



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

исполнения муниципальных и ведомственных целевых программ

Котельниковского муниципального района по итогам 2015 года



Котельниково, 2015 г.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ исполнения муниципальных и ведомственных целевых программ Котельниковского муниципального района по итогам 2015 года

В отчетном 2015 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 31.12.2013 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 22 муниципальных и 3 ведомственных 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. 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
$9,0 \leq R$	Эффективность программы высокая
$8,0 \leq R < 9,0$	Умеренно эффективная программа
$5 \leq R < 8,0$	Эффективность программы удовлетворительная
$R < 5$	Неэффективная программа

Финансирование муниципальных программ Котельниковского муниципального района представлено в таблице:

тыс. руб.

Объем финансирования	План 2015 г.	Факт 2015 г.	Выполнение плана, %	Факт 2014 г.	Темп роста 2015 г. %
Федеральный бюджет	314589,3	255636,4	81,3	964952,92	26,5
Областной бюджет	122625,0	81041,8	66,0	91714,18	88,4
Бюджет района	31054,6	30698,8	98,8	23509,37	130,6
Бюджеты поселений	-	-	-	924,0	-
Внебюджетные источники	3271,0	523,3	16,0	1420,8	36,8
Всего:	471539,9	367900,3	78,0	1082521,27	33,98

Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных и ведомственных программ в общих расходах бюджета района, без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий по итогам 2015 года составила 70,3% (по итогам 2014 г. – 90,04 %).

1. МП «Газификация Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2014-2017 гг.»

1.1. Утверждена постановлением Главы Котельниковского муниципального района от 02.12.2013 г. № 1282. Заказчик Программы – Администрация Котельниковского муниципального района

Исполнители – предприятия и организации, определяемые на конкурсной основе.

Разработчики программы - Отдел капитального строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Котельниковского муниципального района;

1.2.

	План на год	Выполнение	Выполнение в %
- областной бюджет	4 020,1	4 020,1	100%
- местный бюджет (тыс. руб.)	5 471,5	5 471,5	100%
в том числе по объектам:			

► На выполнение работ по разработке проектно- сметной документации по газификации объектов Волгоградской области с устройством автономных котельных, прокладкой газопроводов для них существующих магистральных сетей газопровода низкого давления к объекту с ЗАО «ЛОРЕС» заключен муниципальный контракт № 08/13 от 20 мая 2013 года на общую сумму 2 494,7 тыс. рублей и дополнительное соглашение № 1 к муниципальному контракту № 08/13 от 20.05.2013г по уточнению стоимости объектов, входящих в состав работ по контракту.

Срок выполнения работ по контракту -26 июля 2013 года. В адрес администрации района акты выполненных работ направлены **в декабре 2013 года.** Акты подписаны, комплекты проектно- сметной документации районом получены.

Софинансирование по объектам в процентном соотношении составляет 99,9% на 0,1% , где 99,9%- областной бюджет и 0,1% - местный бюджет.

Так стоимость работ по объектам составляет:

► « Автономная котельная к зданию школы в х. Генераловский Котельниковского муниципального района Волгоградской области»- 565,7 тыс. рублей. Из бюджета района оплачено-0,6 тыс. рублей; **Кредиторка из О.Б.-565,1 тыс. руб.**

► « Автономная котельная к зданию школы в х. Красноярский Котельниковского муниципального района Волгоградской области»- 643,1 тыс. рублей. Из бюджета района оплачено-0,7 тыс. рублей; **Кредиторка из О.Б.-642,4 тыс. руб.** Ведется работа с Комитетом ТЭК и Администрацией Волгоградской области по выделению средств из бюджета области на строительство котельной.

► « Автономная котельная к зданию школы в ст. Нагавская Котельниковского муниципального района Волгоградской области»- 352,4 тыс. рублей. Из бюджета района оплачено-0,4 тыс. рублей; **Кредиторка из О.Б.-352,0 тыс. руб.**

► « Автономная котельная к зданию школы в х. Поперечный Котельниковского муниципального района Волгоградской области»- 524,5тыс. рублей. Из бюджета района оплачено-0,6 тыс. рублей; **Кредиторка из О.Б.-523,9 тыс. руб.**

► «Автономная котельная к зданию школы в ст. Пугачевская. Котельниковского муниципального района Волгоградской области»- 408,9 тыс. рублей. Из бюджета района оплачено-0,5 тыс. рублей; **Кредиторка из О.Б.-408,4 тыс. руб.**

► «Автономная котельная к СОШ х. Захаров Котельниковского района Волгоградской области». Из районного бюджета произведена оплата в сумме 3,9 тыс. руб. **Оплата 100%, договор исполнен полностью.**

► «Автономная котельная к СОШ х.Нагольный Котельниковского района Волгоградской области» Из районного бюджета произведена оплата в сумме 5,4 тыс. руб. **Оплата 100%, договор исполнен полностью.**

По вопросу погашения кредиторской задолженности из областного бюджета, совместно с правовым отделом подготовлен иск в суд.

*** по газификации сельских населенных пунктов**

	План на год	Выполнение	Выполнение в %
- областной бюджет (тыс.руб.)	2 672,9	2 672,9	100%
- местный бюджет (тыс.руб.)	1,1	1,1	100%

Строительство:

В рамках реализации муниципальной программы «Газификация Котельниковского муниципального района на 2014-2017 годы» на 01.01.2016г. выполнено:

1. По объекту: «**Внутрипоселковый газопровод в х.Сазонов Котельниковского муниципального района Волгоградской области**», *протяженностью 2000 м.*

- Генеральным подрядчиком является ООО «Межрегиональная Строительная Компания – Самара» (муниципальный контракт № 21/12/2012 134969 от 19.10.2012 г. на сумму 2 916,01 тыс.руб. Оплата 100%, договор исполнен полностью (из местного бюджета - 2,69 тыс. руб., из областного – 2 697,1 тыс. руб).

- Субподрядной организацией выполнявшей строительно-монтажные работы первоначально являлась ООО «Малахит», затем ООО «МСК-Самара» взяли на субподряд ООО «Пламя» (№ 2-2013 от 18.03.2013 г.);

- Осуществление строительного контроля с ОАО «Газпром газораспределение Волгоград» МГП «Котельниковское» (муниципальный контракт №02/13от 31.01.2013 года на сумму 60,70 тыс.руб). Оплата 100%, договор исполнен полностью (из местного бюджета – 0,060 тыс. руб., из областного – 60,64 тыс. руб).

- договор на авторский надзор является трехсторонний ООО «Газэнергопроект», ОАО «Газпром газораспределение Волгоград» МГП «Котельниковское» и администрацией Котельниковского муниципального района, сумма договора 4,81 тыс.руб. (плательщиком по договору является ООО «МСК-Самара»).

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU-34513304-5 от 26.03.2015. Объект передан в муниципальную собственность Генераловского сельского поселения. Подача газа осуществлена потребителям 22.12.2015 г.

1.3. Финансирование программы составило:

Источник финансирования	План 2015г.	Факт 2015 г.	Выполнение, %	Тыс. руб.	
				Факт 2014 г.	Темп роста, %
Областной бюджет	6693,0	6692,4	99,9	31158,4	21,5
Местный бюджет	5472,6	5472,5	99,9	363,2	В 1,5 р.
ИТОГО:	12165,6	12165,6	100	31521,1	38,6

**1.4. Оценка эффективности
реализации МП «Газификация Котельниковского муниципального района
Волгоградской области» по итогам 2015 года**

Целевые индикаторы	Фактически достигнутые результаты	Интегральный показатель эффективности	Оценка эффективности Программы
1. Строительство автономных котельных – 7 ед.	1. Строительство автономных котельных – 2 ед.	6,74 эффективность программы удовлетворительная	Целевые показатели программы достигнуты не в полном объеме
2. Строительство запланированных объектов – 13 ед.	2. Строительство запланированных объектов – 13 ед.		
3. ПСД автономных котельных – 5 ед.	3. ПСД автономных котельных – 5 ед.		

Выводы

1. В ходе оценки эффективности Программы было выявлено, что эффективность Программа является удовлетворительной, так как значение интегрального показателя составляет 6,74

Предложения

1. Четко представить расчетные показатели эффективности на период действия Программы.
2. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы.

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

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

Заказчик Программы – Администрация Котельниковского муниципального района.

Исполнители Программы – предприятия и организации, определяемые на конкурсной основе.

Разработчик программы – Отдел капитального строительства и жизнеобеспечения Котельниковского муниципального района.

2.2. В ходе реализации программы проводились следующие мероприятия:

► Строительство автономной котельной к СОШ х. Семичный Котельниковского муниципального района Волгоградской области.

2.3. Финансирование Программы в отчётном периоде составило:

Тыс. руб.

Источник финансирования	План 2015 г.	Факт 2015 г.	Выполнение, %	Факт 2014 г.	Темп роста, %
Местный бюджет	5,0	0,0	0	175,6	
Итого	5,0	0,0	0	175,6	

2.4. Оценка эффективности реализации МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Котельниковского

**муниципального района Волгоградской области на период 2010-2020 годы» по
итогам 2015 года**

Целевые индикаторы	Фактически достигнутые результаты	Интегральный показатель эффективности	Оценка эффективности Программы
1. Автономная котельная к СОШ х. Семичный Котельниковского района Волгоградской области, мощн. 300 кВт (строительство) – 1 ед.	1. Автономная котельная к СОШ х. Семичный Котельниковского района Волгоградской области, мощн. 300 кВт (строительство) – 0 ед	3,0 неэффективная программа	Целевые показатели не достигнуты

Выводы

1. В результате оценки эффективности Программы было выявлено, что программа является не эффективной, так как значение интегрального показателя эффективности равно 3,0.

Предложения

Предложить разработчику программы:

1. Продолжить реализацию Программы при условии корректировки объемов показателей эффективности и учитывая, что мероприятия Программы необходимы для реализации ФЗ от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

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

3. МП «Молодой семье – доступное жилье на период 2014-2016 гг.»

3.1. Утверждена постановлением Главы Котельниковского муниципального района от 02.12.2013 г. № 1282. Программа приостановлена Постановлением Администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 02.07.2014 г. № 543.

Заказчик Программы – Администрация Котельниковского муниципального района.

Исполнители - отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Котельниковского муниципального района, предприятия и организации (в том числе проектные организации), определяемые на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством РФ и Волгоградской области; молодые семьи Котельниковского муниципального района, отвечающие требованиям раздела 4 Программы «Молодой семье – доступное жилье»; коммерческие банки; специализированные ипотечные организации; физические лица, осуществляющие строительство, приобретение жилья с использованием жилищных кредитов; иные организации, взаимодействующие в сфере жилищного кредитования; предприятия, которым переданы на техническое обслуживание инженерные сети и объекты жилищно-коммунального хозяйства Котельниковского муниципального района.

Разработчик программы – Отдел культуры администрации Котельниковского муниципального района

3.2. Каждую среду проводилась работа с молодыми семьями по приему документов на участие в Программы «Молодой семье - доступное жилье», за отчетный период было подано и рассмотрено 15 заявлений молодых семей из них 14 семей включены в программу.

По соглашению 2013 г. программы «Молодой семье – доступное жилье» выдано 8 свидетельств о праве на получении социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. Этим семьям перечислены из федерального и местного бюджетов денежные средства в размере 7 053 480, 00 рублей из них:

местный бюджет – 3 879 921, 84 рублей;

федеральный бюджет – 3 173 558, 16 рублей.

По соглашению 2015 г. программы «Молодой семье – доступное жилье» выдано 4 свидетельства о праве на получении социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. Семьям перечислены из федерального, областного и местного бюджетов денежные средства в размере 4 114 530, 00 рублей из них

местный бюджет – 63 000,00 рублей

областной бюджет – 2 017 393,78 рублей

федеральный бюджет – 2 033 836,22 рублей.

3.3. Финансирование Программы представлено в таблице:

Источник финансирования	План 2015 г.	Факт 2015г.	Выполнение, %	Факт 2014 г.	Темп роста, %
Федеральный бюджет, тыс. руб.	5207,4	5208,0	100,0	204,7	В 2,5 р.
Областной бюджет, тыс. руб.	2188,6	2017,0	92,2	200,3	1 р.
Бюджет района, тыс. руб.	4063,3	3943,0	97,0	5694,4	69,2
ИТОГО:	11459,3	11168,0	97,4	6099,4	183,0

3.4. Оценка эффективности реализации МП «Молодой семье – доступное жилье на период 2014-2016 гг.» по итогам 2015 года

Целевые индикаторы	Фактически достигнутые результаты	Интегральный показатель эффективности	Оценка эффективности Программы
1. Количество молодых семей, обеспеченные жильем – 6 ед.	1. Количество молодых семей, обеспеченные жильем – 0 ед.	6,65 эффективность программы удовлетворительная	Целевые показатели не достигнуты

Выводы

1. Анализ соответствия положений Программы показал, что Паспортом Программы соответствует критериям Порядка.

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

Предложения

1. Целесообразна к финансированию, но требует уточнения конечных индикаторов и корректировки в части финансирования по годам.

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

3. Внести изменения в индикаторы Программы, добавив индикатор - уровень удовлетворённости населением качеством и доступностью предоставления услуг (%).

4. МП «Развитие территориального общественного самоуправления Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2011-2015 годы»

4.1. Утверждена постановлением Главы Котельниковского муниципального района от 24.01.2011 г. № 83.

Заказчик Программы – Администрация Котельниковского муниципального района.

Исполнители Программы – отдел по взаимодействию с общественными объединениями и связям с религиозными организациями администрации Котельниковского муниципального района; поселения района; ТОСЫ; юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, определяемые по результатам конкурсов.

Разработчик программы – отдел по взаимодействию с общественными объединениями и связям с религиозными организациями администрации Котельниковского муниципального района.

4.2. В ходе реализации программы проводились следующие мероприятия:

В Котельниковском муниципальном районе создано 76 органа территориальных общественных самоуправлений (ТОС), из них 46 имеют статус юридического лица. Этой работой охвачены все населённые пункты района, что составляет 100% населения.

В 2015 году из областного бюджета бюджету Котельниковского муниципального района Волгоградской области на софинансирование расходных обязательств Котельниковского муниципального района Волгоградской области на предоставление субсидий организациям территориального общественного самоуправления, реализующим проекты по благоустройству территории ТОС Котельниковского муниципального района предоставлена субсидия в сумме 4432,1 тыс.руб.

По результатам районного конкурса проекта проектов (программ) по благоустройству территориального общественного самоуправления Котельниковского муниципального района Волгоградской области право на получение субсидий из районного бюджета подтвердили 16 организаций ТОС. Субсидий в полном объеме перечислена на расчетные счета ТОС.

4.3. Финансирование Программы в отчётном периоде составило:

тыс. руб.

Источник финансирования	2015 г. план	2015 г. факт	Выполнение, %	2014 г. факт	Темп роста, %
Бюджет района, тыс. руб.	433,3	433,3	100	3,0	144,4
Областной бюджет, тыс. руб	4332,1	4332,1	100	-	-
ИТОГО:	4765,4	4765,4	100	3,0	в 1,6

4.4. Оценка эффективности реализации МП «Развитие территориального общественного самоуправления Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2011-2015 годы» по итогам 2015 года

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

1. Количество организаций территориального общественного самоуправления (далее именуются – ТОС), в том числе юридических лиц, созданных на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области – 75 шт.	1. Количество организаций территориального общественного самоуправления (далее именуются – ТОС), в том числе юридических лиц, созданных на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области – 76 шт.	9,3 эффективность программы высокая	Целевые показатели программы достигнуты частично
2. Количество председателей и членов советов ТОС. избранных депутатами представительных органов поселений Котельниковского муниципального района Волгоградской области, от количества депутатов представительных органов данных муниципальных образований – 20 чел.	2. Количество председателей и членов советов ТОС. избранных депутатами представительных органов поселений Котельниковского муниципального района Волгоградской области, от количества депутатов представительных органов данных муниципальных образований – 15 чел.		
3. Доля средств бюджетов поселений, расходуемых на решение вопросов местного значения в сфере благоустройства на основании договоров между органами ТОС и органами местного самоуправления – 22,0 %	3. Доля средств бюджетов поселений, расходуемых на решение вопросов местного значения в сфере благоустройства на основании договоров между органами ТОС и органами местного самоуправления – 0,0 %		
4. Доля доходов ТОС. полученных от добровольных пожертвований от физических и юридических лиц в структуре расходов, направленных ТОС на решение вопросов развития территорий – 1,5 %	4. Доля доходов ТОС. полученных от добровольных пожертвований от физических и юридических лиц в структуре расходов, направленных ТОС на решение вопросов развития территорий – 0,0 %		
5. Количество договоров о социальном партнерстве, заключенных органами ТОС – 1360 шт.	5. Количество договоров о социальном партнерстве, заключенных органами ТОС – 1396 шт.		
6. Количество участников областного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление года» от общего количества организаций ТОС - юридических лиц – 85,0 %	6. Количество участников областного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление года» от общего количества организаций ТОС - юридических лиц – 100,0 %		
7. Количество организаций ТОС, имеющих собственные информационные ресурсы (сайты, газеты, стенгазеты, информационные листы), от общего количества организаций ТОС Волгоградской области – 52,0 %	7. Количество организаций ТОС, имеющих собственные информационные ресурсы (сайты, газеты, стенгазеты, информационные листы), от общего количества организаций ТОС Волгоградской области – 56,0 %		

Выводы

1. Анализ соответствия положений Программы показал, что Паспортом Программы соответствует критериям Порядка.
2. Расчет оценки эффективности показал, что эффективность Программы высокая, так как значение интегрального показателя равно 9,3

Предложения

1. Проанализировать и внести изменения в целевые индикаторы Программы, в соответствии с целями и задачами действующего времени.

2. Внести изменения в индикаторы Программы, добавив индикатор - уровень удовлетворённости населением качеством и доступностью предоставления услуг (%).

5. МП «Гражданская оборона, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2014-2016 гг.»

5.1. Утверждена постановлением Главы Котельниковского муниципального района от 02.12.2013 г. № 1282.

Заказчик Программы – Администрация Котельниковского муниципального района.

Исполнители Программы – предприятия и организации, определяемые на конкурсной основе.

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

5.2. Финансирование Программы в отчётном периоде составило:

Источник финансирования	План 2015 г.	Факт 2015 г.	Выполнение, %	Факт 2014 г.	Темп роста, %
Бюджет района, тыс. руб.	30,0	27,9	93,0	5,0	в 5,6 р.

5.4. Оценка эффективности реализации МП «Гражданская оборона, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2014-2016 гг.» по итогам 2015 года

Целевые индикаторы	Фактически достигнутые результаты	Интегральный показатель эффективности	Оценка эффективности Программы
1. Снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций – 10 %.	1. Снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций – 10 %.	9,1 эффективность программы высокая	Целевые индикаторы достигнуты частично
2. Обучение в УФМЦ по ГОЧС – 6 чел.	2. Обучение в УФМЦ по ГОЧС – 6 чел.		

Выводы

1. Анализ соответствия положений Программы показал, что Паспортом Программы соответствует критериям Порядка.

2. Расчет оценки эффективности показал, что эффективность Программы высокая, так как значение интегрального показателя равно 9,1

Предложения

1. Проанализировать и внести изменения в целевые индикаторы Программы в соответствии с требованиями действующего законодательства и инструкциями по ГО и ЧС.

2. Скорректировать суммы финансирования по годам в соответствии и в зависимости от освоения.

3. Более детально проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы.

4. Продолжить реализацию Программы, так как ее мероприятия необходимы для реализации постановления Правительства РФ от 4.09.2003 г. «О подготовке населения в области защиты от ЧС природного и техногенного характера» и ФЗ от 21.12.1994 г. № 68 «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера».

6. МП «Модернизация, укрепление и совершенствование материально-технической базы котельных, инженерных сетей в образовательных учреждениях Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2011-2015 гг.»

6.1. Утверждена постановлением Главы Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 03.02.2011 года № 119 .

Муниципальный заказчик Программы – Отдел образования администрации Котельниковского муниципального района.

Исполнители Программы – образовательные учреждения Котельниковского муниципального района; предприятия и организации, определенные на конкурсной основе.

6.2. В ходе реализации программы в 2015 году приобрели приборы учета (манометры) для Генераловской СОШ, Попереченской СОШ, Выпасновской СОШ и Ленинской СОШ.

6.3. Финансирование Программы в отчётном периоде составило:

Тыс. руб.					
Источник финансирования	План 2015 г.	Факт 2015г.	Выполнение, %	Факт 2014 г.	Темп роста, %
Бюджет района, тыс. руб.	5,0	4,1	82,0	99,1	4,1

6.4. Оценка эффективности реализации МП «Модернизация, укрепление и совершенствование материально-технической базы котельных, инженерных сетей в образовательных учреждениях Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2011-2015 гг.» по итогам 2015 года

Целевые индикаторы	Фактически достигнутые результаты	Интегральный показатель рейтинга	Оценка эффективности Программы
1. Изготовление проекта на замену системы отопления в МКОУ Красноярской СОШ	1. Изготовление проекта на замену системы отопления в МКОУ Красноярской СОШ	6,0 эффективность программы удовлетворительная	Целевые индикаторы достигнуты частично

Выводы

1.1. Исходя из оценки эффективности Программы можно сделать вывод, что эффективность Программы является удовлетворительной, так как значение интегрального показателя эффективности равно 6,0.

Предложения

Предложить разработчику программы:

1. Целесообразна к финансированию, но требует уточнения конечных индикаторов и корректировки в части финансирования и требуемых мероприятий в зависимости от технического состояния используемого имущества по годам.

2. Четко представить расчетные показатели эффективности на период действия Программы.

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

7. МП «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на 2011 – 2015 годы»

7.1. Утверждена постановлением Главы Котельниковского муниципального района от 27.10.2011 г. № 1360.

Заказчик Программы – Администрация Котельниковского муниципального района.

Исполнители Программы – государственные и муниципальные учреждения, предприятия, определяемые на конкурсной основе.

Разработчики Программы - Отдел образования и молодежной политики администрации Котельниковского муниципального района.

7.2. В рамках осуществления мероприятий Программы проводились:

- слет краеведов;
- олимпиада по школьному краеведению;

Все мероприятия проведены в соответствии с планом работы и имели положительное воспитательное воздействие на детей. Из бюджета Котельниковского муниципального района для приобретения призов было израсходовано 5,0 тыс. руб.

7.3. Финансирование Программы в отчётном периоде составило:

Тыс. руб.

Источник финансирования	План 2015 г.	Факт 2015г.	Выполнение, %	Факт 2014 г.	Темп роста, %
Бюджет района, тыс. руб.	5,0	5,0	100	0	-

7.4. Оценка эффективности реализации МП «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на 2011 – 2015 годы» по итогам 2015 года

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

1. Количество проведённых мероприятий – 7; 2. Количество участников в мероприятиях – 25; 3. Количество семинаров, совещаний – 2; 4. Количество кружков, факультативов – 25; 5. Повышение квалификации педагогов – 50 чел.; 6. Оснащение методологической литературой -300экз.	1. Количество проведённых мероприятий – 5; 2. Количество участников в мероприятиях – 20; 3. Количество семинаров, совещаний – 0; 4. Количество кружков, факультативов – 23; 5. Повышение квалификации педагогов – 0 чел.; 6. Оснащение методологической литературой -0 экз.	6,2 эффективность программы удовлетворительная	Целевые показатели программы частично достигнуты
--	--	---	--

Выводы

1. Анализ основных положений Программы показал, что Программа соответствует заявленным требованиям.

2. Исходя из оценки эффективности Программы произведен расчет интегрального показателя эффективности, числовое значение интегрального показателя составил 6,2. Таким образом, эффективность программы признана удовлетворительной.

Предложения

Предложить разработчику программы:

1. Проанализировать и внести корректировки в целевые индикаторы Программы, для повышения ее эффективности.
2. Добавить индикатор - уровень удовлетворённости населением качеством и доступностью предоставления услуг (%).

8. МП «Профилактика правонарушений на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2015-2017 гг.»

8.1. Программа утверждена постановлением администрации Котельниковского муниципального района от 17.03.2015г. №202.

Заказчик Программы – Администрация Котельниковского муниципального района.

Исполнителями программы определены: - Межмуниципальный отдел Министерства Внутренних дел России «Котельниковский (далее – МО МВД России «Котельниковский»);

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга и кино» (далее - МБУК «Центр досуга и кино»),

- Муниципальное бюджетное учреждение «Котельниковский физкультурно-оздоровительный комплекс» (далее - МБУ «Котельниковский ФОК»),

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДНиЗП)

- Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Котельниковская центральная районная больница» (далее – ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ»);

- Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детей «Детская юношеская спортивная школа» (далее – МКУ ДОД «Детская юношеская спортивная школа»);
- Государственное казенное учреждение Волгоградской области Центр занятости населения Котельниковского района (далее - ГКУ ЦЗН);
- Государственное казенное учреждение Центр социальной защиты населения по Котельниковскому району (далее – ГКУ «Центр социальной защиты населения по Котельниковскому району»);
- отдел образования Администрации Котельниковского муниципального района (далее – ООиМП);
- образовательные учреждения района,
 - Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Искра» (далее – МАУ «Редакция газеты «Искра»).

Разработчики Программы – Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Котельниковского муниципального района.

8.2. В ходе реализации программы приобретен информационный материал (буклеты)

8.3 Финансирование Программы в отчётном периоде составило:

Тыс. руб.					
Источник финансирования	План 2015 г.	Факт 2015г.	Выполнение, %	Факт 2014 г.	Темп роста, %
Бюджет района, тыс. руб.	5,0	5,0	100	0	-

8.4. Оценка эффективности реализации МЦП «Профилактика правонарушений на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2012-2014 гг.» по итогам 2015 года

Целевые индикаторы	Фактически достигнутые результаты	Интегральный показатель эффективности	Оценка эффективности Программы
1. Привлечение подростков к занятиям в спортивных клубах и секциях, кружках военно-патриотического направления, открытых на базе казачьих обществ – 850 чел.;	1. Привлечение подростков к занятиям в спортивных клубах и секциях, кружках военно-патриотического направления, открытых на базе казачьих обществ – 50 чел.;	7,84 умеренно эффективная программа	Целевые показатели программы достигнуты частично
2. Число обучающихся, состоящих на внутришкольном профилактическом учете – 110 чел.;	2. Число обучающихся, состоящих на внутришкольном профилактическом учете – 26 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 - 15,6 %	4. Доля населения Котельниковского района, систематически занимающегося физкультурой и спортом - 15,0 %		
5. Привлечение подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет к участию в культурно-массовых мероприятиях – 4500 чел.;	5. Привлечение подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет к участию в культурно-массовых мероприятиях – 50 чел.;		

6. Количество детей, подростков и молодежи, охваченных социальными услугами – 4,2 тыс. чел.;	6. Количество детей, подростков и молодежи, охваченных социальными услугами – 35 чел.;		
7. Количество детей и молодежи, охваченных деятельностью общественных организаций – 2000 чел.;	7. Количество детей и молодежи, охваченных деятельностью общественных организаций – 625 чел.;		
8. Количество подростков, охваченных организованным трудом в свободное от учебы время – 400 чел.;	8. Количество подростков, охваченных организованным трудом в свободное от учебы время – 0 чел.;		
9. Количество подростков, охваченных организованным отдыхом – 420 чел.;	9. Количество подростков, охваченных организованным отдыхом – 0 чел.;		
10. Число заседаний районной комиссии по профилактике правонарушений – 5;	10. Число заседаний районной комиссии по профилактике правонарушений – 1;		
11. Обеспечение деятельности сельских специалистов по делам молодежи – 16 чел.	11. Обеспечение деятельности сельских специалистов по делам молодежи – 16 чел.		
12. Количество мероприятий по профилактике правонарушений – 500 ед.	12. Количество мероприятий по профилактике правонарушений – 12 ед.		
13. Количество подростков и молодежи, принявших участие в профилактических мероприятиях – 3200 чел.	13. Количество подростков и молодежи, принявших участие в профилактических мероприятиях – 320 чел.		

Выводы

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

1.3. Исходя из оценки эффективности Программы интегральный показатель эффективности равен 7,84

Предложения

Предложить разработчику программы:

1. Скорректировать показатели эффективности.
2. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы
3. Учесть индикатор - уровень удовлетворённости населением качеством и доступностью предоставления услуг (%).

9. МП «Патриотическое воспитание граждан Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2015-2017 гг.»

9.1 Утверждена постановлением Главы Котельниковского муниципального района от 17.03.2015г. №202.

Заказчик Программы – Администрация Котельниковского муниципального района.

Исполнителями данной программы являются: Отдел образования администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга и кино» (далее – МБУК «Центр досуга и кино»), поселения района, Муниципальное бюджетное

учреждение культуры «Историко-краеведческий музей» (далее – МБУК «Историко-краеведческий музей»), общественные организации

Разработчик Программы – Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Котельниковского муниципального района.

9.2. В рамках данных программ за 2015 г. проведены мероприятия:

- митинг в честь годовщины Сталинградской битвы;
- Акция «Сирень Победы»;
- Акция «Бессмертный полк»
- с 1-9 мая 2015 года проведена акция «Георгиевская ленточка»
- Торжественное собрание, посвященное 95 - летию районной Комсомольской организации.

9.3. Финансирование Программы в отчётном периоде составило:

Тыс. руб.

Источник финансирования	План 2015 г.	Факт 2015г.	Выполнение, %	Факт 2014 г.	Темп роста, %
Бюджет района, тыс. руб.	5,0	5,0	100	46,0	10,8
Итого	5,0	5,0	100	46,0	10,8

9.4. Оценка эффективности

реализации МП Патриотическое воспитание граждан Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2015-2017 гг.»
по итогам 2015 года

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 – 32 шт.	1. Количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, любительских объединений, клубов по интересам, в том числе детских и молодежных – 32 шт.	7,84 эффективность программы удовлетворительная	Целевые показатели не достигнуты
2. Количество проведенных мероприятий (викторин, фестивалей, конкурсов, театрализаций, агитпоездов) по патриотической тематике – 550 ед.	2. Количество проведенных мероприятий (викторин, фестивалей, конкурсов, театрализаций, агитпоездов) по патриотической тематике – 34 ед.		
3. Количество выставок патриотической направленности, выставки детских рисунков – 45 ед.	3. Количество выставок патриотической направленности, выставки детских рисунков – 5 ед.		
4. Количество выпущенных печатных изданий патриотической направленности (буклетов, методических пособий, информационных пособий, монографий, сборников стихов, информационно-исторических сборников) – 520 шт.	4. Количество выпущенных печатных изданий патриотической направленности (буклетов, методических пособий, информационных пособий, монографий, сборников стихов, информационно-исторических сборников) – 0 шт.		
5. Количество подростков и молодежи, охваченных мероприятиями патриотической направленности – 3600 чел.	5. Количество подростков и молодежи, охваченных мероприятиями патриотической направленности – 1200 чел.		
6. Количество походов, экспедиций, экскурсий, велопоходов по историческим местам – 16 ед.	6. Количество походов, экспедиций, экскурсий, велопоходов по историческим местам – 0 ед.		

7. Фестиваль солдатской песни – 1 ед.	7. Фестиваль солдатской песни – 0 ед.		
8. Театрализация, посвященная Дню Победы – 1 ед.	8. Театрализация, посвященная Дню Победы – 0 ед.		
9. День призывника – 2 ед.	9. День призывника – 1 ед.		
10. Кинолектории к памятным датам – 10 ед.	10. Кинолектории к памятным датам – 2 ед.		
11. Количество школьных паспортизированных музеев и комнат боевой Славы – 250 шт.	11. Количество школьных паспортизированных музеев и комнат боевой Славы – 120 шт.		
12. Количество призывников, принявших участие в учебных сборах – 34 чел.	12. Количество призывников, принявших участие в учебных сборах – 0 чел.		
13. Количество подростков, принявших участие в работе военно-патриотических лагерей – 34 чел.	13. Количество подростков, принявших участие в работе военно-патриотических лагерей – 0 чел.		
14. Количество команд, принявших участие в районных военно-патриотических играх - «Зарница – 25 ед. - «Орленок» - 25 ед.	14. Количество команд, принявших участие в районных военно-патриотических играх - «Зарница – 0 ед. - «Орленок» - 0 ед.		

Выводы

1. Анализ соответствия положений Программы показал, что Паспортом Программы установлены ожидаемые конечные результаты Программы с разбивкой по годам
2. Расчет оценки эффективности Программы показал, что Программа оценивается, как удовлетворительная.

Предложения

Предложить разработчику программы:

1. Учесть индикатор - уровень удовлетворённости населением качеством и доступностью предоставления услуг (%).
3. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы

10. МП «Охрана окружающей среды на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2015-2017 гг.»

10.1. Утверждена Постановлением администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 30.10.2015г. №669

Муниципальный заказчик – Администрация Котельниковского муниципального района.

Исполнители: Отдел по делам гражданской обороны и жизнеобеспечению населения администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области, Отдел капитального строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области, Отдел сельского хозяйства администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области.

10.2. Финансирование Программы составило:

Тыс. руб.

Источник финансирования	План 2015 г.	Факт 2015 г.	Выполнение, %
Бюджет района, тыс. руб.	1012,0	997,1	98,5
ИТОГО:	1012,0	997,1	98,5

10.4. Оценка эффективности реализации МП «Охрана окружающей среды на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2015-2017 гг.» по итогам 2015 года

Целевые индикаторы	Фактически достигнутые результаты	Интегральный показатель эффективности	Оценка эффективности Программы
1. Уменьшение площади свалок – 57,5 га	2. Уменьшение площади свалок – 84,5 га	6,1 эффективность программы удовлетворительная	Целевые показатели программы достигнуты
2. Уменьшение количества свалок - 12 ед.	2. Уменьшение количества свалок – 27 ед.		

Выводы

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

1.3. Исходя из оценки эффективности Программы интегральный показатель эффективности равен 6,1

Предложения

Предложить разработчику программы:

1. Учесть индикатор - уровень удовлетворённости населением качеством и доступностью предоставления услуг (%).
2. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы

11. МП «Этносоциальное развитие населения и поддержка государственной и иной службы казачьих обществ на 2015-2017 гг.»

11.1. Утверждена постановлением Главы Котельниковского муниципального района от 31.12.2014 г. №1249

Заказчик Программы – Администрация Котельниковского муниципального района.

Исполнитель – Поселения Котельниковского муниципального района; СКО «Котельниково».

Разработчик Программы – Отдел по взаимодействию с общественными объединениями и связями с религиозными организациями администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области.

11.2. В отчётном периоде проведены мероприятия:

- Проведение соревнований (сборов) по военно-прикладным видам спорта, пожарной, спасательной подготовке членов казачьей дружины (израсходовано – 10,0 тыс. руб.);
- Мероприятия по обеспечению деятельности общественных, национальных и религиозных объединений (израсходовано – 30,0 тыс. руб.);

11.3. Расходование средств по данной Программе представлено в таблице:

Тыс. руб.

Источник финансирования	План 2015 г.	Факт 2015г	Выполнение, %	Факт 2014 г.	Темп роста, %
Бюджет района, тыс. руб.	120,0	120,0	100	381,6	31,4
Бюджеты поселений, тыс. рублей	-	-	-	50,90	-
ИТОГО:	120,0	120,0	100	432,5	27,7

**11.4. Оценка эффективности
реализации МП «Этносоциальное развитие населения и поддержка
государственной и иной службы казачьих обществ на 2015-2017 гг.»
по итогам 2015 года**

№ 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 – 8 шт.	6,5 эффективность программы удовлетворительная	Целевые показатели программы достигнуты частично
2.	Количество казаков-дружинников, обеспечивающих охрану общественного порядка – 20 шт.	Количество казаков-дружинников, обеспечивающих охрану общественного порядка – 10 шт.		
3.	Количество казаков-дружинников, обеспечивающих охрану общественного порядка на добровольной основе (общественники) – 80 шт.	Количество казаков-дружинников, обеспечивающих охрану общественного порядка на добровольной основе (общественники) – 18 шт.		

Выводы

1. Анализ соответствия положений Программы показал, что Паспортом Программы установлены ожидаемые конечные результаты Программы
2. Расчет оценки эффективности показал, что Программа является удовлетворительной, так как интегральный показатель равен 6,5

Предложения

Предложить разработчику программы:

1. Учесть индикатор - уровень удовлетворённости населением качеством и доступностью предоставления услуг (%).
2. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы

12. МП «Развитие физической культуры и спорта Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2015-2017 гг.»

12.1. Утверждена постановлением Главы Котельниковского муниципального района от 17.03.2015г. №202

Заказчик Программы – Администрация Котельниковского муниципального района.

Исполнители – Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области, МКУ СОЦ «Локомотив», МБУ «Котельниковский ФОК», МКОУ ДОД ДЮСШ, городское и сельское поселение поселения, общеобразовательные школы города и сельских поселений.

Разработчик Программы – Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области.

12.2. В Котельниковском муниципальном районе за отчетный период в ходе реализации программы проведены следующие мероприятия:

- первенство Котельниковского муниципального района по волейболу среди мужчин (сельские поселения) в г.Котельниково – 3,0 тыс. руб.
- первенство Котельниковского муниципального района по волейболу среди мужчин в г.Котельниково – 6,0 тыс. руб.
- кубок всех влюбленных по волейболу среди женщин в г.Котельниково -2,4 тыс.руб.
- кубок «Вызова» по волейболу среди мужчин г. Котельниково- 2,4 тыс.руб.
- зональные соревнования по волейболу среди мужчин и женщин в г.Котельниково – 7,2 тыс.руб.
- соревнования «Папа, мама, я –спортивная семья» (девочки) – 1,5 тыс.руб.
- соревнования «Папа, мама, я –спортивная семья» (мальчики) – 1,5 тыс.руб.
- кубок г.Калач-на- Дону по волейболу среди мужчин – 12,5 тыс.руб.
- кубок по мини-футболу среди мужчин (Шарнута)-6,0 тыс.руб.
- кубок по футболу «Весна-2015» - 15,0 тыс.руб.
- соревнования по армспорту (Калмыкия) – 8,5 тыс. руб.
- спартакиада казачьих дружин – 7,0 тыс.руб.
- открытие летнего спортивного сезона – 11,5 тыс.руб.
- соревнования «Папа, мама, я –спортивная семья» (девочки)- 6,0 тыс.руб.
- соревнования «Папа, мама, я –спортивная семья» (мальчики)-6,0 тыс.руб.
- первенство района по русской лапте – 8,0 тыс.руб.
- кубок на приз районного совета народных депутатов – 11,8 тыс.руб.
- чемпионат области по футболу (г.Котельниково) – 6,0 тыс.руб.
- чемпионат области по футболу (г.Котельниково) – 6,0 тыс.руб.
- чемпионат области по футболу (г.Котельниково) – 6,0 тыс.руб.
- чемпионат области по футболу (выезд в г. Суровикино) – 13,5 тыс.руб.
- чемпионат области по футболу (г.Котельниково) – 6,0 тыс.руб.
- чемпионат области по футболу (выезд в г. Суровикино) – 13,5 тыс.руб.
- зональные соревнования летних сельских спортивных игр – 6,0 тыс.руб.
- чемпионат области по футболу (выезд в станица Клетская) – 12,5 тыс.руб.
- чемпионат области по футболу (выезд в г.Калач-на-Дону) – 9,5 тыс.руб.
- чемпионат области по футболу (выезд п.Чернышковский)- 12,0 тыс.руб.
- День физкультурника – 4,7 тыс.руб.
- XXXIII летняя сельская спартакиада – 9,6 тыс.руб.
- областная спартакиада допризывной и призывной молодежи – 14,0 тыс.руб.

12.3. В отчётном периоде на реализацию Программы израсходовано средств:

Источник финансирования	План 2015 г.	Факт 2015 г.	Выполнение, %	Факт 2014 г.	Темп роста, %
Бюджет района, тыс. руб.	235,6	235,5	100	488,1	
ИТОГО:	235,6	235,5	100	488,1	

**12.4. Оценка эффективности
реализации МП «Развитие физической культуры и спорта
Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период
2015-2017 гг. по итогам 2015 года**

№ п/п	Целевые индикаторы	Фактически достигнутые результаты	Интегральный показатель	Оценка эффективности
1.	Количество призовых мест, завоеванных спортсменами района на официальных областных соревнованиях – 20 шт.	Количество призовых мест, завоеванных спортсменами района на официальных областных соревнованиях – 26 шт.	9,0 эффективность программы высокая	Годовые целевые показатели программы практически достигнуты полностью
2.	Количество введенных в эксплуатацию объектов спорта в Котельниковском районе – 1 шт.	Количество введенных в эксплуатацию объектов спорта в Котельниковском районе – 1 шт.		
3.	Число подготовленных специалистов физической культуры и спорта в Котельниковском районе – 3 чел.	Число подготовленных специалистов физической культуры и спорта в Котельниковском районе – 1 чел.		
4.	Доля граждан Котельниковского района, регулярно занимающихся физической культурой и спортом – 18,8 %	Доля граждан Котельниковского района, регулярно занимающихся физической культурой и спортом – 28,8 %		

Выводы

1. Анализ соответствия положений Программы показал, что Паспортом Программы установлены ожидаемые конечные результаты Программы
2. Расчет оценки эффективности показал, что Программа с высокой эффективностью.

Предложения

Предложить разработчику программы:

1. Четко предоставить расчетные показатели эффективности Программы.
3. Учесть индикатор - уровень удовлетворённости населением качеством и доступностью предоставления услуг (%).

**13. МП «Комплексные меры противодействия наркомании на территории
Котельниковского муниципального района Волгоградской области» на
2015-2017 гг.**

13.1. Утверждена постановлением Главы Котельниковского муниципального района от 17.03.2015г. №202

Заказчик Программы – Администрация Котельниковского муниципального района.

Исполнители Программы: Отдел культуры, спорта и молодежной политики, государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Котельниковская центральная больница» (далее – ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ»);

- Межмуниципальный отдел Министерства Внутренних дел России «Котельниковский» (далее – МО МВД России «Котельниковский»);

- Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Искра» (далее - МАУ «Редакция газеты «Искра»);- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДНиЗП) Отдел образования и молодежной политики Администрации Котельниковского муниципального района (далее – ООиМП)- Русская Православная Церковь, Представительства концессий.

13.2. В отчетном периоде отделом по социальной политике проведены:

- совместно с ОУ провели мероприятия с детьми: ОМП «Дети России», профилактические месячники, дни профилактики, «НаркоСтоп», «Я – гражданин России», проведены тематические беседы «Что такое суицид и как с ним бороться», родительский лекторий «Родители-первые воспитатели», конкурсы рисунков, плакатов по пропаганде здорового образа жизни;

- совместно с учреждением «Дом Культуры» Котельниковского городского поселения проведено мероприятие с привлечением школ по профилактике наркомании;

- совместно с Домом культуры для старшеклассников организован показ видеофильма «Алкогольный террор на Святой Руси»,

- среди старшеклассников проведен блиц-опрос «Алкоголизм – болезнь или распушенность?»

- проведена акция в рамках мероприятий, посвященных Дню молодежи «За здоровый образ жизни»;

- на праздник «Медовый спас» акция «За здоровый образ жизни» раздача тематического материала по профилактике потребления психоактивных веществ;

- участие совместно с молодежным парламентом района во 2-ом межрайонном фестивале православной культуры «Духовность» в х. Генераловский;

- проведены 2 семинара-совещания со специалистами сельских поселений по реализации молодежных программ;

- в октябре на базе техникума проведена антинаркотическая акция «Независимая жизнь», показаны 2 видеоролика на тему: «Не проживи свою жизнь зря!», «Это другая Война!!!», розданы тематические буклеты. Участники акции оставили на плакатах свои варианты слоганов, желающие сфотографировались на память.

- 4 ноября проведено мероприятие, посвященное Дню народного единства.

- 29 ноября концерт, посвященный Дню матери в России.

- 1 декабря Всемирный День борьбы со СПИДом в «ЦДиК» проведено театрализованное тематическое мероприятие «Мы хотим жить», с участием врача по ВИЧ инфекции в Котельниковском районе Е.В. Шамота.

- 3 декабря урок мужества «Имя твое неизвестно – подвиг твой бессмертный» посвященный памятной дате День неизвестного солдата.

- 9 декабря проведен урок мужества «Герои России моей», посвященный памятной дате «День Героев Отечества в России».

- 12 декабря в «Центре Досуга и Кино» состоялся праздничный концерт, посвященный 22-й годовщине со дня принятия действующей Конституции Российской Федерации.

- 29 декабря у памятника Герою Советского Союза летчику Михаилу Баранову и гвардейцам-танкистам состоялся митинг, посвященный 73-летию освобождения города Котельниково от немецко-фашистских захватчиков.

- участие в параде колясок на День города и района;
- провели 3 заседания межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей;
- провели 4 заседания комиссии по профилактике правонарушений;
- провели 4 заседания антинаркотической комиссии;
- в день солидарности по борьбе с терроризмом совместно с Домом культуры организовано театрализованное представление;

13.3. Таким образом, в отчётном периоде на реализацию Программы израсходовано средств:

Тыс. руб.

Источник финансирования	План 2015 г.	Факт 2015 г.	Выполнение, %	Факт 2014 г.	Темп роста, %
Бюджет района, тыс. руб.	5,0	5,0	100	10,0	50

13.4. Оценка эффективности реализации МП «Комплексные меры противодействия наркомании на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области» на 2015-2017 гг.» по итогам 2015 года

№ 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 – 1550 чел.	Привлечение подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет к участию в массовых профилактических мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни – 350 чел.	7,45 эффективность программы удовлетворительная	Целевые индикаторы выполнены частично
2.	Охват молодежи массовыми профилактическими мероприятиями информационной кампании «Живи здорово – это здорово!» - 45 %	Охват молодежи массовыми профилактическими мероприятиями информационной кампании «Живи здорово – это здорово!» - 12 %		
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 – 20 чел.		
4.	Количество выездов специалистов района в поселения и встреч с молодежью и подростками – 21 ед.	Количество выездов специалистов района в поселения и встреч с молодежью и подростками – 2 ед.		
5.	Количество рейдов КДН и общественности в местах массового скопления подростков и молодежи – 42 ед.	Количество рейдов КДН и общественности в местах массового скопления подростков и молодежи – 12 ед.		
6.	Количество заседаний районной антинаркотической комиссии – 5 ед.	Количество заседаний районной антинаркотической комиссии – 1 ед.		
7.	Количество мероприятий по профилактике употребления психоактивных веществ (наркотики, алкоголь, табакокурение) – 26 ед.	Количество мероприятий по профилактике употребления психоактивных веществ (наркотики, алкоголь, табакокурение) – 6 ед.		
8.	Уровень информированности	Уровень информированности		

№ п/п	Целевые индикаторы	Фактически достигнутые результаты	Интегральный показатель эффективности	Оценка эффективности
	молодежи в возрасте от 14 до 24 лет по проблемам употребления психоактивных веществ – 95 %	молодежи в возрасте от 14 до 24 лет по проблемам употребления психоактивных веществ – 95 %		

Выводы:

1. Анализ соответствия положений Программы показал, что Паспортом Программы установлены ожидаемые конечные результаты Программы.
2. Расчет оценки эффективности показал, что эффективность Программы является удовлетворительной, так как интегральный показатель равен 7,45.

Предложения

Предложить разработчику программы:

1. Учесть индикатор - уровень удовлетворённости населением качеством и доступностью предоставления услуг (%).
2. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы

14.МП «Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2013-2015 гг.»

14.1. Утверждена постановлением Главы Котельниковского муниципального района от 02.10.2012г № 1148.

Муниципальный заказчик – Администрация Котельниковского муниципального района.

Исполнители: Органы местного самоуправления Котельниковского муниципального района, предприятия, организации, определяемые на конкурсной основе.

Разработчик Программы – Отдел по делам ГО и защиты населения и территорий от ЧС администрации Котельниковского муниципального района.

14.2. Мероприятия не проводились из-за недостаточного финансирования.

14.3. Расходование средств по данной Программе представлено в таблице:

Тыс. руб.

Источник финансирования	План 2015 г.	Факт 2015г.	Выполнение, %	Факт на 2014 г.	Темп роста, %
Бюджет района	5,0	0	-	-	-
Итого:	5,0	0	-	-	-

14.4. Оценка эффективности реализации МП «Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2013-2015 гг.» по итогам 2015 года

Целевые индикаторы	Фактически достигнутые результаты	Интегральный показатель эффективности	Оценка эффективности
1. Снижение числа травмированных – 33 %	1. Снижение числа травмированных – 0 %	3,35 программа неэффективна	Целевые показатели не достигнуты
2. Снижение числа погибших – 33 %	2. Снижение числа погибших – 0 %		
3. Увеличение числа спасенных на водоемах района – 33 %	3. Увеличение числа спасенных на водоемах района – 0 %		

Выводы

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

2. Расчет оценки эффективности данной программы показал, что программа является неэффективной.

Предложения

Предложить разработчику программы:

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

2. Целесообразна к финансированию, но требует корректировки показателей и финансирования по годам.

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

15. МП «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на 2013-2015гг.»

15.1. Утверждена постановлением Главы Котельниковского муниципального района от 01.11.2012г № 1269.

Муниципальный заказчик – Администрация Котельниковского муниципального района.

Исполнители: Органы местного самоуправления Котельниковского муниципального района, отдел образования и молодежной политики администрации Котельниковского муниципального района, отдел культуры администрации Котельниковского муниципального района, МКУ ХЭС Котельниковского муниципального района.

Разработчики Программы – Отдел образования и молодежной политики администрации КМР, Отдел культуры администрации КМР, Органы местного самоуправления КМР.

15.2. Расходование средств по данной Программе представлено в таблице:

Тыс. руб.

Источник финансирования	План 2015 г.	Факт 2015 г.	Выполнение, %	Факт 2014 г.	Темп роста, %
Бюджет района	10,0	10,0	100	-	-
Областной бюджет	433,2	433,2	100	-	-
Федеральный бюджет	1010,8	1010,8	100	-	-

ИТОГО:	1454,0	1454,0	100	-	-
---------------	---------------	---------------	------------	----------	----------

По проведенной оценки эффективности можно сделать вывод, что программа является неэффективной.

Выводы

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

2. По результатам проведенной оценки эффективности Программы, можно сделать вывод, что программа является неэффективной.

Предложения

Предложить разработчику программы:

1. Продолжить реализацию Программы при условии корректировки показателей эффективности, их объемов и учитывая, что мероприятия Программы необходимы для реализации требований федерального законодательства.

2. Проводить мониторинг всех установленных конечных результатов реализации Программы.

3. Учесть индикатор - уровень удовлетворённости населением качеством и доступностью предоставления услуг (%).

4. Рекомендуем реализацию данной программы на следующий плановый год, так как этого требует действующее законодательство, расписать в программе целевые показатели.

16. МП «Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2014-2016 гг.»

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

Муниципальный заказчик – Администрация Котельниковского муниципального района.

Разработчики Программы – Отдел по экономической политике администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области.

Исполнители: Отдел по экономической политике администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области.

16.2. В отчетном периоде было произведено следующие мероприятия:

Имущество

- Подготовка экспертного заключения по обследованию здания Дома Культуры

г. Котельниково, ул. Ротмистрова,13, заключен контракт с ООО НПФ «Инженерный центр «Югстрой» на сумму- **94500** рублей. На основании заключения о техническом состоянии издано постановление от 19.08.2015г. № 539 «О списании муниципального имущества Котельниковского района Волгоградской области».

- Эксплуатация объекта газораспределительной сети «Газопровод высокого давления АГРС р.п. Октябрьский – п. Равнинный ст. Чилеково Котельниковского района Волгоградской области», заключен договор с ОАО «Газпром газораспределения Волгоград» на сумму- **58125,69** рублей. Оплата произведена в полном объеме.

- Подготовка отчета независимой рыночной стоимости годовой арендной платы недвижимого имущества, заключен контракт с ООО «Светлоярский» на сумму- **15000** рублей по подготовке рыночной стоимости арендной платы газопровода. Оплата произведена в полном объеме.

- Содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Заключено 4 договора на оказание услуг по содержанию общедомового имущества на сумму- **240288,75** рублей. Оплата произведена полностью.

- Произведена оплата взносов на капитальный ремонт, собственником помещений в которых является Котельниковский муниципальный район Волгоградской области на счет регионального оператора на сумму- **251176,87** рублей.

Фактически израсходовано по мероприятиям – **697139,78** рублей.

План объемы ресурсов 737626 рублей

Остаток средств 40486,22 рублей

Земельные отношения:

- Уточнение границ земельных участков фонда перераспределения Котельниковского района площадью 176,6 га на сумму- 44000рублей.

В результате данных работ позволило организовать и провести аукцион по продаже прав аренды на земельные участки.

- Формирование земельных участков (14 шт) для последующего бесплатного предоставления согласно Закона Волгоградской области 123-ОД (ветераны б.д., и родители, имеющие детей инвалидов) на сумму- 84000рублей. Земельные участки предоставлены далее бесплатно в собственность.

- Выполнение кадастровых работ по изготовлению межевого плана под наземными объектами на сумму- 32935,96 рублей.

- Информация о предоставлении земельных участков в аренду, о проведении аукциона по продаже прав на земельные участки. Опубликована информация в газете «Волгоградская Правда» о проведении аукциона по продаже прав на земельные участки и о результатах аукциона на сумму- 25995 рублей.

Плановый объем ресурсов 187624 рублей.

Фактически израсходовано по мероприятиям – 186930,96 рублей.

Остаток средств 693,04 рублей

Итого по программе: План по программе первоначальный 925,2 тыс.руб. Фактически израсходовано 884,1 тыс. рублей. Остаток средств по программе на 01.01.2016г. 41179,26 рублей.

Задолженности по заключенным контрактам 2015г. не имеется.

16.3. Финансирование средств по данной программе представлено в таблице:

Тыс. руб.

Источник финансирования	План 2015 г.	Факт 2015 г.	Выполнение, %	Факт 2014 г.	Темп роста, %
Бюджет района	925,2	884,1	92,8	-	-
ИТОГО:	925,2	884,1	92,8	-	-

16.4. Оценка эффективности реализации МП «Управление муниципальным имуществом Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2014-2016 годы» по итогам 2014 года

N п/ п	Целевые индикаторы	Фактически достигнутые результаты	Интегральный показатель	Оценка эффективности
1.	Доля муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, в отношении которых проведены проверки использования муниципального имущества Котельниковского муниципального района Волгоградской области, в общем числе муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий (доля муниципальных учреждений, ежегодно охваченных проверками) – 15 %;	Доля муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, в отношении которых проведены проверки использования муниципального имущества Котельниковского муниципального района Волгоградской области, в общем числе муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий (доля муниципальных учреждений, ежегодно охваченных проверками) – 0 %;	8,15 умеренно эффективная программа	Целевые индикаторы достигнуты частично
2.	Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена Техническая инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества Котельниковского района Волгоградской области и подлежащих технической инвентаризации – 90 %;	Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена Техническая инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества Котельниковского района Волгоградской области и подлежащих технической инвентаризации – 78 %;		
3.	Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования Котельниковский муниципальный район Волгоградской области (хозяйственного ведения, оперативного управления) общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества Котельниковского района Волгоградской области и подлежащих государственной регистрации – 85 %;	Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования Котельниковский муниципальный район Волгоградской области (хозяйственного ведения, оперативного управления) общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества Котельниковского района Волгоградской области и подлежащих государственной регистрации – 78 %;		
4.	Количество заключенных договоров аренды недвижимого имущества посредством проведения торгов – 2 шт.	Количество заключенных договоров аренды недвижимого имущества посредством проведения торгов – 0 шт.		
5.	Поступление в районный бюджет доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом Котельниковского района Волгоградской области и земельными участками государственная собственность на которые не разграничена - 19200,0 тыс. руб.	Поступление в районный бюджет доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом Котельниковского района Волгоградской области и земельными участками государственная собственность на которые не разграничена – 20605,5 тыс. руб.		
6.	Удельный вес земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования Котельниковский	Удельный вес земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования Котельниковский		

	муниципальный район Волгоградской области, по отношению к общему количеству земельных участков, обладающих признаком муниципальной собственности – 93 %;	муниципальный район Волгоградской области, по отношению к общему количеству земельных участков, обладающих признаком муниципальной собственности – 97 %;		
7.	Количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, поставленных на кадастровый учёт в результате межевания (формирования)-187	Количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, поставленных на кадастровый учёт в результате межевания (формирования)-14		
8.	Количество предоставленных вновь в аренду земельных участков – 45 шт.	Количество предоставленных вновь в аренду земельных участков – 67 шт.		
9.	Количество земельных участков предоставленных для строительства посредством проведения торгов (аукционов) – 2 шт.	Количество земельных участков предоставленных для строительства посредством проведения торгов (аукционов) – 0 шт.		
10.	Количество земельных участков предоставленных бесплатно льготным категориям граждан для строительства и ведения ЛПХ – 82 шт.	Количество земельных участков предоставленных бесплатно льготным категориям граждан для строительства и ведения ЛПХ – 19 шт.		

Выводы

1. Анализ соответствия положений Программы показал, что Паспортом Программы установлены ожидаемые конечные результаты Программы

2. Расчет оценки эффективности показал, что Программа является умеренно эффективной, так как интегральный показатель равен 8,15.

Предложения

Предложить разработчику программы:

1.Целесообразна к финансированию, но требует корректировки финансирования по годам в зависимости от выполнения требуемых Программой задач с целью эффективного содержания муниципального имущества и предоставления муниципальных услуг в полном объеме.

2. Производить анализ достигнутых результатов.

17. МП «Развитие муниципальной службы в администрации Котельниковского муниципального района на 2014-2016 гг.»

17.1. Утверждена Постановлением администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 02.12.2013 г. № 1282.

Муниципальный заказчик – Администрация Котельниковского муниципального района.

Разработчики Программы – Отдел по организационным и общим вопросам администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области.

Исполнители: Отдел по организационным и общим вопросам администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области.

17.2. В отчетном периоде проведены следующие мероприятия:

1. Мотивация и стимулирование муниципальных служащих к повышению результативности профессиональной служебной деятельности в зависимости от результатов деятельности:

- назначение муниципальной пенсии – 1832294 руб.
- 2. Организация повышения квалификации профессиональной переподготовки муниципальных служащих – 134380 руб.:
 - администрация района – 86680 руб.;
 - Котельниковский районный Совет народных депутатов – 47700 руб.
- 3. Организация применения в деятельности муниципальных служащих современных информационных и телекоммуникационных технологий, анализ структуры сети, программное обеспечение, -75942 руб.
 - администрация района – 275942 руб.;
- 4. Техническое и материальное обеспечение служебной деятельности муниципальных служащих-1622091 руб. в том числе:
 - администрация Котельниковского муниципального района – 1257884 руб.;
 - Котельниковский районный Совет народных депутатов – 265810 руб.;
 - отдел образования – 61260 руб.;
 - отдел культуры – 37177 руб.

Увеличение ассигнований за отчетный год произошло за счет дополнительных соглашений по обязательным договорам (ремонт и заправка картриджей, услуги почты).

17.3. Финансирование средств по данной программе представлено в таблице:

Тыс. руб.

Источник финансирования	План 2015 г.	Факт 2015 г.	Выполнение, %	Факт 2014 г.	Темп роста, %
Бюджет района	3784,5	3664,7	100	3743,6	97,9
ИТОГО:	3784,5	3664,7	100	3743,6	97,9

17.4. Оценка эффективности реализации МП «Развитие муниципальной службы в администрации Котельниковского муниципального района на 2014-2016 гг.» по итогам 2015 года

Целевые индикаторы	Фактически достигнутые результаты	Интегральный показатель	Оценка эффективности
1. Количество служащих, прошедших повышение квалификации, переподготовку (с получением свидетельства установленного образца) – 17 чел.	1. Количество служащих, прошедших повышение квалификации, переподготовку (с получением свидетельства установленного образца) – 16 чел.	7,79 умеренно эффективная программа	Целевые индикаторы достигнуты не полностью
2. Аудит структуры сети информационного, технического и программного обеспечения, есть	2. Аудит структуры сети информационного, технического и программного обеспечения, есть		
3. Перечень квалификационных требований к профильным знаниям и навыкам, есть	3. Перечень квалификационных требований к профильным знаниям и навыкам, есть		
4. Диспансеризация муниципальных служащих, 28 % (34 чел)	4. Диспансеризация муниципальных служащих, 12,5 % (20 чел)		
5. Техническое, материальное и программное обеспечение работы сотрудников – 40 %	5. Техническое, материальное и программное обеспечение работы сотрудников – 30 %		

Выводы

1. Анализ соответствия положений Программы показал, что Паспортом Программы установлены ожидаемые конечные результаты Программы
2. Расчет оценки эффективности показал, что Программа является умеренно эффективной, так как интегральный показатель равен 7,79.

Предложения

Предложить разработчику программы:

1. Целесообразна к финансированию, но требует корректировки финансирования по годам в зависимости от выполнения требуемых Программой задач.
2. Производить анализ достигнутых результатов и внести изменения в целевые показатели Программы.

18. МП «Устойчивое развитие сельских территорий Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

18.1. Утверждена Постановлением администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 02.12.2013г. № 1282.

Муниципальный заказчик – Администрация Котельниковского муниципального района.

Разработчики Программы – Отдел капитального строительства и жизнеобеспечения администрации Котельниковского муниципального района, Отдел по сельскому хозяйству и продовольствию администрации Котельниковского муниципального района.

Исполнители: Структурные подразделения Администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области: отдел капитального строительства и жизнеобеспечения, отдел по сельскому хозяйству и продовольствию, отдел культуры.

Органы местного самоуправления поселений Котельниковского муниципального района Волгоградской области, на территории которых реализуются мероприятия Программы;

Иные организации и физические лица.

18.2. В отчетном периоде было проведено ряд мероприятий.

В комитет сельского хозяйства Волгоградской области 9 июня 2015 г. был представлен «Проект сводного списка участников мероприятий – получателей социальных выплат на 2015 год».

28 июля 2014 Министерство сельского хозяйства Волгоградской области заключило соглашение «О предоставлении гранта на реализацию общественно значимого проекта с участием граждан, проживающих в сельской местности» с Органом территориального общественного самоуправления «Пугачевское». Переведены денежные средства в виде гранта на реализацию проекта «Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок центральной площади станицы Пугачевской» в сумме 1140 тыс. руб. Также в реализацию проекта будет вложено 425 тыс. руб. - обязательный вклад граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. На 01.07.2015 года фактически освоены все средства в сумме 1 565 тыс. руб. в том числе: из федерального бюджета 456 тыс. руб.; из областного бюджета 684 тыс. руб.; из внебюджетных источников – 425 тыс. руб.

07.09.2015 г. поданы документы на участие в отборе муниципальных программ для предоставления субсидий муниципальным районам, грантов на

поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности на 2016 год. Отбор успешно пройден.

По мероприятию «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Равнинный» из местного бюджета было использовано **235,5** тыс. руб. из них: *12,3 тыс. руб.* «Межевание земельного участка»; *0,6 тыс. руб.* «Техническое присоединение к электросетям»; 199 тыс. руб. оплата договора на разработку ПСД с ООО «БизнесСтройПроект»; 23,6 тыс. руб. оплата договора заключенного с ГАУ ВО «Облэкспертиза».

В 2015 году введено в эксплуатацию три дома общей площадью 233,3 кв.м., (Кушнир В.В.; Соколова Т.Б.; Зубатов Ю.М.)

В декабре получено 2 Свидетельства о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья в сельской местности Сердобинцевой Ларисе Ивановне (Захаровское с/п.; состав семьи 2 человека) и Микитаевой Елене Владимировне (Семиченское с/п.; состав семьи 2 человека)

В 2014 году ТОС «Пугачевское» Пугачевского с/п Котельниковского района получило грант на реализацию общественно значимого проекта с участием граждан, проживающих в сельской местности на реализацию проекта «Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок центральной площади станицы Пугачевской». В 2015 году на XVII Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» ТОС «Пугачевское» награждено серебряной медалью за участие в конкурсе «За достижение высоких результатов в сфере устойчивого развития сельских территорий».

18.3. Источники финансирования и выполнение плановых показателей по Программе представлены в таблице:

Тыс. руб.

Источник финансирования	План 2015 г.	Факт 2015 г.	Выполнение, %	Факт 2014 г.	Темп роста, %
Федеральный бюджет, тыс. руб.	3762,9	854,6	22,7	1658,1	51,5
Областной бюджет, тыс. руб.	4416,6	366,3	8,3	2078,1	17,6
Бюджет района, тыс. руб.	235,5	235,5	100	0,0	-
Внебюджетные средства, тыс. руб.	3271	523,3	16,0	1420,8	36,8
ИТОГО:	11686,0	1979,7	16,9	5157,0	38,39

18.4. Оценка эффективности реализации МП «Устойчивое развитие сельских территорий Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» по итогам 2015 года

Целевые индикаторы	Фактически достигнутые результаты	Интегральный показатель	Оценка эффективности
1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности – 400 кв.м.	1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности – 233,3 кв.м.	7,31 эффективность программы удовлетворительная	Целевые индикаторы достигнуты полностью не
1.1. в том числе для молодых семей и молодых	1.1. в том числе для молодых семей и молодых специалистов		

специалистов – 320 кв. м.	– 0 кв. м.		
2. Ввод в действие фельдшерско-акушерского пункта в п. Равнинный Котельниковского муниципального района Волгоградской области – 1 ед.	2. Ввод в действие фельдшерско-акушерского пункта в п. Равнинный Котельниковского муниципального района Волгоградской области – 0 ед.		
3 Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку – 2 ед.	3 Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку – 1 ед.		

Выводы

1. Анализ соответствия положений Программы показал, что Паспортом Программы установлены ожидаемые конечные результаты Программы
2. Расчет оценки эффективности показал, что Программа оценена, как удовлетворительно эффективная.

Предложения

Предложить разработчику программы:

1. Целесообразна к финансированию, требует корректировки мероприятий в зависимости от экономической ситуации в районе и требуемых Программой задач.
2. Четко представить расчетные показатели эффективности на период действия Программы.
3. Производить анализ достигнутых результатов.

19. МП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2014-2016 гг.»

19.1. Утверждена Постановлением администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 02.12.2013 г. № 1282.

Муниципальный заказчик – Администрация Котельниковского муниципального района.

Разработчики Программы – Отдел по сельскому хозяйству и продовольствию администрации Котельниковского муниципального района.

Исполнители: Отдел по сельскому хозяйству администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области, сельхозпредприятия района.

19.2. Производство валовой продукции в 2015 г. по хозяйствам всех категорий составило 2095 млн. руб. в том числе по растениеводству 1191,6 млн. руб.; по животноводству 903,4 млн. руб.

В личных подсобных хозяйствах за 12 месяцев 2015 года получено валовой продукции 1111 млн. рублей, что составляет 8 414 рублей на 1- но хозяйство в месяц.

- Внесено минеральных удобрений на площади 10 тыс.га.

- 5 предприятий застраховали посевы сельскохозяйственных культур на площади 10706 га.

Площадь засеваемая элитными семенами составила 3561 га, что составляет 3,3 % от общей посевной площади.

В третьем квартале 2015 г. ИП Глава К(Ф)Х Сипливый Владимир Александрович (Выпасновское с/п) получил грант «На создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременную помощь на бытовое обустройство начинающего фермера». Сумма гранта составляет 950 тыс. руб. – приобретена жатка валковая ЖВЗ-7 «Палесье СТ70» и зернометатель с двухступенчатым редуктором ЗМЭ -110; единовременная помощь на бытовое обустройство составляет 50 тыс. руб. Два зерноуборочных комбайна были взяты в Федеральный лизинг на сумму 8,75 млн. руб.

Для уничтожения клеща, возбудителя Крымской геморрагической лихорадки, проведены работы по химической обработке пастбищ и прилегающих лесополос, наземным способом с помощью опрыскивателя. С 22 по 24 мая 2015 г. обработано 900 га, в том числе: в Генераловском с/п 500 га; Красноярском с/п - 300 га; в Пугачевском с/п - 100 га на сумму 199,9 тыс. руб.,

19.3. Источники финансирования и выполнение плановых показателей по Программе представлены в таблице:

Тыс. руб.

Источник финансирования	План 2015 г.	Факт 2015 г.	Выполнение, %	Факт 2014 г.	Темп роста, %
Федеральный бюджет, тыс. руб.	114976,0	76484,5	66,5	36440,4	209,9
Областной бюджет, тыс. руб.	68409,0	31048,5	45,4	18043,3	172,0
Бюджет района, тыс. руб.	200	199,9	99,9	199,0	100,4
ИТОГО:	183585,0	107732,9	58,7	54682,7	197,0

**19.4. Оценка эффективности
реализации МП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Котельниковского
муниципального района Волгоградской области на 2014-2016 гг.»
по итогам 2015 года**

Целевые индикаторы	Фактически достигнутые результаты	Интегральный показатель	Оценка эффективности
1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 104,6 %;	1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 87 %;	8,45 умеренно эффективная программа	Целевые показатели достигнуты не полностью
2. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 104,29%;	2. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 80 %;		
3. Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) 104,0 %;	3. Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 97,8 %;		
4. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства – 105 %;	4. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства – 61,9 %;		
5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций – 80 %;	5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций – 68,8 %;		
6. Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве –	6. Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве –		

12900 руб.	12599 руб.		
Раздел 4. 1. «Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»			
1. Производство продукции растениеводства:	1. Производство продукции растениеводства:		
Зерно (в весе после доработки) – 120236 т.;	Зерно (в весе после доработки) – 77388 т.;		
2. Внесение минеральных удобрений – 920 т.;	2. Внесение минеральных удобрений – 1561 т.;		
3. Вывозка и внесение органических удобрений – 50 га;	3. Вывозка и внесение органических удобрений – 30 га;		
4. Химическая защита растений 104000 га;	4. Химическая защита растений – 135510га;		
5. Протравливание семян – 12900 т.;	5. Протравливание семян – 14534т.;		
6. Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади – 12 %;	6. Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади – 9,9 %;		
7. Увеличение площади мелиорируемых земель – 1000 га;	7. Увеличение площади мелиорируемых земель – 510 %;		
Раздел 4.2. «Развитие отрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»			
8. Производство скота и птицы на убой (в живом весе) – 5975т.;	8. Производство скота и птицы на убой (в живом весе) – 4921 т.;		
9. Производство молока – 27136 т.;	9. Производство молока – 23488 т.;		
10. Маточное поголовье крупного рогатого скота молочного направления – 8305 голов;	10. Маточное поголовье крупного рогатого скота молочного направления – 6948 голов;		
Раздел 4.3. «Поддержка малых форм хозяйствования»			
11. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки - 1 ед.;	11. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки – 1 ед.;		
12. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты создания и развития семейной животноводческой фермы с помощью государственной поддержки – 1 ед.;	12. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты создания и развития семейной животноводческой фермы с помощью государственной поддержки – 0 ед.;		
13. Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами – 500 га;	13. Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами – 450 га;		
Раздел 4.4 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»			
14. Приобретение сельскохозяйственной техники сельскохозяйственными	14. Приобретение сельскохозяйственной техники сельскохозяйственными		

организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами	организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами		
в том числе – 7 шт.:	в том числе – 7 шт.:		
тракторов – 4шт.	тракторов – 4 шт.		
комбайнов зерноуборочных – 3 шт.;	комбайнов зерноуборочных – 3 шт.;		
объем привлеченных кредитных ресурсов – 6 млн. руб.	объем привлеченных кредитных ресурсов – 0,760 млн. руб.		

Выводы

1. Анализ соответствия положений Программы показал, что Паспортом Программы соответствует критериям Порядка.
2. Расчет оценки эффективности показал, что Программа является умеренно эффективной, так как значение интегрального показателя равно 8,45.

Предложения

Предложить разработчику программы:

1. Целесообразно к финансированию, требует корректировки мероприятий в зависимости от экономической ситуации в районе и требуемых Программой задач.
2. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы.

20. МП «Развитие общественной инфраструктуры территорий Котельниковского района в целях освоения Гремячинского месторождения калийных солей на 2014-2016 годы»

20.1. Утверждена Постановлением администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 24.04.2014 г. № 354.

Муниципальный заказчик – Администрация Котельниковского муниципального района.

Разработчики Программы – Отдел капитального строительства, архитектуры и жизнеобеспечения администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области.

Исполнители: Администрация Котельниковского муниципального района Волгоградской области; Отдел капитального строительства, архитектуры и жизнеобеспечения администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области.

21.2. По объектам на отчетный период проведены мероприятия по следующим объектам:

Объект «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького-Котельниково Приволжской железной дороги. Строительство второго пути на участке Гремячая-Котельниково. Автодорожный путепровод на 188 км в г.Котельниково Волгоградской области»

	План на год	Выполнение	Выполнение в %
		за IV кв.	
-федеральный бюджет (тыс. руб.)	189 632,3	172 078,5	90,74%
- областной бюджет (тыс. руб.)	0	0	0%
- местный бюджет (тыс. руб.)	0,0	0	0%
Заказчик-застройщик	по	строительству:	ГУП ВОП
«Волгоградоблстройинвест», муниципальный контракт №09/12 от 10.04.2012г.			

Генеральный подрядчик: ОАО «Севкавдорстрой» г.Пятигорск, муниципальный контракт № 26/12 от 24.12.2012г. на сумму 432 602 159,0 рублей. В 2012 году оплачены денежные средства в размере: - из областного бюджета – 22 519,8 тыс. рублей;

- из местного бюджета – 2 502,2 тыс. рублей.

Разрешение на строительство: выдано 01.11.2012г., продлено 01.12.12 до 30.12.13г., продлено до 01.12.2015 г.

Регистрация в инспекции государственного строительного надзора: от 22.02.2013г.

Работы на объекте ведутся с 09.02.2013г.

За период с 2013 по 2014 год подрядчиком выполнены: подготовительные работы, работы по выносу сетей и коммуникаций из зоны строительства, прямоугольная ж/б труба длиной 32,4 м на ПК 11+22,49, на участке ПК 7+50 по ПК 13 выполнены работы по устройству земляного полотна, работы по устройству подстилающих слоев (песок, геотекстиль, щебеночная подготовка), выполнен верхний подстилающий слой из асфальтобетона толщиной 6 см. Согласован проект производства работ с железной дорогой и обучен персонал для выполнения строительно-монтажных работ. Выполнены работы по забивке свай, монолитных ж/б ростверков и тела опор №1, №2, №3, №4 сооружения путепровода. Выполнены работы по устройству монолитных ж/б ригелей опоры №2 и №3. Произведен монтаж сборных ж/б балок пролетного строения между опорами №2 и №3.

За 2015 год на 100% выполнены работы по возведению ж/б подпорных стен опоры №1, №4. Также выполнены работы по возведению земляного полотна на участке примыкания к опоре №1 и подпорным стенам данной опоры, устранены замечания по гидроизоляции устоев. Выполнены работы по омоноличиванию межбалочных швов пролетного строения между опорой №1 и опорой №2, а также опорой №3 и опорой №4. Выполнены работы по устройству песчаного и щебеночного основания. Выполнены работы по формированию откосов и укладке геосетки, выполнены работы по посеву трав, установлены ограждения, выполнены работы по строительству локальных очистных сооружений, выполнено дорожное покрытие, электроосвещение объекта. Также смонтированы 2 лестничных схода, прикромочные лотки и водоотводы на мостовой части. Устраняются замечания выявленные в ходе выездной проверки заказчиком.

Стоимость выполненных подрядчиком работ за 2015 год составляет 171 575 258,03 рублей, заказчиком-застройщиком выполнено 503 198,64 рублей.

Всего за время строительства объекта подрядчиком выполнено работ на сумму 412 194 558,93 рублей, заказчиком-застройщиком выполнено 1 316 492,5 рублей.

Объект «Строительство детского дошкольного учреждения на 100 мест в г.Котельниково (№1)» (под ключ) расположенного в пос.Дубовая роща, квартал 17.

План на год		Выполнение	Выполнение в %
		за IV кв.	
-федеральный бюджет (тыс. руб.)	0	0	0%
- областной бюджет (тыс. руб.)	0	0	0%
- местный бюджет (тыс. руб.)	734,6	734,6	100 %

Заказчик: Администрация Котельниковского муниципального района\

Заказчик-застройщик по строительству: ООО «Технадзор-Сервис» (муниципальный контракт №17/13 от 04.10.2013 г.).

Цена контракта составляет 971 687,11 рублей.

Генеральный подрядчик: ООО «ПСО Интеграция» (муниципальный контракт №32/13 от 12.12.2013 г.)

Цена контракта составляет 79 632 994,20 рублей.

Муниципальным контрактом предусмотрен авансовый платеж в размере 30%. Аванс оплачен 30.12.2013 г. в размере 23 889 898,26 рублей из федерального бюджета.

Заказчиком выставлены две претензии в адрес подрядной организации.

28.04.2014 г. подписано соглашение о расторжении муниципального контракта № 32/13. Авансовый платеж в размере 23 889 898,26 рублей возвращен подрядной организацией в администрацию Котельниковского района. 03 июня 2014 г. заказчиком произведен возврат авансового платежа главному распорядителю бюджетных средств, министерству строительства Волгоградской области.

ООО «Сталт» произвели корректировку и пересчет сметы в текущие цены 2014 года. Администрация Котельниковского муниципального района заключила договор № 179-14 от 07.10.2014 г. с ГАУ ВО «Облгосэкспертиза» на определение достоверности сметной стоимости на сумму 513 721,94 рублей. Администрацией Котельниковского муниципального района 16.10.2014 г. в адрес ГАУ ВО «Облгосэкспертиза» перечислен аванс в размере 154 116,58 рублей. 20 марта 2015 года произведена оплата за прохождение экспертизы на сумму 359 605,4 рублей. Получено положительное заключение ГАУ ВО «Облгосэкспертиза» на достоверность сметной стоимости.

25 марта 2015 года администрацией Котельниковского муниципального района в адрес ООО «Технадзор-сервис» направлено соглашение о расторжении муниципального контракта № 32/13. 30.03.2015 года постановлением администрации Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области отменено разрешение на строительство № RU-34513101-392 от 31.12.2013 года.

Учитывая, что строительство будет осуществлять ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» проектно-сметная документация передана 24.03.2015 для реализации.

Объект «Строительство детского дошкольного учреждения на 100 мест в г.Котельниково (№2)» (под ключ) расположенного в пос.Дубовая роща, квартал 43.

Заказчик: Администрация Котельниковского муниципального района

Заказчик-застройщик по строительству: ООО «Технадзор-Сервис» (муниципальный контракт №18/13 от 04.10.2013 г.).

Цена контракта составляет 1 303 618,68 рублей.

Генеральный подрядчик: ООО «ПСО Интеграция»

(муниципальный контракт №28/13 от 09.12.2013 г.)

Цена контракта составляет 73 213 110,0 рублей.

Муниципальным контрактом предусмотрен авансовый платеж в размере 30%.

Аванс оплачен 30.12.2013 г. в размере 21 963 933,0 рубль из федерального бюджета.

Заказчиком выставлены две претензии в адрес подрядной организации.

28.04.2014 г. подписано соглашение о расторжении муниципального контракта № 28/13. Авансовый платеж в размере 21 963 933,0 рублей возвращен подрядной организацией в администрацию Котельниковского района. 03 июня 2014 г. заказчиком произведен возврат авансового платежа главному распорядителю бюджетных средств, министерству строительства Волгоградской области.

ООО «Сталт» произвели корректировку и пересчет сметы в текущие цены 2014 года. Администрация Котельниковского муниципального района заключила договор № 178-14 от 07.10.2014 г. с ГАУ ВО «Облгосэкспертиза» на определение достоверности сметной стоимости на сумму 535 759,05 рублей. Администрацией Котельниковского муниципального района 16.10.2014 г. в адрес ГАУ ВО «Облгосэкспертиза» перечислен аванс в размере 160 727,72 рублей. 20 марта 2015 года произведена оплата за прохождение экспертизы на сумму 375 031,33 рубль. Получено отрицательное заключение ГАУ ВО «Облгосэкспертиза» на достоверность сметной стоимости.

25 марта 2015 года администрацией Котельниковского муниципального района в адрес ООО «Технадзор-сервис» направлено соглашение о расторжении муниципального контракта № 28/13. 30.03.2015 года постановлением администрации Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области отменено разрешение на строительство № RU-34513101-390 от 31.12.2013 года.

Учитывая, что строительство будет осуществлять ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» проектно-сметная документация передана 25.03.2015 для реализации.

Объект «Строительство сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения в г. Котельниково из Гремяченского месторождения пресных подземных вод в Котельниковском районе»

	План на год	Выполнение	Выполнение в %
	за IV квартал 2015 г.		
- областной бюджет	7 964,0	7 964,0	100%
- местный бюджет (тыс. руб.)	6 998,7	6 952,2	99,3%
в том числе по объектам:			

Строительная готовность объекта на конец 2015 года составляет- 100%.
Получены разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а именно на фильтровальную станцию № 34-RU 513300-2-2012 от 22.06.2015г, на ХПВ № 34-RU 5133000-3-2013 от 24.06.2015г.

В сопровождении письма № 10-05/968 от 30.07.2015г в адрес отдела по экономической политике был направлен пакет документации для регистрации объекта в Росреестре.

Получено свидетельство о государственной регистрации объекта № 34-34/018-34/018/043/2015-106/1 от 28.09.2015г.

Объект «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых стоков с реконструкцией сетей канализации в г. Котельниково»

	План на год	Выполнение	Выполнение в %
	за IV квартал 2015 г.		
- областной бюджет (тыс.руб.)	24 774,2	24 774,2	100%
- местный бюджет (тыс.руб)	57,7	57,7	100%
- федеральный бюджет (тыс. руб.)	-	-	-

Заказчик администрация Котельниковского муниципального района Волгоградской области.

Заказчик-застройщик по строительству ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» контракт от 24.02.2012 № 05/12 на оказание услуги по выполнению функций заказчика-застройщика (в т.ч. строительный контроль) при осуществлении строительства объекта.

Генеральный подрядчик ООО «Новомосковск-ремстройсервис» контракт от 08.08.2012 № 14/12/048-0400220 на выполнение работ по разработке рабочей документации и строительству (полный комплекс строительно-монтажных работ) объекта на сумму 466 699,18 тыс. рублей.

Субподряд на строительство ООО «Волгоград-ремстройсервис» договор субподряда от 26.10.2012 № 048-0470311 на выполнение работ по разработке рабочей документации и строительству объекта.

Разрешение на строительство от 22.08.2012. (продлено 03.03.2014 на срок до 15.12.2014). Объект зарегистрирован в инспекции государственного строительного контроля 29.08.2012.

Авторский надзор осуществляют:

- ЗАО «Институт Волгоградгражданпроект» по договору от 08.05.2013 № 009-0507627 с ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» (внеплощадочные инженерные сети).

- ООО «КСТ-Вотер» по договору № 009-0613374 от 01.09.2014г с ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» (строительная и технологическая часть).

Проект откорректирован в соответствии с техническими решениями, принятыми в рабочей документации на основании данных об изменении качественного состава стоков, подаваемых на проектируемые очистные сооружения по отношению к расчетным показателям. По откорректированному проекту получено **положительное заключение ГАУ ВО «Облгосэкспертиза» № 34-1-2-0133-13 от 11 ноября 2013г.**

Проведена государственная экспертиза достоверности сметной стоимости объекта после корректировки. Получено положительное заключение **ФАУ «Главгосэкспертиза России» (Ростовский филиал) № 723-14/РГЭ-2960/05 от 12 декабря 2014г.**

Новая контрактная стоимость по дополнительному соглашению от 18.15.15: 335,1 млн. руб.

Фактически закрыто – 335,1млн. руб.

Профинансировано на 01.01.16 – 335,1 млн. руб.

Строительная готовность – 100%

09.07.2015 г. получено заключение Госстройнадзора о соответствии построенного объекта проекту и техническим регламентам.

12.08.2015 г. исполнительная документация по объекту в полном объеме передана в администрацию Котельниковского городского поселения.

По объекту получены свидетельства государственной регистрации права в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области

05.10.2015 г. решением Котельниковского районного совета народных депутатов № 19/117 объект передан в муниципальную собственность Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района.

Объект «Обеспечение поселка Дубовая роща г. Котельниково инженерными коммуникациями и сооружениями, 1-я очередь» (I пусковой комплекс)

Заказчик администрация Котельниковского муниципального района Волгоградской области.

Заказчик-застройщик по строительству ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» контракт от 29.02.2012 № 06/12 на оказание услуги по выполнению функций заказчика-застройщика (в т.ч. строительный контроль) при осуществлении строительства объекта.

Генеральный подрядчик ООО «Новомосковск-ремстройсервис» контракт от 10.08.2012 № 15/12/048-0406813 на выполнение работ по строительству с вводом в эксплуатацию объекта

Разрешение на строительство выдано 21.08.2012.

Объект зарегистрирован в инспекции государственного строительного контроля 29.08.2012.

Общая стоимость выполнения работ по контракту: **965 168 830, 00 руб.** с НДС.

Стоимость выполненных и принятых работ на 01.10.2015 - **383,3 млн. руб.** (с учетом 2013, 2014 гг.).

Оплачено заказчиком по состоянию на 01.10.2015 - **383,3 млн. руб.** (с учетом 2013, 2014 гг.).

10.12.2014г. подан иск в суд со стороны Заказчика о понуждении Подрядчика к исполнению контракта.

19.02.2015г. между администрацией Котельниковского муниципального района и ООО «Новомосковск-ремстройсервис» подписано Мировое соглашения о расторжении муниципального контракта.

24.02.2015 между администрацией Котельниковского муниципального района и ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» заключено мировое соглашение о намерениях в целях создания объектов общественной инфраструктуры жилого района «Дубовая роща», т.е. ЕХВК взял на себя обязательства выполнить незавершенный объем работ по контракту с правом изменения проектной документации в части автодорог и благоустройства.

26.02.2015г. вынесено Определение арбитражного суда Волгоградской области об утверждении Мирового соглашения от 19.02.2015 о расторжении муниципального контракта.

В мае 2015г. ООО «Сталт» выполнены работы по выделению на этапы проектной документации.

25.06.2015 г. постановлением администрации Котельниковского муниципального района № 419 утверждена проектная документация с выделенными этапами строительства:

- Этап 1: «Сети В1 и сооружения»;
- Этап 2: «Сети В10 и сооружения»;
- Этап 3: «Сети хозяйственно-бытовой канализации К1 и сооружения» (в т.ч. КНС 4);
- Этап 4: «Магистральные сети ливневой канализации К2» (с устройством ж/б колодцев);
- Этап 5: «Дождеприемные колодцы ливневой сети К2» (с устройством подводящих трубопроводов к дождеприемным колодцам);
- Этап 6: «Сети газоснабжения с сооружениями»;
- Этап 7: «Сети наружного освещения с сооружениями»;
- Этап 8: «Сети электроснабжения с сооружениями»;
- Этап 9: «Сети связи»;
- Этап 10: «Объекты транспортного хозяйства, благоустройства и озеленение территории».

10.07.2015г. выдано постановление администрации Котельниковского городского поселения № 473 «О внесении изменений в разрешение на строительство 21.08.2012г. № RU-34513101-295» в части выделения этапов строительства.

15.07.2015г. проведена рабочая комиссия с участием представителей администрации Котельниковского муниципального района, генерального подрядчика, заказчика-застройщика, субподрядных организаций, администрации Котельниковского городского поселения и ресурсоснабжающих организаций.

Комиссия произвела осмотр законченных строительством инженерных сетей и сооружений объекта «I – очередь строительства: Этап 1. «Сети В1 и сооружения»; Этап 2. «Сети В10 и сооружения» Этап 3: «Сети хоз. бытовой канализации К1 и сооружения»; Этап 4. «Магистральные сети ливневой канализации К2» (с устройством ж/б колодцев); Этап 6. «Сети газоснабжения с сооружениями»; Этап 7. «Сети наружного освещения с сооружениями». Этап 8: «Сети электроснабжения с сооружениями» на предмет выявления несоответствий фактически выполненным работ требованиям проектной документации, действующим техническим регламентам, нормам и стандартам.

По результатам произведенного осмотра были выявлены замечания и недоделки, подлежащие устранению генеральным подрядчиком ООО «Новомосковск-ремстройсервис».

03.08.2015г. Инспекцией государственного строительного надзора Волгоградской области проведена итоговая проверка.

17.08.2015 г. по итогам проверки Инспекцией государственного строительного надзора Волгоградской области выдано заключение № 114 о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации.

31.08.2015 г. администрацией Котельниковского городского поселения выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 34-RU-34513101-295-2012.

28.09.2015 г. администрацией Котельниковского муниципального района получены свидетельства о государственной регистрации права 6 этапов строительства объекта.

01.10.2015 г. администрации Котельниковского городского поселения передана исполнительная документация по объекту капитального строительства.

14.10.2015 г. подписан с ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» акт № 35 об исполнении обязательств по контракту № 06/12 от 29.02.2012 г. на оказание услуги по выполнению функций заказчика-застройщика (в т.ч. строительный контроль).

Объект: «Культурно-досуговой центр на 200 мест, г. Котельниково, Волгоградской области»

В соответствии с федеральной целевой программой «Культура России (2012-2018 годы), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 г. № 186 и государственной программой Волгоградской области «Развитие культуры и туризма в Волгоградской области» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 08.05.2015 № 217-п на территории Котельниковского муниципального района реализуется мероприятие по строительству объекта: «Культурно-досуговой центр на 200 мест, г. Котельниково, Волгоградской области».

30.01.2015г. между администрацией Котельниковского муниципального района и Комитетом строительства Волгоградской области заключено соглашение о предоставлении субсидии на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения. Согласно данного соглашения объем средств предусмотренный на строительство объекта «Строительство культурно-досугового центра на 200 мест в г. Котельниково» составляет:

	План на год	Выполнение за 4 кв.	Выполнение в %
тыс.руб.			
Местный бюджет	4,3	4,3	100%

Учитывая, что строительство жилья в микрорайоне «Дубовая роща» не начато, принято решение рассмотреть вопрос о строительстве данного объекта на месте существующего Дворца культуры, расположенного по адресу г. Котельниково, ул. Ротмистрова,13., со сносом существующего здания ДК.

Для реализации данного мероприятия в марте 2015 года между ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» и ОАО «КБ «ВиПС» заключен договор на выполнение проектных работ по объекту «Культурно-досуговой центр на 200 мест, г. Котельниково, Волгоградской области».

В ходе разработки проектно-сметной документации администрацией Котельниковского муниципального района проведена работа по получению технических условий по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению, электроснабжения и сетей связи. Стоимость технических условий по «сетям связи» составила – 4,3 тыс. рублей. Также получено заключение о техническом состоянии существующего здания культурно-досугового центра и решение о его сносе.

21.3. Финансирование Программы составило:

Тыс. руб.

Источник финансирования	План 2015 г.	Факт 2015 г.	Выполнение, %	Факт 2014 г.	Темп роста, %
Федеральный бюджет, тыс. руб.	189632,3	172078,5	97,74	926649,77	18,6
Областной бюджет, тыс. руб.	32738,4	32738,2	100	39948,58	81,9
Бюджет района, тыс. руб.	7795,3	7748,8	99,4	4772,07	162,4
ИТОГО:	230166,0	212565,5	92,3	971370,42	21,9

21.4. Оценка эффективности реализации МП «Развитие общественной инфраструктуры территорий Котельниковского района в целях освоения Гремячинского месторождения калийных солей на 2014-2016 годы» по итогам 2015 года

Целевые индикаторы	Фактически достигнутые результаты	Интегральный показатель эффективности	Оценка эффективности
1. Объект «Строительство сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения в г. Котельниково из Гремячинского месторождения пресных подземных вод в Котельниковском районе» - 0,4 ед.	1. Объект «Строительство сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения в г. Котельниково из Гремячинского месторождения пресных подземных вод в Котельниковском районе» - 0,4 ед.	8,25 умеренно эффективная программа	Целевые показатели достигнуты полностью
2. Объект «Обеспечение поселка Дубовая роща» г. Котельниково инженерными коммуникациями и сооружениями, 1-я очередь» (I пусковой комплекс) – 0,7 ед.	2. Объект «Обеспечение поселка Дубовая роща» г. Котельниково инженерными коммуникациями и сооружениями, 1-я очередь» (I пусковой комплекс) – 0,7 ед.		
3. Объект «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых стоков с реконструкцией сетей канализации в г. Котельниково» - 0,7 ед.	3. Объект «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых стоков с реконструкцией сетей канализации в г. Котельниково» - 0,7 ед.		
4. Объект «Строительство детского дошкольного учреждения на 100 мест в г. Котельниково (№1)» (под ключ), расположенного в пос. Дубовая роща, квартал 17- 0,1 ед.	4. Объект «Строительство детского дошкольного учреждения на 100 мест в г. Котельниково (№1)» (под ключ), расположенного в пос. Дубовая роща, квартал 17- 0,1 ед.		
5. Объект «Строительство детского дошкольного учреждения на 100 мест в г. Котельниково (№2)» (под ключ), расположенного в пос. Дубовая роща, квартал 43 – 0,1 ед.	5. Объект «Строительство детского дошкольного учреждения на 100 мест в г. Котельниково (№2)» (под ключ), расположенного в пос. Дубовая роща, квартал 43 – 0,1 ед.		
6. Объект «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького- Котельниково Приволжской железной дороги. Строительство второго пути на	6. Объект «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького- Котельниково Приволжской железной дороги. Строительство второго пути на		

участке Гремячая-Котельниково. Автодорожный путепровод на 188 км в г. Котельниково Волгоградской области» - 0,85 ед.	участке Гремячая-Котельниково. Автодорожный путепровод на 188 км в г. Котельниково Волгоградской области» - 0,85 ед.		
7.Культурно досуговый центр на 200 мест-0,5	7.Культурно досуговый центр на 200 мест-0,1		

Выводы

1. Анализ соответствия положений Программы показал, что Паспортом Программы соответствует критериям Порядка.
2. Расчет оценки эффективности показал, что Программа является умеренно эффективной, так как значение интегрального показателя равно 8,25.

Предложения

Предложить разработчику программы:

- 1.Продолжить реализацию Программы, при условии корректировки объемов финансирования показателей эффективности.
- 2.. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы.

22. МП «Организация отдыха и оздоровления детей Котельниковского муниципального района на период 2015-2017 г.г.»

22.1. Утверждена Постановлением администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 15.04.2015 г. №275

Муниципальный заказчик – Администрация Котельниковского муниципального района.

Исполнители: отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Котельниковского муниципального района

22.2. По объектам на отчетный период проведены мероприятия по следующим объектам:

На реализацию МП использованы денежные средства:

районный бюджет – 536,915 тыс. рублей;

областной бюджет – 1235,7 тыс. рублей.

Из местного бюджета 14 742 рубля использованы на компенсацию 2-ум гражданам части стоимости приобретенных путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории Российской Федерации (в размере не более 351 руб. за один день пребывания ребенка в загородном лагере отдыха).

- 79 детей отдохнули в ДОЛ на «Базе отдыха «Калач-на-Дону», Калачевского района Волгоградской области.

- За 2015 года 33 ребенка направлены в санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия, расположенные на территории Волгоградской области.

- 2 ребенка направлены в "Всероссийский детский центр "Смена", расположенный в п. Сукко Краснодарского края.

- 4 ребенка направлены в ФГБУ «МДЦ «Артек», расположенный в республике Крым, г. Ялта, п.г.т. Гурзуф.

20.3. Финансирование Программы составило:

Тыс. руб.

Источник финансирования	План 2015 г.	Факт 2015 г.	Выполнение, %
Областной бюджет, тыс. руб.	1235,7	1235,7	100
Бюджет района, тыс. руб.	536,9	536,9	100
ИТОГО:	1772,7	1772,7	100

22.4. Оценка эффективности реализации МП «Организация отдыха и оздоровления детей Котельниковского муниципального района на период 2015-2017 г.г.» по итогам 2015 года

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)- 85%	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)- 28%	6,7 эффективность программы удовлетворительная	Целевые показатели достигнуты не полностью
Количество детей, обеспеченных путевками в санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия – 110 чел.	Количество детей, обеспеченных путевками в санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия -31 чел.		
Освоение выделенных путевок-0	Освоение выделенных путевок-0		

Выводы

1. Анализ соответствия положений Программы показал, что Паспортом Программы соответствует критериям Порядка.
2. Расчет оценки эффективности показал, что эффективность Программы является удовлетворительной, так как значение интегрального показателя равно 6,7.

Предложения

Предложить разработчику программы:

1. Продолжить реализацию Программы, при условии корректировки объемов финансирования показателей эффективности.
- 2.. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы.

23. МП «Совершенствование муниципального управления в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на 2015-2017 г.»

23.1. Утверждена Постановлением администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 12.12.2014г. №536

Муниципальный заказчик – Администрация Котельниковского муниципального района.

Исполнители: МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Котельниковского муниципального района Волгоградской области

23.2. Из средств областного бюджета на реализацию программы было выделено 2178,4 тыс. руб., они были израсходованы:

- приобретение автомобиля для ТОСпов -649,9 тыс.руб.
 - изготовление, поставка, сборка и установка мебели для нужд МБУ «МФЦ» - 397,4 тыс. руб.
 - поставка компьютерной техники для нужд МБУ «МФЦ» - 309,3 тыс.руб.
 - выполнение работ по реконструкции МБУ «МФЦ»- 348,2 тыс.руб.
 - текущий ремонт МБУ «МФЦ» -100,0 тыс.руб.
 - компьютерное обеспечение для нужд МБУ «МФЦ»-105,2 тыс.руб.
 - аттестация рабочих мест -44,8 тыс. руб.
 - приобретение системы обогрева воздуха(обогреватели) – 22,5 тыс.руб.
 - приобретение значков с логотипом по фирменному стилю Брендбука «Мои документы» - 0,540 тыс.руб.
 - изготовление, поставка, и установка вывесок и стендов – 163,2 тыс.руб.
 - наклейка специальных знаков на автомобиль марки «Лифан х60» кроссовер, в соответствии с требованиями фирменному стилю Брендбука «Мои документы»-3,0 тыс.руб.
 - покупка зимней резины для автомобиля марки «Лифан х60» кроссовер-16,4 тыс.руб.
- Из средств местного бюджета на реализацию программы было выделено 6165,4 тыс.руб.
- з/пл. – 4351,7 тыс.руб.
 - начисление на выплаты по оплате труда 1277,4 тыс.руб.
 - МУП «Тепловые сети», ООО «Котельниковспецстрой» (электроэнергия) - 206,7 тыс.руб.
 - МУП «Управляющая компания (вывоз мусора) – 6,6 тыс.руб.
 - налог на имущество – 309,6 тыс.руб.
 - прочие расходы (компенсации) – 9,7 тыс.руб.
 - прочие работы, услуги (тревожная сигнализация) – 12,8 тыс.руб.

23.3. Финансирование Программы составило:

Тыс. руб.

Источник финансирования	План 2015 г.	Факт 2015 г.	Выполнение, %
Областной бюджет, тыс. руб.	2178,4	2178,4	100
Бюджет района, тыс. руб.	6165,4	6165,4	100
ИТОГО:	8343,8	8343,8	100

23.4. Оценка эффективности реализации МП «Совершенствование муниципального управления в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на 2015-2017 г.» по итогам 2015 года

Целевые индикаторы	Фактически достигнутые результаты	Интегральный показатель эффективности	Оценка эффективности
1. Доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по	1. Доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по	9,1 эффективность программы	Целевые показатели достигнуты не полностью

принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг- 90 %	принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг- 90 %	высокая	
2. Количество удаленных рабочих мест МФЦ, созданных на базе сельских поселений -7 шт.	2. Количество удаленных рабочих мест МФЦ, созданных на базе сельских поселений -7 шт.		
3.Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в муниципальный орган- 15 мин.	3.Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в муниципальный орган- 15 мин.		
4.Доля получателей государственных и муниципальных услуг, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг в МБУ «МФЦ»- 88%	4.Доля получателей государственных и муниципальных услуг, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг в МБУ «МФЦ»- 100%		
5.Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме -36%	5.Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме -36%		

Выводы

1. Анализ соответствия положений Программы показал, что Паспортом Программы соответствует критериям Порядка.

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

Предложения

Предложить разработчику программы:

1.Продолжить реализацию Программы, при условии корректировки объемов финансирования показателей эффективности.

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

Раздел II. Реализация ведомственных целевых программ

(тыс. руб.)

Объем финансирования	План 2015 г.	Факт 2015 г.	Выполнение плана, %	Факт 2014 г.	Темп роста, %
Федеральный бюджет	-	-	-	977,3	-
Областной бюджет	255988,0	255988,0	100,0	253613,2	100,9
Бюджет района	117989,7	116950,2	99,1	120527,6	97,0
Внебюджетные источники (платные услуги)	-	-	-	1035,7	-
Всего:	373977,7	372938,2	99,7	376153,8	99,1

1. ВЦП «Развитие сферы культуры в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на период 2015-2017 гг.»

1.1. Утверждена Приказом Отдела культуры администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 16.10.2014г. №18-ОД/1

1.2. В отчётном периоде освоено средств:

Источники финансирования	План 2014 г.	Факт 2014 г.	Выполнение плана, %	Факт 2014 г.	Темп роста, %
Бюджет района	14374,6	14335,7	99,7	14983,8	95,7
Всего:	14374,6	14335,7	99,7	14983,8	95,7

**Оценка эффективности
реализации ВЦП «Развитие сферы культуры в Котельниковском муниципальном
районе Волгоградской области на период 2015-2017 гг.» за 2015 год**

Наименование целевого индикатора		Единица измерения	План, 2014 г.	Факт, 2014 г.	Числовое значение показателя эффективности	Оценка эффективности Программы
Количество услуг, предоставляемых учреждениями культуры		Ед.	6	6	3,82	Оценка эффективности Программы измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями и составляет 3,82. Целевые значения индикаторов достигнуты практически полностью.
Количество выставок	книжных	Ед.	13	28		
	фотовыставок	Ед.	2	3		
	прочих	Ед.	17	30		
Количество музейных предметов		Ед.	7867	7867		
Количество экскурсий		Ед.	120	127		
Количество мероприятий культурно-досуговой и иной направленности (конкурсов, фестивалей, концертов, театрализаций, викторин, вечеров отдыха)	всего	Ед.	30	332		
	из них платных	Ед.	10	172		
Количество кино-, видеосеансов	всего	Ед.	60	60		
	из них бесплатных	Ед.	5	5		
Число пользователей библиотек		Чел.	5165	5176		
Количество книговыдач		Ед.	118730	118737		

Выпуск информационных, библиографических, методических пособий		Ед.	12	13		
Количество посетителей		%	80	100		
Затраты на обеспечение условий функционирования муниципальных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Отделу культуры администрации Котельниковского муниципального района	МБУК «Историко-краеведческий музей»	Тыс. руб.	2544,6	2544,6		
	МБУК «Центр Досуга и Кино»	Тыс. руб.	6360,3	6360,3		
	МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека»	Тыс. руб.	2649,6	2633,7		
	МКУ «Централизованная бухгалтерия Отдела культуры»	Тыс. руб.	2556,7	2552,6		

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. Таким образом, реализация Программы признается эффективной, т.к. значение показателя 3,82.

Числовое значение показателя выполнения финансирования программы составляет 100 %, поэтому эффективность реализации Программы является «высокой».

Предложения

Предложить разработчику программы:

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

2. Учесть индикатор - уровень удовлетворённости населением качеством и доступностью предоставления услуг (%).

2. ВЦП «Развитие системы образования в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на период 2015-2017 годы»

2.1. Утверждена Приказом Отдела образования и молодежной политики администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 31.10.2014 г.

Источники финансирования	План 2015 г.	Факт 2015 г.	Выполнение плана, %	Факт 2014 г.	Темп роста, %
Федеральный бюджет	-	-	-	977,3	-
Областной бюджет	255988,0	255988,0	100,0	253613,2	100,9
Бюджет района	97411,3	97411,3	100,0	89724,6	108,6
Всего:	353399,3	353399,3	100,0	344315,1	102,6

**Оценка эффективности
реализации ВЦП «Развитие системы образования в Котельниковском
муниципальном районе Волгоградской области на период 2015-2017 годы» на
период 2015 г.**

Наименование целевого индикатора	План 2014 г.	Факт 2014 г.	Числовое значение показателя эффективности	Оценка эффективности Программы
1. Доля детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях	99,98%	99,8%	0,92 приемлемый уровень	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 %	0,02 %		
3. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование на базе образовательных учреждений района	65,0 %	52,0 %		
4. Средняя наполняемость классов в ОУ, расположенных в городской местности	24,5 чел.	23,0 чел.		
5. Средняя наполняемость классов в ОУ, расположенных в сельской местности	9,2 чел.	9,0 чел.		
6. Доля лиц, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, от общего числа выпускников	94,8 %	86 %		
7. Доля детей, охваченных программами дополнительного образования	91,1 %	41,26 %		
8. Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности	59,5 %	21,96 %		
9. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жильем, в общей численности нуждающихся в предоставлении жилья	19,0%	0,0 %		
10. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи	76,0 %	92,0 %		

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 0,77. Таким образом, этот критерий не соответствует эффективному, т.к. значение показателя меньше 1.

- Уровень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат составило 1.

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

Предложения

Предложить разработчику программы:

1. Требуется корректировки в части показателей эффективности:

- Доля детей, охваченных программами дополнительного образования;

- Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности;

- Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жильем, в общей численности нуждающихся в предоставлении жилья;

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

3. МЦП «Совершенствование финансовой и бюджетной политики Котельниковского муниципального района на 2014-2016 гг.»

3.1. Утверждена Приказом ОБФПиК от 11.11.2013 г. № 51-ОД.

Источники финансирования	План 2015 г.	Факт 2015 г.	Выполнение плана, %	Факт 2014 г.	Темп роста, %
Бюджет района	6203,8	5203,2	83,9	6745,8	77,1
Всего:	6203,8	5203,2	83,9	6745,8	77,1

№ п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	План 2014 г.	Факт 2014 г.	Числовое значение показателя эффективности	Оценка эффективности программы
1	Число протестов Прокуратуры на нормативные правовые акты Отдела БФПиК	единиц	0	0	0,80	Целевые индикаторы достигнуты частично
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	100	100		
4	Степень исполнения расходных обязательств муниципального района	процент	100	0,99		
5	Количество нарушений, выявленных контролирующими органами при проведении проверок в части правильности ведения бюджетного учета и исполнения сметы Отдела	единиц	0	0		

	БФПиК (в том числе налоговыми органами, отделением Пенсионного фонда Российской Федерации, отделением Фонда социального страхования Российской Федерации)					
6	Удельный вес своевременно исполненных Отделом БФПиК судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета	процент	100	0,97		
7	Степень соответствия использования средств резервного фонда администрации муниципального района требованиям законодательства	процент	100	100		
8	Уровень долговой нагрузки на местный бюджет	процент	0	0		
9	Удельный вес расходов местного бюджета сформированных в рамках целевых программ муниципального района, в общем объеме расходов местного бюджета	процент	70	89		
10	Степень охвата участников бюджетного процесса автоматизацией бюджетного процесса	процент	100	100		
11	Отношение доли расходов на содержание органов местного самоуправления к нормативу формирования расходов на содержание органов местного самоуправления	процент	100	91,4		
12	Степень соответствия освещаемой информации о деятельности Отдела БФПиК требованиям федерального законодательства	процент	100	100		
13	Степень соблюдения квалификационных требований при приеме на муниципальную службу в Отдел БФПиК	процент	100	100		
14	Уровень оснащенности вычислительной техникой, соответствующей требованиям программных продуктов, используемых в Отделе БФПиК, оформление и сдача материалов (дел) в архив согласно Номенклатуре дел	процент	100	100		
15	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 0,80. Таким образом, этот критерий не соответствует эффективному, т.к. значение показателя меньше 1.

- Уровень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат составило 0,89.

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

Предложения

1. Предложить разработчику программы:
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	Качественная характеристика интегральной оценки эффективности реализации Программы	Предложения и рекомендации
<i>Муниципальные программы</i>				
1	«Газификация Котельниковского муниципального района» на период 2014-2016 гг.	6,74	Эффективность программы удовлетворительная	1. Четко представить расчетные показатели эффективности на период действия Программы. 2. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы.
2	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2010-2020 годы»	3,0	Программа неэффективна	1. Продолжить реализацию Программы при условии корректировки объемов показателей эффективности и учитывая, что мероприятия Программы необходимы для реализации ФЗ от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». 2. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы.
3	«Молодой семье – доступное жилье на период 2014-2016 гг.»	6,65	эффективность программы удовлетворительная	1. Целесообразна к финансированию, но требует уточнения конечных индикаторов и корректировки в части финансирования по годам. 2. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы. 3. Внести изменения в индикаторы Программы, добавив индикатор - уровень удовлетворённости населением качеством и доступностью предоставления услуг (%).
4	«Развитие территориального общественного самоуправления Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2011-2015 годы»	9,3	Эффективность программы высокая	1. Проанализировать и внести изменения в целевые индикаторы Программы, в соответствии с целями и задачами действующего времени. 2. Внести изменения в индикаторы Программы, добавив индикатор - уровень удовлетворённости населением качеством и доступностью предоставления услуг (%).
5	«Гражданская оборона, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мобилизационная подготовка Котельниковского муниципального района Волгоградской области на	9,1	Эффективность программы высокая	1. Проанализировать и внести изменения в целевые индикаторы Программы в соответствии с требованиями действующего законодательства и инструкциями по ГО и ЧС. 2. Скорректировать суммы финансирования по годам в соответствии и в зависимости от освоения. 3. Более детально проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы.

	период 2014-2016 гг.»			4. Продолжить реализацию Программы, так как ее мероприятия необходимы для реализации постановления Правительства РФ от 4.09.2003 г. «О подготовке населения в области защиты от ЧС природного и техногенного характера» и ФЗ от 21.12.1994 г. № 68 «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера».
6	«Модернизация, укрепление и совершенствование материально-технической базы котельных, инженерных сетей в образовательных учреждениях Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2011-2015 гг.»	6,0	эффективность программы удовлетворительная	1. Целесообразна к финансированию, но требует уточнения конечных индикаторов и корректировки в части финансирования и требуемых мероприятий в зависимости от технического состояния используемого имущества по годам. 2. Четко представить расчетные показатели эффективности на период действия Программы. 3. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы.
7	«Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на 2011 – 2015 годы»	6,2	эффективность программы удовлетворительная	1. Проанализировать и внести корректировки в целевые индикаторы Программы, для повышения ее эффективности. 2. Добавить индикатор - уровень удовлетворённости населением качеством и доступностью предоставления услуг (%).
8	«Профилактика правонарушений на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2015-2017 годы»	7,84	умеренно эффективная программа	1.Скорректировать показатели эффективности. 2.Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы 3.Учесть индикатор - уровень удовлетворённости населением качеством и доступностью предоставления услуг (%).
9	«Патриотическое воспитание граждан Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2015-2017 годы»	7,84	эффективность программы удовлетворительная	1.Учесть индикатор - уровень удовлетворённости населением качеством и доступностью предоставления услуг (%). 2.Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы
10	«Охрана окружающей среды на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2015-2017г.г.»	6,1	эффективность программы удовлетворительная	1.Учесть индикатор - уровень удовлетворённости населением качеством и доступностью предоставления услуг (%). 2.Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы
11	«Этносоциальное развитие населения и поддержка государственной службы казачьих обществ на период 2015-2017 годы».	6,5	эффективность программы удовлетворительная	1.Учесть индикатор - уровень удовлетворённости населением качеством и доступностью предоставления услуг (%). 2.Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы
12	«Развитие физической культуры и спорта Котельниковского муниципального района Волгоградской области» на 2015-2017 годы.	9,0	эффективность программы высокая	1. Четко предоставить расчетные показатели эффективности Программы. 2.Учесть индикатор - уровень удовлетворённости населением качеством и доступностью предоставления услуг (%).

13	«Комплексные меры противодействия наркомании на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области» на 2015-2017 годы.	7,45	эффективность программы удовлетворительная	1.Учесть индикатор - уровень удовлетворённости населением качеством и доступностью предоставления услуг (%). 2.Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы
14	«Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2013-2015 гг.»	3,35	Программа неэффективна	1.Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы. 2.Целесообразна к финансированию, но требует корректировки показателей и финансирования по годам. 3.Рекомендуем реализацию данной Программы на следующий плановый год, так как этого требует действующее законодательство.
15	«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на 2013-2015гг»	5,73	Программа неэффективна	1.Продолжить реализацию Программы при условии корректировки показателей эффективности, их объемов и учитывая, что мероприятия Программы необходимы для реализации требований федерального законодательства. 2. Проводить мониторинг всех установленных конечных результатов реализации Программы. 3.Учесть индикатор - уровень удовлетворённости населением качеством и доступностью предоставления услуг (%). 4. Рекомендуем реализацию данной программы на следующий плановый год, так как этого требует действующее законодательство, расписать в программе целевые показатели.
16	«Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2014-2016 гг.»	8,15	умеренно эффективная программа	1. Целесообразна к финансированию, но требует корректировки финансирования по годам в зависимости от выполнения требуемых Программой задач с целью эффективного содержания муниципального имущества и предоставления муниципальных услуг в полном объеме. 2. Производить анализ достигнутых результатов.
17	«Развитие муниципальной службы в администрации Котельниковского муниципального района на 2014-2016 гг.»	7,79	умеренно эффективная программа	1.Целесообразна к финансированию, но требует корректировки финансирования по годам в зависимости от выполнения требуемых Программой задач. 2. Производить анализ достигнутых результатов и внести изменения в целевые показатели Программы
18	«Устойчивое развитие сельских территорий Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»	7,31	эффективность программы удовлетворительная	1.Целесообразна к финансированию, требует корректировки мероприятий в зависимости от экономической ситуации в районе и требуемых Программой задач. 2.Четко представить расчетные показатели эффективности на период действия Программы. 3.Производить анализ достигнутых результатов.
19	«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	8,45	умеренно эффективная программа	1.Целесообразна к финансированию, требует корректировки мероприятий в зависимости от экономической ситуации в районе и требуемых Программой задач. 2.Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы.

	Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2014-2016 гг.»			
20	«Развитие общественной инфраструктуры территорий Котельниковского района в целях освоения Гремячинского месторождения калийных солей на 2014-2016 годы»	8,25	умеренно эффективная программа	1.Продолжить реализацию Программы, при условии корректировки объемов финансирования показателей эффективности. 2.Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы
21	«Организация отдыха и оздоровления детей Котельниковского муниципального района на период 2015-2017»	6,7	эффективность программы удовлетворительная	1.Продолжить реализацию Программы, при условии корректировки объемов финансирования показателей эффективности. 2. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы
22	«Совершенствование муниципального управления в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на 2015-2017 г.»	9,1	эффективность программы высокая	1.Продолжить реализацию Программы, при условии корректировки объемов финансирования показателей эффективности. 2.Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы.
Ведомственные целевые программы:				
1	«Развитие сферы культуры в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на период 2015-2017 годы»	3,82	высокая эффективность программы	1. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы. 2. Учесть индикатор - уровень удовлетворённости населением качеством и доступностью предоставления услуг (%).
3	«Развитие системы образования в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области» на период 2015-2017 годы	0,92	приемлемый уровень эффективности	1.Требует корректировки в части показателей эффективности: - Доля детей, охваченных программами дополнительного образования; -Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности; - Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жильем, в общей численности нуждающихся в предоставлении жилья; 2. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы.
4	«Совершенствование финансовой и бюджетной политики Котельниковского муниципального района на 2014-2016 гг.»	0,80	приемлемый уровень эффективности	Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы.