проектов местных инициатив заплаирована в 2023 году. Фактически в 2022 году из средств бюджета Котовского	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.
	федеральный бюджет	17302,5	17302,5	17302,5	17302,5		
	областной бюджет	244637,6	244637,6	243560,2	243560,2		

	бюджет Котовского муниципального района	110663,2	110663,2	103225,8	103225,8	муниципального района профинансировано 103225,8 тыс. руб. или 93%. Несмотря на недофинансирование в ходе реализации программы в 2022 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.	
8. «Управление муниципальными финансами Котовского муниципального района на 2021 - 2023 годы»	всего	6946.8	6946,8	6922,9	6922,9	В течение 2022 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.	
	бюджет Котовского муниципального района	6946.8	6946,8	6922,9	6922,9		
9. «Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций Котовского муниципального района Волгоградской области на 2022-2024 гг.»	всего	3920,5	3920,5	3787,8	3787,8	В рамках реализации программы в отчетном году проведена следующая работа: 1. Обеспечение пожарной безопасности образовательных организаций района - 460,12862 тыс. рублей; 2. Обеспечение антитеррористической безопасности образовательных организаций района - 2 835,72388 тыс. рублей; 3.Обеспечение безопасного подвоза обучающихся	

	бюджет Котовского муниципального района	3920,5	3920,5	3787,8	3787,8	образовательных организаций района - 491,98964 тыс. рублей. В период реализации программы за 2022 год, в целом, запланированные значения показателей достигнуты, мероприятия выполнены в полном объеме.	
10. «Разработка схем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения по сельским поселениям Котовского муниципального района на 2022 год»	всего	124,7	124,7	0,0	0,0	В 2022 году по итогам аукциона был заключен контракт от 07.10.2022 г. на выполнение работ по разработке схем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения по сельским поселениям Котовского муниципального района на 2022 год. Постановлением администрации Котовского муниципального района № 1682 от 27.12.2022 г. «Об изменении существенных условий контракта», на основании которого срок исполнения контракта продлен до 14.02.2023 г. Все запланированные мероприятия в рамках ведомственной программы муниципальной программы «Разработка схем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения по сельским поселениям Котовского муниципального района на 2022 - 2023 годы» будут реализованы в 2023 году.	
	бюджет Котовского муниципального района	124,7	124,7	0,0	0,0		
Итого по ВЦП, в том числе		542668,4	542543,8	529645,4	529645,4		
Федеральный бюджет		31895,5	31895,5	31895,5	31895,5		
Областной бюджет		279972,6	279972,6	275937,9	275937,9		
Районный бюджет		230675,6	230675,6	220767,4	220767,4		

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 2022 год

№ п/п	Наименование программы	Комплексная оценка эффективности программ	Ранг
1.	«Совершенствование системы муниципального управления Котовского муниципального района на 2022-2024 годы»	0,92	эффективная
2.	«Проведение мониторинга за состоянием окружающей природной среды на 2022 год»	0,96	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.»	0,98	эффективная
5.	«Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в Котовском муниципальном районе на 2022-2024 годы»	1	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»	0,9	эффективная
8.	«Управление муниципальными финансами Котовского муниципального района на 2021 - 2023 годы»	0,99	эффективная

9.	«Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций Котовского муниципального района Волгоградской области на 2022-2024 гг.»	0,96	эффективная

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