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 27.02.2021 года 02/93-ОЭ

Главе Котовского
муниципального района
С.В. Чумакову

Сводный отчёт
о ходе реализации ведомственных целевых программ
Котовского муниципального района за 2020 год

Отчет о ходе реализации ведомственных целевых программах за 2020 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 2020 год.

В 2020 году в районе действовало 10 ведомственных целевых программ:

1. «Культура и искусство в Котовском муниципальном районе на 2018-2020 годы»;
2. «Физическая культура и спорт на территории Котовского муниципального района на 2018-2020 годы»;
3. «Развитие системы образования Котовского муниципального района на 2018-2020 годы»;
4. «Организация питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях Котовского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы»;
5. «Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в Котовском муниципальном районе на 2019-2021 годы»;
6. «Управление муниципальными финансами Котовского муниципального района на 2018-2020 годы»;
7. «Проведение мониторинга за состоянием окружающей природной среды и организация мероприятий по размещению отходов на полигон ТБО на 2020 год»;
8. «Совершенствование системы муниципального управления Котовского муниципального района на 2019-2021 годы»;
9. «Обеспечение комплексной безопасности образовательных

организаций Котовского муниципального района Волгоградской области на 2019 – 2021 годы»;

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

Общий объём уточнённых бюджетных ассигнований по ведомственным целевым программам в 2020 году составил 503026,44352 тыс. рублей (Приложение №1). Фактическое исполнение по ним составило - 482159,34385 тыс. рублей или 95,9 % от годового плана.

За счет средств бюджета Котовского муниципального района ведомственные программы профинансированы на общую сумму 190180,19 тыс. рублей или на 93,4 % от запланированного объема.

В том числе по программам:

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

Ведомственная целевая программа утверждена постановлением администрации Котовского муниципального района от 08.09.2017 года №1418.

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

в 2018 году – 26445,55 тыс. рублей (районный бюджет);

в 2019 году – 29060,38064 тыс.рублей (районный бюджет - 28015,38064 тыс. рублей, областной бюджет – 1000,0 тыс. рублей, средства населения - 45,0 тыс.рублей);

в 2020 году – 27424,30268 тыс.рублей (районный бюджет - 25894,30268 тыс. рублей, областной бюджет – 1500,0 тыс. рублей, средства населения - 30,0 тыс.рублей);

Ежегодно фактически программа финансировалась более чем на 95 % от запланированного объема (2018 год – 99 %, 2019 год – 96,2 %, 2020 год – 98 %).

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».**

За период действия программы проведено:

- в 2018 году 467 мероприятий с охватом 55 000 человек;
- в 2019 году 822 мероприятия с охватом 55 500 человек;
- в 2020 году прошло 189 мероприятий с очным присутствием зрителей в количестве 21371 человек и 886 мероприятий в онлайн формате с количеством просмотров – 144770.

На 01.01.2021 количество клубных формирований в МАУК «РДК» увеличилось на 1 единицу, количество участников в клубных формированиях на 30 человек, количество посетителей мероприятий на 3,5 %.

В рамках настоящей программы в 2019 году был произведен ремонт кровли кинотеатра «Космос» на сумму 2318,036 тыс. рублей, в 2020 году ремонт системы электроснабжения кинотеатра «Космос» на сумму 840,00 тыс.рублей и ремонт систем вентиляции и отопления на сумму 1 357,20 тыс.рублей.

2. **МБОУ ДО "Школа искусств"**.

Число учащихся в МБОУ ДО «Школа искусств» г.Котово на 01.09.2020 года составило 190 человек.

В школе искусств дети обучаются по предпрофессиональным образовательным программам и общеразвивающим программам в области искусств. Обучение проходит по 7 направлениям: фортепиано, скрипка, духовые инструменты (флейта, саксофон), народные инструменты (баян, аккордеон, домра, гитара), хореография, фольклор, вокал. В школе организовано оказание платных услуг на хореографическом отделении.

В 2020 году в связи с постановлением Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 года №179 ДО «ШИ» г. Котово перешла на дистанционную форму обучения. Был издан приказ и разработан план дистанционного обучения с использованием мессенджеров Viber, WhatsApp, Telegram, Skype, Zoom и согласовано расписание онлайн – занятий.

Педагоги школы искусств, совершенствуя профессиональное мастерство публикуют методические разработки, статьи, доклады в электронных СМИ, участвуют в научно-практических конференциях, проводят открытые уроки, методические лекции, участвуют в вебинарах, дистанционных курсах, конкурсах исполнительского мастерства преподавателей.

3. **МКУК «Историко-краеведческий музей»**.

За период действия программы:

- музейным обслуживанием охвачено 19304 человек;
- проведено 43 лекции, 543 экскурсии, организовано 82 массовых мероприятия, дано 206 консультаций;
- для пользователей соц.сетей за период работы в онлайн-формате было опубликовано 85 тем с охватом около 40 000 пользователей.

С 2018 года основной фонд музея увеличился на 458 единиц хранения. На 01.01.2021 года основной фонд музея составляет 12579 единиц, доля представленных во всех формах музейных предметов 70%.

Нормы экскурсионной и лекционной нагрузки в музее выполняются.

4. **МУК «Межпоселенческая центральная библиотека».**

В период действия ведомственной программы проведено мероприятий:

в 2018 году – 266;

в 2019 году - 255;

в 2020 году - 507 мероприятий (в т.ч. 310 в онлайн-формате).

На 01.01.2021 года число зарегистрированных пользователей МУК «МЦБ» составило - 4587 человек. С 2018 года увеличилось общее число посещений библиотек и составило 44365 посещений, из них число посещений для получения библиотечно-информационной услуги – 32953.

За период работы в онлайн-формате в 2020 году охвачено 100695 пользователей.

Выдано из библиотечных фондов: в 2018 году – 90670 экз. документов, в 2019 году - 93684 экз. документов, в 2020 году - 91283 экз. документов.

Библиотекарями выполнено справок и консультаций: в 2018 году – 13738, в 2019 году – 16488, в 2020 году – 12413.

Объём электронного каталога составил: в 2018 году – 8958 записей, в 2019 году – 9993 записи, в 2020 году - 10703 записи.

Согласно проведенной оценке эффективности программа является **эффективной**. Срок реализации программы окончен.

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

Ведомственная целевая программа утверждена постановлением администрации Котовского муниципального района от 05.10.2017 года №1582.

Источником финансирования программы являются средства бюджета Котовского муниципального района. Общий объем финансирования программы за весь период реализации составляет 11119,47264 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 3844,62 тыс. рублей;

2019 год – 4031,26636 тыс. рублей;

2020 год – 3243,58628 тыс. рублей.

Ежегодно программа финансировалась на 99 % от запланированного объема.

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.

На основании календарного плана мероприятий физкультурно-массовую и спортивную работу в районе проводит 51 штатный работник, из них 42 человека имеют высшее образование,

Запланированные значения показателей достигались ежегодно.

На конец реализации программы достигнуты следующие значения показателей:

проведено 34 физкультурно-массовых и спортивных мероприятия с участием 3650 человек;

доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом составила 44,7 % (при плане - 44,7%);

уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, составил 55 % (при плане – 55%);

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, составила 23,1 % (при плане – 23,1%);

доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи составила 84,7 (при плане – 84,7%);

доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 – 54 лет, мужчины в возрасте 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста составила 32,2 (при плане – 32,2%);

доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55 – 79 лет, мужчины в возрасте 60 – 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, составила 16,2 % (при плане 16,2%).

Согласно проведенной оценке эффективности программа является **эффективной**. Срок реализации программы окончен.

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

Ведомственная целевая программа утверждена постановлением администрации Котовского муниципального района от 21.11.2017 года № 1835.

Общий объем финансирования программы составляет 1087421,23499 тыс. рублей, в том числе:

2018 году - 377931,98101 тыс. рублей (фактически освоено 367302,42981 тыс. рублей или 97%);

2019 году - 358033,44944 тыс. рублей (фактически освоено 344662,50865 тыс. рублей или 96 %);

2020 году - 351455,80454 тыс. рублей (фактически освоено 336329,63984 тыс. рублей или 95,6 %);

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

В период с 2018 по 2020 год мероприятия программы были направлены на функционирование и развитие: в 2018 году - 27 образовательных организаций, в 2019 году - 24 образовательных организаций, в 2020 году - 23 образовательных организаций.

С 2018 по 2020 год проводилась реорганизация.

В 2018 году проведена реорганизация следующих образовательных организаций:

- МБОУ «Средняя школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов г. Котово» путем присоединения к нему МКОУ "Нижне - Коробковская основная школа;

- МКОУ «Мокро-Ольховская 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».

В 2019 году проведена реорганизация следующих образовательных организаций:

- МДОУ детский сад № 1 г. Котово путем присоединения к нему МДОУ Купцовского детского сада;

- МДОУ детский сад № 7 г. Котово путем присоединения к нему МДОУ детского сада № 10 г. Котово;

- ДМОУ детский сад № 8 г. Котово путем присоединения к нему МДОУ детский сад № 4 г. Котово.

В 2020 году проведена реорганизация МДОУ детский сад № 9 г. Котово путем присоединения к нему МДОУ детский сад № 12 г. Котово.

Несмотря на произошедшие изменения, деятельность перечисленных организаций продолжилась в обычном режиме. Образовательные услуги для обучающихся сохранились в полном объеме и продолжили реализоваться через программы дошкольного и дополнительного образования. Кроме того, обучающиеся основных школ получили возможность использования образовательных ресурсов средней школы, участия в районных, региональных мероприятиях спортивной, воспитательной и предметной направленности, в связи, с чем появилась возможность получения качественного образования каждым учеником в пределах транспортной доступности.

По состоянию на 01.01.2020 года в Котовском муниципальном районе, по данным Росстата, проживает 2866 детей в возрасте от 0 до 7 лет. Дошкольное образование в отчетном периоде получали 1425 детей дошкольного возраста, из них на базе ДОО – 1299, на базе общеобразовательных школ – 126. Мощность дошкольных образовательных

организаций Котовского муниципального района Волгоградской области по нормативам СанПин 2.4.1.3049-13 составляет 1676 человек.

Уменьшилось количество детей, которым необходимо предоставить место в детском саду, с 238 человек до 39.

В конце 2020 года в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с возникновением и распространением новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования, были укомплектованы на 82%.

С 2015 года и по 31.12.2020 года размер родительской платы в районе не менялся и составлял:

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

В отчетном периоде дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с туберкулезной интоксикацией посещали детские сады бесплатно, а также были предусмотрены льготы по родительской плате для многодетных семей. Кроме этого, на период действия ограниченных мер (март - декабрь 2020 года), связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, до особого распоряжения не взималась плата с родителей (законных представителей) детей, не посещающих образовательные организации (основание - постановление администрации Котовского муниципального района от 02 сентября 2020 года № 1090).

В период реализации программы предоставлялась компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования. В 2020 году 378 родителя (законных представителей) получили компенсацию на общую сумму 709,51 тыс. рублей.

В сети общеобразовательных учреждений в 2020 году в районе функционировало 13 средних школ (5 – городских и 8 – сельских) и 1 основная школа – в сельской местности.

В период с 2018 по 2020 год в общеобразовательных учреждениях ФГОС основного общего образования был реализован во всех учреждениях, а ФГОС среднего общего образования начал реализовываться с 2020 года в 10 классах.

С 1 сентября 2019 года все учащиеся обучаются в первую смену. За истекший период подавляющее большинство школьников в районе более 99% получали образование в очной форме обучения.

Государственная итоговая аттестация в районе в 2018-2019 годы проходила в штатном режиме в установленные сроки.

В 2020 году в связи с действием ограниченных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 2020 года, освоивших программы среднего общего образования, в районе были перенесены на июль, август. ГИА для выпускников 9 классов не проводилась.

За истекший период доля детей в возрасте от 5 до 18 лет в районе, занимающихся по программам дополнительного образования, составила 85% от их общей численности.

В районе осуществлен переход на реализацию дополнительных предпрофессиональных программ в области физкультуры и спорта по олимпийским видам спорта: футболу, легкой атлетики и баскетболу.

С 1 октября 2019 года реализовывается персонифицированное дополнительное образование в центре детского творчества и детской спортивной школе. На 31.12.2020 года персонифицированным дополнительным образованием в районе охвачено 82% обучающихся. Количество сертификатов, используемых в отчетный период для обучения – 1700.

В целях обеспечения равного доступа к качественному образованию восемь общеобразовательных организаций осуществляли подвоз обучающихся к месту обучения 11-тью школьными автобусами из 12 населенных пунктов.

В период с 2018 по 2020 год районом в целом достигнуты целевые показатели по повышению заработной платы педагогических работников подведомственных учреждений. Во всех образовательных организациях осуществлялись меры, направленные на стимулирование работников образовательных организаций.

Согласно проведенной оценке эффективности программа является **эффективной**. Срок реализации программы окончен.

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

Постановлением администрации Котовского муниципального района от 08.10.2019 года № 1366 утверждена ведомственная целевая программа «Организация питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях Котовского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы».

Плановый объем финансирования вышеназванной программы на весь период реализации составляет 76875,202 тыс. рублей, в том числе в 2020 году – 20942,902 тыс.рублей из них: из средств федерального бюджета – 5786,498 тыс. рублей, областные средства – 8764,804 тыс.рублей, средства бюджета Котовского муниципального района – 6391,6 тыс. рублей. Фактически в 2020 году программа профинансирована на 92,2% или на 19307,08199 тыс. рублей.

В 2020 году питание обучающихся было организовано во всех функционирующих общеобразовательных учреждениях (14 школ и 4 филиала). В 15 зданиях образовательных организаций организовано горячее питание школьников в доготовочных столовых, в 3 зданиях филиалах школ питание обучающихся осуществлялось через буфеты - раздаточные.

Горячим питанием в 2020 году было охвачено 2072 ребенка, в том числе 61 ребенок, с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, имеющие статус детей с ОВЗ, были обеспечены двухразовым

питанием.

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

В отчетном году мероприятия программы выполнены в полном объеме, планируемые значения показателей полностью достигнуты.

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

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

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

Плановый объем финансирования вышеназванной программы на весь период реализации составляет 146,0 тыс. рублей, в том числе в 2020 году – 28,0 тыс.рублей. Финансирование программы предусмотрено за счет бюджета Котовского муниципального района.

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

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

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

В 2020 году, в соответствии с Соглашением № 15 от 03.02.2020 года заключенным между администрацией Котовского муниципального района и Комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области выделено 14 квот для детей в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, расположенные на территории Волгоградской области (план – 9 квот). В санатории «Ергенинский» побывали 3 ребенка, имеющих показания для лечения, а в МБОУ ДО ООЦ (г.Камышин) – 11 детей.

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

В связи с введением в 2020 году на территории РФ ограничительных мер в виду распространения новой коронавирусной инфекции, на основании заключения Роспотребнадзора и решения Оперативного штаба Котовского района работа лагерей с дневным пребыванием детей была временно

приостановлена. Вследствие чего значение показателя "Число детей и подростков, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением" не было достигнуто.

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

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

Программа утверждена постановлением администрации Котовского муниципального района от 19.10.2017 года №1658.

Программа финансируется за счет средств бюджета Котовского муниципального района. Общий плановый объем финансирования программы за три года составит 17037,2 тыс.рублей, из них по годам:

в 2018 году – 5695,0 тыс. рублей (фактически освоено – 5669,9 тыс. рублей или 99,6%);

в 2019 году - 5631,1 тыс. рублей (фактически освоено – 5621,1 тыс. рублей или 99,8%);

в 2020 году – 5711,1 тыс. рублей (фактически освоено – 5700,08305 тыс. рублей или 99,8%).

Всего за три года мероприятия по программе профинансированы следующим образом:

обеспечение деятельности финансового органа (финансово-бюджетного надзора) – 16981,4 тыс. рублей;

иные бюджетные ассигнования – 9,714 тыс. рублей.

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

7. «Проведение мониторинга за состоянием окружающей природной среды и организация мероприятий по размещению отходов на полигон ТБО на 2020 год».

Ведомственная программа разработана сроком на 1 год. На реализацию мероприятий в 2020 году было запланировано - 9,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета Котовского муниципального района – 9,0 тыс. рублей. На 01.01.2021 года программа фактически профинансирована на 8,9232 тыс. рублей, что составляет 99 % от запланированного объема.

В рамках реализации настоящей ведомственной в 2020 году был заключен 1 муниципальный контракт с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» на отбор проб и проведение анализа компонентов окружающей природной среды (отбор проб воздуха).

Отбор проб воздуха проходил в трех местах города Котово. Согласно Заключению № 31226 от 16.11.2020 года в местах отбора проб обнаружены концентрации загрязняющих веществ в предельно-допустимых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест по максимально-разовой концентрации, что соответствует требованиям ГН 2.1.63492-17 и СанПиН 2.1.61032-01 пункт 2.2.

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

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

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

Программа разработана на три года. Общий объем финансирования программы на 2019-2021 годы составляет 260735,75979 тыс. рублей, в том числе: из бюджета Котовского муниципального района – 168032,57354 тыс. рублей, из областного бюджета – 84963,58625 тыс.рублей, из федерального бюджета– 7739,6 тыс. рублей.

Финансирование Программы по годам:

2019 год – 89274,212 тыс. рублей, в т. ч.:
бюджет района – 56599,830 тыс. рублей,
областной бюджет- 30158,882 тыс.рублей,
федеральный бюджет- 2515,5 тыс.рублей.

2020 год – 91253,84779 тыс. рублей, в т. ч.:
бюджет района – 58663,34354 тыс. рублей,
областной бюджет- 28996,90425 тыс.рублей,
федеральный бюджет-3593,6 тыс.рублей.

2021 год – 80207,7 тыс. рублей, в т. ч.:
бюджет района 52769,4 тыс. рублей;
областной бюджет-25807,8 тыс. рублей;
федеральный бюджет-1630,5 тыс.рублей.

Фактически в отчетном году программа профинансирована на общую сумму 87894,49 или на 96 % от предусмотренных программой (бюджет района – 56085,74 тыс. рублей, областной бюджет – 28904,36 тыс.рублей, федеральный бюджет - 2515,5 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 2020 году достигнуты значения следующих показателей:

1. Штатная численность муниципальные служащие администрации Котовского муниципального района в 2020 году составила 64 человека, кроме того 16 человек по передаче полномочий;
2. Уровень качества и доступности предоставления услуги - «Хороший» (100% от запланированного);
3. Обеспечение круглосуточного приёма от населения и организаций сообщений о любых происшествиях - 100%;

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

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

6. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих – 40 человек (план – 40);

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

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

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

Настоящая ведомственная программа утверждена постановлением администрации Котовского муниципального района от 19.10.2018 года № 1405.

Согласно Паспорту программы общий объем финансирования составляет 11737,66302 тыс. рублей, в том числе в 2020 году – 2957,86402 тыс. рублей (средства бюджета Котовского муниципального района). Фактически в отчетном году программа профинансирована на 90,8 % или на общую сумму 2686,20474 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий программы в 2020 году проведена следующая работа:

1. Обеспечена пожарная безопасность образовательных организаций района:

1.1. Сервисное обслуживание системы передачи информации (СПИ) осуществлялось на 37 объектах, принадлежащих 23 образовательным учреждениям.

1.2. Обновление и перезарядка огнетушителей произведена в 5 образовательных учреждениях: МКОУ Мокроольховская СШ, МДОУ детский сад №3, МБОУ СШ №2, МБОУ СШ №3, МБОУ СШ №6.

1.3. Экспертиза качества обработки чердачных помещений проведена в 3 образовательных организациях: МДОУ детский сад №3, МКОУ СШ №4, МДОУ детский сад №12.

2. Обеспечена антитеррористическая безопасность образовательных организаций района:

2.1. В 23 образовательных учреждениях Котовского муниципального района осуществлялось сервисное обслуживание кнопки экстренного вызова.

2.2. В 6 городских образовательных организациях охрана ОО осуществлялась сотрудниками ЧОП (МБОУ детский сад №1, МДОУ детский сад №3, МДОУ детский сад №5, 3 образовательных учреждения имеют по два здания (МДОУ детский сад №7, МДОУ детский сад №8, МДОУ детский сад №9, расположенные по разным адресам)). Всего количество объектов - 9.

2.3. В 12 образовательных учреждениях дополнительно установлены кнопки экстренного вызова (КТС), в соответствии с замечаниями

Росгвардии: МДОУ детский сад №1, МДОУ Коростинский детский сад, МКОУ Лапшинская СШ, МКОУ Мирошниковская СШ (2 объекта), МКОУ Мокроольховская СШ (3 объекта), МКОУ Попковская СШ, МДОУ детский сад №3, МДОУ детский сад №8, МБОУ СШ №3.

3. Обеспечен безопасный подвоз обучающихся в образовательные организации района:

3.1. В 7 образовательных организациях проведена диагностика технического состояния автобусов: МКОУ Мирошниковская СШ, МКОУ Мокроольховская СШ, МКОУ Бурлукская СШ, МКОУ Лапшинская СШ, МБОУ СШ №6, МКОУ Купцовская СШ, МКОУ Коростинская СШ.

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

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

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

Настоящая ведомственная программа утверждена постановлением администрации Котовского муниципального района от 27.05.2019 года № 698.

Финансирование программы в 2020 году не предусмотрено.

Несмотря на отсутствие финансирования, администрацией района велась работа по развитию территориального общественного самоуправления на территории района. В отчетном году на основании постановления администрации Котовского муниципального района от 06 февраля 2020 года № 152 был проведен конкурс проектов по благоустройству территории среди организаций территориального общественного самоуправления, осуществляющих деятельность на территории городского поселения г. Котово. Согласно протоколу заочного заседания конкурсной комиссии при администрации Котовского муниципального района № 1 от 13.04.2020 ТОС «Мы - вместе» для реализации проекта получил 20,00 тыс. рублей. В августе был проведен аналогичный конкурс. Победителями стали три организации: ТОС г. Котово «Центральный», ТОС «Сила в единстве», ТОС «Альтернатива», которые получили субсидию на реализацию проектов по 20,0 тыс. рублей. Денежные средства были выделены ТОСам в рамках переданных полномочий из бюджета городского поселения г.Котово.

В 2020 году ТОС «Мы - вместе» и ТОС «Альтернатива» получили Президентские гранты. ТОС «Мы – вместе» в рамках реализации гранта построил волейбольную площадку (общая сумма проекта 550,0 тыс. руб.), ТОС «Альтернатива» высадил «Аллею победы» (общая сумма проекта 181,51 тыс. руб.).

В течение года информация о деятельности ТОСов размещалась в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Котовского муниципального района. Со стороны сотрудников

администрации активу ТОСов постоянно оказывалось организационно-методическое сопровождение и консультирование.

По итогу года запланированные значения всех показателей достигнуты.

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

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

Приложение №1

ОТЧЕТ

о ходе реализации ведомственных целевых программ за 2020 год финансируемых из бюджета Котовского муниципального района

Наименование программы	Источники финансирования	Утверждено по паспорту программ на 2020 год (тыс. рублей)	Уточненный план бюджетных ассигнований на 2020 год (тыс. рублей)	Профинансировано за 2020 год (тыс. рублей)	Кассовые расходы за 2020 год (тыс. рублей)	Достигнутый результат по программам	Причина невыполнения программы
1.«Совершенствование системы муниципального управления Котовского муниципального района на 2019-2021 годы »	всего	91253,85	91253,85	87894,49	87894,49	В 2020 году достигнуты значения следующих показателей: 1. Штатная численность муниципальные служащие администрации Котовского муниципального района в 2020 году составила 64 человека, кроме того 16 человек по передаче полномочий; 2. Уровень качества и доступности предоставления услуги - «Хороший» - 100% от запланированного; 3. Обеспечение круглосуточного приёма от населения и организаций сообщений о любых происшествиях - 100% от запланированного; 4. Изготовление технической документации на объекты недвижимости – 4 единицы (план – 5); 5. Бесперебойное тепло – водо – энергосбережение – 100 % (план – не менее 95 %); 6. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих – 40 человек (план – 40); 7. Количество публикаций в районной газете «Маяк» - 81 публикация при плане 30 публикаций.	
	федеральный бюджет	3593,60	3593,60	2904,39	2904,39		
	областной бюджет	28996,90	28996,90	28904,36	28904,36		
	бюджет Котовского муниципального района	58663,35	58663,35	56085,74	56085,74		
2.« Проведение мониторинга за состоянием окружающей природной среды и организация мероприятий по размещению отходов на полигоне ТБО на 2020 год»	всего	9,00	9,00	8,9232	8,9232	В рамках реализации данной ведомственной программы в 2020 году был заключен 1 муниципальный контракт с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» на отбор проб и проведение анализа компонентов окружающей природной среды (отбор проб воздуха) на общую сумму 8,9232 тыс.рублей. Отбор проб воздуха проходил в трех местах города Котово. Согласно Заключению № 31226 от 16.11.2020 года в местах отбора проб обнаружены концентрации загрязняющих веществ в предельно-допустимых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест по максимально-разовой концентрации, что соответствует требованиям ГН 2.1.63492-17 и СанПиН 2.1.61032-01 пункт 2.2.	
	бюджет Котовского муниципального района	9,00	9,00	8,9232	8,9232		
3. «Физическая культура и спорт на территории Котовского муниципального района на 2018-2020 годы»	всего	3243,58628	3243,58628	3242,30046	3242,30046	Физкультурно-массовую и спортивную работу в районе проводит 51 штатный работник, 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 34 физкультурно-массовых и спортивных мероприятия с участием в этих мероприятиях 3650 человек. Количество занимающихся физической культурой и спортом составило 44,7 %.	
	бюджет Котовского муниципального района	3243,58628	3243,58628	3242,30046	3242,30046		
4. «Культура и искусство в Котовском муниципальном районе на 2018-2020 годы»	всего	27424,30268	27424,30268	26971,70524	26971,70524	За время реализации ведомственной программы достигнуты значения всех плановых показателей. Мероприятия, планируемые к проведению, выполнены в полном объеме.	Оплата начислений на оплату труда за декабрь в январе 2021 года, а также переходящие коммунальные платежы декабря 2020 года на январь 2021 года.
	областной бюджет	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00		
	средства населения	30,00	30,00	30,00	30,00		
	бюджет Котовского муниципального района	25894,30268	25894,30268	25441,70524	25441,70524		
5.«Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в Котовском муниципальном районе на 2019-2021 годы»	всего	28,00	28,00	18,91533	18,91533	В 2020 году программа профинансирована на 67,6 % от запланированной суммы. Запланированное значение по показателю "Число детей и подростков, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением" не достигнуто, по показателю "Число детей и подростков в возрасте о 7 до 17 лет включительно, в т.ч. относящихся к льготным категориям граждан, направляемых в летние лагеря отдыха и оздоровления детей, с полной или частичной оплатой стоимости путевок за счет средств бюджета Котовского муниципального района" достигнуто на 30 %.	В связи с введением в 2020 году на территории РФ ограничительных мер в виду распространения новой коронавирусной инфекции, на основании заключения Роспотребнадзора и решения Оперативного штаба Котовского района работа лагерей с дневным пребыванием детей была временно приостановлена. Вследствие чего значение показателя "Число детей и подростков, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением" не было достигнуто. По показателю. выполненному на 30 % причиной недостижения было отсутствие желающих провести санаторно-оздоровительное лечение в детских лагерях (режим самоизоляции).
	бюджет Котовского муниципального района	28,00	28,00	18,91533	18,91533		

6. «Организация питания обучающихся в образовательных учреждениях Котовского муниципального района Волгоградской области на 20120-2022 годы»	всего	20942,902	20942,902	19307,08199	19307,08199	В 2020 году питание обучающихся было организовано во всех функционирующих общеобразовательных учреждениях (14 школ и 4 филиала). В 15 зданиях образовательных организаций организовано горячее питание школьников в доготовочных столовых, в 3 зданиях филиалах школ питание обучающихся осуществлялось через буфеты - раздаточные. Горячим питанием в 2020 году было охвачено 2072 ребенка, в том числе 61 ребенок, с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, имеющие статус детей с ОВЗ, были обеспечены двухразовым питанием.	
	федеральный бюджет	5786,4980	5786,4980	5309,0928	5309,0928		
	областной бюджет	8764,8040	8764,8040	8029,8478	8029,8478		
	бюджет Котовского муниципального района	6391,60	6391,60	5968,1414	5968,1414		
7.«Развитие системы образования Котовского муниципального района на 2018-2020 годы»	всего	351455,80454	351455,80454	336329,63984	336329,63984	Фактически в 2020 году выделено средств из бюджета Котовского муниципального района на реализацию программы – 91028,17687 тыс.рублей или 90,4 % от предусмотренных программой.	Уменьшилась численность получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной, проведены реорганизационные мероприятия (оптимизация штат) , производилась оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ.
	федеральный бюджет	5587,39800	5587,39800	5587,39800	5587,39800		
	областной бюджет	245147,25	245147,25	239714,06497	239714,06497		
	бюджет Котовского муниципального района	100721,15654	100721,15654	91028,17687	91028,17687		
8. «Управление муниципальными финансами Котовского муниципального района на 2018-2020 годы»	всего	5711,134	5711,134	5700,08305	5700,08305	Отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов бюджета составило - не более - 5%; доля расходов муниципального бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета составила - не менее 80 % ; просроченная задолженность по долговым обязательствам отсутствует.	
	бюджет Котовского муниципального района	5711,134	5711,134	5700,08305	5700,08305		
9. «Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций Котовского муниципального района Волгоградской области на 2019 - 2021 годы»	всего	2957,86402	2957,86402	2686,20474	2686,20474	В 2020 году программа профинансирована на 90,8 % от запланированной суммы. Запланированные мероприятия исполнены.	Оплата переходящих контрактов будет осуществлена в 1 квартале 2021 года.
	бюджет Котовского муниципального района	2957,86402	2957,86402	2686,20474	2686,20474		
10. «Развитие территориального общественного самоуправления Котовского муниципального района на 2019-2021»	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	Финансирование программы в 2020 году не предусмотрено.	В отчетном году на основании постановления администрации Котовского муниципального района от 06 февраля 2020 года № 152 был проведен конкурс проектов по благоустройству территории среди организаций территориального общественного самоуправления, осуществляющих деятельность на территории городского поселения г. Котово. Согласно протоколу заочного заседания конкурсной комиссии при администрации Котовского муниципального района № 1 от 13.04.2020 ТОС «Мы - вместе» для реализации проекта получил 20,00 тыс. рублей. В августе был проведен аналогичный конкурс. Победителями стали три организации: ТОС г. Котово «Центральный», ТОС «Сила в единстве», ТОС «Альтернатива», которые получили субсидию на реализацию проектов по 20,0 тыс. рублей. Денежные средства были выделены ТОСам в рамках переданных полномочий из бюджета городского поселения г.Котово. В 2020 году ТОС «Мы - вместе» и ТОС «Альтернатива» получили Президентские гранты. ТОС «Мы – вместе» в рамках реализации гранта построил волейбольную площадку (общая сумма проекта 550,0 тыс. руб.), ТОС «Альтернатива» высадил «Аллею победы» (общая сумма проекта 181,51 тыс.
	бюджет Котовского муниципального района	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по ВЦП, в том числе:		**503026,44352**	**503026,44352**	**482159,34385**	**482159,34385**		
Федеральный бюджет		14967,50	14967,50	13800,88	13800,88		
Областной бюджет		284408,95	284408,95	278148,27	278148,27		
Районный бюджет		203619,99352	203619,99352	190180,19028	190180,19028		
Средства населения		30,00	30,00	30,00	30,00		

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

Приложение №2

Ранжированный перечень
ведомственных целевых программ администрации Котовского муниципального района финансируемых из бюджета Котовского муниципального района по результатам оценки эффективности за 2020 год

№ п/п	Наименование программы	Комплексная оценка эффективности программ	Ранг
1.	Культура и искусство в Котовском муниципальном районе на 2018-2020 годы	0,995	эффективная
2.	Физическая культура и спорт на территории Котовского муниципального района на 2018-2020 годы	0,9662	эффективная
3.	Развитие системы образования Котовского муниципального района на 2018-2020 годы	0,915	эффективная
4.	Организация питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях Котовского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы	0,98	эффективная
5.	Управление муниципальными финансами Котовского муниципального района на 2018-2020 годы	0,9975	эффективная
6.	Проведение мониторинга за состоянием окружающей природной среды на 2020 год	0,9975	эффективная
7.	Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в Котовском муниципальном районе на 2019-2021 годы	0,72	недостаточно эффективная
8.	Совершенствование системы муниципального управления Котовского муниципального района на 2019-2021 годы	0,9504	эффективная
9.	Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций Котовского муниципального района Волгоградской области на 2019-2021 годы	0,83	эффективная

10.	Развитие территориального общественного самоуправления Котовского муниципального района на 2019-2021	1,0	эффективная

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