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 15 февраля 2022 года №02/66 - ОЭ

Главе Котовского
муниципального района
С.В. Чумакову

Сводный отчет
об исполнении муниципальных программ
Котовского муниципального района за 2021 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Котовского муниципального района по итогам 2021 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 12 муниципальным программам, включенным в бюджет Котовского муниципального района, а именно:

1. «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Котовского муниципального района на 2020-2022 годы»;
2. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Котовского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы»;
3. «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ, наркомании и пропаганде здорового образа жизни на 2019-2021 годы»;
4. «Ремонт, содержание и реконструкция автомобильных дорог Котовского муниципального района Волгоградской области на период 2020-2022 годы»;
5. «Комплексное развитие сельских территорий Котовского муниципального района Волгоградской области»;
6. «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий их проявлений в Котовском муниципальном районе на 2020-2022 годы»;
7. «Модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Котовского муниципального района Волгоградской области в 2020-2022 годах»;
8. «Профилактика правонарушений на территории Котовского муниципального района на 2020-2022 годы»;

9. «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Котовского муниципального района на 2017-2023 годы»;

10. «Энергосбережение и энергетическая эффективность систем уличного (наружного) освещения в Котовском муниципальном районе Волгоградской области 2020-2022 годы»;

11. «Улучшение хозяйственно-питьевого водоснабжения Котовского муниципального района Волгоградской области на 2021-2023 годы»;

12. «Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта на 2021-2023 годы в Котовском муниципальном районе».

На реализацию муниципальных программ, включенных в бюджет Котовского муниципального района, в отчетном году предусматривалось направить из средств бюджета Котовского муниципального района 4070,63 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 3856,47 тыс. рублей или 94,7 % от запланированной суммы. Исполнение программ за счет всех источников финансирования составило 97,3 % или 39138,84 тыс. рублей при плане 40200,54 тыс. рублей.

Исполнение муниципальных программ выглядит следующим образом:

1. «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Котовского муниципального района на 2020-2022 годы», (далее по тексту - СОНКО).

Программа утверждена постановлением администрации Котовского муниципального района от 20.09.2019 года № 1293 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Котовского муниципального района, на 2020-2022 годы».

Плановый общий объем финансирования программы за весь период реализации составит – 733,00 тыс. рублей. Источник финансирования - районный бюджет (постановление администрации Котовского муниципального района от 17.11.2021 г. № 1497 «О внесении изменений в постановление администрации Котовского муниципального района от 27.01.2021 г. № 73 «Об утверждении порядка предоставления из бюджета Котовского муниципального района Волгоградской области грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов»), в том числе в 2021 году - 233,00 тыс. рублей. Фактически в отчетном году программа профинансирована на 100 % от плана.

В рамках реализации программы в отчетном году проведена следующая работа:

оказана имущественная поддержка одному СОНКО: Котовская районная организация Волгоградского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

проведен опрос среди участников СОНКО в рамках которого 91% опрошенных удовлетворены качеством социальной поддержки

СОНКО приняли участие в 7 мероприятиях социально-значимой направленности.

По итогу года все запланированные мероприятия программы выполнены

в полном объеме, значения показателей достигнуты.

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

2. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Котовского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы».

Программа утверждена постановлением администрации Котовского муниципального района от 14.08.2019 года № 1101.

Плановый общий объем финансирования программы за весь период реализации составит – 30 тыс. рублей за счет средств бюджета Котовского муниципального района, в том числе в 2021 году - 10,0 тыс. рублей. Фактически в отчетном году программа профинансирована на 100,0 %.

В рамках реализации программы в отчетном году проведена следующая работа:

За отчетный период финансовая поддержка для организации предпринимательской деятельности через ГУ Центр занятости населения Котовского муниципального района оказана Кислер Снежане Владимировне в размере 102,0 тыс. рублей;

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, пользующихся имущественной поддержкой из сформированного перечня недвижимого муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, за 12 месяцев 2021 года – 7 ед.;

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, пользующихся льготой по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена - 1 ед.;

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, пользующихся льготой по арендной плате за пользование муниципальным имуществом путем зачета затрат при проведении капитального ремонта, реконструкции арендуемых объектов, - 1 ед.;

Всего за 12 месяцев 2021 года - 2 ед.;

Количество публикаций информационных материалов для предпринимательского сообщества:

-в газете «Маяк» - 3 ед.;

-на официальном сайте администрации Котовского муниципального района - 85 ед.;

-в социальных сетях «В Контакте», «Одноклассники» - 10 ед.;

-на местной радиостанции ООО «Радио ФМ» - 1 ед.

Всего за 12 месяцев 2021 год - 98 ед.

Количество оказанных консультационных услуг по вопросам поддержки предпринимательства за первое полугодие 2021 года – 86 ед. (Журнал регистрации приема граждан);

В 4 квартале 2021 года проведен районный конкурс «Лучший менеджер малого и среднего предпринимательства Котовского муниципального района» в номинации «Сфера малого и среднего предпринимательства» в соответствии с постановлением администрации Котовского муниципального района от 15.10.2021 года № 1357.

По итогу года все запланированные мероприятия программы выполнены

в полном объеме.

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

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

Программа утверждена постановлением администрации района от 08.10.2018 года №1343, разработана сроком на три года – 2019-2021 годы.

Плановое финансирование программы на весь период реализации составляет 60,0 тыс.рублей за счет средств бюджета Котовского муниципального района, в том числе в 2021 году - 20,0 тыс. рублей. Фактически в отчетном году программа профинансирована на 100,0%.

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

В рамках реализации программы в отчетном году проведена следующая работа:

проведено 2 заседания комиссии: Протокол № 1 от 25.03.2021 г.; Протокол № 2 от 25.06.2021 г.; Протокол № 3 от 29.09.2021 г.; Протокол № 4 от 22.12.2021 г.;

Заключен договор № 57 от 29.11.2021 с МУП «Редакция газеты «Маяк»»;

14 ОУ приняли участие в Общероссийской акции «Где торгуют смертью», «Дети России»;

В общеобразовательных организациях проведен родительский всеобуч: «Профилактика наркомании, токсикомании, табакокурения», «Нет! Табаку и курительным смесям», «Профилактика немедицинского употребления ПАВ», «Подросток и наркотики». Просмотр видеоролика «Территория безопасности»;

Проведены рейды в 166 неблагополучную семью;

Заключен договор на оплату 3 путевок;

Проведено 36 физкультурно-массовых и спортивных мероприятий с охватом 1217 человек;

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

Проведено 9 акций среди молодежи и подростков, направленных на профилактику немедицинского потребления наркотиков и психотропных веществ с охватом 2890 чел.;

По итогу года все запланированные мероприятия программы выполнены в полном объеме.

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

4. «Ремонт, содержание и реконструкция автомобильных дорог Котовского муниципального района Волгоградской области на период 2020-2022 годы».

Программа утверждена постановлением администрации Котовского муниципального района от 1 февраля 2019 года № 106.

Плановое финансирование программы на весь период реализации составляет 64858,998, в том числе: областной бюджет – 51866,00 тыс. руб.; районный бюджет – 12045,793 тыс. руб.; бюджет поселений Котовского муниципального района – 947,205 тыс. руб.

Плановый объем финансирования программы в 2021 году составил 12778,419 тыс.рублей, в том числе из средств областного бюджета – 10304,00 тыс.рублей, из средств бюджета Котовского муниципального района – 2104,514 тыс. рублей, из средств бюджета поселений Котовского муниципального района – 369,905 тыс. рублей.

Фактически за 12 месяцев программой профинансировано на общую сумму – 12579,815 тыс. руб. – 98,4% от предусмотренных программой, в том числе областной бюджет – 10304,00 тыс. руб., бюджет Котовского муниципального района – 1905,91 тыс. руб., бюджет поселений Котовского муниципального района – 369,905 тыс. рублей.

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 рамках реализации программы в 2021 году были заключены муниципальные контракты на ремонт и содержание автомобильных дорог Котовского муниципального района на общую сумму 2104,514 тыс. рублей. Часть средств выплачена в 2021 году (1905,91 тыс. рублей), 198,605 тыс. рублей (текущая задолженность) планируется выплатить в 2022 году, так как контракты являются переходящими.

В рамках реализации программы в отчетном году проведена следующая работа:

на содержание грунтовой автодороги с. Бурлук - с. Сосновка затрачено 142,43 тыс. рублей;

проведена оплата в сумме 90 тыс. рублей за проведение оценки состояния автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Котовского муниципального района;

в рамках муниципального задания на зимнее содержание автомобильных дорог Котовского муниципального района с. Купцово – с. Авилово, с. Авилово – с. Новониколаевка, с. Ефимовка (подъездная дорога к селу), с. Крячки – с. Неткачево израсходовано в сумме 1500,00 тыс. рублей;

проведен ремонт автомобильной дороги ул. Советская с. Купцово 0,68 км на сумму 489,649 тыс. рублей;

проведен ремонт подъездной автомобильной дороги к зданию ЦРБ в с. Купцово 0,027 км на сумму 53,107 тыс. рублей;

приобретены 3 единицы машин комбинированных (трактор с отвалом) на сумму 4879,978 тыс. рублей;

приобретены ёмкости с мотопомпой на одноосном шасси 3 единицы на сумму 780,00 тыс. рублей;

проведен ремонт участка автомобильной дороги х. Попки ул. Мира (подъезд к зданию ЦРБ) 0,17 км на сумму 1480,946 тыс. рублей;

проведен ремонт автомобильной дороги ул. Губкина в городском поселении г. Котово 0,266 км на сумму 1655,397 тыс. рублей;

приобретение 3-х комплектов навесного оборудования (косилка 3 ед., плуг 3 ед., борона дисковая 2 ед., отвал коммунальный 1 ед.) для Мокроольховского, Бурлукского и Попковского сельских поселений на сумму 1059,618 тыс. рублей;

проведен ремонт ямочный ремонт автодороги с. Купцово - с. Авилово 0,65 км на сумму 448,688 тыс. рублей.

По итогу года все запланированные мероприятия программы выполнены в полном объеме.

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

5. «Комплексное развитие сельских территорий Котовского муниципального района Волгоградской области».

Программа утверждена постановлением администрации Котовского муниципального района от 29 мая 2020 года № 580.

Плановое финансирование программы в 2021 году составило 3775,3 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 2642,71 тыс. руб.; местный бюджет - 384,29 тыс. руб.; внебюджетные источники - 748,30 тыс. руб. Фактически в отчетном году программа профинансирована на 100,0% от плана.

Настоящая программа направлена на повышение уровня и качества жизни населения сельских поселений района.

В рамках реализации программы в отчетном году проведена следующая работа:

ТОС «Моисеевское заречье» Моисеевское сельского поселения «Отсыпка щебнем грунтовых улиц с. Моисеево Моисеевского сельского поселения Котовского муниципального района.». Общая сумма проекта составила 2750,00 тыс. рублей. Из них областная субсидия - 1925,00 тыс. рублей, местный бюджет – 280,00 тыс. рублей, внебюджетные - 545,00 тыс. рублей. На эти средства произведено щебенение полотна дороги и подъездных мест к жилым домам, площадь реализуемого проекта 11000 кв.м.;

ТОС «Коростинский» Коростинское сельское поселение «Обустройство общественных колодцев в с.Коростино и с. Племхоз Коростинского сельского поселения Котовского муниципального района.» Общая сумма проекта составила 169,30 тыс. рублей. Из них областная субсидия - 118,51 тыс. рублей, местный бюджет – 9,49 тыс. рублей, внебюджетные - 41,30 тыс. рублей. Обустроено 4 колодца на территории села Коростино и села Племхоз;

ТОС «Крячки» Мокроольховское поселения реализует два проекта:

1.«Обустройство общественных колодцев в с.Мокрая Ольховка Мокроольховского сельского поселения Котовского муниципального района.» Общая сумма затрат по проекту- 428,00 тыс. рублей. Из них субсидия- 299,60 тыс. рублей, местный бюджет – 47,40 тыс. рублей, внебюджетные – 81,00 тыс.рублей.. Обустроено 2 колодца на территории села;

2. «Обустройство общественных колодцев в с. Крячки Мокроольховского сельского поселения Котовского муниципального района.» Общая сумма затрат по проекту - 428,00 тыс. рублей. Из них субсидия - 299,60 тыс. рублей, местный бюджет - 47,40 тыс. рублей, внебюджетные - 81,00 тыс. рублей. Обустроено 2 колодца на территории села.

По итогу года все запланированные мероприятия программы выполнены в полном объеме.

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

6. «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий их проявлений в Котовском муниципальном районе на 2020-2022 годы».

Программа утверждена постановлением администрации Котовского муниципального района от 18.09.2019 года № 1284.

Плановое финансирование программы на весь период реализации составляет 15,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Котовского муниципального района, в том числе в 2021 году - 5,0 тыс. рублей. Фактически в отчетном году программа профинансирована на 100,0% от плана.

Реализация мероприятий программы направлена на формирование системы профилактических мер по повышению уровня антитеррористической защиты населения, недопущению проявлений экстремизма, профилактике иных правонарушений на территории Котовского муниципального района Волгоградской области.

В рамках реализации программы в отчетном году проведена следующая работа:

7 заседаний антитеррористической комиссии;

Проведено 26 сходов населения с участием более 800 человек;

В учреждениях образования по противодействию идеологии терроризма проведено 528 мероприятия с количеством участников 3965 человек;

В учреждениях культуры по противодействию идеологии терроризма проведено 79 мероприятий с очным присутствием зрителей в количестве 2560 человек и 36 онлайн мероприятий с количеством просмотров – 5865;

Отработка тактико-специальных и командно-штабных учений, по предупреждению пресечению террористических актов и ликвидации их последствий проводится согласно графику МВД.

В отчетном году запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Денежные средства в рамках реализации программы направлены на размещение в средствах массовой информации материалов, направленных на повышение уровня противодействия терроризму и экстремизму.

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

7. **«Модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Котовского муниципального района Волгоградской области в 2020-2022 годах».**

Программа утверждена постановлением администрации Котовского муниципального района от 24.01.2020 года № 89.

Плановое финансирование программы на весь период реализации составляет 41772,08787 тыс. рублей, в том числе в 2021 году - 10299,00363 тыс. рублей. Финансирование в отчетном году предусмотрено за счет средств областного бюджета - 9068,06664 тыс. рублей; за счет средств бюджета Котовского муниципального района – 1230,90363 тыс. рублей. Фактически в отчетном году программа профинансирована на 100,0% от плана.

В рамках настоящей программы в отчетном году проведена следующая работа:

Улучшены условия осуществления образовательной деятельности путем проведения замены кровли в 3 образовательных организациях - МБОУ СШ №3 г Котово (2020 г.), МБОУ СШ № 6 г. Котово (2021 г.), МДОУ - детском саду №5 (2021 г.);

Улучшены условия осуществления образовательной деятельности путем проведения замены осветительных приборов в 14 образовательных

организациях, что составляет 60,8% от общего количества образовательных организаций;

Улучшены условия осуществления образовательной деятельности путем проведения благоустройства площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий в МБОУ СШ № 3 г. Котово и МБОУ СШ № 4 г. Котово, что составляет 14% от общего количества общеобразовательных организаций;

Улучшены условия осуществления образовательной деятельности путем проведения замены оконных блоков в 8 образовательных организациях - МБОУ СШ №1 г. Котово, МБОУ СШ № 2 г. Котово, МБОУ СШ № 3 г. Котово, МБОУ СШ № 6 г. Котово , МКОУ СШ № 4 г. Котово, МКОУ Коростинская СШ, Крячковский филиал МКОУ Мокро-Ольховский СШ, МДОУ - детский сад № 3.

По итогу года все запланированные мероприятия программы выполнены в полном объеме.

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

8. «Профилактика правонарушений на территории Котовского муниципального района на 2020-2022 годы».

Программа утверждена постановлением администрации Котовского муниципального района от 9 октября 2019 года № 1368.

Плановый общий объем финансирования программы за весь период реализации составит – 749,4 тыс. руб. Плановое финансирование программы в 2021 году предусмотрено в размере 249,8 тыс. рублей. Источниками финансирования **п**рограммы являются средства районного бюджета – 7,0 тыс. рублей, средства бюджета городского поселения г.Котово – 220,0 тыс. рублей, средства бюджета Коростинского сельского поселения – 10,0 тыс. рублей, средства бюджета Купцовского сельского поселения – 1,0 тыс. рублей, средства бюджета Мирошниковского сельского поселения – 1,0 тыс. рублей, средства бюджета Моисеевского сельского поселения – 10,8 тыс. рублей

В рамках реализации программы в отчетном году проведена следующая работа:

Разработка и регулярное распространение в СМИ памяток, листовок для населения о порядке действий при совершении против граждан преступлений и иных противоправных действий;

Освещение в печатных СМИ материалов, информирующих о правовых последствиях совершения правонарушений и недопустимости асоциального поведения; о лицах, разыскиваемых за преступления, без вести пропавших, похищенных транспортных средствах и вещах.

По итогу года все запланированные мероприятия программы выполнены в полном объеме.

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

9. «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Котовского муниципального района на 2017-2023 годы».

Программа утверждена постановлением администрации Котовского муниципального района 30 декабря 2016 года № 1893.

Плановое финансирование программы на весь период реализации составляет 8084056,74 рублей, в том числе в 2021 году – 2257,5924 тыс. руб.

Финансирование в отчетном году предусмотрено за счет средств областного бюджета – 2148,6266 тыс. руб.; за счет средств бюджета Котовского муниципального района – 105,9659 тыс. руб., внебюджетные источники – 3,0 тыс. руб. Фактически в отчетном году программа профинансирована на 100,0% от плана.

В рамках настоящей программы в отчетном году проведена следующая работа:

Приобретены стройматериалы, произведен ремонт помещений МАУК "РДК";

Приобретены футболки с логотипом "Волонтеры культуры".

По итогу года все запланированные мероприятия программы выполнены в полном объеме.

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

10. «Энергосбережение и энергетическая эффективность систем уличного (наружного) освещения в Котовском муниципальном районе Волгоградской области 2020-2022 годы».

Программа утверждена постановлением администрации Котовского муниципального района от 13 мая 2020 года № 514.

Настоящая программа направлена на обеспечение надежного и высокоэффективного уличного (наружного) освещения в Котовском муниципальном районе Волгоградской области.

Общий объем финансирования настоящей муниципальной программы в 2021 году запланирован в размере 8080,808 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 8000,0 тыс. рублей, за счет бюджета Котовского муниципального района - 80,808 тыс. рублей. Фактически программа в отчетном году профинансирована на сумму 7224,712 тыс. руб. – 89,41%.

В 2021 году по итогам аукциона были заключены контракты на выполнение работ по восстановлению освещения улично-дорожной сети населенных пунктов Котовского муниципального района Волгоградской области. Экономия составила 10,59% (856 095,50 руб.) от начальной максимальной цены контрактов.

В рамках реализации программы в 2021 году:

Разработана проектно-сметной документации на выполнение работ по восстановлению электроосвещения улично-дорожной сети Коростинского сельского поселения, Купцовского сельского поселения, Моисеевского сельского поселения, Мокроольховского сельского поселения, Бурлукского сельского поселения, Попковского сельского поселения;

Построено 4,905 км сетей наружногог освещения Коростинского сельского поселения, Купцовского сельского поселения, Мокроольховского сельского поселения, Попковского сельского поселения, Бурлукского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области;

Установлено 102 светильника на существующих опорах с прокладкой самонесущего изолированного провода в Коростинском сельском поселении, Купцовском сельском поселении, Моисеевском сельском поселении Котовского муниципального района Волгоградской области;

Заменено 35 неэнергоэффективных светильников на энергосберегающие с учетом самонесущего изолированного провода в Купцовском сельском

поселении Котовского муниципального района Волгоградской области.

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

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

11. «Улучшение хозяйственно-питьевого водоснабжения Котовского муниципального района Волгоградской области на 2021-2023 годы».

Программа утверждена постановлением администрации Котовского муниципального района от 02 апреля 2021года № 405.

Плановое финансирование программы в 2021 году составило 2623,3058 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 2343,38 тыс. руб.; местный бюджет – 262,330 тыс. руб.; внебюджетные источники – 17,60 тыс. руб. Фактически в отчетном году программа профинансирована на 100,0% от плана.

В рамках реализации программы в отчетном году проведена следующая работа:

Проведены мероприятия по закупкам и монтажу оборудования для доочистки воды в с. Бурлук Бурлукского сельского поселения, с. Крячки Мокроольховского сельского поселения, х. Попки Попковского сельского поселения Котовского муниципального района. Доля населения обеспеченного питьевой водой соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно- эпидемиологическими правилами, с использованием систем доочистки в 2021 г. составила 4,2%;

Проведены работы по ремонту сетей водопровода трубопровода в с. Мокрая Ольховка, общей протяженностью 1 км.

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

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

12. «Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта на 2021-2023 годы в Котовском муниципальном районе».

Программа утверждена постановлением администрации Котовского муниципального района 30 декабря 2020 года № 1748.

Плановое финансирование программы на весь период реализации составляет 3284,48054 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, бюджета Котовского муниципального района и внебюджетных средств. Плановый объем финансирования программы в 2021 году составил 111 ,11111 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета – 00,00 тыс. рублей, из средств бюджета Котовского муниципального района – 11,11111 тыс. рублей. Фактически использовано средств на реализацию программы за отчетный период 111,11111 тыс. рублей – это 100,0 % от предусмотренных программой.

В рамках реализации программы в отчетном году проведена следующая работа:

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

Выводы и заключения:

В результате проведенного анализа исполнения муниципальных программ за 2021 год можно сделать следующие выводы:

По итогам исполнения муниципальных программ за 2021 год поставленные цели и задачи в основном были достигнуты.

Взятые на себя обязательства администрация Котовского муниципального района выполнила в полном объеме. В рамках реализации программы в 2021 году «Ремонт, содержание и реконструкция автомобильных дорог Котовского муниципального района Волгоградской области на период 2020-2022 годы» были заключены муниципальные контракты на ремонт и содержание автомобильных дорог Котовского муниципального района на общую сумму 2104,514 тыс. рублей. Часть средств выплачена в 2021 году (1905,91 тыс. рублей), 198,605 тыс. рублей (текущая задолженность) планируется выплатить в 2022 году, так как контракты являются переходящими.

Принято решение продолжить в 2022 году реализацию переходящих муниципальных программ:

1. «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Котовского муниципального района на 2020-2022 годы»;
2. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Котовского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы»;
3. «Ремонт, содержание и реконструкция автомобильных дорог Котовского муниципального района Волгоградской области на период 2020-2022 годы»;
4. «Комплексное развитие сельских территорий Котовского муниципального района Волгоградской области»;
5. «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий их проявлений в Котовском муниципальном районе на 2020-2022 годы»;
6. «Модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Котовского муниципального района Волгоградской области в 2020-2022 годах»;
7. «Профилактика правонарушений на территории Котовского муниципального района на 2020-2022 годы»;
8. «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Котовского муниципального района на 2017-2023 годы»;
9. «Энергосбережение и энергетическая эффективность систем уличного (наружного) освещения в Котовском муниципальном районе Волгоградской области 2020-2022 годы»;
10. «Улучшение хозяйственно-питьевого водоснабжения Котовского муниципального района Волгоградской области на 2021-2023 годы»;
11. «Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта на 2021-2023 годы в Котовском муниципальном районе».

С 2022 года начнет действовать следующая новая муниципальная программа:

Профилактика наркомании, противодействие незаконному распространению наркотических средств, пропаганда здорового образа жизни в Котовском муниципальном районе на 2022-2024 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 2021 год

№ п/п	Наименование программы	Комплексная оценка эффективности программ	Ранг	Примечание
Муниципальные программы				
1	Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Котовского муниципального района на 2020-2022 годы	1	эффективная	включена в бюджет
2	Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Котовского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы	0,88	эффективная	включена в бюджет
3	Профилактика немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ, наркомании и пропаганде здорового образа жизни на 2019-2021 годы	1	эффективная	включена в бюджет
4	Ремонт, содержание и реконструкция автомобильных дорог Котовского муниципального района Волгоградской области на период 2020-2022 годы	0,98	эффективная	включена в бюджет
5	Комплексное развитие сельских территорий Котовского муниципального района Волгоградской области	1	эффективная	включена в бюджет
6	Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий их проявлений в Котовском муниципальном районе на 2020-2022 годы	1	эффективная	включена в бюджет
7	Модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Котовского муниципального района Волгоградской области в 2020-2022 годах	1	эффективная	включена в бюджет
8	Профилактика правонарушений на территории Котовского муниципального района на 2020-2022 годы	0,8	эффективная	включена в бюджет
9	Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений	0,98	эффективная	включена в бюджет

	культуры Котовского муниципального района на 2017-2023 годы			
10	Энергосбережение и энергетическая эффективность систем уличного (наружного) освещения в Котовском муниципальном районе Волгоградской области 2020-2022 годы	1	эффективная	включена в бюджет
11	Улучшение хозяйственно-питьевого водоснабжения Котовского муниципального района Волгоградской области на 2021-2023 годы	1	эффективная	включена в бюджет
12	Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта на 2021-2023 годы в Котовском муниципальном районе	1	эффективная	включена в бюджет

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

Отчет об исполнении муниципальных программ Котовского муниципального района за 2021 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	Кассовое исполнение на отчетную дату (нарастающим итогом)					
		всего	федеральный бюджет	областной бюджет	районный бюджет	бюджет поселений	внебюджетные источники		федеральный бюджет	областной бюджет	районный бюджет	бюджет поселений	внебюджетные источники	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Муниципальные программы, включенные в бюджет Котовского муниципального района													
1	Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Котовского муниципального района на 2020-2022 годы	233,00	0,00	0,00	233,00	0,00	0,00	233,00	0,00	0,00	233,00	0,00	0,00	Все мероприятия, предусмотренные программой реализуются согласно запланированных сроков. Программа профинансированна с начала года на 100%. Имущественная поддержка оказана СОНКО: Котовская районная организация Волгоградского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. В 2021 года проведен опрос участников 91 % опрошенных удовлетворены качеством социальной поддержки. СОНКО приняли участие в 7 мероприятиях социально-значимой направленности.
2	Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Котовского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 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	Основные итоги реализации программы: В 2021 года проведен районный конкурс "Лучший менеджер малого и среднего предпринимательства Котовского муниципального района" в номинации "Сфера малого и среднего предпринимательства" в соответсвии с постановлением администрации Котовского муниципального района от 15.10.2021 года № 1357. 100%
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 рамках реализации программы в отчетном периоде: проведено 4 заседания антинаркотической комиссии; среди детей, подростков и молодежи проведены 150 профилактических мероприятия по предупреждению правонарушений, наркомании, алкоголизма, табакокурения и безнадзорности с охватом 8959 человек; 14 общеобразовательных учреждений приняли участие в Общероссийской акции «Где торгуют смертью»; в общеобразовательных учреждениях проводились родительские всеобучи; проведены 166 рейда в социально неблагополучные семьи, имеющими в своем составе лиц с наркотической или алкогольной зависимостью; в 36 физкультурно-массовом и спортивном мероприятиях, проводимых с целью вовлечения детей, подростков и молодежи в регулярные занятия спортом, приняли участие 1217 человек; в Котовском районе действует 8 волонтерских объединений, пропагандирующих здоровый образ жизни; проведены 9 акций, направленных на профилактику немедицинского потребления наркотиков и психоактивных веществ, в которых приняли участие 2890 человек. Заключен договор на плату 3-х путевок, на изготовление полиграфической продукции антинаркотической направленности. Запланированные мероприятия исполняются в полном объеме. 100%

№ 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	Кассовое исполнение на отчетную дату (нарастающим итогом)					
		всего	федеральный бюджет	областной бюджет	районный бюджет	бюджет поселений	внебюджетные источники		федеральный бюджет	областной бюджет	районный бюджет	бюджет поселений	внебюджетные источники	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Ремонт, содержание и реконструкция автомобильных дорог, находящихся в казне Котовского муниципального района Волгоградской области, на период 2020-2022 годы	12778,420	0,00	10304,00	2104,515	369,905	0,00	12579,815	0,00	10304,00	1905,91	369,905	0,00	В рамках реализации программы за 12 месяцев 2021 года: - на содержание грунтовой автодороги с. Бурлук - с. Сосновка затрачено 142,43 тыс. рублей; - проведена оплата в сумме 90 тыс. рублей за проведение оценки состояния автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Котовского муниципального района; - в рамках муниципального задания на зимнее содержание автомобильных дорог Котовского муниципального района с. Купцово – с. Авилово, с. Авилово – с. Новониколаевка, с. Ефимовка (подъездная дорога к селу), с. Крячки – с. Неткачево израсходовано в сумме 1500,00 тыс. рублей; - проведен ремонт автомобильной дороги ул. Советская с. Купцово на сумму 489,649 тыс. рублей; - проведен ремонт подъездной автомобильной дороги к зданию ЦРБ в с. Купцово на сумму 53,107 тыс. рублей; - приобретены 3 единицы машин комбинированных (трактор с отвалом) на сумму 4879,978 тыс. рублей; - приобретены ёмкости с мотопомпой на одноосном шасси 3 единицы на сумму 780,00 тыс. рублей; - ремонт участка автомобильной дороги х. Попки ул. Мира (подъезд к зданию ЦРБ) – 1480,946 тыс. рублей; - ремонт автомобильной дороги ул. Губкина в городском поселении г. Котово 1655,397 тыс. рублей; - приобретение 3-х комплектов навесного оборудования (косилка и плуг) 1059,618 тыс. рублей. - проведен ремонт ямочный ремонт автодороги с. Купцово - с. Авилово 448,688 тыс. рублей.
5	Комплексное развитие сельских территорий Котовского муниципального района Волгоградской области	3775,3	0,00	2642,71	0,00	384,29	748,30	3775,3	0,00	2642,71	0,00	384,29	748,30	В 2021 году в районе реализовано 4 общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий в рамках реализации государственной программы Волгоградской области «Комплексное развитие сельских территорий» силами ТОСов.ТОС «Моисеевское заречье» Моисеевское сельского поселения «Отсыпка щебнем грунтовых улиц с. Моисеево Моисеевского сельского поселения Котовского муниципального района.». Произведено щебенение полотна дороги и подъездных мест к жилым домам, площадь реализуемого проекта 11000 кв.м. ТОС «Коростинский» Коростинское сельское поселение «Обустройство общественных колодцев в с.Коростино и с. Племхоз Коростинского сельского поселения Котовского муниципального района.» Обустроено 4 колодца на территории села Коростино и села Племхоз.ТОС «Крячки» Мокроольховское поселения реализует два проекта: 1.«Обустройство общественных колодцев в с.Мокрая Ольховка Мокроольховского сельского поселения Котовского муниципального района.». Обустроено 2 колодца на территории села. 2. «Обустройство общественных колодцев в с. Крячки Мокроольховского сельского поселения Котовского муниципального района.». Обустроено 2 колодца на территории села.
6	Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий их проявления в Котовском муниципальном районе на 2020-2022 годы	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	За отчетный период проведено 7 заседаний антитеррористической комиссии. Проведено 26 сходов населения с участием более 800 человек. В учреждениях образования по противодействию идеологии терроризма проведено 528 мероприятия с количеством участников 3965 человек.В учреждениях культуры по противодействию идеологии терроризма проведено 79 мероприятий с очным присутствием зрителей в количестве 2560 человек и 36 онлайн мероприятий с количеством просмотров – 5865.Отработка тактико-специальных и командно-штабных учений, по предупреждению пресечению террористических актов и ликвидации их последствий проводится согласно графика МВД. Запланированные мероприятия исполняются в полном объеме. Денежные средства в рамках реализации программы направлены на изготовление и распространение материалов, направленных на повышение уровня противодействия терроризму и экстремизму. В отчетном периоде программа профинансирована на 100 %.

№ 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	Кассовое исполнение на отчетную дату (нарастающим итогом)					
		всего	федеральный бюджет	областной бюджет	районный бюджет	бюджет поселений	внебюджетные источники		федеральный бюджет	областной бюджет	районный бюджет	бюджет поселений	внебюджетные источники	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	Модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Котовского муниципального района Волгоградской области в 2020-2022 годах	10299,00363	0,00	9068,1	1230,9036	0,00	0,00	10299,00363	0,00	9068,1	1230,9036	0,00	0,00	Основные итоги реализации программы: Улучшены условия осуществления образовательной деятельности путем проведения замены кровли в 3 образовательных организациях - МБОУ СШ №3 г Котово (2020 г.), МБОУ СШ № 6 г. Котово (2021 г.), МДОУ - детском саду №5 (2021 г.). Улучшены условия осуществления образовательной деятельности путем проведения замены осветительных приборов в 14 образовательных организациях, что составляет 60,8% от общего количества образовательных организаций. Улучшены условия осуществления образовательной деятельности путем проведения благоустройства площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий в МБОУ СШ № 3 г. Котово и МБОУ СШ № 4 г. Котово, что составляет 14% от общего количества общеобразовательных организаций. Улучшены условия осуществления образовательной деятельности путем проведения замены оконных блоков в 8 образовательных организациях - МБОУ СШ №1 г. Котово, МБОУ СШ № 2 г. Котово, МБОУ СШ № 3 г. Котово, МБОУ СШ № 6 г. Котово , МКОУ СШ № 4 г. Котово, МКОУ Коростинская СШ, Крячковский филиал МКОУ Мокро-Ольховский СШ, МДОУ - детский сад № 3. 100%
8	Профилактика правонарушений на территории Котовского муниципального района на 2020-2022 годы	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Разработка и регулярное распространение в СМИ памяток, листовок для населения о порядке действий при совершении против граждан преступлений и иных противоправных действий Освещение в печатных СМИ материалов, информирующих о правовых последствиях совершения правонарушений и недопустимости асоциального поведения; о лицах, разыскиваемых за преступления, без вести пропавших, похищенных транспортных средствах и вещах. 100%
9	Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Котовского муниципального района на 2017-2023 годы	2257,5924	0,00	2148,6266	105,9659	0,00	3,00	2257,5924	0,00	2148,63	105,9659	0,00	3,00	Основные итоги реализации программы: Приобретены стройматериалы , произведен ремонт помещений МАУК "РДК". Приобретены футболки с логотипом "Волонтеры культуры" 100%
10	Энергосбережение и энергетическая эффективность систем уличного (наружного) освещения в Котовском муниципальном районе Волгоградской области 2020-2022 годы	8080,80808	0,00	8000,00	80,80808	0,00	0,00	7224,712	0,00	7152,46545	72,24713	0,00	0,00	В рамках реализации программы в 2021году выполнено: Разработана проектно-сметной документации на выполнение работ по восстановлению электроосвещения улично-дорожной сети Коростинского сельского поселения, Купцовского сельского поселения, Моисеевского сельского поселения, Мокроольховского сельского поселения, Бурлукского сельского поселения, Попковского сельского поселения; Построено 4,905 км сетей наружного освещения Коростинского сельского поселения, Купцовского сельского поселения, Мокроольховского сельского поселения, Попковского сельского поселения, Бурлукского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области; Установлено 102 светильника на существующих опорах с прокладкой самонесущего изолированного провода в Коростинском сельском поселении, Купцовском сельском поселении, Моисеевском сельском поселении Котовского муниципального района Волгоградской области; Заменено 35 неэнергоэффективных светильников на энергосберегающие с учетом самонесущего изолированного провода в Купцовском сельском поселении Котовского муниципального района Волгоградской области. Все запланированные мероприятия в рамках муниципальной программы в 2021 году выполнены в полном объеме. 100%

№ 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	Кассовое исполнение на отчетную дату (нарастающим итогом)					
		всего	федеральный бюджет	областной бюджет	районный бюджет	бюджет поселений	внебюджетные источники		федеральный бюджет	областной бюджет	районный бюджет	бюджет поселений	внебюджетные источники	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	Улучшение хозяйственно-питьевого водоснабжения Котовского муниципального района Волгоградской области на 2021-2023 годы	2623,3058	0,00	2343,376	262,33004	0,00	17,60	2623,3058	0,00	2343,376	262,33004	0,00	17,60	Проведены мероприятия по закупкам и монтажу оборудования для доочистки воды в с. Бурлук Бурлукского сельского поселения, с. Крячки Мокроольховского сельского поселения, х. Попки Попковского сельского поселения Котовского муниципального района. Доля населения обеспеченного питьевой водой соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно- эпидемиологическими правилами, с использованием систем доочистки в 2021 г. составила 4,2%. Проведены работы по ремонту сетей водопровода трубопровода в с. Мокрая Ольховка, общей протяженностью 1 км. На отчетную дату все запланированные мероприятия реализованы. 100%
12	Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта на 2021-2023 годы в Котовском муниципальном районе	111,11	0,00	100,00	11,11111	0,00	0,00	111,11	0,00	100,00	11,11111	0,00	0,00	За 2021 года целевые показатели и индикаторы выполнены на 100%.
	Итого по программам:	40200,54	0,00	34606,81	4070,63	754,20	768,90	39138,84	0,00	33759,28	3856,47	754,20	768,90	