



КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от «29» марта 2021 года

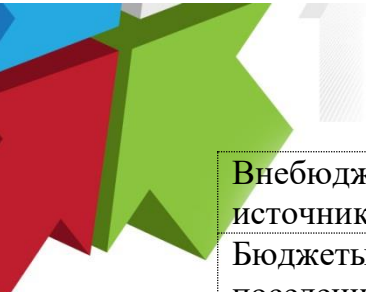
№ 28/185

Исполнение муниципальных и ведомственных целевых программ Котельниковского муниципального района за 2020 год и эффективность их реализации

Обсудив информацию начальника отдела по экономической политике Вотинцевой Л.Р. по вопросу «Исполнение муниципальных и ведомственных целевых программ Котельниковского муниципального района за 2020 год и эффективность их реализации», Котельниковский районный Совет народных депутатов отмечает, что в отчетном 2020 году в соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Котельниковского муниципального района Волгоградской области, утвержденным постановлением администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 31.12.2013г. №1433 и положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных программ, утвержденным постановлением Главы администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 14.04.2009 г. №362, осуществляли реализацию 24 муниципальных и 3 ведомственные целевые программы.

Финансирование муниципальных программ Котельниковского муниципального района в 2020 году производилось из бюджетов всех уровней:
тыс. руб.

Объем финансирования	План 2020 г.	Факт 2020 г.	Выполн ение плана, %	Факт 2019 г.	Темп роста %
Федеральный бюджет	47,9	0	0	4 003,325	-
Областной бюджет	35 917,6	33 052,0	92,0	14 561,62 4	в 2,3 раза
Бюджет района	24 088,3	23 560,2	97,8	33 403,85	70,5



Внебюджетные источники	474,2	474,2	100	2 898,9	16,4
Бюджеты поселений	838,5	730,32	87,0	-	-
Бюджет Котельниковского городского поселения	4 651,8	4 615,14	99,2	-	
Всего:	66 018,3	62 431,86	94, 6	54 867,7	113,8

Финансирование ведомственных целевых программ Котельниковского муниципального района в 2020 году так же производилось из бюджетов всех уровней

Объем финансирования	План 2020 г.	Факт 2020 г.	Выполнение плана, %	Факт 2019 г.	Темп роста, %
Федеральный бюджет	7 106,5	7 106,5	100	-	-
Областной бюджет	270 906,4	261 616,9	96,6	250 273,1	104,5
Бюджет района	172 189,7	165 528,0	96,1	188 651,7	87,7
Бюджет сельских поселений	150	150	100	150,0	100
Всего:	450 352,6	434 401,4	96,5	439 074,8	98,9

Исходя из вышеизложенного, Котельниковский районный Совет народных депутатов

решил:

1. Информацию начальника отдела по экономической политике Вотинцевой Л.Р. по вопросу «Исполнение муниципальных и ведомственных целевых программ Котельниковского муниципального района за 2020 год и эффективность их реализации» принять к сведению.

2. Рекомендовать отделу по экономической политике ряд мер, направленных на развитие экономики в Котельниковском муниципальном районе.

Приложение:

Оценка эффективности реализации муниципальных и ведомственных целевых программ Котельниковского муниципального района по итогам 2020 года на 65 (шестидесяти пяти) листах.

**Председатель
Котельниковского районного
Совета народных депутатов
Волгоградской области**

С.Ф. Тыщенко



2020 год

**Оценка
эффективности
реализации
муниципальных и
ведомственных
целевых программ
Котельниковского
муниципального
района по итогам
2020 года**

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

исполнения муниципальных и ведомственных целевых программ Котельниковского муниципального района по итогам 2020 года

За отчетный период в соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Котельниковского муниципального района Волгоградской области, утвержденным постановлением администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 31.12.2013 г № 1433 и положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных программ, утвержденным постановлением Главы администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 14.04.2009 г. № 362, осуществляли реализацию 24 муниципальных и 3 ведомственных целевые программы.

Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется по Методике проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Котельниковского муниципального района Волгоградской области, утвержденной постановлением администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 19.05.2014 г. № 412, на основании годовых отчетов реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ и информации о расходах бюджета муниципального района, на реализацию программ, предоставленных Отделом бюджетно-финансовой политики и казначейства администрации Котельниковского муниципального района.

Оценка производится по результатам расчета интегрального показателя эффективности. Данный показатель измеряется в баллах и включает в себя расчет 5 комплексных критериев оценки, а именно:

K1 – соответствие целевых показателей и индикаторов эффективности реализации программы ее целям и задачам;

K2 – финансовое обеспечение программы;

K3 – организация управления и контроля за ходом исполнения программы;

K4 - соответствие программных мероприятий целям и задачам программы;

K5 – достижение целей программы и степень выполнения программных мероприятий.

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы (R) суммируется на основе полученных данных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов и сопоставляется с качественной шкалой, приведенной в следующей таблице:

ШКАЛА интегрального показателя рейтинга (R)

Численное значение интегрального показателя рейтинга (R) в баллах	Качественная характеристика программы
9,0 ≤ R	Эффективность программы высокая
8,0 ≤ R < 9,0	Умеренно эффективная программа
5 ≤ R < 8,0	Эффективность программы удовлетворительная
R < 5	Неэффективная программа

Раздел I. Исполнение муниципальных программ Котельниковского муниципального района

Финансирование муниципальных программ Котельниковского муниципального района представлено в таблице:

тыс. руб.

Объем финансирования	План 2020 г.	Факт 2020 г.	Выполнение плана, %	Факт 2019 г.	Темп роста %
Федеральный бюджет	47,9	0	0	4 003,325	-
Областной бюджет	35 917,6	33 052,0	92,0	14 561,624	в 2,3 раза
Бюджет района	24 088,3	23 560,2	97,8	33 403,85	70,5
Внебюджетные источники	474,2	474,2	100	2 898,9	16,4
Бюджеты поселений	838,5	730,32	87,0	-	-
Бюджет Котельниковского городского поселения	4 651,8	4 615,14	99,2	-	
Всего:	66 018,3	62 431,86	94,6	54 867,7	113,8

Реализация мероприятий в 2020 году проводилась в рамках следующих муниципальных программ:

1. МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2010-2020 годы»

1.1. Утверждена постановлением Главы Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 02.08.2010 года № 1004.

Ответственный исполнитель - Отдел капитального строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Котельниковского муниципального района;

1.2. Финансирование программы составляет:

Тыс. руб.

Источник финансирования	План 2020 г.	Факт 2020 г.	Выполнение, %
Областной бюджет	8 000,0	7 634,2	95,4
Местный бюджет	431,6	427,9	99,1
Бюджет сельских поселений	433,8	325,62	75,0
Бюджет Котельниковского городского поселения	4 651,8	4 615,14	99,2
Итого	13 517,2	13 002,86	96,2

1.3. Перечень реализованных мероприятий:

Перечень мероприятий муниципальной программы на 2020г.	Выполнение за 2020г.	Примечание
Строительство объекта «Автономная котельная к МКОУ Чилековская СШ Котельниковского муниципального района Волгоградской области».	Произведена оплата договоров, заключенных в 2018 и 2019 году, а именно: -мк № 53 от 02.07.2018г с ООО «Газпром газораспределение	

	Волгоград» на техприсоединение. Оплата 300,7 т.р.100%. -№ 68-А от 19.11.2019 года с МУП «Тепловые сети» на безопасную эксплуатацию при ПНР. Оплата 50,0 т.р.100%. Объект введен в эксплуатацию.	
Поэтапная замена люминисцентных ламп, ламп ДРЛ, ДНаТ на энергосберегающие и светодиодные. Семиченское сельское поселение.	Мероприятие выполнено на 100% 10,3 т.р. (бюджет Семиченского с.п.)	
Приобретение энергосберегающих ламп. Верхнекурмоярское с.п.	Мероприятие выполнено на 100%, 16,0 т.р. (бюджет Верхнекурмоярского с.п.)	
Приобретение энергосберегающих светильников уличного освещения. Генераловское с.п.	Мероприятие выполнено на 100%, 22,6 т.р. (бюджет Генераловского с.п.)	
Модернизация систем освещения помещений зданий муниципальных учреждений, внедрение энергосберегающих проектов и мероприятий. Котельниковское городское поселение.	Мероприятие выполнено на 100% 4 615,14 т.р. (бюджет Котельниковского г.п.)	
Монтаж уличного освещения. Красноярское с.п.	Мероприятие выполнено на 100%, 102,82 т.р. (бюджет Красноярского с.п.)	
Приобретение энергосберегающих ламп. Майоровское с.п.	Мероприятие выполнено на 100%, 50 т.р. (бюджет Майоровского с.п.)	
Замена энергосберегающих ламп. Наголенское с.п.	Мероприятие выполнено на 100%, 20 т.р. (Бюджет Наголенского с.п.)	
Приобретение энергосберегающих светильников уличного освещения. Нижнеяблочное с.п.	Мероприятие выполнено на 100%, 14,4 т.р. (бюджет Нижнеяблочного с.п.)	
Приобретение энергосберегающих ламп. Попереченское с.п.	Мероприятие выполнено на 100%, 73,5 т.р. (бюджет Попереченского с.п.)	
Модернизация системы освещения помещений, зданий муниципальных учреждений, внедрение энергосберегающих проектов и мероприятий. Чилековское с.п.	Мероприятие выполнено на 100%, 16 т.р. (бюджет Чилековского с.п.)	
<u>Мероприятие в соответствии с подпрограммой «Энергосбережение и энергетическая эффективность систем уличного (наружного) освещения в муниципальных образованиях Волгоградской области» государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Волгоградской области»</u>		
Выполнение работ по восстановлению освещения улично-дорожной сети населенных пунктов Волгоградской области в 2020 году.	Разработана проектно-сметная документация на выполнение работ по восстановлению улично-дорожной сети населенных пунктов Котельниковского района Волгоградской области в 2020 году. Подрядчик ООО «Светопроект», заключен договор на сумму 299 800 руб. Заключены договора на технологическое присоединение с МРСКА-Юга на сумму 20 324,85 руб. и ПАО «Волгоградоблэлектро» на сумму 550,0 руб. Проведен совместный аукцион по отбору подрядной организации на выполнение работ по освещению. Определен подрядчик ООО «Светосервис». Заключен контракт на сумму 7 390 672,74 руб.	



	Проведены работы по установке опор в г.Котельниково, работы по установке светильников на существующие опоры в х.Дорофеевском, х.Захарово и х. Нагольный. Все работы выполнены. Всего затрачено: из областного бюджета – 7 634,2 тыс.руб. местного бюджета– 77,21 тыс.руб.)	
--	--	--

1.4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Целевые индикаторы	Фактически достигнутые результаты	Интегральный показатель эффективности	Оценка эффективности Программы
Изготовление проектной документации для строительства и реконструкции газовых котельных к общеобразовательным и дошкольным учреждениям-2 шт.	Изготовление проектной документации для строительства и реконструкции газовых котельных к общеобразовательным и дошкольным учреждениям-0 шт.	9,17 эффективность программы высокая	Целевые показатели достигнуты не полностью
Количество построенных и реконструируемых котельных на газовом топливе к общеобразовательным и дошкольным учреждениям-2 шт	Количество построенных и реконструируемых котельных на газовом топливе к общеобразовательным и дошкольным учреждениям-0 шт		
Количество замены ламп накаливания на энергосберегающие-100 шт.	Количество замены ламп накаливания на энергосберегающие-101 шт.		

Выводы

1. В результате оценки эффективности Программы было выявлено, что программа является высоко эффективной, так как значение интегрального показателя эффективности равно 9,17

Предложения

Предложить разработчику программы:

2. Рекомендуем реализацию данной Программы на следующий плановый год, так как этого требует действующее законодательство.

2. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы.

2. МП «Молодой семье – доступное жилье на период 2020-2022 гг.»

2.1. Утверждена постановлением Главы Котельниковского муниципального района от 23.05.2019г. №301.

Ответственный исполнитель программы – Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Котельниковского муниципального района.

2.2. Финансирование Программы представлено в таблице:

Тыс. руб.

Источник финансирования	План по программе 2020 г.	Факт 2020 г.	Выполнение, %
Областной бюджет	8 100,0	5 632,3	69,5
Местный бюджет	2 000,0	1 981,7	99,0
Итого	10 100,0	7 614,0	75,4

2.3. Перечень реализованных мероприятий:

Перечень мероприятий муниципальной программы на 2020г.	Выполнение за 2020г.	Примечание
Разработка нормативных правовых актов направленных на реализацию программы	Выполнено	
Организация проверки документов, предоставленные молодыми семьями в соответствии с требованиями Программы	Выполнено	
Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с требованиями Программы	Выполнено	
Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве на получение социальных выплат	7 614,0 тыс.руб.	Выдано 10 свидетельств о праве на получение социальной выплаты (приобрели жилье 10 семей)

2.4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Целевые индикаторы	Фактически достигнутые результаты	Интегральный показатель эффективности	Оценка эффективности Программы
Предоставление социальных выплат молодым семьям для улучшения жилищных условий-12 шт.	Предоставление социальных выплат молодым семьям для улучшения жилищных условий-10 шт.	8,68 эффективность программы умеренная	Целевые показатели практически достигнуты

Выводы

1. Ответственный исполнитель не в полной мере ведет контроль исполнения муниципальной программы, а именно вовремя не внеслись изменения в муниципальную программу касаясь финансирования.

2. Расчет оценки эффективности показал, что Программа оценивается, как умеренная.

Предложения

Предложить разработчику программы:

- 
1. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы.
 2. Усилить контроль за исполнением муниципальной программой, вовремя вносить изменения в муниципальную программу.

3. МП «Гражданская оборона, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мобилизационная подготовка Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2020-2022 гг.»

3.1. Утверждена постановлением Главы Котельниковского муниципального района от 18.10.2016 г. № 1544.

Ответственный исполнитель программы – Отдел по делам ГО и ЧС и жизнеобеспечению населения администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области.

3.2. Финансирование Программы в отчётном периоде составило:

тыс. руб.

Источник финансирования	План 2020 г.	Факт 2020 г.	Выполнение, %
Бюджет района, тыс. руб.	286,6	197,1	68,8

3.3. Перечень реализованных мероприятий:

Перечень мероприятий муниципальной программы на 2020г.	Выполнение за 2020г.	Примечание
Обучение руководящего состава в УМЦ	21,2 т.р.	Обучено 4 чел.
Создание запасов средств индивидуальной защиты для обеспечения работников районной администрации	80,0 т.р.	Приобретение масок и одноразовых перчаток
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья	69,4 т.р.	Проведение водолазного обследования 3 мест – 19,7 т.р.; Приобретение надувной лодки – 30,0 т.р.; Приобретение лодочного мотора – 19,7 т.р.
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, предупреждение и ликвидация	26,5 т.р.	Приобретение дезсредств
Обеспечение мероприятий мобилизационной подготовки	0	Обучение отменилось
Отправка корреспонденции по спецсвязи	0	

3.4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Целевые индикаторы	Фактически достигнутые результаты	Интегральный показатель эффективности	Оценка эффективности Программы
Обучить в ФГБОУ ВПО АГЗ МЧС России-1 чел.	Обучить в ФГБОУ ВПО АГЗ МЧС России-0 чел.	7,915 эффективность программы удовлетворительная	Целевые показатели достигнуты не полностью
Обучить (повысить квалификацию) в УМЦ по ГОЧС Волгоградской области-3 чел.	Обучить (повысить квалификацию) в УМЦ по ГОЧС Волгоградской области-4 чел.		
Провести обследование водолазами дна водоемов в местах массового купания-3 объекта	Провести обследование водолазами дна водоемов в местах массового купания-3 объекта		
Приобретение надувной лодки и лодочного мотора-1 шт.	Приобретение надувной лодки и лодочного мотора-1 шт.		
Приобретение мотопомпы и комплект рукавов для откачки воды из затопленных помещений-1шт.	Приобретение мотопомпы и комплект рукавов для откачки воды из затопленных помещений-0шт.		

Выводы

1. Расчет оценки эффективности показал, что уровень эффективности Программы удовлетворительный, так как значение интегрального показателя равно 7,915

Предложения

Предложить разработчику программы:

1. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы.

4. МП «Профилактика правонарушений на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2018-2020 гг.»

4.1. Программа утверждена постановлением администрации Котельниковского муниципального района от 08.08.2017 г. № 479

Ответственный исполнитель программы - отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Котельниковского муниципального района

4.2. Финансирование Программы в отчётном периоде составило:

тыс. руб.

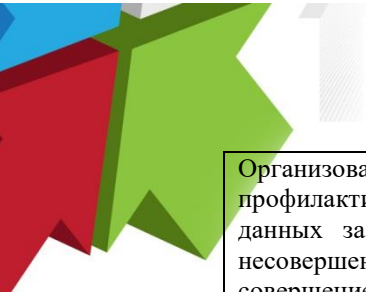
Источник финансирования	План 2020 г.	Факт 2020 г.	Выполнение, %
Бюджет района, тыс. руб.	30,0	30,0	100

4.3. Перечень реализованных мероприятий:

Перечень мероприятий муниципальной программы на 2020г.	Выполнение за 2020г.	Примечание
Проведение мероприятий по месту жительства с обсуждением лиц, нарушающих общественный порядок, ведущих антиобщественный образ жизни, занимающихся незаконным изготовлением	Выполнено	

спиртосодержащей продукции и злоупотребляющих спиртными напитками, выращивающих растения, содержащие наркотические вещества		
Проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов и слетов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта, соревнований по профессионально-прикладной подготовке и т.д.)	Не выполнено	В связи с введением мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции мероприятия отменены.
Обеспечить участие общественности в деятельности формирований правоохранительной направленности, ДНД, гражданских отрядов ТОС, оперативных отрядов, активизировать работу внештатных сотрудников полиции	Выполнено	
Проведение профориентационных мероприятий в учебных заведениях района	Не выполнено	В связи с введением мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции мероприятия отменены.
Проведение профилактического мероприятия «Я за закон», с участием деятелей российской культуры	Не выполнено	В связи с введением мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции мероприятия отменены.
Проведение районных акций и месячники по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи района	Выполнено (онлайн) 10,0	
Проведение мероприятий по профилактике безнадзорности и предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних	Выполнено (онлайн)	
Проведение профилактических мероприятий, направленных на профилактику экстремизма в молодежной среде	Выполнено (онлайн)	
С целью выявления на ранней стадии у несовершеннолетних склонности к совершению правонарушений и бродяжничеству провести тестирование среди учащихся в общеобразовательных учебных заведениях по выявлению лиц этой категории для постановки их на учет в комиссиях по делам несовершеннолетних. Разработать и реализовать в отношении указанной категории лиц комплекс индивидуально-профилактических мероприятий	Выполнено	
В целях выполнения Закона Российской Федерации от 24.12.2012 г. № 273 «Об образовании» на основе учета общеобразовательными учебными заведениями и органами внутренних дел несовершеннолетних, не посещающих средние школы, организовать работу по вовлечению их в учебный процесс и отвлечению от бродяжничества	Выполнено	
Районные семинары с педагогическими работниками по теме «Профилактика	Выполнено	

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних и борьба с наркотизмом в образовательном учреждении»		
Курсы повышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений по организации профилактической работы с несовершеннолетними в вопросах правонарушений и злоупотребления ПАВ	Выполнено	
Приобретение и распространение методических рекомендаций, пособий, плакатов «Профилактическая работа в образовательных учреждениях»	Выполнено 15,0	
Проведение Киноакции с показом документального фильма «Антитеррор», посвященного Дню солидарности в борьбе с терроризмом	Выполнено онлайн 5,0	
Проведение бесед инспекторами ОПДН О МВД России по Котельниковскому району о неформальных молодежных объединениях с учащимися образовательных учреждений	Не выполнено	В связи с введением мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции мероприятия отменены.
Проведение встреч учащихся школ района со священнослужителями по вопросам духовно-нравственного воспитания подростков	Не выполнено	В связи с введением мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции мероприятия отменены.
Проведение мероприятий посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом (школьные линейки, классные часы, беседы, литературно-музыкальные композиции и т.д. на тему «Мы помним о трагедии в Беслане»)	Выполнено онлайн	
Проведение мероприятий в лагерях с дневным пребыванием, направленных на формирование у детей уважения к традициям, обычаям и культуре разных национальностей	Не выполнено	В связи с введением мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции мероприятия отменены.
Подведение итогов проведения месячника профилактики безнадзорности и предупреждению правонарушений среди общеобразовательных организаций (приобретение сувенирной продукции)	Выполнено	
О проведение практических семинаров, учебно-методических сборов членов МКД, ДНД (ООПН) с привлечением представителей правоохранительных органов	Не выполнено	В связи с введением мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции мероприятия отменены.
Предоставление социальной поддержки лицам, освободившихся из мест лишения свободы (единовременное социальное пособие, адресное социальное пособие, целевые потребительские субсидии на продукты питания)	Выполнено	
Организация работы кружков и секций для несовершеннолетних в образовательных учреждениях	Выполнено	
Организация работы выездных семинаров и заседаний КДНиЗП по вопросам профилактики правонарушений и злоупотребления ПАВ	Не выполнено	В связи с введением мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции мероприятия отменены.



Организовать представление субъектами профилактики в МКПП статистических данных за полугодие и год о количестве несовершеннолетних, осужденных за совершение преступлений, о мерах наказания, назначенных им, для постановки на профилактический учет и работы с указанной категорией лиц	Выполнено	
В целях обеспечения занятости несовершеннолетних и молодежи организовать работу по трудоустройству их на временную (почасовую, сезонную) и постоянную работу на предприятия, в организации промышленности и сельского хозяйства, торговли, общественного питания, почтовые учреждения, здравоохранения, проведение диагностики профессиональных способностей для оказания помощи в выборе профессии несовершеннолетним	Выполнено	
Провести организационные мероприятия по обеспечению доступа подростков и молодежи в каникулярное время в спортивные залы школ и других учреждений образования, предприятий, учреждений, организаций	Не выполнено	В связи с введением мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции мероприятия отменены.
Организовать привлечение трудных подростков, несовершеннолетних, состоящих на учете органов внутренних дел за правонарушения, и из неблагополучных семей в спортивные подростковые команды по различным видам спорта; в кружки военно-патриотического воспитания молодежи на базе учебных центров РОСТО и воинских частей; к подготовке и проведению праздничных, культурных, спортивных, библиотечных мероприятий, участию в работе кружков художественной самодеятельности, музыкальных и художественных школ	Выполнено	
Создать банк данных о несовершеннолетних матерях-одиночках	Выполнено	
Информировать граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем проведения соответствующей разъяснительной работы в средствах массовой информации	Выполнено	
Организовать в средствах массовой информации пропаганду патриотизма, здорового образа жизни подростков и молодежи, их ориентацию на духовные ценности	Выполнено	

4.4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Целевые индикаторы	Фактически достигнутые результаты	Интегральный показатель эффективности	Оценка эффективности Программы
1. Количество подростков, привлеченных к занятиям в спортивных клубах и секциях, кружках военно-патриотического направления, открытых на базе казачьих обществ – 1000 чел.;	1. Количество подростков, привлеченных к занятиям в спортивных клубах и секциях, кружках военно-патриотического направления, открытых на базе казачьих обществ – 1208 чел.;	7,67 эффективность программы удовлетворительная	Целевые показатели программы достигнуты не полностью
2. Число обучающихся, состоящих на внутришкольном профилактическом учете – 50 чел.;	2. Число обучающихся, состоящих на внутришкольном профилактическом учете – 39 чел.;		
3. Число обучающихся общеобразовательных учреждений, занятых в кружках и секциях – 100 %;	3. Число обучающихся общеобразовательных учреждений, занятых в кружках и секциях – 100 %;		
4. Доля населения Котельниковского района, систематически занимающегося физкультурой и спортом – 20 %	4. Доля населения Котельниковского района, систематически занимающегося физкультурой и спортом – 49,9 %		
5. Привлечение подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет к участию в культурно-массовых мероприятиях – 15000 чел.;	5. Привлечение подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет к участию в культурно-массовых мероприятиях – 15000 чел.;		
6. Количество детей, подростков и молодежи, охваченных социальными услугами – 5,0 тыс. чел.;	6. Количество детей, подростков и молодежи, охваченных социальными услугами – 5,0 тыс. чел.;		
7. Количество детей и молодежи, охваченных деятельностью общественных организаций – 3000 чел.;	7. Количество детей и молодежи, охваченных деятельностью общественных организаций – 1281 чел.;		
8. Количество подростков, охваченных организованным трудом в свободное от учебы время – 200 чел.;	8. Количество подростков, охваченных организованным трудом в свободное от учебы время – 88 чел.;		
9. Число заседаний районной комиссии по профилактике правонарушений – 5;	9. Число заседаний районной комиссии по профилактике правонарушений – 4;		
10. Обеспечение деятельности сельских специалистов по делам молодежи – 16 чел.	10. Обеспечение деятельности сельских специалистов по делам молодежи – 16 чел.		

11. Количество мероприятий по профилактике правонарушений – 620 ед.	11. Количество мероприятий по профилактике правонарушений – 250 ед.		
12. Количество подростков и молодежи, принявших участие в профилактических мероприятиях – 7000 чел.	12. Количество подростков и молодежи, принявших участие в профилактических мероприятиях – 6710 чел.		

Выводы

1. В связи с введением мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции, многие массовые мероприятия муниципальной программы были отменены, это повлияло на степень выполнения программных мероприятий, а так же степень соответствия достигнутых целевых индикаторов в отчетном периоде, что привело к более низкой интегральной оценке эффективности реализации Программы по сравнению с предыдущим годом.

1.2. Исходя из оценки эффективности Программы, интегральный показатель эффективности равен 7,67 эффективность программы удовлетворительная.

Предложения

1. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы.

2. Рекомендуем реализацию данной Программы на следующий плановый год, так как этого требует действующее законодательство.

5. МП «Патриотическое воспитание граждан Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2018-2020 гг.»

5.1 Утверждена постановлением Главы Котельниковского муниципального района от 08.08.2017 г. № 479

Ответственный исполнитель Программы – Отдел образования и молодежной политики администрации Котельниковского муниципального района, отдел культуры администрации Котельниковского муниципального района.

5.2. Финансирование программы составило:

тыс. руб.

Источник финансирования	План 2020 г.	Факт 2020 г.	Выполнение, %
Бюджет района, тыс. руб.	290,0	290,0	100

5.3. Перечень реализованных мероприятий:

Перечень мероприятий муниципальной программы на 2020.	Выполнение за 2020г.	Примечание
Создание местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» Котельниковского муниципального района	Выполнено 240,0 т.р.	Приобретение зимних комплектов формы

Торжественный митинг, посвященный годовщине победы в Сталинградской битве. Проведение экскурсий, мероприятий, посвященных Сталинградской битве.	Выполнено 10,0	
Оказание помощи ветеранами и инвалидами Великой Отечественной войны	Выполнено	
День памяти воинов - интернационалистов: Митинг памяти у мемориала воинам, погибшим при исполнении воинского долга в мирное время	Выполнено	
«Уроки Победы» - традиционные встречи ветеранов ВОВ и тружеников тыла с молодежью, посвященные памятным датам военной истории России, великим полководцам, славе русского оружия, классные часы, беседы...	Выполнено онлайн	
День памяти героя-пионера Миши Романова (1942)	Выполнено	
Торжественный митинг и литературно-музыкальная композиция «Мы этой памяти верны», посвященные Дню освобождения города Котельниково от немецко-фашистских захватчиков.	Выполнено	
Организация и проведение «День призвыника» (весенний, осенний призывы)	Выполнено 10,0	
Организация встречи с киноактером А.В. Ермаковым, посвященная годовщине победы Сталинградской битве, годовщине вывода войск из Афганистана и празднования дня защитника отечества	Не выполнено	В связи с введением мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции мероприятия отменены.
День неизвестного солдата. Музейные уроки для учащихся в образовательных учреждениях.	Выполнено	
Мероприятия, посвященные годовщине вывода войск из республики Афганистан, годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.	Выполнено	
Экскурсии в Зале воинской славы «Котельниковцы в Сталинградской битве», музейные уроки.	Выполнено	
Конкурс творческих работ подростков и молодежи, фото - конкурс, посвященный Сталинградской битве. Приобретение сувенирной продукции.	Выполнено онлайн 10,0 т.р.	
Проведение праздничного концерта, посвященного Дню России	Выполнено онлайн	
Проведение 5 -дневных учебных сборов с гражданами, проходящими подготовку по основам военной службы	Не выполнено	В связи с введением мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции мероприятия отменены.
Фестиваль солдатской песни. Приобретение сувенирной продукции.	Не выполнено	В связи с введением мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции мероприятия отменены.
Смотр – конкурс «Строя и песни» в общеобразовательных организациях среди учащихся	Не выполнено	В связи с введением мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции мероприятия отменены.
Создание и организация работы военно-патриотических объединений по патриотическому воспитанию детей и молодежи; расширение	Выполнено	Выделены помещения для работы объединений



местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Котельниковского муниципального района Волгоградской области		
Районные семинары с педагогическими работниками по теме «Патриотическое воспитание граждан в образовательном учреждении»	Не выполнено	В связи с введением мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции мероприятия отменены.
Распространение методических рекомендаций, «Патриотическое воспитание граждан»	Выполнено 20,0 т.р.	
Создание школьного архива, архива сельского поселения, связанного с событиями разных времен	Выполнено	
Развитие тимуровского движения в образовательных учреждениях и поселениях по оказанию помощи ветеранам и вдовам погибших и умерших участников ВОВ, локальных войн и конфликтов	Выполнено	
Участие в акции «Обелиск»	Выполнено	
Открытие театральных студий, кружков военно-патриотической направленности в образовательных учреждениях	Выполнено	
Организация и проведение кинолекториев с демонстрацией кинофильмов о Сталинградской битве, ВОВ и организация экскурсий. (киноурок для школьников «Горячий снег», кинофестиваль «Ода солдату», Киноурок о легендарном военном летчике, Герое Советского Союза А.П. Маресьеве	Выполнено	

5.4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Целевые индикаторы	Фактически достигнутые результаты	Интегральный показатель эффективности	Оценка эффективности Программы
1. Количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, любительских объединений, клубов по интересам, в том числе детских и молодежных – 2 шт.	1. Количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, любительских объединений, клубов по интересам, в том числе детских и молодежных – 40 шт.	8,195 умеренно эффективная программа	Целевые показатели достигнуты не полностью
2. Количество проведенных мероприятий (викторин, фестивалей, конкурсов, театрализаций, агитпоездов) по патриотической тематике – 110 шт.	2. Количество проведенных мероприятий (викторин, фестивалей, конкурсов, театрализаций, агитпоездов) по патриотической тематике – 820ед.		
3. Количество выставок патриотической направленности, выставки детских рисунков – 110 ед.	3. Количество выставок патриотической направленности, выставки детских рисунков – 260 ед.		
4. Количество выпущенных печатных изданий патриотической направленности (буклетов, методических пособий, информационных пособий) – 700 шт.	4. Количество выпущенных печатных изданий патриотической направленности (буклетов, методических пособий, информационных пособий,) – 700 шт.		
5. Количество подростков и молодежи, охваченных мероприятиями патриотической направленности – 4500 чел.	5. Количество подростков и молодежи, охваченных мероприятиями патриотической направленности – 4500 чел.		
6. Количество призывников, принявших участие в учебных сборах – 70 чел.	6. Количество призывников, принявших участие в учебных сборах – 0 чел.		
7. Количество подростков, принявших участие в работе военно-патриотических лагерей – 50 чел.	7. Количество подростков, принявших участие в работе военно-патриотических лагерей – 18чел.		
8. Количество команд, принявших участие в районных военно-патриотических играх 15 чел.	8. Количество команд, принявших участие в районных военно-патриотических играх 0 чел.		

Выводы

1. В связи с введением мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции, многие массовые мероприятия муниципальной программы были отменены, это повлияло на степень выполнения программных мероприятий, а так же степень соответствия достигнутых целевых индикаторов в отчетном периоде, что привело к более низкой интегральной оценке эффективности реализации Программы по сравнению с предыдущим годом.

2. Расчет оценки эффективности Программы показал, что Программа оценивается как умеренно эффективная

Предложения

1. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы.
2. Рекомендуем реализацию данной Программы на следующий плановый год, так как этого требует действующее законодательство.

6. МП «Охрана окружающей среды на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2018-2020 гг.»

6.1. Данная МП утверждена постановлением Главы Котельниковского муниципального района от 16.05.2019 г. № 282.

Ответственный исполнители Программы – Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций ЧС и жизнеобеспечению населения администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области.

6.2. Финансирование программы составило:

тыс. руб.

Источник финансирования	План 2020 г.	Факт 2020 г.	Выполнение, %
Бюджет района, тыс. руб.	400,0	0	0
Итого	400,0	0	0

6.3. Перечень реализованных мероприятий:

Перечень мероприятий муниципальной программы на 2020г.	Выполнение за 2020г.	Примечание
Улучшение технического оснащения предприятий осуществляющих обращение с ТКО	-	региональный оператор самостоятельно закупил контейнеры для ТКО

6.4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Целевые индикаторы	Фактически достигнутые результаты	Интегральный показатель эффективности	Оценка эффективности Программы
Количество ликвидированных свалок твердых коммунальных отходов- 26 ед.	Количество ликвидированных свалок твердых коммунальных отходов- 9 ед.	5,7 эффективность программы удовлетворительная	Целевые показатели достигнуты не полностью
Масса вывезенных и размещенных на полигоне ТКО- 18354,0-т/год	Масса вывезенных и размещенных на полигоне ТКО- 18354,0-т/год		

Выводы

1. Ответственный исполнитель не в полной мере ведет контроль исполнения муниципальной программы, а именно вовремя не внеслись изменения в муниципальную программу касаясь финансирования.

2. Исходя из оценки эффективности Программы интегральный показатель эффективности равен 5,7 по итогам качественной характеристики программа является удовлетворительной.

Предложения

1. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы.
2. Усилить контроль за исполнением муниципальной программой, вовремя вносить изменения в муниципальную программу
3. Рекомендуем реализацию данной Программы на следующий плановый год, так как этого требует действующее законодательство

7. МП «Этносоциальное развитие населения и поддержка государственной службы казачьих обществ на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2018-2020 гг.»

7.1. Утверждена постановлением Главы Котельниковского муниципального района от 04.09.2017г. № 540

Ответственный исполнитель Программы – Отдел по социальной политике администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области.

7.2. Финансирование данной программы составило:

тыс.руб.

Источник финансирования	План 2020 г.	Факт 2020 г.	Выполнение, %
Бюджет района, тыс. руб.	505,0	504,9	99,9

7.3. Перечень реализованных мероприятий:

Перечень мероприятий муниципальной программы на 2020г.	Выполнение за 2020г.	Примечание
Нормативно-правовое и организационное обеспечение деятельности казачьих обществ	выполнено	
Участие в военно-патриотических сборах, военно-патриотической игре «Штурм»	24,400 тыс.руб.	
Соревнования по традиционным казачьим конноспортивным видам спорта среди команд Котельниковского юрта	24,498 тыс.руб.	
Мероприятия по традиционному, дузовно-культурному развитию и образованию-организация и проведение праздников Пасхи, Дня Святой Троицы и др.	74,835 тыс.руб.	
Торжественное вступление в ряды кадетов клуба «Дон», «Принятие присяги»	21,999 тыс.руб.	
Районный конкурс «Хранительница традиций»	12,0 руб.	
Участие в традиционном детском фестивале-конкурсе казачьих традиций «Мы-внуки деда Ермака»	24,434 тыс.руб.	
Организация фестиваля детского творчества «Казачий круг»	14,931 тыс.руб.	
Взаимодействие казачьих обществ с общественными и религиозными организациями: - общество «Союз Чернобыль» - общество «Боевое Братство» - общество «Женсовет России» - общество инвалидов ВОВ - общество слепых	292,8 тыс.руб.	

- сообщества местных религиозных организаций
- школа социальной активности

7.4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

N п/п	Целевые индикаторы	Фактически достигнутые результаты	Интегральный показатель	Оценка эффективности
1.	Количество сельских поселений Котельниковского муниципального района, в которых действует муниципальная казачья дружина – 15 шт.	Количество сельских поселений Котельниковского муниципального района, в которых действует муниципальная казачья дружина – 7 шт.	6,81 эффективность программы удовлетворительная	Целевые показатели программы достигнуты не в полном объеме
2.	Количество казаков-дружинников, обеспечивающих охрану общественного порядка – 30 чел.	Количество казаков-дружинников, обеспечивающих охрану общественного порядка – 23 чел		
3.	Количество казаков-дружинников, обеспечивающих охрану общественного порядка на добровольной основе (общественники) – 80 чел.	Количество казаков-дружинников, обеспечивающих охрану общественного порядка на добровольной основе (общественники) – 13 чел		

Выводы

1. В связи с введением мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции, многие массовые мероприятия муниципальной программы были отменены, это повлияло на степень выполнения программных мероприятий, а так же степень соответствия достигнутых целевых индикаторов в отчетном периоде, что привело к более низкой интегральной оценке эффективности реализации Программы по сравнению с предыдущим годом.

2. Расчет оценки эффективности показал, что эффективность Программы удовлетворительная, так как интегральный показатель равен 6,81

Предложения

1. Рекомендуем реализацию данной Программы на следующий плановый год, так как этого требует действующее законодательство.

8. МП «Развитие физической культуры и спорта Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2018-2020 гг.»

8.1. Утверждена постановлением Главы Котельниковского муниципального района от 24.10.2017г. № 659.

Ответственный исполнитель Программы – Отдел культуры, спорта и молодежной политике администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области.

8.2. Финансирование программы составило:

Тыс.руб.



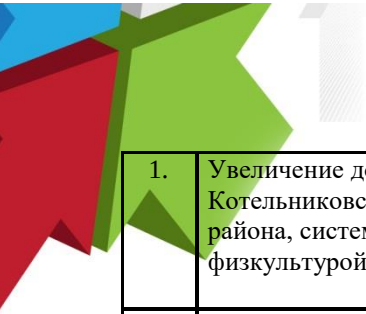
Источник финансирования	План 2020 г.	Факт 2020 г.	Выполнение, %
Бюджет района, тыс. руб.	218,1	218,1	100
ИТОГО:	218,1	218,1	100

8.3. Перечень реализованных мероприятий:

Перечень мероприятий муниципальной программы на 2020г.	Выполнение за 2020г.	Примечание
Проведение спортивных соревнований ,стартакиад, первенств и т.д.	Проведено 8 мероприятий	
Всего на проведение спортивных соревнований и турниров:	122,51 тыс. руб.- местный бюджет	
Строительство объекта «Региональный спортивно-тренировочный центр с трибунами для зрителей в зоне «А» жилого района «Дубовая роща» г. Котельниково. «Физкультурно-оздоровительный центр»	Выполнены следующие работы: подготовительные работы – 100% (срезка ПРС, ограждение территории, временные инженерные сети (электричество, вода, канализация), мероприятия по охране труда. Земляные работы выполнены – 100%. Фундаменты, стены, колонны, полы здания ФОЦ – 43% (подбетонка, фундаменты), изготовление металлоконструкций здания ФОЦ – 28%, фундаменты котельной – 80 %, изготовление металлоконструкций котельной – 35%. С 26.02.2020 г. производилась зачистка арматуры от ржавчины и гидроизоляция фундаментов. Работы приостановлены подрядной организацией в связи с эпидемиологической обстановкой. 11.09.2020 г. контракт расторгнут в одностороннем порядке. В 2020 году выполнена оплата на сумму 95,59 тыс.рублей ООО СТАЛТ» за оказание услуг по сопровождению проектной и сметной документации в ГАУ «Облгосэкспертиза».	
Всего на выполнение работ по строительству «ФОЦ»:	95,59 тыс.руб. местный бюджет	

8.4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

N п/п	Целевые индикаторы	Фактически достигнутые результаты	Интегральный показатель	Оценка эффективности



1.	Увеличение доли населения Котельниковского муниципального района, систематически занимающегося физкультурой и спортом- 42%	Увеличение доли населения Котельниковского муниципального района, систематически занимающегося физкультурой и спортом- 49,8%	8,07 умеренно эффективная программа	Целевые показатели программы практически достигнуты
2.	Количество призовых мест на соревнованиях и турнирах зонального и областного значения-0 ед.	Количество призовых мест на соревнованиях и турнирах зонального и областного значения- 0 ед.		
3.	Увеличение количества обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом в сельских образовательных учреждениях-1330 чел.	Увеличение количества обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом в сельских образовательных учреждениях - 1289 чел.		
4.	Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом-0 объектов	Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом- 0 объектов		

Выводы

1. В связи с введением мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции, многие массовые мероприятия муниципальной программы были отменены, это повлияло на степень выполнения программных мероприятий, а так же степень соответствия достигнутых целевых индикаторов в отчетном периоде, что привело к более низкой интегральной оценке эффективности реализации Программы.

2. Расчет оценки эффективности показал, что Программа является умеренно эффективная.

Предложения

1. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы.

9. МП «Развитие народных художественных промыслов в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на период 2019-2021 гг.»

9.1. Утверждена постановлением Главы Котельниковского муниципального района от 31.10.2018г. №680.

Программа прекратила свою реализацию в соответствии с постановлением №38 от 25.01.2021г.

Ответственный исполнитель Программы - отдел культуры администрации Котельниковского муниципального района.

9.2. Финансирование программы составило:

Тыс. руб.

Источник финансирования	План 2020 г.	Факт 2020 г.	Выполнение, %
Местный бюджет, тыс. руб.	100,0	100,0	100
ИТОГО:	100,0	100,0	100

9.3. Перечень реализованных мероприятий:

Перечень мероприятий муниципальной программы на 2020г.	Выполнение за 2020г.	Примечание
Участие в межрегиональных конкурсах-выставках среди мастеров НХП, проведение открытых уроков и мастер-классов по видам НХП-наим транспорта для поездок умельцев, ремонт казачьей кухни в филиале	30,0 тыс.руб.	
Пошив костюмов для участия выставочно-ярмочных мероприятиях и фестивалях	70,0 тыс.руб.	

9.4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Целевые индикаторы	Фактически достигнутые результаты	Интегральный показатель эффективности	Оценка эффективности
Информационно-методическая поддержка: количество изданных материалов – буклетов, сувенирных пакетов, календарей, значков, магнитов, 300 шт.	Информационно-методическая поддержка: количество изданных материалов – буклетов, сувенирных пакетов, календарей, значков, магнитов, 300 шт.	9,47 эффективность программы высокая	Целевые показатели достигнуты
Проведение и участие в конкурсах, фестивалях, выставках-ярмарках НХП-7	Проведение и участие в конкурсах, фестивалях, выставках-ярмарках НХП-7		
Участие в выставках-ярмарках и фестивалях за пределами Волгоградской области-1	Участие в выставках-ярмарках и фестивалях за пределами Волгоградской области-1		
Количество участников, принявших участие в областных и районных выставках по народно-художественным промыслам-45	Количество участников, принявших участие в областных и районных выставках по народно-художественным промыслам-45		
Проведение районных совещаний, конференций-1	Проведение районных совещаний, конференций-1		

Выводы

1 Расчет оценки эффективности показал, что Программа является высокоэффективной.

Предложения

1. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы.

10. МП «Комплексные меры противодействия наркомании на территории Котельниковского муниципального района» на период 2018-2020 гг.

10.1. Утверждена постановлением Главы Котельниковского муниципального района от 08.08.2017 г. № 479

Ответственный исполнитель Программы - Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Котельниковского муниципального района,

10.2. Финансирование программы составило:

Тыс. руб.

Источник финансирования	План 2020г.	Факт 2020 г.	Выполнение, %
Бюджет района, тыс. руб.	40,0	40,0	100

10.3. Перечень реализованных мероприятий:

Перечень мероприятий муниципальной программы на 2020г.	Выполнение за 2020г.	Примечание
Информационное обеспечение деятельности по профилактике наркомании: изготовление печатной продукции (буклеты, памятки, плакаты), телепередачи, постоянная рубрика в газете «Искра», наружная реклама	8,0 тыс.руб.	
Проведение социологического исследования, анкетирования среди подростков и молодежи «Мониторинг вредных привычек»	Выполнено	
Проведение районного конкурса социальных плакатов среди учащихся	Выполнено	
Проведение акции «Жизнь прекрасна» Не трать её напрасно», показ фильмов по пропаганде здорового образа жизни	Выполнено	
Проведение мероприятия «Шок-урок» «Пристрастие-вносящее в жизнь» (викторины, конкурсы). Приобретение сувенирной продукции	7,0 тыс.руб.	
Всемирный день борьбы со СПИДом и табакокурением-кинолекторий	10,0 тыс.руб.	
Проведение районного конкурса агитбригад «Я выбираю здоровый образ жизни» среди учащихся в образовательных организациях (приобретение сувенирной продукции)	5,0 тыс.руб.	
Проведение акции «Здоровый образ жизни», в рамках Международного Дня борьбы с наркоманией (приобретение футболок)	10,0 тыс.руб.	

10.4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

№ п/п	Целевые индикаторы	Фактически достигнутые результаты	Интегральный показатель эффективности	Оценка эффективности
1.	Привлечение подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет к участию в массовых профилактических мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни – 5200 чел.	Привлечение подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет к участию в массовых профилактических мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни – 4121 чел.	8,47 Умеренно эффективная программа	Целевые показатели достигнуты не полностью
2.	Охват молодежи массовыми профилактическими мероприятиями информационной кампании «Живи здорово!» - 100 %	Охват молодежи массовыми профилактическими мероприятиями информационной кампании «Живи здорово!» - 105 %		
3.	Подготовка и привлечение к участию в мероприятиях волонтеров из числа подростков и молодежи – 60 чел.	Подготовка и привлечение к участию в мероприятиях волонтеров из числа подростков и молодежи – 486 чел.		

№ п/п	Целевые индикаторы	Фактически достигнутые результаты	Интегральный показатель эффективности	Оценка эффективности
4.	Количество выездов специалистов района в поселения и встреч с молодежью и подростками – 45 ед.	Количество выездов специалистов района в поселения и встреч с молодежью и подростками – 0 ед.		
5.	Количество рейдов КДН и общественности в местах массового скопления подростков и молодежи – 50 ед.	Количество рейдов КДН и общественности в местах массового скопления подростков и молодежи – 0 ед.		
6.	Количество заседаний районной антинаркотической комиссии – 5 ед.	Количество заседаний районной антинаркотической комиссии – 4 ед.		
7.	Количество мероприятий по профилактике употребления психоактивных веществ (наркотики, алкоголь, табакокурение) – 50 ед.	Количество мероприятий по профилактике употребления психоактивных веществ (наркотики, алкоголь, табакокурение) – 111 ед.		
8.	Уровень информированности молодежи в возрасте от 14 до 24 лет по проблемам употребления психоактивных веществ – 100 %	Уровень информированности молодежи в возрасте от 14 до 24 лет по проблемам употребления психоактивных веществ – 100 %		

Выводы:

1. В связи с введением мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции, многие массовые мероприятия муниципальной программы были отменены, это повлияло на степень выполнения программных мероприятий, а так же степень соответствия достигнутых целевых индикаторов в отчетном периоде, что привело к более низкой интегральной оценке эффективности реализации Программы.

2. Расчет оценки эффективности показал, что Программа является умеренно эффективной.

Предложения

1. Целесообразно к финансированию, требует корректировки мероприятий в зависимости от экономической ситуации в районе и требуемых Программой задач.

2. Рекомендуем реализацию данной Программы на следующий плановый год, так как этого требует действующее законодательство.

11. МП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на 2019-2024 годы»

11.1. Утверждена постановлением Главы Котельниковского муниципального района от 18.10.2018г. №634.

Ответственный исполнитель Программы: Отдел по экономической политике администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области.

11.2. Финансирование программы представлены в таблице:

Тыс. руб.

Источник финансирования	План 2020г.	Факт 2020 г.	Выполнение, %
-------------------------	-------------	--------------	---------------

Бюджет района, тыс. руб.	340,0	140,0	41,2
--------------------------	-------	-------	------

11.3. Перечень реализованных мероприятий:

Перечень мероприятий муниципальной программы на 2020г.	Выполнение за 2020г.	Примечание
Проведение обучения, переобучение для начинающих предпринимателей и лиц, изъявивших желание открыть собственный бизнес	Семинар для предпринимателей района на тему «Состояние бизнеса в период пандемии и перспективы его развития. Социально-ориентированное предпринимательство и его значение в современном мире» и психологический тренинг личностного роста– 40 000 рублей	
Организация проведения сельскохозяйственных ярмарок		В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) и руководствуясь постановлением Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020г. № 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» массовые мероприятия были отменены.
Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства среди СМСП		
Организация и проведение тренингов среди студентов и учащихся старших классов образовательных учреждений		
Организация и проведение ежегодных конкурсов на лучший молодежный бизнес-проект (идея) года»;		
Организация и проведение торжественных мероприятий в рамках празднования Дня Российского предпринимательства		
Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных сферах экономики	ИП Родионов Р.Н.. – 100 000 рублей	

11.4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Целевые индикаторы	Фактически достигнутые результаты	Интегральный показатель эффективности	Оценка эффективности
Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства-818 чел	Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства-803чел	6,8 эффективность программы удовлетворительная	Целевые показатели достигнуты не полностью
Число индивидуальных предпринимателей на 1000 человек населения-226 ед.	Число индивидуальных предпринимателей на 1000 человек населения-22,2 ед.		
Количество замещенных рабочих мест в субъектах МСП-1184 ед.	Количество замещенных рабочих мест в субъектах МСП-1235 ед.		

Количество специалистов субъектов МСП, повысивших свою квалификацию в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»-34 ед.	Количество специалистов субъектов МСП, повысивших свою квалификацию в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»-59 ед.		
Количество материалов, опубликованных на официальном сайте муниципального района, для субъектов МСП с целью обеспечения наиболее широкого доступа к нормативной, справочной и коммерческой информации муниципального, регионального и федерального уровней -8 ед.	Количество материалов, опубликованных на официальном сайте муниципального района, для субъектов МСП с целью обеспечения наиболее широкого доступа к нормативной, справочной и коммерческой информации муниципального, регионального и федерального уровней -43 ед.		
6. Количество СМСП, получивших имущественную поддержку – 17 ед.	6. Количество СМСП, получивших имущественную поддержку – 5 ед.		
7. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых (нарастающим итогом) – 291 ед.	7. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых (нарастающим итогом) – 223 ед.		
8. Количество вновь созданных СМСП (нарастающим итогом) -6 ед.	8. Количество вновь созданных СМСП (нарастающим итогом) – 6 ед.		
9. Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности (нарастающим итогом) - 47 ед.	9. Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности (нарастающим итогом) – 95 ед.		

Выводы

1. В связи с введением мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции, многие массовые мероприятия муниципальной программы были отменены, это повлияло на степень выполнения программных мероприятий, а так же степень соответствия достигнутых целевых индикаторов в отчетном периоде, что привело к более низкой интегральной оценке эффективности реализации Программы.

2. Расчет оценки эффективности показал, что эффективность Программы удовлетворительная, так как интегральный показатель равен 6,8

Предложения

Предложить разработчику программы:

1. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы.

12. МП «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на 2016-2020 гг.»

12.1. Утверждена постановлением Главы Котельниковского муниципального района от 20.02.2016г. №100

Ответственный исполнитель Программы: – Отдел образования администрации Котельниковского муниципального района, соисполнители Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Котельниковского муниципального района.

12.2. Финансирование программы составило:

Тыс. руб.

Источник финансирования	План 2020г.	Факт 2020 г.	Выполнение, %
Бюджет района, тыс. руб.	100,0	97,5	97,5
Всего	100,0	97,5	97,5

12.3. Перечень реализованных мероприятий:

Перечень мероприятий муниципальной программы на 2020г.	Выполнение за 2020г.	Примечание
Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приобретённых объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации (приспособление входных групп, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий – пандусами, поручнями, знаками для стоянки спецавтотранспорта), а также путем организации альтернативного формата предоставления услуг, в сфере образования.	97,5 тыс.руб.	Закупка информационных табличек

12.4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

№ п/п	Целевые индикаторы	Фактически достигнутые результаты	Интегральный показатель эффективности	Оценка эффективности
1.	Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных муниципальных объектов социальной муниципальной образовательных учреждений – 100%;	Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных муниципальных объектов социальной муниципальной образовательных учреждений – 100%;	9,775 эффективность программы высокая	Целевые показатели программы достигнуты
2.	Количество культурных, досуговых, спортивных, кружковых мероприятий, проведенных с участием инвалидов и других	Количество культурных, досуговых, спортивных, кружковых мероприятий, проведенных с участием инвалидов и других		

№ п/ п	Целевые индикаторы	Фактически достигнутые результаты	Интегральны й показатель эффективност и	Оценка эффективност и
	маломобильных групп населения - 20;	маломобильных групп населения – 20		
3.	Численность инвалидов, принявших участие в культурных, досуговых, спортивных, кружковых мероприятиях - 150;	Численность инвалидов, принявших участие в культурных, досуговых, спортивных, кружковых мероприятиях - 150		
4.	Доля инвалидов и других маломобильных групп населения, принявших участие в совместных (интегративных) мероприятиях от общего количества участников мероприятий – 12%.	Доля инвалидов и других маломобильных групп населения, принявших участие в совместных (интегративных) мероприятиях от общего количества участников мероприятий – 12%		
5.	Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, от общего количества обучающихся детей-инвалидов – не менее 95%.	Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, от общего количества обучающихся детей-инвалидов – не менее -90%		
6.	Доля педагогов, прошедших обучение (повышение квалификации) по вопросам работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, от общего количества педагогов – 10%	Доля педагогов, прошедших обучение (повышение квалификации) по вопросам работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, от общего количества педагогов – 10%		

Выводы

1. По результатам проведенной оценки эффективности Программы, можно сделать вывод, что программа является высокоэффективной, интегральный показатель равен 9,775

Предложения

1.Целесообразна к финансированию, требует корректировки мероприятий в зависимости от экономической ситуации в районе и требуемых Программой задач.

1. Рекомендуем реализацию данной Программы на следующий плановый год, так как этого требует действующее законодательство.

13. МП «Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 гг.»

Подпрограмма «Оказание имущественной поддержки субъектам МСП»

13.1. Утверждена Постановление администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 21.11.2019г. №755.

Ответственный исполнитель Программы: Отдел земельно-имущественных отношений администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области.

13.2. Финансирование средств по данной программе представлено в таблице:

Тыс. руб.

Источник финансирования	План 2020 г.	Факт 2020 г.	Выполнение, %
Бюджет района, тыс. руб.	3 750,1	3 738,9	99,7

13.3. Перечень реализованных мероприятий:

Перечень мероприятий муниципальной программы на 2020г.	Выполнение за 2020г.	Примечание
Кадастровые работы по формированию земельных участков под объектами муниципальной собственности, постановке на кадастровый учет земельного участка и предоставление кадастрового паспорта на земельный участок	282,447 т.р.	1. По результатам проведения аукциона заключено 6 контрактов: 1. На раздел 3-х земельных участков с Драчевым А.Н. на сумму- 18000руб. Контракт исполнен, оплата произведена. 2. Заключен контракт на сумму 17800 руб. с ООО "Росальянс" на межевание 3-х земельных участков для последующего предоставления их льготным категория граждан. Контракт исполнен, оплата произведена. 3. На межевание 2-х земельных участка с Чиркиным Е.А. на сумму 8274руб. Контракт исполнен, оплата произведена в июле. 4. На раздел одного земельного участка с Нацибуллиной Е.Н. на сумму- 9250,06 руб. Контракт исполнен, оплата произведена . 5. Заключен контракт с ООО "РосАльянс" на сумму 17400, срок исполнения 07.10.2020г. 6. Заключен контракт 21.09.2020г. с Чиркиным Е. на сумму- 24709,16 руб. Срок исполнения 20.10.2020г. 7. Межевание 10 земельных участка с назначения , контракт с Авалон Риалт на сумму- 136175,02 руб. 8. Межевание 2-х земельных участка для многодетных. Контракт с Редковолосовым на сумму= 16251,66 руб. 9. Межевание 2-х земельных участка для предоставления в

		аренду на аукционе Контракт с Редковолосовым на сумму= 10087 руб. II. Без проведения аукционов заключено три контракта с ГБУ ВОАПБ на межевание трех земельных участка на сумму- 14700 руб.
Проведение независимой оценки рыночной стоимости арендной платы земельных участков	19,6 т.р.	Заключены три контракта по 4900руб. каждый для определения рыночной стоимости движимого имущества, рыночной стоимости арендной платы, по составлению отчета (заключения) для списания транспорта. Контракты все исполнены, оплата произведена.
Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов недвижимости и рыночной стоимости арендной платы	0,0	Мероприятия не проводились из-за отсутствия потребности.
Тех осмотр транспорта	0,0	Мероприятия не проводились из-за отсутствия потребности.
Содержание общедомового имущества в многоквартирных домах	295,785 т.р.	Заключены договора управления многоквартирными домами по встроенным помещениям с МУП "Управляющая компания. Оплата производится ежемесячно по предоставленным счетам.
Формирование фонда капитального ремонта и об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	221,062т.р.	Проводится оплата взносов. Оплата произведена в полном объеме.
Приобретение жилого помещения	2799,759 т.р.	Документы на регистрацию сданы в январе 2020г., право собственности Котельниковского района зарегистрировано 28.01.2020г.
Модернизации программного комплекса «БАРС-Имущество»	120,3 т.р.	Контракт заключен ООО "Центр информационных технологий БАРС", оплата произведена полностью.

13.4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

N п/ п	Целевые индикаторы	Фактически достигнутые результаты	Интеграль ный показатель	Оценка эффективности
--------------	--------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-------------------------

1.	Объем неналоговых имущественных доходов консолидированного бюджета Котельниковского муниципального района- 32617,6 тыс.руб.	Объем неналоговых имущественных доходов консолидированного бюджета Котельниковского муниципального района- 37770,69 тыс.руб.	8,8 умеренно эффективная программа	Целевые индикаторы достигнуты
2.	Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности- 96%	Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности- 97%		
3.	Количество земельных участков, предоставленных бесплатно в собственность льготным категориям граждан-8 шт.	Количество земельных участков, предоставленных бесплатно в собственность льготным категориям граждан-9 шт.		
4.	Количество объектов муниципальной собственности, в отношении которых предполагается заключение договоров на содержание общедомового имущества в многоквартирных домах-6 шт.	Количество объектов муниципальной собственности, в отношении которых предполагается заключение договоров на содержание общедомового имущества в многоквартирных домах-6 шт.		
5.	Количество земельных участков, предоставленных в аренду для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства на торгах-7 шт.	Количество земельных участков, предоставленных в аренду для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства на торгах-7 шт.		
6.	Количество включенных в Перечень для субъектов МСП-4 шт.	Количество включенных в Перечень для субъектов МСП-4 шт.		

Выводы

1. Расчет эффективности показал, что уровень реализации Программы является умеренно эффективной, так как интегральный показатель равен 8,8.

Предложения

Предложить разработчику программы:

1.Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы

14. МП «Развитие муниципальной службы в администрации Котельниковского муниципального района на 2020-2022 гг.»

14.1. Утверждена постановлением администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 31.10.2019 г. № 700.

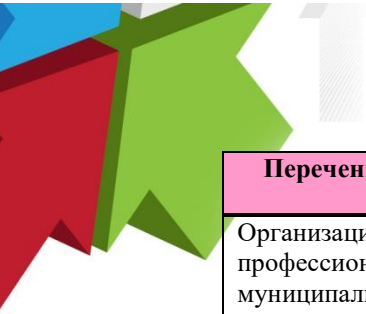
Ответственный исполнитель Программы: Отдел по организационным и общим вопросам администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области.

14.2.Финансирование средств по данной программе представлено в таблице:

Тыс. руб.

Источник финансирования	План 2020 г.	Факт 2020 г.	Выполнение, %
Бюджет района, тыс. руб.	4 025,2	4 708,2	116,9

14.3. Перечень реализованных мероприятий:



Перечень мероприятий муниципальной программы на 2020г.	Выполнение за 2020г.	Примечание
Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих по программам повышения квалификации	7,976 тыс.руб.	
Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет, лицам, замещавшим должности муниципальной службы	2 369,7 тыс.руб.	
Обеспечение материально-технических условий прохождения муниципальной службы	2 330,5 тыс.руб.	

14.4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Целевые индикаторы	Фактически достигнутые результаты	Интегральный показатель	Оценка эффективности
Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные регламенты, соответствующие установленным требованиям (100%)	Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные регламенты, соответствующие установленным требованиям (100%)	8,81 умеренно эффективная программа	Целевые индикаторы практически достигнуты
Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию (100%)	Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию-100%		
Количество муниципальных служащих области, получивших дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации -3 чел.	Количество муниципальных служащих области, получивших дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации -3 чел.		
Количество проведенных обучающих семинаров с муниципальными служащими- 1 шт.	Количество проведенных обучающих семинаров с муниципальными служащими- 1 шт.		
Доля вакантных должностей муниципальной службы-(не более 2)	Доля вакантных должностей муниципальной службы-2		
Доля муниципальных нормативных правовых актов, принятых в соответствии с действующим федеральным и законодательством Волгоградской области в сфере муниципальной службы—100%	Доля муниципальных нормативных правовых актов, принятых в соответствии с действующим федеральным и законодательством Волгоградской области в сфере муниципальной службы—100%		
Доля материально-технического оснащения органов местного самоуправления-100%	Доля материально-технического оснащения органов местного самоуправления-48%		

Выводы

1. Ответственный исполнитель не в полной мере ведет контроль исполнения муниципальной программы, а именно вовремя не внеслись изменения в муниципальную программу касаясь финансирования.

2. Расчет оценки эффективности показал, что Программа оценивается, как умеренно эффективная.

Предложения

Предложить разработчику программы:

1. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы.

2. Усилить контроль за исполнением муниципальной программой, вовремя вносить изменения в муниципальную программу.

15. МП «Комплексное развитие сельских территорий Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2014-2019 годы и на период до 2025 года»

15.1. Утверждена Постановление администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 02.12.2013г. № 1282.

Ответственный исполнитель Программы: отдел капитального строительства и жизнеобеспечения, отдел сельского хозяйства.

15.2. Финансирование данной программы составляет:

Тыс. руб.

Источник финансирования	План 2020 г.	Факт 2020 г.	Выполнение, %
Федеральный бюджет	-	-	-
Областной бюджет	19 785,5	19 785,5	100
Бюджет района	1 434,7	1 370,2	95,5
Внебюджетные средства	474,2	474,2	100
Всего	21 694,4	21 629,9	99,7

15.3. Перечень реализованных мероприятий:

Перечень мероприятий муниципальной программы на 2020г.		Выполнение за 2020г.	Примечание
3.	Обеспечение комплексного развития сельских территорий. Реализация проекта комплексного развития сельских территорий (проектов):	1/0	
3.1	Строительство «Фельдшерско-акушерского пункт в ст. Пугачевская Котельниковского муниципального района»	факт ОБ- 7762,9 т.р. МБ - 164,3 т.р.	Заключен контракт на выполнение строительного контроля с ООО "СтройМаКра" № 14-А от 24.03.2020 г. На сумму 166 316,11 руб. Контракт на строительство с ООО "Котельниковоспецстрой" № 20-А от 06.04.2020г на сумму 6 631 244,28 руб. Контракт на авторский надзор № 25 –А от 27.04.2020г на сумму 12 254,98. Произведена оплата за техническое присоединение к электроснабжению на сумму 550 рублей по договору № 34-1-20-00500785 от 10.03.2020 с ПАО МРСКв Юга. Все строительно-монтажные работы и благоустройство выполнены, произведена 100% оплата. Приобретено медицинское оборудование. Объект введен в эксплуатацию.

3.2.	Строительство «Универсальной спортивной площадки в х. Красноярский Котельниковского муниципального района»	факт ОБ - 4292,7 т.р. МБ- .167,2 т.р.	Строительный контроль сводно-сметным расчетом не предусмотрен. Определена подрядная организация на выполнение строительных работ ООО "Ремстрой". Контракт заключен 30.03.2020 г. Подрядной организации выдана проектная и разрешительная документация. Выполнен вынос объекта в натуру, выполняются земляные работы, выполнены работы по бетонированию спортивной площадки, выполнена окраска ограждения спортивной площадки. Выполнены работы по электроснабжению объекта. Выполнена установка ограждения спортивной площадки и выполняется монтаж спортивного оборудования. Завезено покрытие спортивной площадки. Выполнена укладка первого слоя спортивного покрытия и укладка верхнего слоя покрытия. Выполнена и подписана исполнительная документация. Подписаны акты выполненных работ КС-2 и КС-3 на сумму 4 451 465,0 рублей. За изготовление технического плана оплачено 8 500, 0 рублей. Объект введен в эксплуатацию 20.07.2020 г. Балансовая стоимость объекта составила 4 459 965,0 рублей.			
3.3	Строительство «Универсальной спортивной площадки по ул. Зимовейская, 32 в ст. Пугачевская Котельниковского муниципального района	факт ОБ - 4 876,7 т.р. МБ - 196,1 т.р.	Контракт подписан с ООО "Спорт инжиниринг". 23.03.2020 г. Определена подрядная организация на выполнение строительных работ ООО "Волгоградская строительная компания". Контракт подписан 27.03.2020 г. Подрядной организации выдана проектная и разрешительная документация. Выполнен вынос объекта в натуру, выполнены земляные работы. На строительную площадку завезен песок и щебень. Подрядчик выполнил укладку основания из щебня. Выполнена вязка арматурного каркаса под площадку. Выполнено бетонирование и прорезиненное покрытие спортивной площадки. Выполнена установка спортивного оборудования. Выполнено ограждение спортивной площадки и окраска. Выполнено электроснабжение спортивной площадки. Подписаны акты выполненных работ на сумму 4 954 372,0 рублей. За изготовление технического плана оплачено 6 500,0 рублей. За осуществление строительного контроля оплачено 111 806,16 рублей. Объект введен в эксплуатацию 12.08.2020 г. Балансовая стоимость объекта составила 5 072 678,16 рублей.			
4.	Благоустройство сельских территорий	Бюдж.	план	факт		
		ОБ	2844	2844		
		МБ	851,8	851,8		
		ВБ	474,2	474,2		

4.1.	«Создание и обустройство зон отдыха, площадок для занятия физической культурой на территории парка п. Ленина Котельниковского муниципального района Волгоградской области»	ОБ	1500	1500	Подписано Соглашение между комитетом сельского хозяйства Волгоградской области и администрацией Котельниковского муниципального района о предоставлении субсидии из бюджета РФ местному бюджету. Заключен договор подряда с ИП Сергейчук А.Л. Завезен песок природный и щебень из природного камня. Закуплена тротуарная плитка и бортовые камни. Уложена плитка на территории, прилегающей к памятнику S 60 кв. м. Уложены тротуары на территории парка общей площадью 120 кв. м. Установлена полоса препятствий. На подготовленной площадке установлены спортивные тренажеры. Установлена беседка. Проект реализован.
		МБ	451,8	451,8	
		ВБ	298,2	298,2	
4.2.	«Обустройство пешеходных дорожек на центральной площади ст. Пугачевской Котельниковского муниципального района Волгоградской области»	ОБ	1344	1344	Подписано Соглашение между комитетом сельского хозяйства Волгоградской области и администрацией Котельниковского муниципального района о предоставлении субсидии из бюджета РФ местному бюджету. Разобраны старые бетонные конструкции, разработан грунт, размечена площадка под укладку брусчатки. Завезен песок и брусчатка с бортовыми камнями. Установлены бортовые камни. Просыпан песок и щебень. Уложена брусчатка на площади 800 кв. м. Уложена декоративная клумба из природного камня. Проект реализован.
		МБ	400,0	400,0	
		ВБ	176,0	176,0	

15.4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Целевые индикаторы	Фактически достигнутые результаты	Интегральный показатель	Оценка эффективности
количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций)-1 ед.	количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций)-1 ед.	8,7 умеренно эффективная программа	Целевые индикаторы достигнуты
количество реализованных на сельских территориях проектов по благоустройству- 2 ед.	количество реализованных на сельских территориях проектов по благоустройству- 2 ед.		

Выводы

1. Расчет оценки эффективности показал, что Программа является умеренно эффективной

Предложения

Предложить разработчику программы:

1.Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы

16. МП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2017-2025 гг.»

16.1. Утверждена Постановление администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 02.12.2013 г. № 1282.

Ответственный исполнитель Программы: Отдел сельского хозяйства администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области.

16.2. Финансирование данной программы составляет:

Тыс. руб.

Источник финансирования	План 2020 г.	Факт 2020г.	Выполнение, %
Бюджет района	640,0	596,9	93,3

16.3. Перечень реализованных мероприятий:

Перечень мероприятий муниципальной программы на 2020г.	Выполнение за 2020г.	Примечание
Подпрограмма «Проведение санитарно-агротехнических, химических, профилактических мероприятий»		
Уничтожение клеща, возбудителя Крымской геморрагической лихорадки	Обработано 210 га 504,0 т.р.	Стоимость ядов и проводимых работ значительно выросла по отношению к плановому периоду
Проведение санитарно-агротехнических мероприятий, направленных на снижение численности переносчиков Лихорадки Западного Нила	Обработано 15,6 га. 92,9 т.р.	

16.4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Целевые индикаторы	Фактически достигнутые результаты	Интегральный показатель	Оценка эффективности
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2017-2025 гг.»		8,62 эффективность программы умеренная	Целевые показатели достигнуты не полностью
1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 101,5%;	1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 119,9%;		
2. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 101,7%;	2. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 130,1%;		
3. Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) 101,7%;	3. Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 100,8%;		
4. Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака (в сопоставимых ценах) к предыдущему году-0%	4. Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака (в сопоставимых ценах) к предыдущему году-0%		
5. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства – 101.1 %;	4. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства – 157,3 %;		

6. Рентабельность с/х организаций (с учетом субсидий)-17%	6. Рентабельность с/х организаций (с учетом субсидий)-17%		
7. Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве (без субъектов малого предпринимательства) – 20 700 руб.	7. Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве(без субъектов малого предпринимательства) – 20 739 руб.		
8.Индекс производственной труда к предыдущему году- 102,0%	8.Индекс производственной труда к предыдущему году- 102,4%		
9.Количество высокопроизводительных рабочих мест -0ед.	9.Количество высокопроизводительных рабочих мест -0ед.		
Подпрограмма «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»			
10.Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйстве всех категорий- 209 400 тонн	8.Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйстве всех категорий- 264 000 тонн		
11.Валовой сбор масличных культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей-1 100 тонн	11.Валовой сбор масличных культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей-1 439 тонн		
12. Объем произведенных овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 1 595 тонн	12. Объем произведенных овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 2 328 тонн		
13.Объем реализованных и (или) направленных на переработку овощей – 1 000 тонн	13.Объем реализованных и (или) направленных на переработку овощей – 34 тонн		
14. Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей -0 тонн	14. Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей- 0 тонн		
15. Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами-110 200 га	15. Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами-109 911 га		
16. Размер посевных площадей занятых зерновыми и зернобобовыми культурами- 103 200 га	16. Размер посевных площадей занятых зерновыми и зернобобовыми культурами- 103 340 га		
17. Размер застрахованной посевной площади-8 378 га	17. Размер застрахованной посевной площади- 4 993га		
18. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой	18. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой		

семенами сортов сельскохозяйственных культур-4,2%	семенами сортов сельскохозяйственных культур- 3,2%		
Подпрограмма « Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»			
19. Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического первооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования, в том числе в рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК»- 264 га	19. Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического первооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования, в том числе в рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК»- 264 га		
Подпрограмма «Развитие отрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»			
20. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) – 6 022,2 т.;	20. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) – 6 564 т.;		
21. Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей- 316,5 тонн	21. Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей- 268,2 тонн		
22. Производство молока в хозяйствах всех категорий- 22 962,5 тонн	22. Производство молока в хозяйствах всех категорий-23 630 тонн		
23. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей-1 599,4 тонн	23. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 775,2 тонн		
24.Производство яиц в хозяйствах всех категорий- 9 107 тыс.штук	24.Производство яиц в хозяйствах всех категорий - 9 307 тыс.штук		
25.Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород-381 голов	25.Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород-996 голов		
26. Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей- 606 голов	26. Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей- 1 898 голов		

27. Поголовье овец и коз в хозяйствах всех категорий- 52 113 голов	27. Поголовье овец и коз в хозяйствах всех категорий- 49 722 голов		
28. Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей- 9 083 голов	28. Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей- 5 801 голов		
Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»			
29. Количество объектов по убою скота и его первичной переработке-2 шт	29. Количество объектов по убою скота и его первичной переработке-2 шт		
30. Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, получивших грант на поддержку начинающих фермеров-2 ед.	30. Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, получивших грант на поддержку начинающих фермеров-3 ед.		
31. Прирост объема с/х продукции, произведенной КФХ, получившими грант на поддержку начинающих фермеров по отношению к предыдущему году-10%	31. Прирост объема с/х продукции, произведенной КФХ, получившими грант на поддержку начинающих фермеров по отношению к предыдущему году-149,7%		
32.Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, получивших грант на развитие семейных животноводческих ферм-0 ед.	32.Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, получивших грант на развитие семейных животноводческих ферм-0 ед.		
33.Прирост объема с/х продукции, произведенной КФХ, получившими грант на развитие семейных животноводческих ферм по отношению к предыдущему году-0%	33. Прирост объема с/х продукции, произведенной КФХ, получившими грант на развитие семейных животноводческих ферм по отношению к предыдущему году-0%		
34.Количество вновь созданных с/х кооперативов (или возобновивших свою деятельность)-1 ед.	34.Количество вновь созданных с/х кооперативов (или возобновивших свою деятельность)-0 ед.		
35.Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грант для развития материально-технической базы-0 ед.	35.Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грант для развития материально-технической базы-0 ед.		
36.Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной (переработанной) сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грант на развитие	36.Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной (переработанной) сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грант на развитие материально-		

материально-технической базы по отношению к предыдущему году-10%	технической базы по отношению к предыдущему году-99,8%		
37. Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных сельскохозяйственных потребительских кооперативов и кроме ассоциированного членства) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств-5ед.	37. Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных сельскохозяйственных потребительских кооперативов и кроме ассоциированного членства) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств-42ед.		
38. Прирост количества крестьянских фермерских хозяйств, к показателю предыдущего года (единиц)-3ед.	38. Прирост количества крестьянских фермерских хозяйств, к показателю предыдущего года (единиц)-(-9ед.)		
Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»			
39.Количество приобретенной сельскохозяйственными товаропроизводителями новой энергонасыщенной высокопроизводительной сельскохозяйственной техники-14 ед.	39.Количество приобретенной сельскохозяйственными товаропроизводителями новой энергонасыщенной высокопроизводительной сельскохозяйственной техники-32 ед.		
Подпрограмма «Развитие рыбного хозяйства»			
40.Освоение квот и рекомендованных объемов вылова водных биоресурсов-62,4%	40.Освоение квот и рекомендованных объемов вылова водных биоресурсов-90,76%		
Подпрограмма «Проведение санитарно-агротехнических, химических, профилактических работ»			
41.Проведение работ по химической обработке пастбищ и прилегающих лесополос для уничтожения клеща возбудителя Крымской геморрагической лихорадки-300 га	41.Проведение работ по химической обработке пастбищ и прилегающих лесополос для уничтожения клеща возбудителя Крымской геморрагической лихорадки-210 га		
42.Проведение санитарно-агротехнических профилактических мероприятий направленных на снижение численности переносчиков Лихорадки Западного Нила-8 га	42.Проведение санитарно-агротехнических профилактических мероприятий направленных на снижение численности переносчиков Лихорадки Западного Нила-15,6 га		

Выводы

1. Расчет оценки эффективности показал, что Программа является умеренно эффективной, так как значение интегрального показателя равно 8,62

Предложения

1. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы

17. МП «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Котельниковском муниципальном районе на период 2018-2020 г.г.»

17.1. Утверждена Постановлением администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 08.08.2017г. №479

Ответственный исполнитель Программы: отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Котельниковского муниципального района.

17.2. Финансирование Программы составило:

Тыс. руб.

Источник финансирования	План 2020г.	Факт 2020г.	Выполнение, %
Бюджет района	200,0	199,0	99,5

17.3. Перечень реализованных мероприятий:

Перечень мероприятий муниципальной программы на 2020г.	Выполнение за 2020г.	Примечание
Взаимодействие государственных, общественных учреждений и организаций, органов исполнительной власти.	Выполнено	
Формирование базы данных детей, нуждающихся в отдыхе и оздоровлении	Выполнено	
Предоставление возможности посещения детьми музеев и выставок в летний период без взимания платы.		В связи с введением мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции мероприятия отменены.
Закупка путевок в детские оздоровительные лагеря, оказывающие услуги по обеспечению отдыха и оздоровления детей		В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой на территории Волгоградской области в период действия ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции детские оздоровительные лагеря круглосуточного и дневного пребывания были закрыты.
Оплата труда несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	199,0 тыс. руб.	Трудоустроено 88 подростков

17.4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Целевые индикаторы	Фактически достигнутые результаты	Интегральный показатель эффективности	Оценка эффективности
Удельный вес детей, охваченный различными формами организованного отдыха и оздоровления (в процентном отношении от общего числа обучающихся в возрасте от 6,6 до 17 лет)- 0,47%	Удельный вес детей, охваченный различными формами организованного отдыха и оздоровления (в процентном отношении от общего числа обучающихся в возрасте от 6,6 до 17 лет)- 0,05%	8,195 эффективность программы умеренная	Целевые показатели достигнуты не полностью

Количество детей, обеспеченных путевками в санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия – 80 чел.	Количество детей, обеспеченных путевками в санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия -88 чел.		
Освоение выделенных путевок-100%	Освоение выделенных путевок-100		

Выводы

1. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой на территории Волгоградской области в период действия ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции детские оздоровительные лагеря круглосуточного и дневного пребывания были закрыты, это повлияло на степень выполнения программных мероприятий, а так же степень соответствия достигнутых целевых индикаторов в отчетном периоде, что привело к более низкой интегральной оценке эффективности реализации Программы по сравнению с предыдущим годом.

2. Расчет оценки эффективности показал, что эффективность Программы умеренная, так как значение интегрального показателя равно 8,195.

Предложения

1. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы
2. Рекомендуем реализацию данной Программы на следующий плановый год, так как этого требует действующее законодательство.

18.МП «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 г.»

18.1. Утверждена Постановлением администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 24.09.2019г. №603

Ответственный исполнитель Программы: отдел по делам ГО и ЧС администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области

18.2. Финансирование Программы составило:

Тыс. руб.

Источник финансирования	План 2020 г.	Факт 2020г.	Выполнение, %
Бюджет района	89,0	41,9	47,0

18.3. Перечень реализованных мероприятий:

Перечень мероприятий муниципальной программы на 2020г.	Выполнение за 2020г.	Примечание
Обслуживание системы видеонаблюдения здания администрации района	22,5 т.р.	
Совершенствование системы видеонаблюдения здания администрации района	19,4 т.р.	

18.4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы



Целевые индикаторы	Фактически достигнутые результаты	Интегральный показатель эффективности	Оценка эффективности
Доля обеспеченности средствами антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования - 80 %	Доля обеспеченности средствами антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования - 80%	8,96 эффективность программы умеренная	Целевые показатели достигнуты полностью
Количество террористических актов на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области-0 случаев	Количество террористических актов на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области-0 случаев		
Количество экстремистских организаций на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области-0 ед.	Количество экстремистских организаций на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области-0 ед.		
Количество несовершеннолетних, входящих в экстремистские организации-0чел.	Количество несовершеннолетних, входящих в экстремистские организации-0чел.		
Количество экстремистских проявлений-0 случаев	Количество экстремистских проявлений-0 случаев		

Выводы

1. Ответственный исполнителем не в полной мере ведет контроль исполнения муниципальной программы, а именно вовремя не внеслись изменения в муниципальную программу касательно финансирования.

2. Расчет оценки эффективности показал, что эффективность Программы умеренная, так как значение интегрального показателя равно 8,96

Предложения

1. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы.

2. Усилить контроль за исполнением муниципальной программой, вовремя вносить изменения в муниципальную программу

19.МП «Развитие туризма на территории Котельниковского муниципального района на период 2018-2020годы»

19.1. Утверждена Постановлением администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 29.09.2017г. №605

Ответственный исполнитель Программы: отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области.

19.2. Финансирование Программы составило:

Тыс. руб.



Источник финансирования	План 2020г.	Факт 2020г.	Выполнение, %
Бюджет района	100,0	100,0	100

19.3. Перечень реализованных мероприятий:

Перечень мероприятий муниципальной программы на 2020г.	Выполнение за 2020г.	Примечание
Замена крыши беседки и сторожевой вышки	90,9	
Изготовление сувенирной продукции	9,1	

19.4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Целевые индикаторы	Фактически достигнутые результаты	Интегральный показатель эффективности	Оценка эффективности
Количество совещаний, семинаров по вопросам развития туризма в районе-2 шт	Количество совещаний, семинаров по вопросам развития туризма в районе-2 шт	9,47 эффективность программы высокая	Целевые показатели достигнуты полностью
Участие в российских и международных выставках, конференциях, семинарах, «круглых столах» по вопросам развития туризма-1шт	Участие в российских и международных выставках, конференциях, семинарах, «круглых столах» по вопросам развития туризма-1шт		
Количество рекламно-информационных материалов о туристском потенциале района, 400 шт.	Количество рекламно-информационных материалов о туристском потенциале района, 400 шт.		
Количество экскурсионных поездок по территории района и области.-5 шт	Количество экскурсионных поездок по территории района и области.-5 шт		
Количество прибывающих в Котельниковский район туристов и экскурсантов,-95 чел.	Количество прибывающих в Котельниковский район туристов и экскурсантов,-95 чел.		

Выводы

1. Расчет оценки эффективности показал, что Программа является высокоэффективной.

Предложения

1. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы.
2. Предлагаем включить мероприятия данной программы в муниципальную программу «Развитие сферы культуры в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на период 2021-2023г.г.»

20.МП «Укрепление материально-технической базы МКУК «Межпоселенческая Центральная библиотека» на 2018-2020 г.г.»

20.1.Утверждена Постановлением администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 21.05.2018г. №301

Ответственный исполнитель Программы: отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области, МКУК «Межпоселенческая Центральная библиотека».

20.2. Финансирование Программы составило:

Тыс. руб.

Источник финансирования	План 2020 г.	Факт 2020г.	Выполнение, %
Федеральный бюджет	47,9		
Областной бюджет	32,1		
Бюджет района	10,0		
Всего	90,0	0	

20.3. Перечень реализованных мероприятий:

Перечень мероприятий муниципальной программы на 2020г.	Выполнение за 2020г.	Примечание
Комплектование книжных фондов		

20.4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Целевые индикаторы	Фактически достигнутые результаты	Интегральный показатель эффективности	Оценка эффективности
Охват населения библиотечным обслуживанием-64%	Охват населения библиотечным обслуживанием-46%	3,69 неэффективна программа	Целевые показатели не достигнуты
число пользователей библиотек-21,9 тыс.чел.	число пользователей библиотек-16 тыс.чел.		
количество книговыдачи-518,9 тыс.ед.	количество книговыдачи-298,7 тыс.ед.		
количество посещений- 170,7 тыс.ед.	количество посещений-99,2 тыс.ед.		
охват населения участием в культурно-массовых мероприятиях-21,1 тыс.чел.	охват населения участием в культурно-массовых мероприятиях-11,6 тыс.чел.		
количество библиотечных клубов -15 ед.	количество библиотечных клубов -15 ед.		
количество участников клубных формирований -280 ед.	количество участников клубных формирований -225 ед.		
число культурно-массовых мероприятий -600 ед.	число культурно-массовых мероприятий -345 ед.		
уровень удовлетворённости граждан -85%	уровень удовлетворённости граждан -85%		

Выводы

1.В связи с введением мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции, основные показатели были не достигнуты, так как были отменены массовые мероприятия.

На комплектование книжных фондов не было финансирования из федерального и областного бюджета, в связи с этим софинансирования из муниципального бюджета не было использовано.

2.Ответственный исполнитель не в полной мере ведет контроль исполнения муниципальной программы, а именно вовремя не внеслись изменения в муниципальную программу касаясь финансирования.

3. Расчет оценки эффективности показал, что Программа является неэффективной.

Предложения

1. Предлагаем включить мероприятие данной программы в муниципальную программу «Развитие сферы культуры в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на период 2021-2023г.г.»

21.МП «Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений клубного типа на период 2018-2020 годы

21.1. Утверждена Постановлением администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 11.10.2017г. №634

Ответственный исполнитель Программы: отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области, МБУК « Центр Досуга и Кино»

21.2. Финансирование Программы составило:

Тыс. руб.

Источник финансирования	План 2020 г.	Факт 2020г.	Выполнение, %
Бюджет района	100,0	0	0
Всего	100,0	0	0

21.3. Перечень реализованных мероприятий:

Перечень мероприятий муниципальной программы на 2020г.	Выполнение за 2020г.	Примечание
Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений на территории Котельниковского муниципального района	Выполнено	Мероприятия проходили в онлайн режиме
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс.чел.	Не выполнено	В связи с тем, что в Котельниковском муниципальном районе учреждения культуры не являются юр. лицами, Котельниковский муниципальный район не попал в список районов для распределения автоклубов.
Организация досуга и создание условий для развития традиционного художественного творчества: - поддержка и развитие традиционной культуры, самодеятельного художественного творчества и молодых дарований: - организация и проведение культурно-массовых мероприятий, районных, межпоселенческих фестивалей, смотров-конкурсов. - совершенствование форм и методов культурно-досуговой деятельности, развитие гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания населения: - развитие и поддержка клубных формирований в КДУ, организация	Выполнено	Мероприятия проходили в онлайн режиме

молодежных мероприятий и акций, в т.ч. по пропаганде ЗОЖ;
 - проведение мероприятий, посвященных памятным датам в истории России и значимым событиям в истории района, в т.ч. чествования ветеранов ВОВ и тружеников тыла
 - организация массовых праздников (День района, День Победы), выездных концертов,
 - проведение мероприятий, посвященных профессиональным праздникам.

21.4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Целевые индикаторы	Фактически достигнутые результаты	Интегральный показатель эффективности	Оценка эффективности
охват населения участием в культурно-массовых мероприятиях-162,7 тыс.чел.	охват населения участием в культурно-массовых мероприятиях-255,1 тыс.чел.	5,36 эффективность программы удовлетворительная	Целевые показатели достигнуты не полностью
число культурно-массовых мероприятий-5120 ед.	число культурно-массовых мероприятий-1629 ед.		
количество клубных формирований-239 ед.	количество клубных формирований-251 ед.		
доля участников в клубных формированиях от общего количества населения-5%	доля участников в клубных формированиях от общего количества населения-5%		
количество участия в областных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, форумах, праздниках-5 ед	количество участия в областных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, форумах, праздниках-5 ед		
количество коллективов со званием «народный» и «образцовый»-14 ед.	количество коллективов со званием «народный» и «образцовый»-13ед.		
уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг-85%	уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг-82%		

Выводы

1.В связи с введением мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции, мероприятия проводились в онлайн режиме.

2.Ответственный исполнителем не в полной мере ведет контроль исполнения муниципальной программы, а именно вовремя не внеслись изменения в муниципальную программу касаясь финансирования.

3.Расчет оценки эффективности показал, что Программа является удовлетворительной.

Предложения

1. Предлагаем включить мероприятия данной программы в муниципальную программу «Развитие сферы культуры в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на период 2021-2023г.г.»

22.МП «Развитие архитектуры и градостроительства Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2018-2020гг»

22.1. Утверждена Постановлением администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 15.11.2017г. №713

Ответственный исполнитель Программы: отдел капитального строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

22.2. Финансирование Программы составило:

Тыс. руб.

Источник финансирования	План 2020 г.	Факт 2020г.	Выполнение, %
Бюджет района	220,0	0	0
Бюджеты поселений	-	-	-
Всего	220,0	0	0

22.3. Перечень реализованных мероприятий:

Перечень мероприятий муниципальной программы на 2020г.	Выполнение за 2020г.	Примечание
Разработка проектов генеральных планов (Семиченского и Пугачевского сельских поселений)	Осуществлен сбор коммерческих предложений, подготовлено техническое задание. Приняты постановления о подготовке проектов генеральных планов. 24.03.2020 г., заключен муниципальный контракт, цена которого составляет 189 000,0 руб, сроком на 180 дней. Направлены исходные данные необходимые для разработки проектов. Исполнителем муниципального контракта представлены карты для согласования. По результатам рассмотрения были направлены замечания, для их устранения. По состоянию на 01.07.2020 г. замечания не устранены разработчиком проектов. 22.06.2020 г. направлена претензия о неисполнении обязательств по контракту. 31.08.2020 г. администрацией Котельниковского муниципального района принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта № 16 от 24.03.2020 г. на оказание услуг по разработке проектов генеральных планов.	Мероприятия не выполнены в связи с тем, что исполнителем не исполнены обязательства по муниципальному контракту, который в результате был расторгнут 31.08.2020 г. Кроме того, техническим заданием, исполнение муниципального контракта предусматривается в течение 6 месяцев, и организация процедуры по определению нового подрядчика не целесообразно, в связи с окончанием финансового года 31.12.2020 г., а так же отсутствием финансирования на данное мероприятие в 2021 году.

22.4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Целевые индикаторы	Фактически достигнутые результаты	Интегральный показатель эффективности	Оценка эффективности
--------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	----------------------

Обеспеченность генеральными планами сельских поселений - 35,3 %	Обеспеченность генеральными планами сельских поселений- 52,8 %	6,75 эффективность программы удовлетворительная	Целевые показатели достигнуты полностью
Разработка комплексной схемы организации дорожного движения (КСОД) на территорию района-0 ед.	Разработка комплексной схемы организации дорожного движения (КСОД) на территорию района-0 ед.		

Выводы

1. Мероприятия муниципальной программы не выполнены в связи с тем, что исполнителем не исполнены обязательства по муниципальному контракту № 16 от 24.03.2020 г. на оказание услуг по разработке проектов генеральных планов, который в результате был расторгнут 31.08.2020 г.

2. Расчет оценки эффективности показал, что Программа является удовлетворительной.

Предложения

1. Целесообразна к финансированию, рекомендуем реализацию данной Программы на следующий плановый год, так как этого требует действующее законодательство.

23. МП «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2020-2022 г.»

23.1. Утверждена Постановлением администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 06.03.2020г. №136.

Ответственный исполнитель Программы: отдел образования администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области.

23.2. Финансирование Программы составило:

Тыс. руб.

Источник финансирования	План 2020 г.	Факт 2020г.	Выполнение, %
Бюджет района	8778,0	8778,0	100
Бюджеты поселений	404,7	404,7	100
Всего	9182,7	9182,7	100

23.3. Перечень реализованных мероприятий:

Перечень мероприятий муниципальной программы на 2020г.	Выполнение за 2020г.	Примечание
Приобретение и замена старых оконных блоков в зданиях образовательных учреждений: - в классных комнатах и учебных кабинетах образовательных учреждений, выполнение необходимых для этого работ	Выполнено в 8-ми образовательных учреждениях на сумму 1814,3 тыс.руб. в том числе: МБДОУ ДС №8 «Ягодка» 120,0 тыс.руб., МБДОУ ДС «Ручеек» 122,4 тыс.руб., МКОУ Генераловская СШ- 588,9 тыс.руб., МКОУ Красноярская СШ- 224,4 тыс.руб.	



	МКОУ Нагольненская СШ-300,0, МКОУ Нижнеяблоченская СШ-365,0 тыс.руб., МКОУ Чилековская СШ-67,0 тыс.руб., МКОУ Семиченская СШ-26,6 тыс.руб.	
Замена кровли и выполнение необходимых для этого работ в зданиях образовательных учреждений	Выполнено в 4-х образовательных учреждениях на сумму 5 263,2 тыс.руб. в том числе: МКОУ СШ №5-1552,3 тыс.руб., МКОУ Нижнеяблоченская СШ-1135,0 тыс.руб., МКОУ Попереченская СШ-1005,6 тыс.руб. МКОУ Выпасновская СШ-1570,3 тыс.руб.	
Приобретение и замена осветительных приборов в зданиях образовательных учреждений	МКОУ СШ №2 -1052,6 тыс.руб.	
Благоустройство площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий на территории образовательных учреждений	Выполнено в 2-х учреждениях: МКОУ Семиченская СШ-527,8 тыс.руб., МКОУ Нагольненская СШ-524,8 тыс.руб.	

23.4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Целевые индикаторы	Фактически достигнутые результаты	Интегральный показатель эффективности	Оценка эффективности
Улучшение условий осуществления образовательной деятельности путем проведения замены оконных блоков в учебных кабинетах образовательных учреждений Котельниковского муниципального района Волгоградской области – 62 шт.	Улучшение условий осуществления образовательной деятельности путем проведения замены оконных блоков в учебных кабинетах образовательных учреждений Котельниковского муниципального района Волгоградской области – 64 шт.	9,01 эффективность программы высокая	Целевые показатели достигнуты полностью
Увеличение количества общеобразовательных учреждений, в которых кровля зданий заменена – 4 шт.	Увеличение количества общеобразовательных учреждений, в которых кровля зданий заменена – 4 шт.		
Приведение в соответствие с нормами безопасности площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий- 2 шт.	Приведение в соответствие с нормами безопасности площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий- 2 шт.		
Увеличение качества освещенности в учебных кабинетах общеобразовательных учреждений – 1 шт.	Увеличение качества освещенности в учебных кабинетах общеобразовательных учреждений – 1 шт.		

Выводы

1. Расчет оценки эффективности показал, что Программа является высокоэффективной.

Предложения

1. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы.

24. МП «Сохранение и укрепление здоровья населения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2020-2024 г.»

24.1. Утверждена Постановлением администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 01.10.2020г. №598

Ответственный исполнитель Программы: отдел по социальной политике администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области.

24.2. Финансирование Программы составило:

Тыс. руб.

Источник финансирования	План 2020 г.	Факт 2020г.	Выполнение, %
Бюджет района	0	0	0
Всего	0	0	0

24.3. Перечень реализованных мероприятий:

Перечень мероприятий муниципальной программы на 2020г.	Выполнение за 2020г.	Примечание
1. Проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов (телевидение и радио, информационно-телекоммуникационная сеть Интернет, средства стабильного территориального размещения, экраны в общественных местах) для всех целевых аудиторий по обеспечению демонстрации профилактических материалов по здоровому питанию, сокращению потребления алкоголя, табака и иных форм потребления никотина, повышению физической активности, а также по вопросам ответственного отношения к репродуктивному здоровью и приверженности к вакцинации 1.1. Подготовка информации для создания видеоматериалов профилактической направленности по технологии IndoorTV 1.2. Предоставление информации для подготовки и размещения в наиболее посещаемых группах социальных сетей Интернета (VKontakte, Одноклассники.ru, Instagram) информационных материалов на темы ЗОЖ	3 единицы 18 единиц	
2. Увеличение охвата населения мероприятиями по профилактике заболеваний и ЗОЖ 2.1. Проведение профилактических акций, приуроченных к календарю событий Всемирной организации здравоохранения и	12 акций 5 наименований	

направленных на профилактику заболеваний и формирование ЗОЖ 2.2. Изготовление печатной продукции профилактической направленности (листовки, плакаты, буклеты, брошюры) 2.3. Проведение бесед с различными группами населения по вопросам здорового образа жизни, профилактики заболеваний, ответственного отношения к своему здоровью 2.4. Создание на сайте администрации Котельниковского муниципального района рубрики "Мы и ЗОЖ" с размещением информационных материалов по вопросам здорового питания, адекватной физической активности, отказа от курения, снижения потребления алкоголя для целевых групп населения	охват 8522 человек 14 единиц	
3. Проведение мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья трудоспособного населения на рабочем месте 3.1. Проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения	24% взрослого населения (2 организации - 4215 человек)	

24.4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Целевые индикаторы	Фактически достигнутые результаты	Интегральный показатель эффективности	Оценка эффективности
Доля населения, информированного о факторах риска заболеваний и мерах профилактики, на конец отчетного года- 80%	Доля населения, информированного о факторах риска заболеваний и мерах профилактики, на конец отчетного года- 77,1%	7,24 эффективность программы удовлетворительная	
Доля населения, охваченного мероприятиями по профилактике заболеваний и здоровому образу жизни, на конец отчетного года-68%	Доля населения, охваченного мероприятиями по профилактике заболеваний и здоровому образу жизни, на конец отчетного года-77,1%		
Доля жителей, приверженных здоровому образу жизни, на конец отчетного года-45%	Доля жителей, приверженных здоровому образу жизни, на конец отчетного года-53,8%		

Выводы

1. Расчет эффективности показал, что Программы является удовлетворительной, так как интегральный показатель равен 7,24

Предложения

1. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы

Раздел II. Реализация ведомственных целевых программ

(тыс. руб.)

Объем финансирования	План 2020 г.	Факт 2020 г.	Выполнение плана, %	Факт 2019 г.	Темп роста, %
----------------------	--------------	--------------	---------------------	--------------	---------------



Федеральный бюджет	7 106,5	7 106,5	100	-	-
Областной бюджет	270 906,4	261 616,9	96,6	250 273,1	104,5
Бюджет района	172 189,7	165 528,0	96,1	188 651,7	87,7
Бюджет сельских поселений	150	150	100	150,0	100
Всего:	450 352,6	434 401,4	96,5	439 074,8	98,9

1. ВЦП «Развитие сферы культуры в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на период 2018-2020 гг.»

1.1. Утверждена Приказом Отдела культуры администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 30.08.2017г. №27-ОД

1.2. В отчётном периоде освоено средств:

(тыс. руб.)

Источники финансирования	План 2020 г.	Факт 2020 г.	Выполнение плана, %
Областной бюджет	401,7	370,1	92,1
Бюджет района	19 765,4	19 401,0	98,1
Всего:	20 167,1	19 771,1	98,0

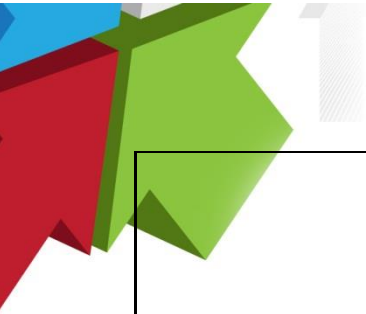
1.3. Перечень реализованных мероприятий:

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы на 2020 г.	Выполнение за 2020 г.	Примечание
Затраты на обеспечение условий функционирования муниципальных бюджетных и казенных учреждений культуры	20 167,1 тыс.руб.	

1.4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Наименование целевого индикатора		Единица измерения	План, 2020 г.	Факт, 2020 г.	Числовое значение показателя эффективности	Оценка эффективности Программы
Количество услуг, предоставляемых учреждениями культуры		Ед.	4	4	0,89	Оценка эффективности Программы измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями и составляет 0,89
Количество выставок	книжных	Ед.	11	19		
	фотовыставок	Ед.	2	0		
	прочих	Ед.	19	15		
Количество музейных предметов		Ед.	7867	7889		
Количество экскурсий		Ед.	120	32		
Количество мероприятий культурно-	всего	Ед.	97	75		

досуговой и иной направленности (конкурсов, фестивалей, концертов, театрализаций, викторин, вечеров отдыха)	из них платных	Ед.	20	5	Целевые значения индикаторов достигнуты не полностью.
Количество кино-, видеосеансов	всего	Ед.	96	312	
	из них бесплатных	Ед.	5	0	
Число пользователей библиотек		Чел.	5166	3599	
Количество книговыдач		Ед.	118730	58629	
Выпуск информационных, библиографических, методических пособий		Ед.	15	11	
Количество посетителей	МБУК «Историко-краеведческий музей»	Тыс.чел.	6,5	1,5	
	МБУК «Центр Досуга и Кино»	Тыс.чел.	26,6	41,8	
	МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека»	Тыс.чел.	35,904	18,4	
Затраты на обеспечение условий функционирования муниципальных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Отделу культуры администрации Котельниковского муниципального района	МБУК «Историко-краеведческий музей»	Тыс. руб.	2793,5	2636,4	
	МБУК «Центр Досуга и Кино»	Тыс. руб.	7754,7	9375,9	
	МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека»	Тыс. руб.	3034,9	4387,6	



	МКУ «Централизованная бухгалтерия Отдела культуры»	Тыс. руб.	3413,5	3301,1		
Охват населения услкгами учреждений культуры		кол-во услуг на 1 жителя	4	4		

Выводы

1.1. Анализ соответствия положений Программы законодательству показал, что Паспортом Программы установлены ожидаемые конечные результаты Программы с указанием плановых конечных значений.

1.2. Исходя из оценки достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями за отчетный период, Программа оценивается как «неудовлетворительная»

По итогам года достигнуто менее половины целевых показателей, это означает, что эффективность реализации Программы оценивается как «неудовлетворительная».

Предложения

Предложить разработчику программы:

1. Отделу культуры, спорта и молодежной политике провести анализ сложившейся ситуации в целях повышения эффективности реализации Программы.

2. Предлагаем включить мероприятие данной программы в муниципальную программу «Развитие сферы культуры в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на период 2021-2023г.г.»

2. ВЦП «Развитие системы образования в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на период 2018-2020 годы»

2.1. Утверждена Приказом Отдела образования и молодежной политики администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 11.12.2017г. №360

2.2. В отчётном периоде освоено средств:

(тыс. руб.)

Источники финансирования	План 2020 г.	Факт 2020г.	Выполнение плана, %
Федеральный бюджет	7 106,5	7 106,5	100
Областной бюджет	270 504,7	261 246,8	96,6
Бюджет района	145 598,0	139 322,8	95,7
Всего:	423 209,2	407 676,1	96,3

2.3. Перечень реализованных мероприятий:

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы на 2020г.	Выполнение за 2020г.	Примечание
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а так же дополнительного образования в образовательных учреждениях в части финансирования расходов на оплату труда работников образовательных учреждений, выплата книгоиздательской литературы, услуги связи Интернет, увеличение стоимости основных средств и увеличение стоимости материальных запасов	332724,9 тыс.руб.	
Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	499,2 тыс.руб.	
Частичная компенсация стоимости питания из расчета 15 руб. в день на одного обучающегося: детям из малоимущих семей, детям, состоящим на учете у фтизиатра, учащимся 1-4 классов общеобразовательных учреждений	19300,4 тыс.руб.	
Выплата социальных гарантий молодым специалистам	27,3 тыс.руб	
Выплата социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг педагогическим работникам, проживающим в сельской местности	2584,7 тыс.руб	
Осуществление расходов на содержание зданий и помещений: коммунальные услуги, работы и услуги по содержанию имущества, прочие расходы	35776,7 тыс.руб.	
Осуществление расходов на воспитательные и спортивные мероприятия с детьми	112,1 тыс.руб.	
Содержание детей-сирот, оставшихся без попечения родителей в части обеспечения питанием, одеждой и обувью по нормам, установленным законом	7 271 тыс.	
Вознаграждение приемным родителям за воспитание приемных детей	2272,3 тыс.руб.	

2.4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

3. Наименование целевого индикатора	План 2020 г.	Факт 2020 г.	Числовое значение показателя эффективности	Оценка эффективности Программы
1.Доля детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях	99,98%	100%	1,03	Целевые показатели Программы достигнуты частично
2.Доля детей в возрасте 7 - 15 лет, не посещающих общеобразовательные учреждения (за исключением детей, не обучающихся по болезни)	0,02 %	0 %		
3.Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование на базе образовательных учреждениях района	70,0 %	89 %		
4.Средняя наполняемость классов в ОУ, расположенных в городской местности	25 чел.	24,5 чел.		

5.Средняя наполняемость классов в ОУ, расположенных в сельской местности	10 чел.	9,3 чел.		
6.Доля лиц, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, от общего числа выпускников	95 %	100 %		
7.Доля детей, охваченных программами дополнительного образования	95 %	70%		
8.Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности	65,0 %	72%		
9.Доля детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жильем, в общей численности нуждающихся в представлении жилья	22%	22%		
10. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи	78,0 %	100 %		

Выводы

1. Анализ соответствия положений Программы законодательству показал, что Паспортом Программы установлены ожидаемые конечные результаты Программы с указанием плановых конечных значений.

2. Эффективность программы осуществляется по следующим критериям:

2.1. Уровень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы.

Числовое значение показателя составило 1,03 Таким образом, этот критерий соответствует эффективному, т.к. значение показателя должно быть больше либо равно 1.

2.2.Уровень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат составило 0,94

Числовое значение показателя составило 0,94. Таким образом, этот критерий соответствует эффективному, т.к. значение показателя должно быть меньше либо равно 1.

Исходя из этих критериев, можно сделать вывод, что Программа имеет приемлемый уровень эффективности.

Предложения

1.Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы.

3. ВЦП «Совершенствование финансовой и бюджетной политики Котельниковского муниципального района на 2020-2022 гг.»

3.1.Утверждена Приказом ОБФПиК от 26.12.2016 г. № 78-ОД.

3.2. В отчётном периоде освоено средств:

(тыс. руб.)

Источники финансирования	План 2020г.	Факт 2020 г.	Выполнение плана, %
Бюджет района	6 826,3	6 804,2	99,7



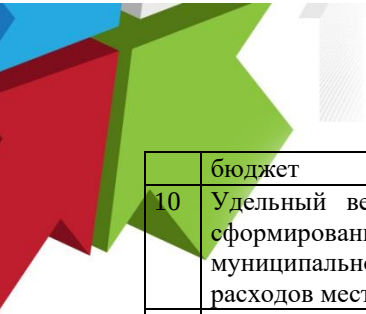
Бюджет сельских поселений	150,0	150,0	100
Всего:	6 976,3	6 954,2	99,7

3.3. Перечень реализованных мероприятий:

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы на 2020г.	Выполнение за 2020г.	Примечание
Осуществление нормотворческой и правоприменительной деятельности	67,8 тыс.руб.	
Организация и обеспечение исполнения местного бюджета	45,0 тыс.руб.	
Ведение бюджетного учета исполнения сметы Отдела БФПиК	6 734,5 тыс.руб.	
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета в соответствии с законодательством.		не предоставлены исполнительные листы
Кадровое обеспечение Отдела БФПиК	12,0 тыс.руб.	
Организационно-техническая поддержка деятельности Отдела БФПиК	94,9 тыс.руб.	

3.4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	План 2020 г.	Факт 2020 г.	Числовое значение показателя эффективности	Оценка эффективности программы
1	Число протестов Прокуратуры на нормативные правовые акты Отдела БФПиК	единиц	0	0	0,67	Целевые индикаторы достигнуты не полностью
2	Наличие нормативных правовых актов муниципального района по организации составления проекта местного бюджета	единиц	1	1		
3	Степень соответствия решения о бюджете требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации	процент	1	1		
4	Степень исполнения расходных обязательств муниципального района	процент	100	96,4		
5	Количество нарушений, выявленных контролирующими органами при проведении проверок в части правильности ведения бюджетного учета и исполнения сметы Отдела БФПиК (в том числе налоговыми органами, отделением Пенсионного фонда Российской Федерации, отделением Фонда социального страхования Российской Федерации)	единиц	0	0		
6	Удельный вес своевременно исполненных Отделом БФПиК судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета	процент	0	0		
7	Степень соответствия использования средств резервного фонда администрации муниципального района требованиям законодательства	процент	1	1		
8	Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов местного бюджета	процент	0	0		
9	Уровень долговой нагрузки на местный	процент	0	0		



	бюджет					
10	Удельный вес расходов местного бюджета сформированных в рамках целевых программ муниципального района, в общем объеме расходов местного бюджета	процент	100	74,3		
11	Степень охвата участников бюджетного процесса автоматизацией бюджетного процесса	процент	100	100		
12	Отношение доли расходов на содержание органов местного самоуправления к нормативу формирования расходов на содержание органов местного самоуправления	процент	100	97,9		
13	Степень соответствия освещаемой информации о деятельности Отдела БФПиК требованиям федерального законодательства	процент	100	100		
14	Степень соблюдения квалификационных требований при приеме на муниципальную службу в Отдел БФПиК	процент	1	1		
15	Уровень оснащенности вычислительной техникой, соответствующей требованиям программных продуктов, используемых в Отделе БФПиК, оформление и сдача материалов (дел) в архив согласно Номенклатуре дел	процент	100	1		
16	Наличие нормативных правовых актов муниципального района по предоставлению межбюджетных трансфертов и наличие методики распределения	единиц	1	1		

Выводы

1. Анализ соответствия положений Программы законодательству показал, что Паспортом Программы установлены ожидаемые конечные результаты Программы с указанием плановых конечных значений.

2. Эффективность программы осуществляется по следующим критериям:

- Уровень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы.

Числовое значение показателя составило 0,67, можно сделать вывод, что Программа имеет приемлемый уровень эффективности, так как числовое значение эффективности менее 1.

Предложения

1. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы.



Итоговая оценка эффективности реализации муниципальных и ведомственных целевых программ

№	Наименование Программы	Интегральный показатель эффективности, R	Предложения и рекомендации разработчикам муниципальных и ведомственных целевых программ
Муниципальные программы			
Высокоэффективные программы			
1	«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на 2016-2020гг»	9,775	1.Целесообразна к финансированию, требует корректировки мероприятий в зависимости от экономической ситуации в районе и требуемых Программой задач. 2.Рекомендуем реализацию данной Программы на следующий плановый год, так как этого требует действующее законодательство.
2	«Развитие туризма на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2018-2020 г.»	9,47	1. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы. 2.Предлагаем включить мероприятия данной программы в муниципальную программу «Развитие сферы культуры в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на период 2021-2023г.г.»
3	«Развитие народных художественных промыслов в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на 2019-2021 г.»	9,47	1. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы.
4	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2010-2020 годы»	9,17	1. Рекомендуем реализацию данной Программы на следующий плановый год, так как этого требует действующее законодательство. 2. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы.
5	«Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2020-2022 г.»	9,01	1. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы.
Умеренно эффективные программы			
6	«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 г.»	8,96	1.Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы. 2.Усилить контроль за исполнением муниципальной программой, вовремя вносить изменения в муниципальную программу

7	«Развитие муниципальной службы в администрации Котельниковского муниципального района на 2020-2022 гг.»	8,81	1.Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы. 2.Усилить контроль за исполнением муниципальной программой, вовремя вносить изменения в муниципальную программу.
8	«Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2020-2022гг.» Подпрограмма «Оказание имущественной поддержки субъектам МСП»	8,8	1.Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы
9	«Комплексное развитие сельских территорий Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2014-2019 годы и на период до 2025 года»	8,7	1.Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы
10	«Молодой семье – доступное жилье на период 2020-2022 гг.»	8,68	1.Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы. 2.Усилить контроль за исполнением муниципальной программой, вовремя вносить изменения в муниципальную программу.
11	«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2017-2025 гг.»	8,62	1. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы
12	«Комплексные меры противодействия наркомагии на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области» на 2018-2020 гг.»	8,47	1. Целесообразна к финансированию, требует корректировки мероприятий в зависимости от экономической ситуации в районе и требуемых Программой задач. 2.Рекомендуем реализацию данной Программы на следующий плановый год, так как этого требует действующее законодательство.
13	«Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Котельниковском муниципальном районе на период 2018-2020 г.г.»	8,195	1.Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы 2. Рекомендуем реализацию данной Программы на следующий плановый год, так как этого требует действующее законодательство.

14	«Патриотическое воспитание граждан Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2018-2020 годы»	8,195	1.Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы. 2. Рекомендуем реализацию данной Программы на следующий плановый год, так как этого требует действующее законодательство.
15	«Развитие физической культуры и спорта Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2018-2022 гг.	8,07	1. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы

Эффективность программы удовлетворительная

16	«Гражданская оборона, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2020-2022 гг.»	7,915	1.Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы.
17	«Профилактика правонарушений на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2018-2020 годы»	7,67	1. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы. 2. Рекомендуем реализацию данной Программы на следующий плановый год, так как этого требует действующее законодательство.
19	«Сохранение и укрепление здоровья населения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2020-2024 г.»	7,24	1.Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы.
19	«Этносоциальное развитие населения и поддержка государственной и иной службы казачьих обществ на 2018-2020 гг.»	6,81	1.Рекомендуем реализацию данной Программы на следующий плановый год, так как этого требует действующее законодательство.
20	«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на 2019-2021 г.»	6,8	1. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы.
21	«Развитие архитектуры и градостроительства Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2018-2020 г.»	6,75	1. Целесообразна к финансированию, рекомендуем реализацию данной Программы на следующий плановый год, так как этого требует действующее законодательство.

22	«Охрана окружающей среды на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2018-2020 гг.»	5,7	1.Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы. 2.Усилить контроль за исполнением муниципальной программой, вовремя вносить изменения в муниципальную программу 3.Рекомендуем реализацию данной Программы на следующий плановый год, так как этого требует действующее законодательство
23	«Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений клубного типа Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2018-2020 г.»	5,36	1. Предлагаем включить мероприятия данной программы в муниципальную программу «Развитие сферы культуры в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на период 2021-2023г.г.»
Неэффективная программа			
24	«Укрепление и развитие материально-технической базы МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека» Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2018-2020 г.»	3,69	1. Предлагаем включить мероприятие данной программы в муниципальную программу «Развитие сферы культуры в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на период 2021-2023г.г.»
Ведомственные целевые программы:			
Приемлемый уровень эффективности			
1	«Развитие системы образования в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области» на период 2018-2020 годы	1,03	1.Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы.
2	«Совершенствование финансовой и бюджетной политики Котельниковского муниципального района на 2020-2022 гг.»	0,67	Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы.
Неудовлетворительная программа			
3	«Развитие сферы культуры в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на период 2018-2020 годы»	0,89	1.Отделу культуры, спорта и молодежной политике провести анализ сложившейся ситуации в целях повышения эффективности реализации Программы. 2. Предлагаем включить мероприятие данной программы в муниципальную программу «Развитие сферы культуры в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на период 2021-2023г.г.»