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 20 февраля 2019 года 02/100 -ОЭ

Главе Котовского
муниципального района
С.В. Чумакову

Сводный отчёт
о ходе реализации ведомственных целевых программ
Котовского муниципального района за 2018 год

Отчет о ходе реализации ведомственных целевых программах за 2018 год подготовлен согласно Положения о ведомственных целевых программах Котовского муниципального района, утвержденного Постановлением Администрации Котовского муниципального района от 15 октября 2015 года № 1691 и отчетов главных распорядителей бюджетных средств о реализации мероприятий ведомственных целевых программ за 2018 год.

В 2018 году в районе действовало 8 ведомственных целевых программ:

1. «Культура и искусство в Котовском муниципальном районе на 2018-2020 годы»;
2. "Физическая культура и спорт на территории Котовского муниципального района на 2018-2020 годы";
3. "Развитие системы образования Котовского муниципального района на 2018-2020 годы";
4. "Организация питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях Котовского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы";
5. "Управление муниципальными финансами Котовского муниципального района на 2018-2020 годы";
6. "Проведение мониторинга за состоянием окружающей природной среды и организация мероприятий по размещению отходов на полигон ТБО на 2018 год";
7. "Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в Котовском муниципальном районе на 2016-2018 годы";
8. «Совершенствование системы муниципального управления Котовского муниципального района на 2016-2018 годы».

Общий объём уточнённых бюджетных ассигнований по ведомственным целевым программам в 2018 году составил 509801,37348 тыс.

рублей (Приложение №1). Фактическое исполнение по ним составило - 494892,98717 тыс. рублей или 97,1 % от годового плана.

В том числе по программам:

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

Фактическое исполнение за счет средств районного бюджета за 2018 год по программе составило – 26202,568 тыс. рублей или 99,1 % от планового финансирования.

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

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

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

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

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

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

1. **МАУК «Районный Дом культуры».** В РДК 2018 году прошло 494 мероприятия, в них приняли участие – 59000 человек, или 107,3% от запланированного количества зрителей. В течение отчетного периода работало 24 клубных формирования, в которых занимались 445 участников.

2. **МБОУ ДО "Школа искусств"**. В отчетном периоде среднегодовое число учащихся составило 253 человек. Обучение проводилось по 7 направлениям: фортепиано, скрипка, духовые инструменты (флейта, саксофон), народные инструменты (баян, аккордеон, домра, гитара), хореография, фольклор, вокал.

3. МКУК «Историко-краеведческий музей». Число посещений в 2018 году составило 10 005 человек. Общий объем музейных фондов -15 931 единиц хранения, в том числе: основной фонд - 12451 единица, научно-вспомогательный фонд – 3480 единиц. Доля посетителей, охваченных экскурсионным обслуживанием в отчетном году составила 62%, что в 2 раза больше запланированного значения.

4. МУК «Межпоселенческая центральная библиотека». Количество зарегистрированных пользователей в 2018 году составило - 4524 человека, из них 396 удалённых пользователей. Общее число посещений библиотек составило - 42467. Работниками МУК «МЦБ» проведено 266 мероприятий. Число посещений культурно-просветительских и творческих мероприятий библиотек составило 13660 единиц. Библиотечное обслуживание

пользователей организовано, как в стенах библиотеки, так и в удаленном режиме.

Анализ эффективности реализации программы показывает, что реализуемая программа **эффективная**.

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

Объем финансирования за счет средств бюджета Котовского муниципального района, предусмотренный программой, в отчетном периоде составляет 3844,62378 тыс. рублей. Фактически выделено средств на реализацию программы – 3777,91872 тыс.рублей или 98,0 % от предусмотренных программой.

Для достижения программных целей предусматривалась решение следующих задач:

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

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

- проведение тестирования – выполнение нормативов испытаний (тестов) Всероссийского комплекса ГТО;

Физкультурно-массовая и спортивная работа в Котовском районе осуществляется на основании календарного плана мероприятий. За отчетный период было проведено 60 физкультурно-массовых и спортивных мероприятия с участием 7320 человек.

Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом составила 35 %.

В 2018 году продолжалась работа по внедрению Всероссийского комплекса ГТО среди всех групп населения и прием нормативов. Через Центры тестирования прошли 500 человек.

За 2018 год целевые показатели и индикаторы выполнены на 100% . По результатам проведенной оценки программа является **эффективной.**

2. "Развитие системы образования Котовского муниципального района на 2018-2020 годы".

Плановый объем финансирования программы в 2018 году составил – 377931,98101 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета Котовского муниципального района 116343,17801 тыс. рублей. Фактически выделено средств из бюджета Котовского муниципального района на реализацию программы – 106788,0656 тыс.рублей или 91,0 % от предусмотренных программой.

В отчетном периоде мероприятия программы были направлены на функционирование и развитие 27 образовательных организаций. Образовательные услуги сохранены в полном объеме и реализуются через программы общего и дополнительного образования.

В сети общеобразовательных учреждений в 2018 году в районе

функционировало 13 средних школ: 5 — городских, 8 - в сельской местности и 1 основная школа - в сельской местности.

На 01.01.2019 года в общеобразовательных организациях района числилось 3316 обучающихся. Численность школьников, обучающихся во вторую смену, сократилась до 209 человек (6,23%). В 2018 году подавляющее большинство школьников в районе (98,8%) получали образование в очной форме обучения. Уровень обученности в районе составил 96,7%. ФГОС общего образования в 2018 году реализовывался в штатном режиме. Общий охват школьников новым образовательным стандартом составлял 2747 человек (83%). Во всех школах обеспечена подготовка кадров для работы по ФГОС.

В 2018 году проведена реорганизация образовательных организаций:

- МБОУ «Средняя школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов г. Котово» путем присоединения к нему МКОУ "Нижне - Коробковская основная школа»;
- МКОУ «Мокроольховская средняя школа» путем присоединения к нему МКОУ "Крячковская основная школа» и МКОУ "Перещепновская основная школа»;
- МКОУ «Коростинская средняя школа» путем присоединения к нему МКОУ "Племхозовская основная школа».

Деятельность перечисленных учреждений, продолжилась в обычном режиме, в статусе филиалов. Образовательные услуги для обучающихся сохранились в полном объеме. Кроме того, обучающиеся основных школ получили возможность использования образовательных ресурсов средней школы, участия в районных, региональных мероприятиях спортивной, воспитательной и предметной направленности. В целях обеспечения равного доступа к качественному образованию подвоз 88 детей к месту учебы из 12 населенных пунктов района осуществлялся 9 школьными автобусами.

На территории района обеспечена 100% доступность дошкольного образования. Общее количество мест в дошкольных образовательных организациях - 1827. Общее количество детей, получающих дошкольное образование - 1472, из них 211 детей в селе, 41 ребенок посещает группы кратковременного пребывания. Охват дошкольным образованием детей от 1 до 6 лет составляет 51,83 %.

За прошедший год доля детей в возрасте от 5 до 18 лет в районе, занимающихся по программам дополнительного образования, составляет 84% от их общей численности. Число воспитанников учреждений дополнительного образования - 2221 человек.

Одним из ведущих направлений деятельности системы образования района остается социальная поддержка работников сферы образования. В 2018 году районом в целом достигнуты целевые показатели по повышению заработной платы педагогических работников подведомственных учреждений, кроме работников дошкольного образования. Во всех образовательных организациях осуществлялись меры, направленные на стимулирование работников.

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

3. "Организация питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях Котовского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы".

Плановый объем финансирования данной программы составил 7308, 8 тыс.рублей, из них за счет средств бюджета Котовского муниципального района 1539,4 тыс. рублей. Фактически выделено средств из бюджета Котовского муниципального района на реализацию программы – 1177,42322 тыс.рублей или 76,5% от предусмотренных программой.

В 2018 году в районе питание обучающихся организовано во всех функционирующих общеобразовательных учреждениях .(14 школ и 4 филиала). В 14 ОУ было организовано горячее питание школьников в школьных столовых, в 4 ОУ питание школьников осуществлялось через предоставление буфетной продукции.

Горячим питанием охвачено 2084 учащихся.

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

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

Программа **эффективная.**

4. "Управление муниципальными финансами Котовского муниципального района на 2018-2020 годы".

В рамках реализации данной программы в 2018 году планировалось выделение денежных средств в размере – 5695,0 тыс.рублей. Фактически за 2018 год программа профинансирована на общую сумму 5669,92674 тыс.рублей или на 99,6 % от плана.

Мероприятия по программе за 2018 год профинансированы следующим образом:

обеспечение деятельности финансового органа (финансово-бюджетного надзора) – 5666,5 тыс. рублей;

иные межбюджетные ассигнования – 3,4тыс. рублей.

По результатам оценки эффективности программа **эффективная.**

5. "Проведение мониторинга за состоянием окружающей природной среды и организация мероприятий по размещению отходов на полигон ТБО на 2018 год".

На реализацию мероприятий Программы в 2018 году было запланировано - 7,4 тыс. рублей, в том числе из бюджета Котовского муниципального района – 7,4 тыс. рублей. На 01.01.2019 года фактически израсходовано 7,38 тыс. рублей, что составляет 99,73 % от плановых значений.

В рамках реализации данной ведомственной в 2018 году был заключен 1 муниципальный контракт с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в

Волгоградской области» от 03.10.2018 № 147/436-18 на отбор проб и проведение анализа компонентов окружающей природной среды на общую сумму 7,38 тыс.рублей.

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

6. "Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в Котовском муниципальном районе на 2016-2018 годы".

Настоящая программы была разработана сроком на три года (2016-2018 годы). Общий объем финансирования согласно Паспорта программы составил - 159,6312 тыс. рублей (средства бюджета Котовского муниципального района), в том числе по годам: в 2016 - 50,00 тыс. рублей, в 2017 - 50,00 тыс. рублей, в 2018 - 59,6312 тыс. рублей.

В 2016 году программа профинансирована в полном объеме, значения показателей программы достигнуты в полном объеме. Результатом исполнения мероприятий настоящей ведомственной программы стало направление в 2016 году 103 детей и подростков в санаторно-оздоровительные лагеря Волгоградской области.

В 2017 году администрация Котовского муниципального района взятые на себя финансовые обязательства, в рамках реализации ведомственной программы, выполнила в полном объеме. Мероприятия программы выполнены, однако планируемые значения показателей результативности выполнения программы не достигнуты. Связано это с тем, что в 2017 году Комитетом молодежной политики не было предоставлено то количество квот, которое планировалось при утверждении программы.

В 2018 году программа профинансирована на 100 % от запланированной суммы. Значения показателей программы достигнуты в полном объеме.

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

7. «Совершенствование системы муниципального управления Котовского муниципального района на 2016-2018 годы».

Целью данной программы является повышение эффективности деятельности администрации Котовского муниципального района по решению вопросов местного значения, исполнения переданных государственных полномочий и полномочий, переданных на уровень района поселениями, исходя из интересов населения муниципального образования.

Штатная численность муниципальные служащие администрации Котовского муниципального района в 2018 году составила 66 человек, в том числе - 16 человек по передаче полномочий;

Уровень качества и доступности предоставления услуги - «Хороший»;

Обеспечение круглосуточного приёма от населения и организаций сообщения о любых происшествиях-100%;

Изготовление технической документации на объекты недвижимости - 15 штук;

Повышение уровня информационной открытости ОМСУ путем использования единого ресурса в сети Интернет и средств массовой информации, на момент реализации программы, не менее 250 публикаций за весь период;

Финансирование программы **на 2016 - 2018 годы** составляло **244053,08411** тыс. рублей, в том числе: из бюджета Котовского муниципального района – **146517,37233** тыс. рублей; из областного бюджета – **92175,71178** тыс. рублей; из федерального бюджета– **5360,0** тыс. рублей.

Финансирование Программы по годам:

2016 год, всего 75 049,80833 тыс. рублей, в т. ч. из бюджета Котовского муниципального района – 45 167,01433 тыс. рублей, из областного бюджета – 27944,594 тыс. рублей, из федерального бюджета –1 938,2. тыс. рублей. По итогу 2016 года программа профинансирована на 96 % от плана.

2017 год, всего – 80 494,8965 тыс. рублей, в т. ч. из бюджета Котовского муниципального района – 48 868,351 тыс. рублей, из областного бюджета-30143,7455 тыс.рублей, федеральный бюджет-1 482,8 тыс.рублей. По итогу 2017 года программа профинансирована на 93,42 % от плана.

2018 год, всего – 88508,37928 тыс. рублей, в т. ч. бюджет района – 52482,007 тыс. рублей, областной бюджет – 34087,37228 тыс. рублей, федеральный бюджет - 1939,0 тыс. рублей. По итогу 2018 года программа профинансирована на 96,8 % от плана.

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

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

Приложение №1

ОТЧЕТ

о ходе реализации ведомственных целевых программ за 2018 год финансируемых из бюджета Котовского муниципального района

Наименование программы	Источники финансирования	Утверждено по паспорту программ на 2018 год (тыс. рублей)	Уточненный план бюджетных ассигнований на 2018 год (тыс. рублей)	Профинансировано за 2018 год (тыс. рублей)	Кассовые расходы за 2018 год (тыс. рублей)	Достигнутый результат по программам	Причина невыполнения программы
1.«Совершенствование системы муниципального управления Котовского муниципального района на 2016-2018 годы»	всего	88508,37928	88508,37928	85693,10533	85693,10533	Результатом исполнения программы стало: Штатная численность муниципальных служащих администрации Котовского муниципального района составила 66 человек, из них - 16 человек по передаче полномочий; Уровень качества и доступности предоставления услуги - «Хороший»; Обеспечение круглосуточного приёма от населения и организаций сообщения о любых происшествиях-100%; Изготовление технической документации на объекты недвижимости -15 штук; Повышение уровня информационной открытости ОМСУ путем использования единого ресурса в сети Интернет и средств массовой информации, на момент реализации программы, не менее 250 публикаций за весь период;	
	федеральный бюджет	1939,00000	1939,00000	1939,00000	1939,00000		Исполнено в полном объеме
	областной бюджет	34087,37228	34087,37228	33259,02128	33259,02128		В соответствии с Приказом комитета социальной защиты населения Волгоградской области от 23.11.2018 № 2014 "О распределении суммы субвенций из областного бюджета на осуществление переданных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг между бюджетами муниципальных районов и городских округов на 2018 год" бюджетные ассигнования доведены в обеме не соответствующем расчетам.(Уведомлением Комитета социальной защиты Волгоградской области от 26 ноября 2018года № 741)
	бюджет Котовского муниципального района	52482,00700	52482,00700	50495,08405	50495,08405		Наличие кредиторской задолженности
2.« Проведение мониторинга за состоянием окружающей природной среды и организация мероприятий по размещению отходов на полигоне ТБО на 2018 год»	всего	7,40	7,40	7,38562	7,38562	В рамках реализации данной ведомственной в 2018 году был заключен 1 муниципальный контракт с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» от 03.10.2018 № 147/436-18 на отбор проб и проведение анализа компонентов окружающей природной среды	
	бюджет Котовского муниципального района	7,40	7,40	7,38562	7,38562		
3. «Физическая культура и спорт на территории Котовского муниципального района на 20118-2020 годы»	всего	3844,62378	3844,62378	3777,91872	3777,91872	Физкультурно-массовая и спортивная работа в Котовском районе осуществляется на основании календарного плана мероприятий. За отчетный период было проведено 60 физкультурно-массовых и спортивных мероприятия с участием 7320 человек. Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом составило 35 %. В 2018 году продолжалась работа по внедрению Всероссийского комплекса ГТО среди всех групп населения и прием нормативов. Через Центры тестирования прошли 500 человек. За 2018 год целевые показатели и индикаторы выполнены на 100% .	Переходящие платежы декабря 2018 года на январь 2019 года.
	бюджет Котовского муниципального района	3844,62378	3844,62378	3777,91872	3777,91872		
4. «Культура и искусство в Котовском муниципальном районе на 2018-2020 годы».	всего	26445,55821	26445,55821	26202,56800	26202,56800	За время реализации ведомственной программы достигнуты значения всех плановых показателей, мероприятия, планируемые к проведению, выполнены в полном объеме.	Переходящие платежы декабря 2018 года на январь 2019 года.
	бюджет Котовского муниципального района	26445,55821	26445,55821	26202,56800	26202,56800		

5.«Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в Котовском муниципальном районе на 2016-2018 годы»	всего	59,63120	59,63120	59,63120	59,63120	В 2018 году программа профинансирована на 100 % от запланированной суммы. Значения показателей программы достигнуты в полном объеме.	
	бюджет Котовского муниципального района	59,63120	59,63120	59,63120	59,63120		
6. "Организация питания обучающихся в образовательных учреждениях Котовского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы".	всего	7308,80	7308,80	6180,02175	6180,02175	В 2018 году в районе питание обучающихся организовано во всех функционирующих общеобразовательных учреждениях. (14 школ и 4 филиала). В 14 ОУ было организовано горячее питание школьников в школьных столовых, в 4 ОУ питание школьников осуществлялось через предоставление буфетной продукции. Горячим питанием охвачено учащихся 2084 чел.	Уменьшенилось количество детей в образовательных организациях Котовского муниципального района, нуждающихся в предоставлении мер социальной поддержки в виде частичной компенсации стоимости питания по сравнению с запланированной.
	областной бюджет	5769,40	5769,40	5002,59853	5002,59853		
	бюджет Котовского муниципального района	1539,40	1539,40	1177,42322	1177,42322		
7.«Развитие системы образования Котовского муниципального района на 2015-2017 годы».	всего	377931,98101	377931,98101	367302,42981	367302,42981	В отчетном периоде мероприятия программы были направлены на функционирование и развитие 27 образовательных организаций. Образовательные услуги сохранены в полном объеме и реализуются через программы общего и дополнительного образования. В сети общеобразовательных учреждений в 2018 году в районе функционировало 13 средних школ: 5 — городских, 8 - в сельской местности и 1 основная школа - в сельской местности. На 01.01.2019 года в общеобразовательных организациях района числилось 3316 обучающихся. Численность школьников, обучающихся во вторую смену, сократилась до 209 человек (6,23%). На территории района обеспечена 100% доступность дошкольного образования. Общее количество мест в дошкольных образовательных организациях - 1827. Общее количество детей, получающих дошкольное образование - 1472, из них 211 детей в селе, 41 ребенок посещает группы кратковременного пребывания. Охват дошкольным образованием детей от 1 до 6 лет составляет 51,83 %. За прошедший год доля детей в возрасте от 5 до 18 лет в районе, занимающихся по программам дополнительного образования, составляет 84% от их общей численности. Число воспитанников учреждений дополнительного образования - 2221 человек.	Наличие кредиторской задолженности.
	федеральный бюджет	1466,17800	1466,17800	1466,17800	1466,17800		
	областной бюджет	260122,63	260122,63	259048,18621	259048,18621		
	бюджет Котовского муниципального района	116343,17801	116343,17801	106788,0656	106788,0656		
8.«Управление муниципальными финансами Котовского муниципального района на 2018-2020 годы»	всего	5695,00	5695,00	5669,92674	5669,92674	Отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов бюджета составило - 4,9 % при плане не более - 5%; доля расходов муниципального бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета составила - более 80 % при плане не менее 80 %; просроченная задолженность по долговым обязательствам отсутствует.	
	бюджет Котовского муниципального района	5695,00	5695,00	5669,92674	5669,92674		
Итого по ВЦП, в том числе:		**509801,37348**	**509801,37348**	**494892,98717**	**494892,98717**		
Федеральный бюджет		1939,00	1939,00	1939,00	1939,00		
Областной бюджет		299979,39728	299979,39728	297309,80602	297309,80602		
Районный бюджет		206416,79820	206416,79820	194178,00315	194178,00315		

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 2018 год

№ п/п	Наименование программы		Ранг
1.	«Совершенствование системы муниципального управления Котовского муниципального управления на 2016-2018 годы»	0,966	эффективная
2.	« Проведение мониторинга за состоянием окружающей среды и организация мероприятий по размещению отходов на полигоне ТБО на 2018 год»	1	эффективная
3.	«Физическая культура и спорт на территории Котовского муниципального района на 2018-2020 годы»	0,995	эффективная
4.	«Культура и искусство в Котовском муниципальном районе на 2018-2020 годы»	0,9975	эффективная
5.	«Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в Котовском муниципальном районе на 2016-2018 годы»	1	эффективная
6.	«Организация питания учащихся в образовательных учреждениях Котовского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы».	0,94	эффективная
7.	«Развитие системы образования Котовского муниципального района на 2018-2020 годы»	0,94	эффективная
8.	«Управление муниципальными финансами Котовского муниципального района на 2018-2020 годы»	0,9915	эффективная

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