ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ
КОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Волгоградской области

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

от 28 февраля 2020 года №02/142- ОЭ

Главе Котовского
муниципального района
С.В. Чумакову

Сводный отчет
об исполнении муниципальных программ
Котовского муниципального района за 2019 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Котовского муниципального района по итогам 2019 года подготовлен в соответствии с Постановлением администрации Котовского муниципального района от 01.10.2013г. № 2154 «Об утверждении положения о муниципальных программах».

В отчетном периоде реализовались мероприятия по 5 муниципальным программам, включенным в бюджет Котовского муниципального района, а именно:

1. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Котовского муниципального района на 2017-2019 годы»;
2. «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ, наркомании и пропаганде здорового образа жизни на 2019-2021 годы»;
3. «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Котовского муниципального района на 2017-2019 годы»;
4. «Ремонт автомобильных дорог Котовского муниципального района Волгоградской области на период 2017-2019 годов»;
5. «Строительство дошкольных учреждений в Котовском муниципальном районе Волгоградской области на 2018-2020 годы».

На реализацию муниципальных программ, включенных в бюджет Котовского муниципального района, в отчетном году предусматривалось направить из средств бюджета Котовского муниципального района 3971,26 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 2259,46 тыс. рублей или 56,9 % от запланированной суммы. Исполнение программ за счет всех источников финансирования составило 67 % или 3496,36 тыс. рублей при плане 5208,16 тыс. рублей.

Исполнение муниципальных программ выглядит следующим образом:

1. **«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Котовского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы».**

Программа утверждена постановлением администрации Котовского муниципального района от 23.10.2016 года № 1355 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Котовского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы».

Общий объем финансирования мероприятий Программы за 2017-2019 годы составил - 70 тысяч рублей из средств бюджета Котовского муниципального района, из них по годам:

в 2017 году - 50 тысяч рублей;

в 2018 году - 10 тысяч рублей;

в 2019 году - 10 тысяч рублей.

Ежегодно программа финансировалась на 100 % от запланированного объема.

В рамках реализации программы ежегодно (2017-2019 годы):

1. Субъектам МСП предоставлялись в аренду нежилые помещения и земельные участки (на 01.01.2018 - 13 нежилых помещений и 82 земельных участка, на 01.01. 2019 - 14 нежилых помещений и 106 земельных участка, на 01.01.2020 - 13 нежилых помещений и 127 земельных участка);
2. В газете «Маяк» размещались статьи для предпринимательского сообщества на актуальные темы (2017 год – 10 статей, 2018 – 6 статей, 2019 год – 9 статей), на официальном сайте администрации Котовского муниципального района (2017 год – 40 единиц, 2018 - 80 единиц, 2019 – 48 единиц), на Авторадио (2018 - 4 единицы, 2019 год – 5 единиц).
3. Специалистами отдела по предпринимательству и управлению имуществом за три года реализации программы было предоставлено 318 консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам господдержки малому и среднему бизнесу, правилам торговли, ведению бизнеса, лицензированию предприятий (2017 - 102 , 2018 – 101, 2019 – 115).
4. Проводился районный смотр – конкурс на лучшее новогоднее оформление предприятий сферы бытового обслуживания.
5. Для субъектов малого и среднего предпринимательства проводились совещания, руководители предприятий торговли принимали участие в видеоконференциях.
6. Проводились заседания координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства (2017 год – 4 заседания, 2018 год – 4 заседания, 2019 год – 3 заседания).
7. Проводился конкурс среди субъектов малого и среднего предпринимательства на звание «Лучший субъект малого и среднего предпринимательства Котовского муниципального района».

По состоянию на 01.01.2020 года в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие показатели:

число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 жителей Котовского муниципального района составило 233 единицы (при плане – 210);

доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности всех предприятий и организаций – 32,5 %;

объем оборота малых и средних предприятий на одного жителя

Котовского муниципального района – 42,6 тыс. рублей.

Анализ показателей программы позволяет сделать вывод, что программа **эффективна**. Срок реализации программы окончен.

2. «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ, наркомании и пропаганде здорового образа жизни на 2019-2021 годы в Котовском муниципальном районе».

Настоящая Программа утверждена постановлением администрации района от 08.10.2018 года №1343, разработана сроком на три года – 2019-2020 годы.

Плановое финансирование программы за весь период реализации составляет 60,0 тыс.рублей за счет средств бюджета Котовского муниципального района, в том числе из них по годам:

2019 - 20,0 тыс. рублей;

2020 - 20,0 тыс. рублей;

2021 - 20,0 тыс. рублей.

В 2019 году Программа профинансирована на 100,0%.

В отчетном году значения всех показателей достигнуты, мероприятия выполнены в полном объеме.

В рамках реализации программы в 2019 году:

проведено 4 заседания антинаркотической комиссии (1 раз в квартал);

в средствах массовой информации опубликовано 57 материалов антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни;

изготовлены и распространены материалы антинаркотической направленности на общую сумму 3,9 тыс. рублей;

среди детей, подростков и молодежи проведены 125 профилактических мероприятия по предупреждению правонарушений, наркомании, алкоголизма, табакокурения, безнадзорности с привлечением 3988 человек;

в общеобразовательных организациях проведены 72 родительских всеобучей по проблеме наркомании, алкоголизма и пропаганде здорового образа жизни с охватом 2922 человека;

проведено 56 профилактических бесед с семьями, находящимися в социально опасном положении;

с целью вовлечения детей, подростков и молодежи в регулярные занятия спортом проведены 51 физкультурно-массовое и спортивное мероприятие с охватом 2500 человек;

в Котовском районе действует 8 волонтерских объединений, пропагандирующих здоровый образ жизни;

проведено 29 акций среди молодежи и подростков, направленных на профилактику немедицинского потребления наркотиков и психоактивных веществ с охватом 815 человек.

Анализ показателей программы позволяет сделать вывод, что программа **эффективна**.

3.«Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Котовского муниципального района на 2017-2019 годы», (далее по тексту СОНКО).

Программа утверждена постановлением администрации района от 05.08.2016 года № 1238 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций,

осуществляющих деятельность на территории Котовского муниципального района на 2017-2019 годы», (далее по тексту СОНКО).

Общий объем финансирования программы в 2017-2019 годах составляет 700,00 тыс. рублей (источники финансирования - районный бюджет), в том числе по годам:

в 2017 году – 200,00 тыс. рублей, фактически программа профинансирована на 100 % от плана;

в 2018 году – 250,00 тыс. рублей, фактически программа профинансирована на 100 % от плана;

в 2019 году при плане 250,00 тыс. рублей программа профинансирована на 90% от плана или на 225,0 тыс. рублей.

В 2017- 2019 годах в рамках настоящей программы:

Ежегодно оказывалась финансовая поддержка двум СОНКО – Котовской районной организации Волгоградского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (2017 год – 200,0 тыс. рублей, 2018 год – 250,0 тыс. рублей, 2019 год – 175,0 тыс. рублей) и Станичному казачьему обществу «Котовская» Окружного казачьего общества «Усть-Медведицкий казачий округ» Войскового казачьего округа Всевеликое войско Донское» (2019 год – 50,0 тыс. рублей).

Сроком на 5 лет СОНКО была оказана имущественная поддержка. В безвозмездное пользование представлены помещения для:

1. Котовской районной организации Волгоградского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных:

часть встроенного нежилого помещения, общей площадью 43,6 кв. м., расположенного по адресу: 403805, Волгоградская область, г. Котово, Победы, 36;

часть встроенного нежилого помещения, общей площадью 63,56 кв. м. по адресу: 403805, Волгоградская область, г. Котово, Мира, 161.

2. Станичного казачьего общества «Котовская» окружного казачьего общества «Усть - Медведицкий казачий округ» войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» часть встроенного нежилого помещения, общей площадью 40,6 кв. м по адресу 403805, Волгоградская область, г.Котово, Коммунистическая, 82. В 2019 году общество отказалось от имущественной поддержки.

По результатам реализации муниципальной программы в 2019 году достигнуты следующие показатели:

количество СОНКО, получивших финансовую поддержку - 2 единицы (при плане - 1);

количество СОНКО, получивших имущественную поддержку- 1 единица;

уровень удовлетворенности участников, ветеранов, инвалидов войн и пенсионеров качеством предоставления социальной поддержки - 92 % (при плане – 90 %).

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

4.Ремонт автомобильных дорог Котовского муниципального района Волгоградской области на период 2017-2019 годов.

Программа утверждена постановлением администрации Котовского муниципального района от 27 апреля 2017 года № 600 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог Котовского муниципального района Волгоградской области на период 2017-2019 годов».

Общий объем финансирования программы по годам составляет:

в 2017 году – финансирование программы не предусмотрено;

в 2018 году - 4616,415 тыс. рублей, из них из бюджета Котовского муниципального района – 4616,415 тыс. рублей. Фактически в 2018 году освоено – 2916,83584 тыс. рублей или 63% от уровня запланированных расходов на реализацию мероприятий программы.

в 2019 году – 3612,389 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1236,9 тыс. рублей и 2375,489 тыс. рублей за счет средств районного бюджета. Фактически в 2019 году освоено 3212,66465 тыс. рублей или 88,9 % от уровня запланированных расходов на реализацию мероприятий программы (1236,9 тыс. рублей – федеральный бюджет, 1975,76465 тыс. рублей – бюджет Котовского района).

Мероприятий планируемые к реализации данной муниципальной программы должны снизить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, улучшить качество транспортного обслуживания.

В 2018 году произведен ремонт автодороги с.Купцово - с.Авилово - с Новониколаевка и устройство ограждения плотины на автодороге с.Купцово - с.Авилово на общую сумму 1008,14 тыс. рублей или 100% от запланированного объема финансирования, ремонт автодороги с.Крячки – с.Неткачево на общую сумму 104,612 тыс. рублей (100%), ремонт подъездной асфальтированной дороги к с.Ефимовка на общую сумму 328,118 тыс. рублей (100%). В течение 2018 года осуществлялось содержание дорог, находящихся в казне Котовского муниципального района на общую сумму 1405,55 тыс.рублей (45,0%).

В 2019 году проведены ремонтные работы по восстановлению автодороги к с.Бурлук – с.Сосновка Котовского района освоено средств на общую сумму 1357,9 в том числе 1236,9 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 121 тыс. рублей – средства районного бюджета. В течение 2019 года осуществлялось содержание дорог, находящихся в казне Котовского муниципального района на общую сумму 1854,76465.

Муниципальные контракты, заключенные на зимнее содержание автомобильных дорог Котовского муниципального района в 2018 и 2019 годах являлись переходящими на очередной финансовый год, в этой связи полная оплата происходила после исполнения обязательств, на основании актов выполненных работ, т.е в 1 квартале 2019 года за 2018 год, в 1 квартале 2020 года за 2019 год.

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

5. «Строительство дошкольных учреждений в Котовском муниципальном районе Волгоградской области на 2018-2020 годы».

Программа утверждена постановлением администрации Котовского муниципального района от 19.06.2017 года № 678 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство дошкольных учреждений в Котовском муниципальном районе Волгоградской области на 2018-2020 годы».

Общий объем финансирования мероприятий программы на 2018-2020 годы составит 2 975,17 тыс. рублей, из них по годам:

2019 год – 1 315,77 тыс. рублей (1266,42 тыс. рублей - проект и экспертиза, 49,35 - техническое присоединение), из них бюджет Котовского муниципального района – 1 315,77 тыс. рублей;

2020 год – 1 659,4 тыс. рублей, из них бюджет Котовского муниципального района – 1 659,4 тыс. рублей.

В 2019 году запланированные средства освоены не полностью в связи с тем, что проект на объект «Строительство детского сада на 60 мест в с.Коростино Котовского района Волгоградской области» проходит государственную экспертизу. Срок прохождения экспертизы и оплата контракта запланированы на 1 полугодие 2020 года.

Реализация мероприятий данной муниципальной программы нацелены на создание современных условий для получения качественного образования и воспитания детей, путем строительства детского сада на 60 мест в с. Коростино.

Строительство нового здания детского сада в с.Коростино запланировано на 2021 год.

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

Выводы и заключения:

В результате проведенного анализа исполнения муниципальных программ за 2019 год можно сделать следующие выводы:

По итогам исполнения муниципальных программ за 2019 год поставленные цели и задачи в основном были достигнуты.

Взятые на себя обязательства администрация Котовского муниципального района выполнила в полном объеме за исключением муниципальной программы «Строительство дошкольных учреждений в Котовском муниципальном районе Волгоградской области на 2018-2020 годы»», так как проект на объект «Строительство детского сада на 60 мест в с.Коростино Котовского района Волгоградской области» проходит государственную экспертизу. Срок прохождения экспертизы и оплата контракта запланированы на 1 полугодие 2020 года

Принято решение продолжить в 2020 году реализацию переходящих муниципальных программ:

1. «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ, наркомании и пропаганде здорового образа жизни на 2019-2021 годы в Котовском муниципальном районе»;

2. «Строительство дошкольных учреждений в Котовском муниципальном районе Волгоградской области на 2018-2020 годы».

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

Приложение №1

РАНЖИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

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

№ п/п	Наименование программы	Комплексная оценка эффективности программ	Ранг	Примечание
Муниципальные программы				
1	Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Котовского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы	0,952	эффективная	включена в бюджет
2	Профилактика немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ, наркомании и пропаганде здорового образа жизни на 2019-2021 годы в Котовском муниципальном районе	1	эффективная	включена в бюджет
3	Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Котовского муниципального района, на 2017-2019 годы	0,855	эффективная	включена в бюджет
4	Ремонт автомобильных дорог Котовского муниципального района Волгоградской области на период 2017-2019 годы	0,95	эффективная	включена в бюджет
5	Строительство дошкольных учреждений в Котовском муниципальном районе Волгоградской области» на 2018-2020 годы	0,8	эффективная	включена в бюджет

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

Отчет об исполнении муниципальных программ Котовского муниципального района за 2019 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Предусмотренные расходы в муниципальной программе в отчетном году, тыс. руб.						Израсходовано на реализацию муниципальных программ, тыс. руб.						Процент выполненных в срок мероприятий от запланированных к реализации в отчетном периоде, %
		всего	федеральный бюджет	областной бюджет	районный бюджет	бюджет поселений	внебюджетные источники	Всего	Кассовое исполнение на отчетную дату (нарастающим итогом)				внебюджетные источники	
									федеральный бюджет	областной бюджет	районный бюджет	бюджет поселений		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	" Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Котовского муниципального района на 2017-2019 годы"	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	В соответствии с постановлением администрации Котовского муниципального района от 31 января 2019 года № 101 проведен конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Котовского муниципального района, победителями признаны 2 организации: Котовская районная организация Волгоградского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (175,0 тыс. рублей) и Станичное казачье общество «Котовская» Окружного казачьего общества «Усть-Медведицкий казачий округ» Войскового казачьего округа Всевеликое войско Донское» (50,0 тыс. рублей). Субсидии организациям, прошедшим конкурсный отбор предоставляются на основании Соглашения, которое подписано сторонами в 1 квартале 2019 года. За 12 месяцев 2019 года мероприятия муниципальной программы профинансированы на 90%.
2	"Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Котовского муниципального района Волгоградской области " на 2017-2019 годы	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	В 4 квартале 2019 года в рамках программы проведен конкурс среди субъектов малого и среднего предпринимательства на звание "Лучший субъект малого и среднего предпринимательства Котовского района". Выявлены три победителя, которым выплачено денежное вознаграждение (1 место - АО "Агрофирма "Раздолье"(4 тыс.рублей), 2 место - СПК "Хлебороб" (3,5 тыс.рублей), 3 место - ИП Товрогов А.Н.(2,5 тыс.рублей). За текущей период субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлено в аренду 13 нежилых помещений и 127 земельных участка. Информация для предпринимательского сообщества на актуальные темы размещена в газете «Маяк» - 9 публикаций, на официальном сайте администрации Котовского муниципального района - 48 публикация, авторадио - 5 роликов. Специалистами отдела по предпринимательству и управлению имуществом оказано 115 консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам господдержки малому и среднему бизнесу, правилам торговли, ведению бизнеса, лицензированию предприятий и др. За отчетный период (нарастающим итогом с начала года) у субъектов малого и среднего предпринимательства закуплено товаров, работ, услуг на сумму 25668,1 тыс.рублей.
3	"Профилактика немедицинского потребления наркотических средств,психотропных веществ,наркомании пропаганде здорового образа жизни на 2019-2021 годы в Котовском муниципальном районе"	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	В отчетном году значения всех показателей достигнуты, мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках реализации программы в 2019 году: проведено 4 заседания антинаркотической комиссии (1 раз в квартал); в средствах массовой информации опубликовано 57 материалов антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни; изготовлены и распространены материалы антинаркотической направленности на общую сумму 3,9 тыс. рублей; среди детей, подростков и молодежи проведены 125 профилактических мероприятия по предупреждению правонарушений, наркомании, алкоголизма, табакокурения, безнадзорности с привлечением 3988 человек; в общеобразовательных организациях проведены 72 родительских всеобучей по проблеме наркомании, алкоголизма и пропаганде здорового образа жизни с охватом 2922 человека; проведено 56 профилактических бесед с семьями, находящимися в социально опасном положении;
4	"Ремонт автомобильных дорог Котовского муниципального района Волгоградской области на период 2017-2019 годов"	3612,389	1236,900	0,00	2375,489	0,00	0,00	3212,66465	1236,900	0,00	1975,76465	0,00	0,00	В 2019 году – 3612,389 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1236,9 тыс. рублей и 2375,489 тыс. рублей за счет средств районного бюджета. Фактически в 2019 году освоено 3212,66465 тыс. рублей или 88,9 % от уровня запланированных расходов на реализацию мероприятий программы (1236,9 тыс. рублей – федеральный бюджет, 1975,76465 тыс. рублей – бюджет Котовского района). В 2019 году проведены ремонтные работы по восстановлению автодороги к с.Бурлук – с.Сосновка Котовского района освоено средств на общую сумму 1357,9 в том числе 1236,9 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 121 тыс. рублей – средства районного бюджета. В течение 2019 года осуществлялось содержание дорог, находящихся в казне Котовского муниципального района на общую сумму 1854,76465. Муниципальные контракты, заключенные на зимнее содержание автомобильных дорог Котовского муниципального района в 2019 году являются переходящими на очередной финансовый год, в этой связи полная оплата произойдет после исполнения обязательств, на основании актов выполненных работ, т.е в 1 квартале 2020 года.

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Предусмотренные расходы в муниципальной программе в отчетном году, тыс. руб.						Израсходовано на реализацию муниципальных программ, тыс. руб.						Процент выполненных в срок мероприятий от запланированных к реализации в отчетном периоде, %
		всего	федеральный бюджет	областной бюджет	районный бюджет	бюджет поселений	внебюджетные источники	Всего	Кассовое исполнение на отчетную дату (нарастающим итогом)				внебюджетные источники	
									федеральный бюджет	областной бюджет	районный бюджет	бюджет поселений		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	"Строительство дошкольных учреждений в Котовском муниципальном районе Волгоградской области" на 2018-2020 годы	1315,77	0,00	0,00	1315,77	0,00	0,00	28,69291	0,00	0,00	28,69291	0,00	0,00	Финансирование программы предусмотрено за счет средств бюджета Котовского муниципального района. Объём финансирования мероприятий Программы в 2019 году запланирован на сумму 1315,77 тыс. рублей (1266,42 тыс. рублей - проект и экспертиза, 49,35 - техническое присоединение). В 2019 году запланированные средства освоены не полностью в связи с тем, что проект на объект «Строительство детского сада на 60 мест в с.Коростино Котовского района Волгоградской области» проходит государственную экспертизу. Срок прохождения экспертизы и оплата контракта запланированы на 1 полугодие 2020 года.
	Итого по муниципальным программам	**5208,16**	**1236,90**	**0,00**	**3971,26**	**0,00**	**0,00**	**3496,36**	**1236,90**	**0,00**	**2259,46**	**0,00**	**0,00**	

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