

АНАЛИЗ
исполнения муниципальных и ведомственных программ
Котельниковского муниципального района и оценка эффективности использования
бюджетных средств по итогам 2013 года

В 2013 году в Котельниковском муниципальном районе в соответствии с порядком разработки, формирования и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ, утвержденных постановлением главы Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 27.03.2009г № 299 осуществляли реализацию 22 муниципальных программы, 3 ведомственных программы.

Финансирование муниципальных и ведомственных программ Котельниковского муниципального района представлено в таблице:

тыс. руб.

Объем финансирования	План 2013 г.	Выполнено мероприятий, 2013 г.	Факт 2013 г.	Выполнение плана, %	Факт 2012 г.	Темп роста 2013 г. %
Федеральный бюджет	37918,60	27906,97	27906,97	73,6	57957,0	48,2
Областной бюджет	382331,00	397326,59	350082,02	103	226499,8	175,4
Бюджет района	182158,10	188655,35	171978,54	104	210535,3	89,6
Бюджеты поселений	1372,00	986,63	986,63	71,9	4 083,5	24,2
Внебюджетные источники	1070,60	994,20	994,20	92,9	184 609,7	0,54
Всего:	604850,30	615869,74	551948,13	101,8	683685,3	90,1

Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных и ведомственных программ в общих расходах бюджета района, без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий по состоянию на 01.01.2014г.- 22,86 % (01.01.2013г. - 25,47 %).

1. МЦП «Социальное развитие села Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2009-2012 гг.»

1.1. Утверждена постановлением Главы Котельниковского муниципального района от 23.10.2008 г. № 1177. Срок действия программы постановлением Администрации Котельниковского муниципального района от 30.10.2012 г. № 1263 продлен на 2013 год.

Заказчик Программы – Администрация Котельниковского муниципального района

Исполнители – предприятия и организации, определяемые на конкурсной основе.

Разработчики программы:

- Отдел капитального строительства и жизнеобеспечения администрации Котельниковского муниципального района;
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации Котельниковского муниципального района;
- Отдел по сельскому хозяйству и продовольствию администрации Котельниковского муниципального района

1.2. В соответствии с бюджетом Котельниковского муниципального района на 2013год, в рамках реализации утверждённых мероприятий данной подпрограммы за отчётный период выполнены мероприятия по направлениям:

-Мероприятия по газификации сельских населенных пунктов

Проектирование:

В 2013 году по муниципальному контракту № 07/12/291 на выполнение работ по разработке проектной документации на строительство внутрипоселковых газопроводов Котельниковского муниципального района Волгоградской области (сумма всего контракта 32 924,41 тыс. руб.) прошли следующие платежи:

1. По объекту: «Внутрипоселковый газопровод в х.Дорофеевский Котельниковского муниципального района Волгоградской области», (муниципальный контракт № 07/12/291 от 28.03.2012 г. сумму 1 193,24 тыс. руб.). Согласно представленным актам выполненных работ в 2013 году освоение бюджетных средств составило: из местного бюджета – 0,91 тыс. руб., из областного бюджета – 834,00 тыс. руб. Оплата по контракту 100 % .
2. По объекту: «Внутрипоселковый газопровод в х.Генераловский Котельниковского муниципального района Волгоградской области», (муниципальный контракт № 07/12/291 от 28.03.2012 г. сумму 8 038,38 тыс. руб.). Согласно представленным актам выполненных работ в 2013 году освоение бюджетных средств составило: из местного бюджета – 6,4 тыс. руб., из областного бюджета – 6 030,24 тыс. руб. Оплата по контракту 100 % .
3. По объекту: «Внутрипоселковый газопровод в х.Красноярский Котельниковского муниципального района Волгоградской области», (муниципальный контракт № 07/12/291 от 28.03.2012 г. сумму 4 286,36 тыс. руб.). Согласно представленным актам выполненных работ в 2013 году оплачено: из местного бюджета – 3,71 тыс. руб., из областного бюджета – 3 215,04 тыс. руб. Оплата по контракту 100 % .
4. По объекту: «Внутрипоселковый газопровод в ст.Нагавская Котельниковского муниципального района Волгоградской области», (муниципальный контракт № 07/12/291 от 28.03.2012 г. сумму 3 120,36 тыс. руб.). Согласно представленным актам выполненных работ в 2013 году освоение бюджетных средств составило: из местного бюджета – 2,58 тыс. руб., из областного бюджета – 2 340,22 тыс. руб. Оплата по контракту 100 % .
5. По объекту: «Внутрипоселковый газопровод в х.Бударка Котельниковского муниципального района Волгоградской области», (муниципальный контракт № 07/12/291 от 28.03.2012 г. сумму 711,12 тыс. руб.). Согласно представленным актам выполненных работ в 2013 году освоение бюджетных средств составило: из местного бюджета – 0,55 тыс. руб., из областного бюджета – 533,39 тыс. руб. Оплата по контракту 100 % .
6. По объекту: «Внутрипоселковый газопровод в х.Поперечный Котельниковского муниципального района Волгоградской области», (муниципальный контракт № 07/12/291 от 28.03.2012 г. сумму 2 260,24 тыс. руб.). Согласно представленным актам выполненных работ в 2013 году освоение бюджетных средств составило: из местного бюджета – 1,93 тыс. руб., из областного бюджета – 1 695,94 тыс. руб. Оплата по контракту 100 % .
7. По объекту: «Внутрипоселковый газопровод в пос.Рассвет Котельниковского муниципального района Волгоградской области», (муниципальный контракт № 07/12/291 от 28.03.2012 г. сумму 702,12 тыс. руб.). Согласно представленным актам выполненных работ в 2013 году освоение бюджетных средств составило: из местного бюджета – 0,55 тыс. руб., из областного бюджета – 527,39 тыс. руб. Оплата по контракту 100 % .
8. По объекту: «Внутрипоселковый газопровод в ст.Пугачевская Котельниковского муниципального района Волгоградской области», (муниципальный контракт № 07/12/291 от 28.03.2012 г. сумму 1 871,24 тыс. руб.). Согласно представленным актам выполненных работ в 2013 году освоение бюджетных средств составило: из местного бюджета – 1,43 тыс. руб., из областного бюджета – 1 404,34 тыс. руб. Оплата по контракту 100 % .
9. По объекту: «Внутрипоселковый газопровод в п.Терновой Котельниковского муниципального района Волгоградской области», (муниципальный контракт № 07/12/291 от 28.03.2012 г. сумму 1 535,24 тыс. руб.). Согласно представленным актам выполненных работ в 2013 году освоение бюджетных средств составило: из местного бюджета – 1,195 тыс. руб., из областного бюджета – 1 151,09 тыс. руб. Оплата по контракту 100 % .
10. По объекту: «Внутрипоселковый газопровод в х.Небыков Котельниковского муниципального района Волгоградской области», (муниципальный контракт № 07/12/291 от 28.03.2012 г. сумму

1 535,24 тыс. руб.). Согласно представленным актам выполненных работ в 2013 году оплачено: из местного бюджета – 1,2 тыс. руб., из областного бюджета – 1 151,69 тыс. руб. Оплата по контракту 100 % .

Строительство:

На территории Котельниковского муниципального района в 2013 г. началось строительство 13 внутрипоселковых газопроводов, на 01.01.2014 по объектам газификации выполнено:

в том числе по объектам:

► «Внутрипоселковый газопровод в п.Приморский Котельниковского муниципального района», *протяжённостью 1,99км с установкой ГРПШ.*

- Генеральным подрядчиком является ООО «Межрегиональная Строительная Компания – Самара» (муниципальный контракт № 19/12 от 08.10.2012 г. на сумму 3 221,23 тыс.руб.,)

- На Выполнение функций строительного контроля с ОАО «Волгоградоблгаз» МГП «Котельниковское заключен м.к. № 22/12 от 01.11.12 г. на сумму 67,1 тыс. руб.

Линейная часть объекта полностью выполнена, смонтированные все цоколя в количестве 54 шт. Установлено ГРПШ. Исполнительная документация находится на проверке. Фактически проведено мероприятий на 3 287,44 тыс. руб. Освоение бюджетных средств составило: из местного бюджета- 3, 22 тыс. руб.,

из областного бюджета -0 тыс. руб. Кредиторская задолженность составила: из местного бюджета-0,067 тыс. руб., из областного бюджета -3 284,15 тыс. руб. Сдача в эксплуатацию объекта планируется в 2014 году.

► «Внутрипоселковый газопровод в х.Сазонов Котельниковского района Волгоградской области», *протяжённостью 2000м.*

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),

Линейная часть объекта полностью выполнена, смонтированы все цоколя в количестве 18 шт. Исполнительная документация 19.11.2013 г. передана на повторную проверку с устраненными замечаниями. Подготовлено извещение об окончании строительства объекта в инспекцию государственного надзора Волгоградской области. Фактически проведено мероприятий на 2760 ,4 тыс. руб. Освоение бюджетных средств составило: из местного бюджета- 2,69 тыс. руб., из областного бюджета -0 тыс. руб. Кредиторская задолженность составила: из местного бюджета 0,06 тыс. руб., из областного бюджета – 2757,7 тыс. руб. Сдача в эксплуатацию объекта планируется в 2014 году.

► «Внутрипоселковый газопровод в х.Нагольный Котельниковского района Волгоградской области», *протяжённостью 14975 м.*

- Генеральным подрядчиком является ООО «Межрегиональная Строительная Компания – Самара» (муниципальный контракт № 21/12/2012 134969 от 19.10.2012г. на сумму 20 783,77 тыс.руб.), Оплата 100 %, договор исполнен полностью. Строительно-монтажные работы выполнены полностью. Объект введен в эксплуатацию 17 сентября 2013г. (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU 34513310 от 17.09.2013г.) Пуск газа потребителям осуществлен 01.10.2013г. Освоение бюджетных средств составило: из местного бюджета- 20,78 тыс. руб., из областного бюджета – 20 762,9 тыс. руб.

Объект передан в собственность Наголенскому сельскому поселению (постановление о передаче имущества Котельниковского муниципального района Волгоградской области в муниципальную собственность Наголенского сельского поселения Котельниковского муниципального района № 954 от 19.09.2013г.)

► «Внутрипоселковый газопровод в х. Чиганаки Котельниковского района Волгоградской области», *протяжённостью 6983 м.*

Генеральным подрядчиком является ООО «Межрегиональная Строительная Компания – Самара» (муниципальный контракт № 21/12/2012 134969 от 19.10.2012 г. на сумму 10 546,91 тыс.руб.).

Линейная часть объекта полностью выполнена, смонтированы все цоколя в количестве 135 шт. Исполнительная документация 19.11.2013 г. передана на повторную проверку с устраненными замечаниями. Подготовлено извещение об окончании строительства объекта в инспекцию государственного надзора Волгоградской области. Фактически проведено мероприятий на 10231,94 тыс. руб. Освоение бюджетных средств составило: из местного бюджета- 10,04 тыс. руб., из областного бюджета – 0 тыс. руб. Кредиторская задолженность составила: из местного бюджета-0,18 тыс. руб., из областного бюджета- 10 224,35 тыс. руб. Сдача в эксплуатацию объекта планируется в 2014 году.

13.09.2013г. объекты зарегистрированы в инспекции государственного строительного надзора.

► «Внутрипоселковый газопровод в х.Бударка Котельниковского района Волгоградской области», *протяжённостью 1450 м.*

Генеральным подрядчиком является ООО «ГазСтройИнжиниринг» (Муниципальный контракт № 16/13 от 08.07.2013 г. на сумму 1 029,68 тыс. руб.)

Линейная часть завершена. Установлен ГРПШ. В полном объеме смонтированы цокольные вводы в количестве 11 шт. Устраняются замечания, выявленные строительным контролем. Освоение бюджетных средств составило: из местного бюджета- 0,70 тыс. руб., из областного бюджета – 723,05 тыс. руб. Сдача в эксплуатацию объекта планируется в 2014 году.

► «Внутрипоселковый газопровод в пос.Рассвет Котельниковского района Волгоградской области» *протяжённостью 1592 м.*

Генеральным подрядчиком является ООО «ГазСтройИнжиниринг» (Муниципальный контракт № 16/13 от 08.07.2013 г. на сумму 1 900,04 тыс. руб.). Линейная часть объекта завершена. Всего цокольных вводов – 76 (смонтировано – 47). Исполнительная документация находится на стадии оформления. . Освоение бюджетных средств составило: из местного бюджета- 0,89 тыс. руб., из областного бюджета – 908,46 тыс. руб. Сдача в эксплуатацию объекта планируется в 2014 году.

► «Внутрипоселковый газопровод в ст.Пугачёвская Котельниковского района Волгоградской области» *протяжённостью 10593м.*

Генеральным подрядчиком является ООО «ГазСтройИнжиниринг» (Муниципальный контракт № 16/13 от 08.07.2013 г. на сумму 10 852,16 тыс. руб.). Линейная часть завершена. Смонтированы цокольные вводы в количестве 250 шт. Установлены столбы -250 шт. ГРПШ находится на стадии установки. Исполнительная документация готовится. Фактически проведено мероприятий на 9 134,67 тыс. руб. Освоение бюджетных средств составило: из местного бюджета- 9,11 тыс. руб., из областного бюджета – 4117,82 тыс. руб. Кредиторская задолженность составила: из областного бюджета -5 007,73 тыс. руб. Сдача в эксплуатацию объекта планируется в 2014 году.

Совместно с Администрацией Чернышковского муниципального района проведен открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству 7 внутрипоселковых газопроводов. Заключен контракт на выполнение работ по строительству объектов, с ООО «СМУ -34» на общую сумму 98 397 790,00 рублей. Заключен договор на осуществление авторского надзора с ООО «Технадзор - Сервис».

Объекты зарегистрированы в инспекции государственного строительного надзора.

В соответствии с заключенным контрактом на внутрипоселковый газопровод проведены работы в следующих поселениях:

► «Внутрипоселковый газопровод в х. Генераловский Котельниковского района Волгоградской области» *протяжённостью 20 345 м.*

Генеральным подрядчиком является ООО «СМУ-34» (муниципальный контракт № 0129300018713000001 от 06.05.2013г. (на строительство х. Генераловский – 23 758,5 тыс. руб.). На выполнение функций строительного контроля с ООО «ТехнадзорСервис» заключен м.к. №

15/13 от 08.07.2013 на сумму 324,2 тыс. руб. На выполнение функций авторского надзора заключен договор № 130 от 26.07.2013 г. с ООО «Газэнергопроект» на сумму 46,6 тыс. руб. Линейная часть завершена, смонтированы цокольные вводы – 414 шт. Установлены указательные знаки, столбы. Установлены ГРПШ в количестве 2 штук. Продувка осуществлена частично.

Исполнительная документация находится на проверке у строительного контроля. Дополнительные работы по монтажу 12 цокольных вводов будут выполнены по окончании основных. Фактически проведено мероприятий на 24128,9 тыс. руб. Освоение бюджетных средств составило: из местного бюджета- 23,76 тыс. руб., из областного бюджета – 19941,42 тыс. руб. Кредиторская задолженность составила: из областного бюджета -4163,73 тыс. руб. Сдача в эксплуатацию объекта планируется в 2014 году.

► «Внутрипоселковый газопровод в х. Красноярский Котельниковского района Волгоградской области» *протяжённостью 23 303,5 м.*

Генеральным подрядчиком является ООО «СМУ-34» (муниципальный контракт № 0129300018713000001 от 06.05.2013г. (на строительство х.Красноярский – 31 703,30 тыс. руб.).

На выполнение функций строительного контроля с ООО «ТехнадзорСервис» заключен м.к. № 12/13 от 08.07.2013 г. на сумму 432,0 тыс. руб. На выполнение функций авторского надзора заключен договор № 130 от 26.07.2013 г. с ООО «Газэнергопроект» на сумму 62,1 тыс. руб.

Линейная часть завершена, смонтированы цокольные вводы, произвели установку 4 ГРПШ. Установили столбы – 350 шт. На сегодняшний день из дополнительных цокольных вводов в количестве 27 шт., сделали – 2 шт. Исполнительная документация находится на проверке. Фактически проведено мероприятий на 32196,9 тыс. руб. Освоение бюджетных средств составило: из местного бюджета- 31,70 тыс. руб., из областного бюджета – 29800,29 тыс. руб. Кредиторская задолженность составила: из областного бюджета. – 2364,97 тыс. руб. Сдача в эксплуатацию объекта планируется в 2014 году.

► «Внутрипоселковый газопровод в ст. Нагавская Котельниковского района Волгоградской области» *протяжённостью 10 919 м.*

Генеральным подрядчиком является ООО «СМУ-34» (муниципальный контракт № 0129300018713000001 от 06.05.2013г. (на строительство ст. Нагавская – 16 081,73 тыс. руб.).

Линейная часть завершена, смонтированы цокольные вводы. Установлены указательные знаки, столбы. Установлены ГРПШ в количестве 2 шт. Исполнительная документация находится на проверке в эксплуатирующей организации. Освоение бюджетных средств составило: из местного бюджета- 15,10 тыс. руб., из областного бюджета – 15183,83 тыс. руб. Сдача в эксплуатацию объекта планируется в 2014 году.

► «Внутрипоселковый газопровод в х. Поперечный Котельниковского района Волгоградской области» *протяжённостью 10 671 м.*

Генеральным подрядчиком является ООО «СМУ-34» (муниципальный № 0129300018713000001 от 06.05.2013г. (на строительство х.Поперечный – 15 491,01 тыс. руб.). Линейная часть завершена, смонтированы цокольные вводы. Установлены указательные знаки, столбы, ГРПШ. На сегодняшний день производят испытания газопровода. Произведен монтаж дополнительного цокольного ввода к зданию библиотеки. Исполнительная документация находится на проверке в эксплуатирующей организации. Освоение бюджетных средств составило: из местного бюджета- 14,96 тыс. руб., из областного бюджета – 15183,82 тыс. руб. Сдача в эксплуатацию объекта планируется в 2014 году.

► «Внутрипоселковый газопровод в п. Терновой Котельниковского района Волгоградской области» *протяжённостью 2 611,5 м.*

Генеральным подрядчиком является ООО «СМУ-34» (Муниципальный контракт № 0129300018713000001 от 06.05.2013г. (на строительство п.Терновой – 2 761,07 тыс. руб.).

На выполнение функций строительного контроля с ООО «ТехнадзорСервис» заключен м.к. № 09/13 от 08.07.2013 г. на сумму 37,7,0 тыс. руб. На выполнение функций авторского надзора заключен договор № 130 от 26.07.2013 г. с ООО «Газэнергопроект» на сумму 5,4 тыс. руб.

Линейная часть завершена, смонтированы цокольные вводы. Установлены указательные знаки, столбы, ГРПШ. На сегодняшний день производят испытания газопровода. Произведен монтаж дополнительного цокольного ввода к зданию библиотеки. Исполнительная документация находится на проверке в эксплуатирующей организации. Фактически проведено мероприятий на 2804,09 тыс. руб. Освоение бюджетных средств составило: из местного бюджета- 2,76 тыс. руб., из областного бюджета – 1 823,03 тыс. руб. Кредиторская задолженность составила: из областного бюджета- 978,3 тыс. руб. Сдача в эксплуатацию объекта планируется в 2014 году.

► «Внутрипоселковый газопровод в х. Небыков Котельниковского района Волгоградской области» протяжённостью 3 245 м.

Генеральным подрядчиком является ООО «СМУ-34» (Муниципальный контракт № 0129300018713000001 от 06.05.2013г. (на строительство х. Небыков – 2 961,81 тыс. руб.).

На выполнение функций строительного контроля с ООО «ТехнадзорСервис» заключен м.к. № 13/13 от 08.07.2013 г. на сумму 40,3 тыс. руб. На выполнение функций авторского надзора заключен договор № 135 от 26.07.2013 г. с ООО «Газэнергопроект» на сумму 5,8 тыс. руб.

Линейная часть завершена, смонтированы цокольные вводы. Установлены указательные знаки, столбы. На сегодняшний день производят продувку и опрессовку газопровода. Дополнительные работы не начинались (монтаж 1 доп. Цокольного ввода). Исполнительная документация находится на проверке в эксплуатирующей организации. Фактически проведено мероприятий на 3007,86 тыс. руб. Освоение бюджетных средств составило: из местного бюджета- 2,96 тыс. руб., из областного бюджета – 2 922,93 тыс. руб. Кредиторская задолженность составила: из областного бюджета- 81,97 тыс. руб. Сдача в эксплуатацию объекта планируется в 2014 году.

► «Внутрипоселковый газопровод в х. Дорофеевский Котельниковского района Волгоградской области» протяжённостью 5 458,7 м.

Генеральным подрядчиком является ООО «СМУ-34» Муниципальный контракт № 0129300018713000001 от 06.05.2013г. (на строительство х. Дорофеевский – 5 640,37 тыс. руб.).

Линейная часть завершена, смонтированы цокольные вводы в количестве 102 шт. Установлены указательные знаки, столбы. Продувка газопровода осуществлена частично, опрессовка не осуществлена. Из 12 дополнительных цокольных вводов смонтировано – 7 шт. Исполнительная документация находится на проверке в эксплуатирующей организации. Освоение бюджетных средств составило: из местного бюджета- 5,23 тыс. руб., из областного бюджета – 5 308,4 тыс. руб. Сдача в эксплуатацию объекта планируется в 2014 году.

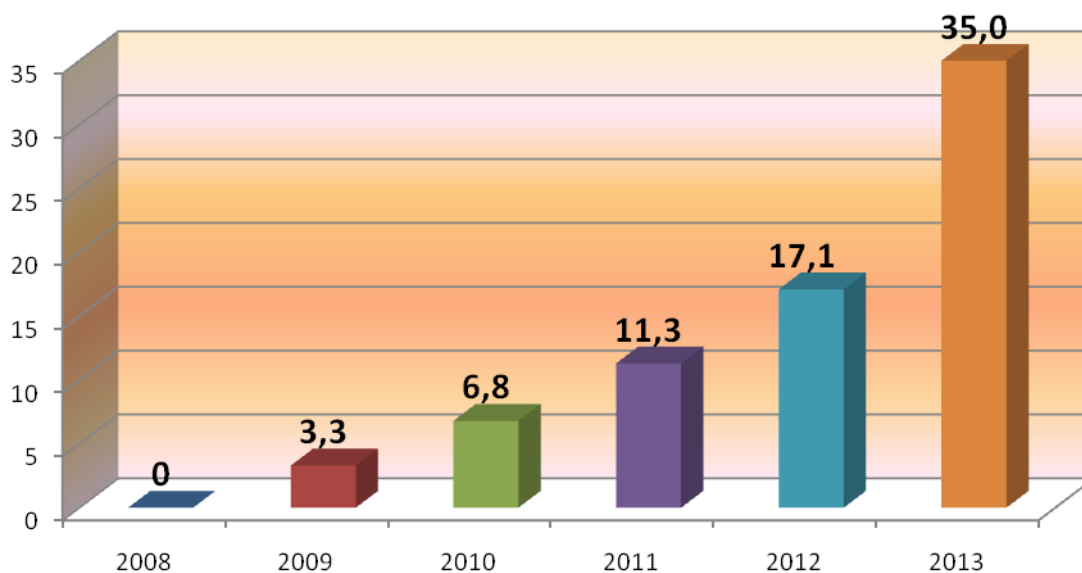
В результате реализации данных мероприятий природным газом пользуются 159 домовладений Наголенского сельского поселения.

В общем, ввод в эксплуатацию всех 13 газопроводов позволит газифицировать бюджетные и социально значимые организации, что приведет к экономии ТЭР и бюджетные средства.

Результаты газификации сельских населенных пунктов представлены в таблице:

Период	Введено в эксплуатацию газопроводов в сельских населенных пунктах, км (действующие)	Всего домовладений, подлежащих газификации на селе	Подключено к природному газу домовладений	Процент Газифицированных домов от подлежащих газификации домовладений
Всего по состоянию на 01.01.2014г.	143,26	3 648	1 271	35,0%

Уровень обеспеченности природным газом сельских населенных пунктов Котельниковского муниципального района



Финансирование подпрограммы составило:
Тыс. руб.

Источник финансирования	2013г., план	Выполнено мероприятий, 2013 г.	2013 г. факт	Выполнение, %	2012 г. факт	Темп роста %
Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
Областной бюджет	142 965,4	164556,9	135697,02	115,1	29008,7	В 5,7 раз
Местный бюджет	176	164,72	164,41	93,6	597,0	27,6
Внебюджетные источники	0	0	0	-		
ИТОГО:	143141,4	164 721,62	135 861,43	115,1	29605,7	В 5,6 раз

-Мероприятия по развитию социальной сферы Котельниковского района.

Бюджет	План на год, тыс. руб.	Освоение за год тыс. руб.	% выполнения
- районный бюджет	525,0	489,96	93,33%

► В 2013 году выполнены работы по разработке ПСД на строительство газовых котельных сельских населенных пунктов Котельниковского района.

Алексеевским районом Волгоградской области был проведен совместный открытый конкурс. В соответствии с которым победителем признано ЗАО «ЛОРЕС».

В рамках заключенного муниципального контракта выполнялись работы 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 на общую сумму 2 494,6 тыс. рублей, в том числе:

- « Автономная котельная к зданию школы в х. Генераловский Котельниковского муниципального района Волгоградской области»- 565,7 тыс. рублей;(0,6-М.б.);

- « Автономная котельная к зданию школы в х. Красноярский Котельниковского муниципального района Волгоградской области»- 643,1 тыс. рублей;(0,7-М.б.);
- « Автономная котельная к зданию школы в ст. Нагавская Котельниковского муниципального района Волгоградской области»- 352,4 тыс. рублей;(0,4-М.б.);
- « Автономная котельная к зданию школы в х. Поперечный Котельниковского муниципального района Волгоградской области»- 524,5тыс. рублей;(0,6-М.б.);
- « Автономная котельная к зданию школы в ст. Пугачевская Котельниковского муниципального района Волгоградской области»- 408,9 тыс. рублей;(0,5-М.б.);

Процент софинансирования контракта составляет 99,9%- О.Б. и 0,1%-М.Б.

Авансовый платеж по контракту не предусмотрен. Оплата по факту выполнения работ.

Акты подписаны, комплекты проектно- сметной документации районом получены. Оплата из бюджета района и бюджета области не произведена.

► «Автономная котельная к СОШ х.Нагольный Котельниковского района Волгоградской области (проектирование)»

- с ООО « Котельниковспецстрой» заключен 16 декабря 2013 года договор подряда № 43/2013 на сумму 99,96 тыс. рублей на проведение работ по строительству газопровода к школьной котельной. Оплата 100%, договор исполнен полностью.

► Проектирование «Фельдшерско-акушерского пункта в п. Равнинный Котельниковского муниципального района Волгоградской области»

-с ООО « СервисКомплектПроект» заключен контракт № 33/3 от 25.12.2013 года на выполнение работ по разработке ПСД на сумму 390,0 т. руб. Оплата 100%, договор исполнен полностью.

Таким образом, финансирование Программы в отчётном периоде составило:

Источник финансирования	2013г., план	Выполнено мероприятий, 2013 г.	2013 г. факт	Выполнение, %	2012 г. факт	Темп роста %
Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
Областной бюджет	142965,46	164556,9	135697,02	115 %	29008,7	В 5,7 раз
Местный бюджет	701	654,67	654,36	93,4%	4005,8	16,3
Внебюджетные источники	0	0	0	-		
ИТОГО:	143666,4	165211,6	136351,38	115	29605,7	В 5,6 раз

Фактические расходы меньше плановых в связи с тем, что не было выделено достаточно средств на реализацию программы.

Кредиторская задолженность по всей программе составляет 28 860,2 тыс. руб., из которых 313,71 руб. (мест.б.) 28 859 898,19 руб. (област. бюджет).

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы на 2013 г., приведены в соответствие с объемами финансирования, предусмотренными в Программе на 2013 г.

Оценка эффективности реализации МЦП «Социальное развитие села Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2009-2012 гг.» по итогам 2013 года

Целевые индикаторы	Фактически достигнутые результаты	Оценка эффективности программы
--------------------	-----------------------------------	--------------------------------

<p>1. Проектирование 10 объектов внутрипоселковых газопроводов: в х. Дорофеевский, х. Генераловский, х. Красноярский. Ст. Нагавская, х. Бударка, х. Поперечный, в пос. Рассвет, ст. Пугачевская, п. Терновой, х. Небыков в 2013 г.</p> <p>2. Строительство 14 газопроводов.</p> <p>3. Разработка Проектно-сметной документации на строительство 7 газовых котельных</p> <p>4. Разработка проектно-сметной документации ФАП</p>	<p>1. Проектирование 10 объектов внутрипоселковых газопроводов: в х. Дорофеевский, х. Генераловский, х. Красноярский. Ст. Нагавская, х. Бударка, х. Поперечный, в пос. Рассвет, ст. Пугачевская, п. Терновой, х. Небыков в 2013 г.</p> <p>2. Строительство 14 газопроводов.</p> <p>3. Разработка Проектно-сметной документации на строительство 7 газовых котельных</p> <p>4. Разработка проектно-сметной документации ФАП</p>	<p>Целевые индикаторы программы достигнуты полностью.</p>
--	--	---

Выводы

1. Программа «Социальное развитие села Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2009-2012 гг.» не содержит методики оценки, но можно сделать вывод, что программа эффективна, т.к. выполняет поставленные цели и задачи.
2. Плановые объемы финансирования, предусмотренные в Программе на 2013 год не соответствуют расходам по фактически произведенным мероприятиям, что является нарушением Бюджетного кодекса.

2. МЦП «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 соответствии с бюджетом Котельниковского муниципального района на 2013 год, в рамках реализации утверждённых мероприятий данной программы за отчётный период выполнены следующие мероприятия :

► «Автономная котельная к СОШ х. Захаров Котельниковского района Волгоградской области (проектирование)» по выполнению проектно- сметной документации с ООО « Проект Сервис» заключен контракт на сумму 598, 996 тыс. руб. Данный контракт является переходящим на 2013 год. В конце декабря 2012 года оплачен аванс в размере 30%, в сумме 179, 698 тыс. руб. Проектной организацией представлена ПСД. Получено положительное заключение госэкспертизы № 34-1-5-080-13 от 27.06.2013 года. Оплата произведена полностью, контракт исполнен .

По итогам проведенных процедур в ноябре 2013 года с ЗАО «Автономные Системы Теплоснабжения», г. Ульяновск заключен муниципальный контракт № 24/11 на сумму 3925680,00 руб. на строительство объекта. В соответствии с заключенным договором № 22/13 от 21.12.13г. ООО «ТехнадзорСервис» осуществляла функции строительного контроля на сумму 26148,80 руб. Заключен договор № 48 от 11.12.13г. с МГП «Котельниковское» на согласование проектной документации на сумму 3105,00 руб.

► «Автономная котельная к СОШ х.Нагольный Котельниковского района Волгоградской области (проектирование)». По итогам проведенного аукцион в электронной форме с ООО « Проект Сервис» заключен контракт № 25/12 от 21.11.2012 года на сумму 597, 033 тыс. руб.

Данный контракт является переходящим на 2013 год. В конце декабря 2012г. оплачен аванс в размере 30 %, в сумме 179,698 тыс.руб. Оплата полностью произведена, контракт исполнен.

Проектная организация представила ПСД, получено положительное заключение № 34-1-5-076-13 от 28.06.2013 года. Аукционные процедуры по выбору подрядной организации на строительство объекта не завершены.

▶ «Техническое перевооружение котельной к СОШ №1 г. Котельниково Волгоградской области» (строительство)

-заключен договор с ООО « Сталт» № 064-12 от 01.08. 2012 на выполнение негосударственной экспертизы проекта, на сумму 68,4 тыс. руб. В 2012 году произведена оплата-30%-20,5 тыс. руб. В январе 2013 года оплачено 47,9 тыс.рублей.

Получено положительное заключение негосударственной экспертизы проектно- сметной документации.

▶ «Техническое перевооружение котельной к детскому саду № 6 « Радуга» по ул. Чехова в г. Котельниково Волгоградской области, мощностью 0,090 МВт (строительство) :

- получено разрешение Нижне-Волжского Управления Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию тепловой энергоустановки № 21/03-13 от 17.01.2013г.

▶ Автономная котельная к СОШ х. Семичный Котельниковского муниципального района Волгоградской области.

- заключен контракт № 311-12 от 02.08.2012г с ГАУ ВО « Облэкспертиза» на проведение экспертизы проекта на сумму 216,294 тыс. руб. Оплачен аванс 30 % в сумме 64,9 тыс.руб.

В Котельниковском муниципальном районе 74 бюджетных учреждения, обязаны провести энергетическое обследование.

По состоянию на 01 января 2013 года провели энергетическое обследование и получили энергетические паспорта 67 (или 90,5%) учреждений, а именно: администрация Котельниковского муниципального района; МКУ «Централизованная бухгалтерии» отдела образования; МКОУ СОШ № 1; МКОУ СОШ № 2; МКОУ СОШ № 3; МКОУ СОШ № 4; МКОУ СОШ № 5; МКОУ Веселовская СОШ; МКОУ Захаровская СОШ (+здание Сафроновской НОШ); МКОУ Генераловская СОШ; МКОУ Красноярская СОШ; МКОУ Нагавская ООШ; МКОУ Пимено - Чернянская СОШ (+здание Нижне-Черянской НОШ); МКОУ Нагольненская СОШ; МКОУ Нижне-Яблоченская СОШ; МКОУ Ленинская СОШ (+здание Котельниковской НОШ и Караичевской НОШ); МКОУ Пугачевская СОШ; МКОУ Попереченская СОШ (+здание Рассветинской НОШ); МКОУ Майоровская СОШ (+здание Похлебинской НОШ); МКОУ Чиганакская ООШ; МКОУ Верхне - Яблоченская ООШ; МКОУ Дорофеевская ООШ; МКОУ Семиченская СОШ; МКОУ Чилековская СОШ (+здание Терновской и Небыковской НОШ); МБДОУ ДС № 1 " Красная шапочка"; МБДОУ ДС № 2 " Чебурашка"; МБДОУ ДС № 3 "Колокольчик"; МБДОУ ДС № 4" Аленушка"; МБДОУ ДС № 5 " Солнышко "; МБДОУ ДС № 6 "Радуга"; МБДОУ ДС № 8 "Ягодка "; МБДОУ Красноярский д.с. " Ручеек"; МБДОУ ДС "Улыбка"; МБДОУ ДС "Дюймовочка"; МБДОУ ДС «Казачок»; МКОУ ЦО; МБОУ ДОД ДООСЦ; МБОУ ДОД ДШИ им. " Гагарина Ю.А."; МБУК "Центр Досуга и Кино"; МКОУ ДЭЦ; МКОУ ДЮСШ; МУК «Центральная библиотека», МБУК «Дом культуры»; МКУ «ХЭС»; МБУК "Историко-краеведческий музей"; МКУ СОЦ " Локомотив";» МКУ конноспортивный клуб «Казачья воля»; МБУЗ «Котельниковская ЦРБ»; МБУЗ «Котельниковская стоматологическая поликлиника»; администрация Верхнекурмоярского сельского поселения; администрация Выпасновского сельского поселения; администрация Генераловского сельского поселения; администрация Захаровского сельского поселения; администрация Котельниковского сельского поселения; администрация Красноярского сельского поселения; администрация Майоровского сельского поселения; администрация Нагавского сельского поселения; администрация Наголенского сельского поселения; администрация Нижнеяблочного сельского поселения; администрация Пимено-Чернянского сельского поселения; администрация Попереченского сельского поселения; администрация Пугачевское сельского поселения; администрация Семиченского сельского поселения; администрация Чилековского сельского поселения; МБУ «Редакция газеты «Искра».

Оставшиеся учреждения:

- (4,1%) находятся на стадии проведения энергетического обследования, к ним относятся отдел образования и молодежной политике администрации Котельниковского муниципального района; МБДОУ ДС «Светлячок», МКОУ ДОД ЦДТ;
- (5,4%) не провели энергетическое обследование: МБДОУ ДС «Сказка», администрация Котельниковского городского поселения; отдел культуры администрации Котельниковского муниципального района, МКУ «Централизованная бухгалтерии» отдела культуры.

2.3. Финансирование Программы в отчётном периоде составило:

тыс.рублей

Источник финансирования	2013г, план	Выполнено мероприятий, 2013 г.	2013г, факт	Выполнение, %	2012г. факт	Темп роста, %
Областной бюджет	5100,0	4761,1	4761,1	93,35	127,4	В 37,4 раз
Местный бюджет	2515,0	2487,2	2487,2	98,9	2224,6	111,8
Итого	7615	7248,9	7248,9	95,2	2352,0	в 3,08 раза

При выполнении мероприятий в полном объеме фактические расходы сложились ниже плановых в связи с проведением процедур муниципальных закупок. Кредиторская задолженность отсутствует.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы на 2013 г., приведены в соответствие с объемами финансирования, предусмотренными в Программе на 2013 г.

Выводы

1. Анализ соответствия положений Программы законодательству показал, что Паспортом Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2010-2020 годы» установлены ожидаемые конечные результаты Программы без указания плановых значений по годам.

Организация и ведение общего мониторинга программ не определена.

2. Программа эффективна, т.к. выполняет поставленные цели и задачи по обеспечению снижения объёмов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов и сокращению расходов в бюджетном секторе.

Предложения

1. Предложить координатору программы:

1.1. Внести изменения и дополнения в Программу в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации Котельниковского муниципального района от 31.12.2013г. №1433.

1.2. Разработать целевые показатели программы.

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

3. МЦП «Жилище Котельниковского муниципального района Волгоградской области» на период 2009-2012г.г.

3.1. Утверждена постановлением Главы Котельниковского муниципального района от 23.10.2008 г. № 1176. Срок действия программы продлен Постановлением Администрации Котельниковского муниципального района от 30.10.2013г. № 1263 на 2013 год.

Заказчик Программы – Администрация Котельниковского муниципального района.

Исполнители - 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 Подпрограммы «Молодой семье – доступное жильё»; 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 реализации молодёжных программ администрации Котельниковского муниципального района

Подпрограмма «Молодой семье – доступное жильё»

3.2. Финансирование Подпрограммы представлено в таблице:

Источник финансирования	2013 г. план	Выполнено мероприятий, 2013 г.	2013 г. факт	Выполнение, %	2012г., факт	Выполнение, %
Федеральный бюджет, тыс. руб.	15 200	15 047,1	15 047,1	99	6 867,05	В 2,2 раза
Областной бюджет, тыс. руб.	17 300	17 023,8	17 023,8	98,4	19 212,3	88,6
Бюджет района, тыс. руб.	25 000	23 639,0	18 106,6	94,6	10 762,9	В 2,2 раза
ИТОГО:	57 500	55 710	50 177,6	96,9	36 842,3	В 1,5 раза

Фактические расходы меньше плановых в связи с тем, что не было выделено достаточно средств на реализацию программы. На 01.01. 2014 г. имеется кредиторская задолженность в размере 5 532, 37 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2013 г. приведен в соответствии с объемами финансирования, предусмотренными в Программе на 2013 год

3.3. Программа не содержит методики оценки, поэтому показатель эффективности рассчитан исходя из соотношения плановых и фактических показателей.

Оценка эффективности реализации МЦП «Жилище Котельниковского муниципального района Волгоградской области» на период 2009-2012г.г.» по итогам 2013 года

Целевые индикаторы	Фактически достигнутые результаты	Числовое значение показателя эффективности	Оценка эффективности Программы
--------------------	-----------------------------------	--	--------------------------------

1. Ввод жилья по району.	1. В 2013г в районе введены в эксплуатацию вновь построенные и реконструированные жилые дома общей площадью 14,598 тыс.кв.м. В том числе индивидуальное жилищное строительство – 11,5 тыс.кв.м., многоквартирные жилые дома-3098,0 кв.м., в том числе: - в г. Котельниково: 4-х этажный дом с мансардой по ул. Соловьева,5 – 2472,0 кв.м. - общежитие №2 в рабочем поселке на 1000 мест в х. Пимено-Черни (ООО «ЕвроХим – ВолгаКалий»)- 626,0 кв м.	-	Целевые показатели достигнуты частично Наличие программы является обязательным условием выделения областных и федеральных средств областной и федеральной программ «Жилище» В 2013 г. планировалось увеличение выделенных средств федерального и областного бюджетов, однако в отчетном году выдача сертификатов на право получения социальной выплаты не осуществлялась и возмещение процентов на погашение кредитов, займов, ссуд на строительство/ приобретение жилья не осуществлялось с областного бюджета.
2. Обеспечение жильём 99 молодых семей (2013 г.)	2. В 2013 году 95 семей реализовали выданные сертификаты и улучшили свои жилищные условия. 1 семья приобретет жилье на первичном рынке в строящемся доме ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» в 2014 году.	0,95	

Выводы

1. Анализ соответствия положений Программы законодательству показал, что Паспортом Программы «Жилище Котельниковского муниципального района Волгоградской области» установлены ожидаемые конечные результаты Программы без указания плановых значений по годам- это обеспечение жильём 314 молодых семей, разработка механизмов решения жилищных проблем в Котельниковском муниципальном районе, улучшение демографической ситуации, закрепление в районе специалистов социальной сферы, привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств.
2. Организация и ведение общего мониторинга программ не определена.
3. Программа имеет приемлемый уровень эффективности, т.к. числовое значение показателя

эффективности более 0,9, но менее 1.

4.МЦП «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; поселения района; ТОСЫ; хозяйствующие субъекты, определяемые на конкурсной основе.

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 72 органа территориальных общественных самоуправлений (ТОС), из них 43 имеют статус юридического лица. Этой работой охвачены все населённые пункты района, что составляет 100% населения.

Эффективна работа районного Совета ТОСов, созданного с целью активизировать их деятельность и укрепить партнерские связи с учреждениями социальной сферы, общественными организациями. В его состав вошли опытные председатели ТОСов района. Благодаря межтосовскому сотрудничеству в нашем районе:

1.Создан районный Совет ТОСов

2. Реализуется программа « Волгоградская область – чистая область»

3. Ведется работа с общественными организациями

4. Организовываются семинары (областные и районные)

5. Ведется работа с молодежью (военно-патриотическая, спортивная, охрана общественного порядка).

Ежемесячно, в администрации Котельниковского муниципального района проводятся расширенные планерные заседания с председателями ТОСов, главами муниципальных образований района. На них решаются вопросы по использованию финансовых средств, знакомят активистов ТОСов с новыми критериями оценок их деятельности, дается информация о новых разработках в рамках ТОСовского движения, предлагаются рекомендации по повышению эффективности их работы.

При ТОСах работают более 50 клубов по интересам: в работу вовлечена большая часть молодежи поселений. Советом ТОСов в поселениях выделяются денежные средства на организацию патриотического воспитания и работы с молодежью.

За 12 месяцев 2013 г. проведены следующие мероприятия:

- в рамках «Проведение фестиваля территориального общественного самоуправления» проведены награждения участников и победителей районного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление года» -9, 6 тыс.руб.

- Проведение конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление года» - 320,0 тыс.руб.;

- Проведение конкурса «Лучшее местная администрация по работе с ТОС» - 90,0 тыс. руб.

4.3. Финансирование Программы в отчётном периоде составило:

Источник финансирования	2013 г. план	Выполнено мероприятий, 2013 г.	2013 г. факт	Выполнение, %	2012 г. факт	Выполнение, %
Бюджет района, тыс. руб.	423,0	422,6	419,6	99,9	951,0	44,4

Фактические расходы меньше плановых в связи с тем что, не было выделено достаточно средств на реализацию программы. На 01.01.2014 г. кредиторская задолженность составляет 3 тыс. руб. (призы для победителей конкурса).

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2013 г. приведены в соответствии с объемами финансирования, предусмотренными в Программе на 2013 год.

4.4 Программа содержит методику оценки эффективности.

Оценка эффективности реализации МЦП «Развитие территориального общественного самоуправления Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2011-2015 годы» по итогам 2013 года

Целевые индикаторы	Фактически достигнутые результаты	Числовое значение показателя эффективности	Оценка эффективности Программы
1. Кол-во организаций ТОС, в т.ч. юр. лиц, созданных на территории района – 72	1. Кол-во организаций ТОС, в т.ч. юр. лиц, созданных на территории района – 75	0,97	Целевые показатели программы достигнуты частично. Эффективность реализации Программы определяется исходя из среднего показателя, характеризующего бюджетную и социальную эффективность и составляет -0,94.
2. Кол-во председателей и членов советов ТОС, избранных депутатами представительных органов поселений в общем кол-ве депутатов представительных органов данных муниципальных образований – 11,0%	2. Кол-во председателей и членов советов ТОС, избранных депутатами представительных органов поселений в общем кол-ве депутатов представительных органов данных муниципальных образований – 15,0 %		
3. Доля средств бюджетов поселений, расходуемых на решение вопросов местного значения в сфере благоустройства, на основании договоров между органами ТОС и органами местного самоуправления – 28,0%	3. Доля средств бюджетов поселений, расходуемых на решение вопросов местного значения в сфере благоустройства, на основании договоров между органами ТОС и органами местного самоуправления – 22,0 %		
4. Доля расходов ТОС, полученных от добровольных пожертвований физических и юр. лиц, в структуре расходов, направленных на решение вопросов развития территорий – 3,8 %	4. Доля расходов ТОС, полученных от добровольных пожертвований физических и юр. лиц, в структуре расходов, направленных на решение вопросов – 1,6 %		

5. Количество договоров о социальном партнерстве, заключенных органами ТОС – 1440 ед.	5. Количество договоров о социальном партнерстве, заключенных органами ТОС – 1396		
6. Количество участников областного конкурса «Лучшее ТОС года» от общего количества организаций ТОС – юр. лиц – 91%	6. Количество участников областного конкурса «Лучшее ТОС года» от общего количества организаций ТОС – юр. лиц – 100 %		
7. Кол-во организаций ТОС, имеющих собственные информационные ресурсы (сайты, газеты, стенгазеты, информационные листы) – 65%	7. Кол-во организаций ТОС, имеющих собственные информационные ресурсы (сайты, газеты, стенгазеты, информационные листы) – 72%		

Выводы

1. Анализ соответствия положений Программы показал, что Паспортом Программы установлены ожидаемые конечные результаты Программы без указания плановых значений по годам – это укрепление доверия граждан к органам исполнительной власти и органам местного самоуправления; повышения уровня информированности населения о деятельности территориального общественного самоуправления; улучшения качества жизни населения района.
2. Расчет оценки эффективности социально-экономических последствий реализации программы представлен. Эффективность реализации Программы определяется исходя из среднего показателя, характеризующего бюджетную и социальную эффективность:
 - Социальная эффективность реализации Программы. Числовое значение показателя составило 0,97.
 - Бюджетная эффективность реализации Программы. Числовое значение показателя составило 1.
 Таким образом, эффективность реализации Программы составляет 0,985
3. Программа имеет приемлемый уровень эффективности, т.к. числовое значение показателя эффективности менее 1,05, но более 0,9.

Предложения

1. Внести изменения и дополнения в Программу в части устранения выявленных нарушений.
2. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы.

5. МЦП «Гражданская оборона, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2011-2013 гг.»

5.1. Утверждена постановлением Главы Котельниковского муниципального района от 16.11.2010 г. № 1565.

Заказчик Программы – Администрация Котельниковского муниципального района.

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

Разработчик программы – Отдел по чрезвычайным ситуациям и охране окружающей среды Администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области.

5.2. В ходе реализации программы в 2013 году проводились следующие мероприятия: В рамках «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» проведено обследование дна р. Аксай Курмоярский, в местах массового купания населения (18,3 тыс. руб.)

5.3. Финансирование Программы в отчётном периоде составило:

:

Источник финансирования	2013 г. план	Выполнено мероприятий, 2013 г.	2013 г. факт	Выполнение, %	2012 г. факт	Темп роста, %
Бюджет района, тыс. руб.	60,0	18,3	18,3	30,5	86,920	21

Фактические расходы по программе не соответствуют плановым, т.к. мероприятия по обучению руководящего состава и населения (проведение учений, обучение в УМЦ), создание запасов средств индивидуальной защиты для обеспечения работников районной администрации не проводились.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы на 2013 г., приведены в соответствии с объемами финансирования, предусмотренными в Программе на 2013 г.

5.4. Программа содержит оценку эффективности социально-экономических последствий реализации мероприятий.

Оценка эффективности реализации МЦП «Гражданская оборона, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2011-2013 г.г.» по итогам 2013 года

Наименование мероприятия	Единица измерения	План, 2013 год	Факт, 2013 г.	Оценка эффективности программы
1. Снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций	Процентов (по отношению к 2008 г.)			Целевые показатели программы достигнуты частично. Эффективность реализации Программы составляет 0,43 .
- снижение количества гибели людей		30 (3 чел.)	10 (1чел)	
- снижение количества пострадавшего населения		15 (1 чел.)	5	
- снижение экономического ущерба		5-6	0	

Повышение эффективности затрат на мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций	соотношение размера затрат на мероприятия по снижению рисков ЧС и размера	1:54	1:58	
---	---	------	------	--

Таким образом, можно сделать вывод, что программа является недостаточно эффективной, т.к. основные показатели программы не достигнуты.

Выводы

1. Анализ соответствия положений Программы показал, что Паспортом Программы установлены ожидаемые конечные результаты Программы без указания плановых значений по годам – это снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, травматизма и гибели людей; повышения готовности района к ведению степеней готовности гражданской обороны и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.

2. Расчет оценки эффективности социально- экономических последствий реализации программы представлен.

3. Расходы по фактически проведенным мероприятиям не соответствуют мероприятиям Программы, по которым запланированы бюджетные средства.

6. МЦП «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 и молодежной политики администрации Котельниковского муниципального района.

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

6.2 За 12 месяцев 2013 года были проведены мероприятия по выполнению противоаварийных работ 2 этапа капитального ремонта здания МКОУ СОШ № 4 г. Котельниково на сумму 16 546,20 тыс.рублей из средств местного бюджета. Работы завершены. Здание школы эксплуатируется с 01.09.2013г.

По общеобразовательным учреждениям были проведены мероприятия: общестроительные работы в следующих учреждениях:МОУ СОШ № 3 (99,3 тыс. руб.),МКОУ ДОД ДЭЦ (99,9 тыс. руб), МКООУ Чиганакская ООШ(33,7 тыс. руб.), МОУ СОШ № 2 (92,8 тыс. руб).

Ремонт системы отопления Нагольненская СОШ (79,2 тыс. руб.),МКОУ ЦО (21,0 тыс. руб.), МБДОУ ДС № 6 «Радуга» (200,0 тыс. руб.).

Установка технологического оборудования МОУ Ленинская СОШ (68,83 тыс. руб), МБДОУ ДС № 6 «Радуга» (23 тыс. руб.).

Ремонт ограждения МДОУ д/с № 4 (99,85 тыс. руб.).

Ремонт инженерных сетей МОУ СОШ № 2 (98,74 тыс. руб.), МБДОУ ДС № 6 «Радуга» (48.5 тыс. руб.)

6.3 Финансирование Программы в отчётном периоде составило:

Источник финансирования	2013 г. план	Выполнено мероприятий, 2013 г.	2013 г. факт	Выполнение, %	2012 г. факт	Темп роста, %
Бюджет района, тыс. руб.	17511,5	17 511,5	17511,5	100	1019,9	В 17,2 раз

Фактические расходы по программе соответствуют плановым.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы на 2013 г., приведены в соответствии с объемами финансирования, предусмотренными в Программе на 2013 г.

6.4 Программа содержит оценку эффективности социально-экономических и экологических последствий.

Оценка эффективности

Целевые индикаторы	Фактически достигнутые результаты	Оценка эффективности Программы
1. Соответствие материально-технической базы котельных и инженерных сетей требованиям «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», Правил устройства и безопасной эксплуатации водогрейных котлов с температурой нагрева до 115 градусов С.	1. Произведен ремонт инженерных сетей в МБДОУ ДС № 6 «Радуга», МКОУ СОШ №2 Произведен ремонт отопления в МКОУ ЦО, МКОУ Наголенская СОШ Установка технологического оборудования МКОУ Ленинская СОШ, МБДОУ ДС № 6 «Радуга» Ремонт ограждения в МКОУ СОШ №4 Общестроительные работы МКОУ СОШ № 3, МКОУ Чиганакская ООШ, МКОУ ДОД ДЭЦ, МКОУ СОШ №2	Запланированные мероприятия выполнены
2. Бесперебойная подача тепловой энергии.	2. Бесперебойная подача тепловой энергии.	
3. Соблюдение температурного режима в образовательных учреждениях: в классных комнатах 18-20 град.С, в спортивных залах 15-17 грд.С, в рекреациях 16-18 град. С. 2013 год : МОУ Нагольненская СОШ, МОУ Дорофеевская ООШ, МОУ ЦО, МОУ Котельниковская НОШ, МОУ Генераловская СОШ, МОУ Пимено-Чернянская СОШ, МДОУ д/сады №1, №2, №4, №5.	3. Соблюдение температурного режима в образовательных учреждениях: в классных комнатах 18-20 град.С, в спортивных залах 15-17 грд.С, в рекреациях 16-18 град. С. 2013 год : МОУ Нагольненская СОШ, МОУ Дорофеевская ООШ, МОУ ЦО, МОУ Котельниковская НОШ, МОУ Генераловская СОШ, МОУ Пимено-Чернянская СОШ, МДОУ д/сады №1, №2, №4, №5.	

Выводы

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

2. Программа является эффективной, т.к. запланированные мероприятия программы выполнены.

Предложения

1. Предложить разработчику программы:

1.1. Внести изменения и дополнения в Программу в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации Котельниковского муниципального района от 31.12.2013г. №1433.

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

7. МЦП «Укрепление пожарной безопасности бюджетных учреждений Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2011-2013 годы»

7.1. Утверждена постановлением Главы Котельниковского муниципального района № 826 от 08.07.2011 г.

Заказчик Программы – Администрация Котельниковского муниципального района.

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

Разработчики Программы – Отдел образования и молодежной политики, отдел культуры Администрации Котельниковского муниципального района, муниципальное учреждение здравоохранение «Котельниковская ЦРБ», отдел по чрезвычайным ситуациям и охране окружающей среды Администрации Котельниковского муниципального района.

7.2. В ходе реализации программы проводились следующие мероприятия:

Укрепление пожарной безопасности муниципальных учреждений здравоохранения, ФК и спорта: мероприятия и кассовые расходы не производились.

Укрепление пожарной безопасности учреждений образования: 1 255,6 тыс.руб.

в т.ч. по мероприятиям:

- содержание электрохозяйства, приобретение первичных средств пожаротушения, противопожарного инвентаря, монтаж и эксплуатация АПС, обучение ответственных по электробезопасности на общую сумму 2560,1 тыс. рублей. Кассовые расходы составили – 1 255,6 тыс.руб. Кредиторская задолженность - 1264,5 тыс. руб.

Укрепление пожарной безопасности учреждений культуры:

МУК «Межпоселенческая Централизованная Библиотечная Система» - 4,4тыс.руб.- обучение по пожарной безопасности, кредиторская задолженность 11,2 тыс. руб.

МУК «Центр Досуга и Кино» – 80,2 тыс. руб., из них: кассовые расходы не производились, кредиторская задолженность -80,2 тыс. руб.

МУ «Централизованная бухгалтерия отдела культуры» оплачено за предэкзаменационную подготовку – 4,0 тыс. рублей, из них: кассовые расходы не производились, кредиторская задолженность -4,0 тыс. руб.

Финансирование Программы в отчётном периоде составило:

тыс. рублей

Источник финансирования	2013 г. план	Выполнение плана, 2013 г.	2013 г., факт	Выполнение, %	2012 г. факт	Темп роста, %

Источник финансирования	2013 г. план	Выполнение плана, 2013 г.	2013 г., факт	Выполнение, %	2012 г. факт	Темп роста, %
<i>Областной бюджет, в т.ч.</i>	-	-	-		-	-
- по учреждениям здравоохранения					-	-
<i>Бюджет района, в т.ч.</i>	3 303,9	2619,9	1260,0	79,3	2817,3	93
- по учреждениям образования	3 071,9	2520,1	1255,6	82	2465,2	102
- по учреждениям здравоохранения, ФК и спорта	145,5	-	-	-	205,6	-
- по учреждениям культуры и СМИ	86,5	99,8	4,4	115,4	146,5	68

Фактические расходы меньше плановых в связи с тем, что не было выделено достаточно средств на реализацию программы по всем мероприятиям. Кредиторская задолженность составила 1359,9 тыс. руб.

Выводы

1. МЦП «Укрепление пожарной безопасности бюджетных учреждений Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2011-2013 годы» не содержит количественно измеряемых показателей и методики оценки.

2. Бюджетные ассигнования на реализацию программы на 2013 г., не приведены в соответствие с объемами финансирования, предусмотренными в Программе на 2013 г., т.е. плановые значения мероприятий по учреждениям здравоохранения, ФК и спорта по утвержденному бюджету составляют 145,5 тыс. руб., а в Программе – 74,4 тыс.руб.

3. Исходя из оценки проводимых мероприятий (выполнены 12 из 21 запланированных мероприятий- 57 %), можно сделать вывод, что программа имеет приемлемый уровень эффективности.

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

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

Заказчик Программы – Администрация Котельниковского муниципального района.

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

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

8.2. За отчетный период были проведены следующие мероприятия:

- олимпиада для школьников по краеведению;
- районный слёт краеведов;
- школа экологического актива.

Все мероприятия проведены в соответствии с планом работы и имели положительное воспитательное воздействие на детей. Участниками мероприятий были все учащиеся ОУ, учителя и родители. Финансирование в отчетном периоде не производилось.

8.3. Финансирование проведение мероприятий в 2013 году не производилось.

Источник финансирования	2013 г. план	Выполнено мероприятий, 2013 г.	2013 г. факт	Выполнение плана, %	2012 г., факт	Выполнение, %
Областной бюджет, тыс. руб.	100	-	-	-	-	-
Бюджет района, тыс. руб.	53	-	-	-	23,0	-
ИТОГО:	153	-	-	-	23,0	-

8.4. Программа содержит методику оценки эффективности.

**Оценка эффективности
реализации МЦП «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в
Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на 2011 – 2015 годы» по
итогам 2013 года**

Целевые индикаторы	Фактически достигнутые результаты	Числовое значение показателя эффективности	Оценка эффективности Программы
1. Количество проведённых мероприятий – 7; 2. Количество участников в мероприятиях – 24; 3. Количество семинаров, совещаний – 2; 4. Количество кружков, факультативов – 24; 5. Повышение квалификации педагогов – 35чел.; 6. Оснащение методологической литературой - 300экз.	1. Количество проведённых мероприятий – 3; 2. Количество участников в мероприятиях – 24; 3. Количество семинаров, совещаний – 0; 4. Количество кружков, факультативов – 24; 5. Повышение квалификации педагогов – 68чел.; 6. Оснащение методологической литературой - 350экз.	0,92	Целевые показатели программы не достигнуты.

Выводы

1. Анализ соответствия положений Программы законодательству показал, что Паспортом Программы установлены ожидаемые конечные результаты Программы с указанием плановых конечных значений с разбивкой по годам.
2. Исходя из оценки социально-экономических и экологических последствий был произведен расчет показателя эффективности, числовое значение показателя составило 0.92. Таким образом, программа призвана малоэффективной, т.к. эффективность достигается, если показатель равен или более 1.

Предложения

1. Предложить разработчику программы:

1.1. Внести изменения и дополнения в Программу в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации Котельниковского муниципального района от 31.12.2013г. №1433.

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

9. МЦП «Профилактика правонарушений на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2012-2014 гг.»

9.1. Программа утверждена постановлением администрации Котельниковского муниципального района от 30.01. 2012 г. № 73

Заказчик Программы – Администрация Котельниковского муниципального района.

Исполнителями программы определены: Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной и досуговой помощи молодежи «Данко» (далее – МКУ «Центр социальной и досуговой помощи молодежи «Данко»); 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 образовательное учреждение «Детский образовательно-оздоровительный спортивный центр» (далее - МБОУ ДООСЦ), Муниципальное казенное учреждение спортивно-оздоровительный центр «Локомотив» (далее - МКУ СОЦ «Локомотив») Комитет по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДНиЗП), Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Котельниковская центральная районная больница» (далее – МБУЗ «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 и молодежной политики Администрации Котельниковского муниципального района (далее – ООиМП); отдел реализации молодежных программ администрации Котельниковского муниципального района (далее – ОРМП), образовательные учреждения района, Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Искра» (далее – МАУ «Редакция газеты «Искра»).

Разработчики Программы – Отдел реализации молодежных программ администрации Котельниковского муниципального района и Отдел образования и молодежной политике администрации Котельниковского муниципального района.

9.2 В ходе реализации программы Отделом реализации молодежных программ были проведены следующие мероприятия;

- СОШ № 1 побывали в г. Москве, где посетили музей и встретились с ветеранами Котельниковского танкового корпуса
- делегация района приняла участие в областном молодежном образовательном форуме «Волга-2013»
- МКОУ «Центром Данко» была проведена акция «Мы - граждане России»

В течение отчетного периода через Центр занятости населения проводились мероприятия по временной занятости несовершеннолетних. Финансирование мероприятий временной занятости несовершеннолетних граждан в 2013 г. Осуществлялось из областного и местного бюджетов. В текущем году на финансирование данного направления было израсходовано 808,63- из областного бюджета, 191,36 –из федерального бюджета.

На территории района ведётся работа ДНД (добровольных народных дружин), которые осуществляют охрану общественного порядка на территории города Котельниково. Субъекты системы профилактики осуществляют регулярно рейды по профилактике семейного неблагополучия и рейды в места массового скопления молодёжи, в ходе которых проводятся профилактические мероприятия как с несовершеннолетними, так и с их родителями.

Финансирование данных мероприятий в отчётном периоде не производилось.

Отделом образования и молодежной политики проведен конкурс кабинетов (уголков) по профилактической работе, в том числе злоупотребления психоактивными веществами в образовательных учреждениях;

- работа по профилактике в образовательных учреждениях, сельских поселениях: оснащение кабинетов (уголков);

- профилактическая операция «Подросток»;

- месячник профилактики правонарушений, злоупотребления ПАВ, борьба с вредными привычками, курением среди /летних (в рамках месячника проведена акция «Дети Юга»);

- разрабатываются и печатаются специальные памятки и листовки для подростков и молодежи о вреде курения, алкоголя, наркотиков, в 2013г. распространено более 1000 листовок и памяток;

- Семинар с педагогами по теме : «Профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних и борьба с наркотизмом в образовательных учреждениях»

9.3 Финансирование программы представлено в таблице:

тыс. руб.

Источники финансирования	План на 2013 г.	Выполнено мероприятий. 2013 г.	Факт 2013 г.	Выполнение плана, %	Факт 2012 г.	Темп роста, %
Федеральный бюджет ОРМП (материальная помощь через центр занятости населения)	250,0	191,37	191,37	76,5	-	-
Областной бюджет (через центр занятости трудоустройство несовершеннолетних)	1000,0	836,35	808,63	83,6	441,5	В 1,9 раз
Муниципальный бюджет - ОРМП (в т.ч. через МУ «Центр «Данко») - Отдел образования и молодежной политики	154,0 0 154,0	154,0 0 154,0	154,0 0 154,0	100 - 100	162,1 137,0 25,0	95 - В 6 раз
Всего:	1404	1181,72	1154,0	84,2	603,5	В 2 раза

Фактические расходы меньше плановых в связи с тем, что не было выделено достаточно средств на реализацию программы. Кредиторская задолженность составила 27,7 тыс. руб. (мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет через центр занятости)

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы на 2013 г., приведены в соответствие с объемами финансирования, предусмотренными в Программе на 2013 г.

9.4. Показатель эффективности рассчитан исходя из отношения фактических и плановых показателей и вывода среднего показателя.

**Оценка эффективности
реализации МЦП «Профилактика правонарушений на территории
Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2012-2014
гг.»
по итогам 2013 года**

Целевые индикаторы	Фактически достигнутые результаты	Числовое значение показателя 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 -1053 чел.;	1,34	Целевые показатели Программы достигнуты.
2.Число обучающихся, состоящих на внутришкольном профилактическом учете – 110 чел.;	2. Число обучающихся, состоящих на внутришкольном профилактическом учете – 87 чел.;		
3. Привлечение подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет к участию в культурно-массовых мероприятиях – 450 чел.;	3. Привлечение подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет к участию в культурно-массовых мероприятиях – 450 чел.;		
4. Количество детей, подростков и молодежи, охваченных социальными услугами – 4,2 тыс. чел.;	4. Количество детей, подростков и молодежи, охваченных социальными услугами – 4,2 тыс. чел.;		
5. Количество детей и молодежи, охваченных деятельностью общественных организаций – 2000 чел.;	5. Количество детей и молодежи, охваченных деятельностью общественных организаций – 2253 чел.;		
6. Количество подростков, охваченных организованным трудом в свободное от учебы время – 400 чел.;	6. Количество подростков, охваченных организованным трудом в свободное от учебы время – 1560 чел.;		
7. Количество подростков, охваченных организованным отдыхом – 420 чел.;	7. Количество подростков, охваченных организованным отдыхом – 339 чел.;		
8. Число заседаний районной комиссии по профилактике правонарушений – 5;	8. Число заседаний районной комиссии по профилактике правонарушений – 5.		

9. Количество подростков и молодежи, принявших участие в профилактических мероприятиях-4000 чел	9. Количество подростков и молодежи, принявших участие в профилактических мероприятиях- 4000 чел.		
10. Подготовка педагогических работников в системе профилактической работы (районные семинары и курсы повышения квалификации) – 30 чел.	10. Подготовка педагогических работников в системе профилактической работы (районные семинары и курсы повышения квалификации) – 50 чел.		
11. Доля населения района, систематически занимающегося физкультурой и спортом- 15%	11. Доля населения района, систематически занимающегося физкультурой и спортом- 23,4 %		
12. Количество мероприятий по профилактике правонарушений, 500	12. Количество мероприятий по профилактике правонарушений, 500		

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.

1.2. Программа не содержит методики оценки.

1.3. Исходя из оценки социально- экономических и экологических последствий был произведен расчет показателя эффективности, числовое значение показателя составило 1,34. Таким образом, программа призвана эффективной, т.к. эффективность достигается, если показатель равен или более 1.

Предложения

1. Предложить разработчику программы:

1.1. Внести изменения и дополнения в Программу в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации Котельниковского муниципального района от 31.12.2013г. №1433.

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

10. МЦП «Патриотическое воспитание граждан Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2012-2014 гг.»

10.1 Утверждена постановлением Главы Котельниковского муниципального района от 30.01.2012 г. № 73.

Заказчик Программы – Администрация Котельниковского муниципального района.

Исполнителями данной программы являются: образовательные учреждения района, МУ «Центр Данко», МУК «Центр досуга и кино», поселения района, МУК «Историко-краеведческий музей», общественные организации.

Разработчик Программы – Отдел образования и молодежной политики администрации Котельниковского муниципального района.

10.2 В рамках данной МЦП **Отделом реализации молодежных программ** за текущий период проведены мероприятия:

- проведена акция, посвященная Дню государственного флага Российской Федерации, цель данной акции является воспитание уважения к государственным символам Российской Федерации
- приняли участие в 1-ом молодёжном межрегиональном добровольческом слёте в г. Волгограде, посвящённом 70-летию Победы в Сталинградской битве и окружной конференции «Эффективные практические решения государственной молодёжной политики в СКФО и ЮФО»;
- организовали проведение на территории района Всероссийского проекта «Наша общая Победа»;
- прошли встречи с ветеранами ВОВ, конкурсы чтецов, строя и песни на базе СОШ;
- мероприятия, посвящённые Памяти участников локальных войн и конфликтов;
- в мае ко Дню Победы была проведена вахта Памяти;
- проведены районные военно-спортивные игры «Зарница», «Орлёнок»;
- в июне пятеро воспитанников военно-патриотических клубов приняли участие в работе областного военно-патриотического лагеря «Патриот».
- прошла благотворительная акция «От сердца к сердцу» в помощь малообеспеченным семьям под лозунгом «Дети-детям»

Выполнено мероприятий -174,82 тыс.руб., из них

На проведение данных мероприятий израсходовано -174,82 тыс. руб., кассовые расходы составили 131,79 тыс. руб., кредиторская задолженность составила – 43,03 тыс. руб.

Отделом образования и молодежной политики в отчётном периоде проводились следующие мероприятия по программе:

- районная игра «Зарница» на базе МКОУ ДОД ЦДТ г.Котельниково
- учебные сборы с обучающимися образовательных учреждений;
- районная игра «Орлёнок» на базе МКОУ Нагольненской СОШ;
- конкурсы рисунков, смотры строя и песни, конкурсы чтецов, посвящённые 70-летию Победы в Сталинградской битве и Победе в ВОВ.

Отделом культуры в отчётном периоде проводились следующие мероприятия по программе:

По направлению: «Совершенствование процесса патриотического воспитания»:

- Торжественный митинг у памятника М. Баранова. Литературно-музыкальная постановка, посвященная 70-летию разгрома немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом;
- Творческая встреча с артистом кино Александром Ермаком;
- Проведение II районного фестиваля комсомольской и патриотической песни «Молодая гвардия» (4,8 тыс. руб)

- Мероприятия, посвященные празднованию дня Победы: торжественный митинг, театрализация сий в веках. Великая Победа!»: концерт эстрадного оркестра и праздничный концерт на площади города (112, 5 тыс. руб).

10.3 Всего за отчетный период было израсходовано средств различных источников:

Тыс. руб.

Источники финансирования	План на 2013 г.	Выполнено мероприятий, 2013 г.	Факт 2013 г.	Выполнение, %	Факт 2012 г.	Темп роста, %
- отдел реализации молодежных программ;	175,0	174,82	131,79	99,9	175,0	99,9
- отдел образования и молодежной политики;	-	-	-	-	70,0	-

Источники финансирования	План на 2013 г.	Выполнено мероприятий, 2013 г.	Факт 2013 г.	Выполнение, %	Факт 2012 г.	Темп роста, %
- отдел культуры	122	117,3	117,3	96,1	122,0	96,1
Итого бюджет района:	297	292,1	249,09	98,4	367,0	79,6

Фактические расходы меньше плановых в связи с тем, что не было выделено достаточно средств на реализацию программы. Кредиторская задолженность составила 43,03 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2013 г. приведен в соответствии с объемами финансирования, предусмотренными в Программе на 2013 год

10.4 Показатель эффективности рассчитан исходя из отношения фактических и плановых показателей и вывода среднего показателя.

**Оценка эффективности
реализации МЦП «Патриотическое воспитание граждан Котельниковского
муниципального района Волгоградской области на период 2012-2014 гг.»
по итогам 2013 года**

Целевые индикаторы	Фактически достигнутые результаты	Оценка эффективности и Программы
1. Количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, любительских объединений, клубов по интересам, в том числе детских и молодежных- 25	1. Количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, любительских объединений, клубов по интересам, в том числе детских и молодежных- 25	Целевые показатели Программы достигнуты полностью
2. Количество проведенных мероприятий (викторин, фестивалей, конкурсов, театрализаций, агитпоездов) по патриотической тематике - 400	2. Количество проведенных мероприятий (викторин, фестивалей, конкурсов, театрализаций, агитпоездов) по патриотической тематике - 400	
3. Количество выставок патриотической направленности, выставки детских рисунков - 60	3. Количество выставок патриотической направленности, выставки детских рисунков - 60	
4. Количество выпущенных печатных изданий патриотической направленности (буклетов, методических пособий, информационных пособий, монографий, сборников стихов, информационно-исторических сборников) - 500	4. Количество выпущенных печатных изданий патриотической направленности (буклетов, методических пособий, информационных пособий, монографий, сборников стихов, информационно-исторических сборников) - 500	
5. Количество подростков и молодежи, охваченных мероприятиями патриотической направленности - 3000	5. Количество подростков и молодежи, охваченных мероприятиями патриотической направленности - 3000	
6. Количество походов, экспедиций, экскурсий, велопоходов по историческим местам - 12	6. Количество походов, экспедиций, экскурсий, велопоходов по историческим местам - 12	
7. Фестиваль солдатской песни - 1	7. Фестиваль солдатской песни - 1	
8. Театрализация, посвященная Дню Победы - 1	8. Театрализация, посвященная Дню Победы - 1	
9. День призывника - 2	9. День призывника - 2	
10. Кинолектории к памятным датам - 10	10. Кинолектории к памятным датам - 10	

11. Количество школьных паспортизированных музеев и комнат боевой Славы - 12	11. Количество школьных паспортизированных музеев и комнат боевой Славы - 12	
12. Количество призывников, принявших участие в учебных сборах - 200	12. Количество призывников, принявших участие в учебных сборах - 200	
13. Количество подростков, принявших участие в работе военно-патриотических лагерей - 25	13. Количество подростков, принявших участие в работе военно-патриотических лагерей - 25	
14. Количество команд, принявших участие в районных военно-патриотических играх - «Зарница - 15 - «Орленок» - 15	14. Количество команд, принявших участие в районных военно-патриотических играх - «Зарница - 12 - «Орленок» - 10	
15. Подготовка и переподготовка педагогических работников в системе патриотического воспитания – 30	15. Подготовка и переподготовка педагогических работников в системе патриотического воспитания – 30	

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.
- 1.2. Программа не содержит методики оценки.
- 1.3. Исходя из оценки социально-экономических и экологических последствий был произведен расчет показателя эффективности, числовое значение показателя составило 0,98. Таким образом, программа имеет приемлемый уровень эффективности, т.к. показатель более 0,9, но менее 1.

Предложения

1. Предложить разработчику программы:
- 1.1. Внести изменения и дополнения в Программу в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации Котельниковского муниципального района от 31.12.2013г. №1433.
- 1.2. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы.

11. МЦП «Благоприятная окружающая среда Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2012-2014 гг.»

11.1 Данная МЦП утверждена постановлением Главы Котельниковского муниципального района от 20.12.2011 г. № 1626

Муниципальный заказчик Программы – Администрация Котельниковского муниципального района.

Исполнители Программы – предприятия, определяемые на конкурсной основе.

Разработчик Программы – Отдел по ЧС и охране окружающей среды Администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области.

11.2 В отчетном периоде проведены мероприятия:

- Произведена корректировка списков природопользователей. Проконтролировано 241 платеж на сумму 1 174 607,60 руб. В три бюджета (областной, районный и федеральный) на 01.12.2014 г. за счёт платежей за негативное воздействие на окружающую среду поступило 2 394 718 руб. из них в районный бюджет поступило 957 887 руб.
- По безаварийному пропуску паводковых вод. Совместно с сельскими поселениями произведены обследования ГТС : - Семиченское сельское поселение 4 ГТС; - Пимено-чернянское сельское поселение – 5 ГТС; -Выпасновское сельское поселение – 15 ГТС; -Котельниковское сельское поселение – 6 ГТС; - Попереченское сельское поселение – 6 ГТС; - Майоровское сельское поселение – 14 ГТС ; Нижнеяблочное сельское поселение – 1 ГТС; - Нагавское сельское поселение – 12 ГТС; - Верхнекурмоярское сельское поселение – 2 ГТС; - Чилековское сельское поселение – 8 ГТС; - Котельниковское городское поселение – 3 ГТС. и составлено 81 акт проверок.
- Опубликование статей в районной газете «Искра» «О плате за загрязнение окружающей среды» с указанием реквизитов и сроков уплаты обязательных платежей, «Вода, ты - сама жизнь!» к Международному дню воды.
- Детским экологическим центром проведены районные экологические мероприятия, посвящённые Международному дню птиц и школа экологического актива.
- В соответствии с постановлением администрации Котельниковского муниципального района от 22.03.2013г № 262 «Об объявлении месячника по благоустройству на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области» в апреле 2013г была проведена работа по санитарной уборке и ликвидации мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления на территории района.
- Проведена акция «Если не мы, то кто?!».Выпуск листовок и их распространение. В листовках было обращение к жителям города соблюдать чистоту, убирать возле своих дворов, участвовать в субботниках.
- В школах района проведено 9 эко-уроков.
- На территории района в субботниках приняло участие 12 ТОС, 17 муниципальных учреждений, 35 предприятий, арматурный завод, МЭС, РЭС, МУП «Управляющая компания», МУП «Водоканал», 14 предприятий розничной торговли, 8 общеобразовательных учреждений, представители молодежных организаций и спортивных заведений.

В соответствии с соглашением о передаче полномочий по размещению ТБО Котельниковскому городскому поселению из программы «Благоприятная окружающая среда» было выделено 700 тыс. руб.

11.3 Финансирование за отчетный период составило:

Источник финансирования	2013 г. план	Выполнено мероприятий, 2013 г.	факт 2013г.	Выполнение, %	факт 2012 г.	Темп роста, %
Федер. бюджет, тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
Областной бюджет, тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
Бюджет района, тыс. руб.	800,0	776,7	776,7	97	726,4	106,9
ИТОГО:	800,0	776,7	776,7	97	726,4	106,9

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы на 2013 г., приведены в соответствие с объемами финансирования, предусмотренными в Программе на 2013 г.

11.4

Оценка эффективности

реализации МЦП «Благоприятная окружающая среда Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2012-2014 гг» по итогам 2013 года

Целевые индикаторы	Фактически достигнутые результаты	Оценка эффективности Программы
<p>1. Проведение работ по расчистке русла р. Аксай и балки Нагольная</p> <p>2. Уменьшение количества свалок с 29 до 12, уменьшение площади свалок с 95,5 га до 57,75 га к концу срока реализации Программы</p>	<p>Работы в 2013 году не проводились.</p> <p>За счет мероприятий по оптимизации размещения отходов на 3-х свалках отходы не размещаются и фактически выведены из эксплуатации следующие объекты: свалка х. Захаров, свалка х. Пимено-Черни, свалка х. Дорофеевский, соответственно площадь размещенных отходов уменьшилась и составляет 90,5 га. Предварительно определен земельный участок для размещения мусороперегрузочной станции с линией сортировки отходов.</p>	<p>Проведение работ планировалось за счет средств областного и федерального бюджетов, но средства в 2013 году не выделялись.</p> <p>Администрация района проводит постоянную работу по минимизации негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду. В рамках реализации программы до 1 млн. руб. рублей расходуется на мероприятия по улучшению экологической обстановки.</p> <p>Мероприятия по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов очень высоко затратны и их реализация возможна только с привлечением дополнительных средств.</p> <p>В соответствии с долгосрочной целевой инвестиционной программой «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами на территории Волгоградской области на 2012-2014 годы», утвержденной Постановлением Администрации Волгоградской области от 10.10.2011. №575-п, предусмотрено формирование в области территориальной системы обращения с твердыми бытовыми отходами. После проведения 22 апреля текущего года в Котельниковском районе совещания Губернатора Волгоградской области С. А. Боженова с главами муниципальных образований Волгоградской области, работа в данном направлении была активизирована. Утверждена новая схема размещения объектов сортировки, перегрузки и захоронения отходов на территории области. В рамках реализации областной инвестиционной программы в ближайшие годы на территории Котельниковского района будет построена мусороперегрузочная станция с линией сортировки отходов мощностью свыше 15,6 тыс. т. ТБО в год. Уже определен земельный участок для данного объекта. После завершения строительства мусороперегрузочной станции с линией сортировки в районе будут ликвидированы 29 временных объектов размещения отходов, а на земельных участках будет проведена рекультивация. Все это значительно снизит степень негативного воздействия отходов на окружающую среду и улучшит экологию района.</p>

Выводы

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

1.2 Программа не содержит количественно-измеряемых показателей и методики оценки эффективности.

. 1.3 Исходя из оценки проведенных мероприятий, можно сделать вывод, что программа имеет приемлемый уровень эффективности.

Предложения

1. Предложить разработчику программы:

1.1. Внести изменения и дополнения в Программу в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации Котельниковского муниципального района от 31.12.2013г. №1433.

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

12. МЦП «Этносоциальное развитие населения и поддержка государственной службы казачьих обществ на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2012-2014 гг.»

12.1. Утверждена постановлением Главы Котельниковского муниципального района от 02.12.2011г. № 1541.

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.

12.2 В отчетном периоде проведены мероприятия зимних соревнований среди казаков Котельниковского юрта «Зимняя рыбалка» (израсходовано - 10,0 тыс.руб.); митинг посвященный 23-й годовщине вывода войск из Афганистана в г.Котельниково (израсходовано – 25,0 тыс.руб.); традиционные скачки на православном (областном) празднике «День Святой Троицы» (77,9 тыс.руб.), традиционный детский фестиваль-конкурс «Мы – внуки деда Ермака» (19,5 тыс.руб.), большой Сход казаков Волгоградской области 3,2 тыс. руб.), мероприятия по обеспечению деятельности общественных, национальных и религиозных объединений (27,5 тыс. руб.), VII Спартакиада по военно-прикладным видам спорта (30 тыс.руб.), поддержка деятельности казачьих обществ (25 тыс.руб.), Всероссийский казачий фестиваль (90,0 тыс.руб.), большой круг казаков Волгоградской области в г.Волгограде (6,4 тыс. руб.), участие казаков в международном фестивале «Мисс жемчужина мира» г. Михайловка (5,0 тыс.руб.).

Мероприятия по поселениям:

Нормативно-правовое и организационное обеспечение деятельности казачьих обществ. Конкурс по итогам года «Лучшее казачье общество в СКО «Котельниково» (33,5 тыс.руб), Организация и обеспечение работы охотхозяйства в охране окружающей среды (7 тыс. руб.). Обеспечение деятельности муниципальной казачьей дружины (5,5 тыс.руб.), Проведение соревнований (сборов) по военно-прикладным видам спорта, пожарной, спасательной подготовке членов казачьей дружины (19, 5 тыс. руб.), Проведение летних военно-патриотических сборов среди кадетов казачьего кадетского клуба «Дон» (1 тыс. руб), Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию призывной молодежи; Организация летнего лагеря в ст. Пугачевская (35,5 тыс.руб.), Соревнования по традиционным казачьим видам спорта среди

команд Котельниковского юрта (1 тыс.руб.), Мероприятия по традиционному, духовно-культурному развитию и образованию (55 тыс.руб.), Торжественное вступление в ряды кадетов клуба «Дон», «Принятие присяги» (5 тыс. руб), Традиционный конкурс казачьих традиций «Донские казак и казачка» (12,5 тыс. руб), Участие в традиционном детском фестивале-конкурсе казачьих традиций «Мы-внуки дела Ермака» (12 тыс. руб).

Проведенные в 2013г. мероприятия позволили продолжить работу по поддержке деятельности казачьих обществ в организации государственной службы и обеспечении их участия в охране общественного порядка. Активно велась работа по укреплению нормативно-правовой и организационной деятельности казачьих обществ. Мероприятия по сохранению и развитию национально – культурных традиций вызвали большой интерес к самобытным традициям казачества в Котельниковском муниципальном районе.

12.3 Расходование средств по данной Программе представлено в таблице:

Источник финансирования	2013 г. план	Выполнено мероприятий, 2013 г.	2013 г., факт	Выполнение, %	2012 г. факт	Выполнение, %: к 2012 году
Федер. бюджет, тыс. руб.	-	-	-	-	-	
Областной бюджет, тыс. руб.	-	-	-	-	-	
Бюджет района, тыс. руб.	600,0	589,1	319,5	98,2	579,93	101,6
Бюджеты поселений, тыс. рублей	250,0	187,53	187,53	75,0	-	-
ИТОГО:	850,0	776,7	507,03	91,4	579,93	133,9

Фактические расходы меньше плановых в связи с тем, что не было выделено достаточно средств на реализацию программы. Кредиторская задолженность составила 269,6 тыс. руб. (призы для вознаграждения победителей).

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы на 2013 г., приведены в соответствие с объемами финансирования, предусмотренными в Программе на 2013 г.

12.4. Показатель эффективности рассчитан исходя из сопоставления плановых и фактических показателей и вывода среднего показателя

**Оценка эффективности
реализации МЦП «Этносоциальное развитие населения и поддержка государственной
службы
казачьих обществ на территории Котельниковского муниципального района
Волгоградской области на период 2012-2014 г.г.» по итогам 2013 года**

Целевые индикаторы	Фактически достигнутые результаты	Числовое значение показателя эффективности	Оценка эффективности Программы
--------------------	-----------------------------------	--	--------------------------------

<p>1. Количество сельских поселений района, в которых действует муниципальная казачья дружина – 13;</p> <p>2. Количество казаков-дружинников, обеспечивающих охрану общественного порядка – 25 чел.</p> <p>3. Количество казаков-дружинников, обеспечивающих охрану общественного порядка на добровольной основе (общественники) – 80 чел</p>	<p>1. Количество сельских поселений района, в которых действует муниципальная казачья дружина – 8;</p> <p>2. Количество казаков-дружинников, обеспечивающих охрану общественного порядка – 14 чел.</p> <p>3. Количество казаков-дружинников, обеспечивающих охрану общественного порядка на добровольной основе (общественники) – 18 чел</p>	<p>0,46</p>	<p>Целевые показатели программы достигнуты частично</p> <p>В связи с отсутствием в 2013 г. финансирования из средств областного бюджета сократилась численность штатов казачьей дружины, поэтому фактические значения показателей сложились ниже плановых.</p>
---	--	-------------	--

Выводы

- 1.1. Анализ соответствия положений Программы законодательству показал, что Паспортом Программы установлены ожидаемые конечные результаты Программы с указанием плановых конечных значений.
- 1.2 Программа содержит количественно-измеряемые показатели, но не содержит методику оценки эффективности .
- 1.3 Программа является малоэффективной, т.к. проведены основные мероприятия, но не достигнуты целевые показатели.

Предложения

1. Предложить разработчику программы:
- 1.1. Внести изменения и дополнения в Программу в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации Котельниковского муниципального района от 31.12.2013г. №1433.
- 1.2. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы.

13. МЦП «Развитие физической культуры и спорта Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2012-2014 гг.»

- 13.1 Утверждена постановлением Главы Котельниковского муниципального района от 20.12.2011г. № 1626.
- Заказчик Программы – Администрация Котельниковского муниципального района.
- Исполнители – предприятия, определяемые на конкурсной основе.

Разработчик Программы – Отдел по физической культуре и спорту Администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области.

13.2. В Котельниковском муниципальном районе за 2013 год, согласно плану спортивных мероприятий, проведено 65 спортивных мероприятий районного и областного уровня для различных возрастных групп (907, 6 тыс. руб.)

Соревнования проходили по следующим видам спорта:

- первенство района по настольному теннису
- первенство района по волейболу с/п
- волейбол ветераны г. Калач-на-Дону
- волейбол женщины
- мини-футбол
- бокс
- Армспорт п. Шарнута
- мини-футбол г. Волжский
- армспорт
- мини-футбол г. Волжский мужчины
- шахматы
- бокс
- мама, папа, я – спортивная семья
- Новый Рогачик акробатика
- Седьмая Спартакиада казаков
- Чемпионат области по футболу (Николаевский район)
- Шахматы р.п. Октябрьский
- Футбол г. Волгоград

Проведённые за 2013 год спортивные соревнования и турниры позволили обеспечить полноценный досуг населения, повысить спортивный престиж Котельниковского муниципального района, увеличить число жителей района, регулярно занимающихся физической культурой и спортом.

По объекту «Строительство стадиона на 500 мест на «Зеленом острове» в г. Котельниково (проектирование) финансирование составило 396,89 тыс. руб.

13.3 В отчётном периоде на реализацию Программы израсходовано средств:

Источник финансирования	2013 г. план	Выполнено мероприятий, 2013 г.	2013 г. факт	Выполнение, %	2012 г. факт	Темп роста, %
Бюджет района, тыс. руб.	1597	1425,68	1304,5	89,3	1718,82	82,9
Внебюджетные средства, тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
ИТОГО :	1597	1425,68	1304,5	89,3	1718,82	82,9

Фактические расходы меньше плановых в связи с тем, что не было выделено достаточно средств на реализацию программы. Кредиторская задолженность составила 121,18 тыс. руб. (призы для победителей соревнований).

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы на 2013 г., приведены в соответствии с объемами финансирования, предусмотренными в Программе на 2013 г.

13.4 Программа содержит методику оценки.

**Оценка эффективности
реализации МЦП «Развитие физической культуры и спорта Котельниковского
муниципального района Волгоградской области на период 2012-2014 гг.»
по итогам 2013 года**

Целевые индикаторы	Фактически достигнутые результаты	Числовое значение показателя эффективности	Оценка эффективности Программы
1. Доля граждан Котельниковского района, регулярно занимающихся физической культурой и спортом – 21,0% 2. Сохранение имеющихся в районе любительских спортивных команд и их профессионального уровня-100	1. Доля граждан Котельниковского района регулярно, занимающихся физической культурой и спортом-23,4 % 2. Сохранение имеющихся в районе любительских спортивных команд и их профессионального уровня- 100	1,06	Целевые показатели Программы достигнуты полностью.

Выводы

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

1.2 Программа содержит количественно-измеряемые показатели, и методику оценки эффективности .

1.3 Эффективность программы осуществляется по следующим критериям :

-Уровень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы.

Числовое значение показателя составило 1,06. Таким образом, этот критерий соответствует эффективному , т.к. значение показателя больше 1.

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

Числовое значение показателя составило 0,89. Таким образом, этот критерий соответствует эффективному, т.к. значение показателя меньше 1.

-Эффективность использования бюджетных средств. Исходя из методики оценки данный показатель соответствует эффективному, т.к. фактическая отдача бюджетных средств по мероприятиям программ(411 тыс рублей) меньше чем плановая отдача бюджетных средств по мероприятиям (424,2 тыс рублей).

Исходя из этих критериев, можно сделать вывод, что Программа является эффективной.

Предложения

1. Предложить разработчику программы:

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

14.МЦП «Развитие народных художественных промыслов в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на период 2012-2014 гг.»

14.1 Утверждена постановлением Главы Котельниковского муниципального района от 02.12.2011 г. № 1541.

Заказчик Программы – Администрация Котельниковского муниципального района.

Исполнители Программы - отдел культуры администрации Котельниковского муниципального района, МУК «Историко-краеведческий музей», предприятия и организации, определяемые на конкурсной основе.

Разработчик Программы – МУК «Историко – краеведческий музей»

14.2 В отчётном периоде по данной Программе проведены мероприятия по следующим направлениям:

1. В станице Старочеркасской Ростовской области прошел фестиваль казачьего фольклора «Нет вольнее Дона Тихого», в рамках которого прошла выставка-ярмарка мастеров ДПИ «Город мастеров», в выставке приняли участие и получили дипломы 10 мастеров-умельцев Котельниковского района : Колесникова Н.В., Епихина В.С., Пятиконова Н.В., Фидотова Н.В., Кувикова Е.А., Орлов В.А., Карпова Л.Г., Солуянова М.В., Епихина Ю.В., Слепченко Н.В.

2. Мастера Кувикова Е.А., Глазунова Т.М., Степанова К.Н., Слепченко К.Н. приняли участие в выставке ДПИ в XII областном фестивале музеев «Музеи-хранители традиций» в г.Урюпинск. МБУК «Историко-краеведческий музей» отмечен дипломом за участие в фестивале, а воспитанники Пугачевского отделения военно-патриотического кадетского казачьего клуба «Дон» благодарственным письмом за подготовку театрализованного представления «Казачьи игрища».

3. В г. Урюпинске прошел областной конкурс мастеров по художественному вязанию изделий из пуха. На конкурс были представлены изделия мастеров Федотовой Н.В., Солуяновой М.В., Карповой Л.Г. и Епихиной В.С. Мастера получили дипломы участников.

4. Представительница Второго Донского округа Ковальскова Анастасия, уроженка станицы Пугачевской, приняла участие в областном молодежном конкурсе «Донская казачка-2013». Филиалом музея проводилась подготовка программы выступления участницы конкурса. Ковальскова Анастасия стала победительницей – «Донская казачка -2013». Ей вручены памятные подарки и диплом.

5. На базе музея казачьей культуры и быта в станице Пугачевской проводились съемки фильма «Деревня - перезагрузка» гражданина Америки.

6. Филиал музея подготавливал программу и участие в международном конкурсе красоты «Мисс жемчужина мира 2013». Ковальскова Анастасия представляла Донское казачество, его культуру, традиции и обычаи. Настя стала «Вице Мисс жемчужина мира - 2013»

14.3 В отчётном году на реализацию Программы израсходовано средств:

Источник финансирования	2013 г. план	Выполнено мероприятий, 2013 г.	2013 г. факт	Выполнение, %	2012 г. факт	Темп роста, %
Областной бюджет, тыс. руб.	-	-	-	-	219,6	-
Местный бюджет, тыс. руб.	196,3	196,3	175,5	100	196,0	100,2
ИТОГО:	196,3	196,3	175,5	100	415,6	47,2

Фактические расходы меньше плановых в связи с тем, что не было выделено достаточно средств на реализацию программы. Кредиторская задолженность составила 20,8 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы на 2013 г., приведены в соответствие с объемами финансирования, предусмотренными в Программе на 2013 г.

14.4 Показатель эффективности рассчитан исходя из отношения фактических и плановых показателей и вывода среднего показателя.

**Оценка эффективности
реализации МЦП «Развитие народных художественных промыслов в Котельниковском
муниципальном районе Волгоградской области на период 2012-2014 гг.»
по итогам 2013 года**

Целевые индикаторы	Фактически достигнутые результаты	Числовое значение показателя эффективности	Оценка эффективности Программы
<p>1. Информационно - методическая поддержка: количество изданных материалов – буклетов, сувенирных пакетов, календарей, значков, магнитов, 400шт.</p> <p>2. Проведение и участие в конкурсах, фестивалях, выставках-ярмарках НХП - 10</p> <p>3. Участие в выставках-ярмарках и фестивалях за пределами Волгоградской области - 1</p> <p>4. Количество участников, принявших участие в областных и районных выставках по народно-художественным промыслам – 50</p> <p>5. Проведение районных совещаний, конференций, семинаров, круглых столов, рабочих встреч по вопросам народных художественных промыслов - 2</p>	<p>1. Информационно - методическая поддержка: количество изданных материалов – буклетов, сувенирных пакетов, календарей, значков, магнитов, 700шт.</p> <p>2. Проведение и участие в конкурсах, фестивалях, выставках-ярмарках НХП - 10</p> <p>3. Участие в выставках-ярмарках и фестивалях за пределами Волгоградской области - 3</p> <p>4. Количество участников, принявших участие в областных и районных выставках по народно-художественным промыслам - 82</p> <p>5. Проведение районных совещаний, конференций, семинаров, круглых столов, рабочих встреч по вопросам народных художественных промыслов – 12</p>	2,67	Целевые показатели Программы достигнуты полностью

Выводы

1.1 Анализ соответствия положений Программы законодательству показал, что Паспортом Программы установлены ожидаемые конечные результаты Программы с указанием плановых показателей социально-экономической эффективности по годам реализации программы.

1.2 Программа содержит количественно-измеряемые показатели, но не содержит методику оценки эффективности.

1.3 Программа является эффективной, т.к. числовое значение показателя оценки эффективности больше 1.

Предложения

1. Предложить разработчику программы:

1.1. Внести изменения и дополнения в Программу в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного

постановлением администрации Котельниковского муниципального района от 31.12.2013г. №1433.

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

15. МЦП «Развитие туризма на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2012-2014 гг.»

15.1. Утверждена постановлением Главы Котельниковского муниципального района от 02.12.2011 г. № 1541.

Заказчик Программы – Администрация Котельниковского муниципального района.

Разработчик Программы – МУК «Историко-краеведческий музей» Котельниковского муниципального района.

Исполнители:- Муниципальное казенное учреждение «Историко- краеведческий музей», Муниципальное казенное учреждение «Центр Досуга и Кино», Отдел по взаимодействию с общественными объединениями и связям с религиозными организациями Администрации Котельниковского муниципального района, предприятия, организации на конкурсной основе.

15.2 В отчётном периоде были проведены мероприятия по следующим основным направлениям Программы:

Продолжается создание базового пакета информационно-рекламных материалов о туристском потенциале Котельниковского района. Историко–краеведческий музей продолжает вести работу по созданию условий для расширения экскурсионного обслуживания населения, сохранению национальных традиций, развитию туристско-краеведческой работы.

Приняли участие в конкурсе «Объект истории», награждены дипломом за участие, подготовлена информация для участия в конкурсе в сентябре 2013 г. «Лучший туристический маршрут».

В июле 2013 года приняли участие во втором открытом региональном конкурсе «Волгоградская область в фотообъективе» диплом за участие. В сентябре приняли участие в Первом всероссийском смотре-конкурсе муниципальных целевых программ и инновационных проектов -2013 в г. Сочи, заочная презентация двух проектов. Были поданы заявки на участие в отборе инвестиционных проектов, проводимых Рабочей группой при Министерстве регионального развития РФ по повышению инвестиционной привлекательности регионов РФ. Первый проект- «Строительство гостиничного комплекса «Белая акация» как центра семейного отдыха и культурно-спортивных развлечений», второй проект – Благоустройство казачьего подворья «Музей казачьей культуры и быта» как центра казачьей традиционной культуры и сохранения традиций казачества.

На день города, района и сельского хозяйства были организованы и проведены показательные парашютные прыжки.

15.3 Таким образом, в отчётном периоде на реализацию Программы израсходовано средств

Источник финансирования	2013 г. план	Выполнено мероприятий, 2013 г.	Факт 2013 г.,	Выполнение, %	Факт 2012 г.	Темп роста, %
Бюджет района, тыс. руб.	93	69,3	33,0	74,5	100	69,3

Фактические расходы меньше плановых в связи с тем, что не было выделено достаточно средств на реализацию программы. Кредиторская задолженность составила 36,3 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы на 2013 г., приведены в соответствие с объемами финансирования, предусмотренными в Программе на 2013 г.

15.4 Показатель эффективности рассчитан исходя из отношения фактических и плановых показателей и вывода среднего показателя.

**Оценка эффективности
реализации МЦП «Развитие туризма на территории Котельниковского муниципального
района Волгоградской области на период 2012-2014 гг» по итогам 2013 года**

Целевые индикаторы	Фактически достигнутые результаты	Числовое значение показателя эффективности	Оценка эффективности Программы
<p>1.Количество совещаний, семинаров по вопросам развития туризма в районе - 2</p> <p>2. Участие в российских и международных выставках, конференциях, семинарах, «круглых столах» по вопросам развития туризма - 2</p> <p>3. Количество рекламно-информационных материалов о туристском потенциале района - 1400шт</p> <p>4.Количество экскурсионных поездок по территории района и области - 10</p> <p>5. Количество прибывающих в Котельниковский район туристов и экскурсантов - 200 чел.</p> <p>6.Улучшение материально-технической базы туризма - 103тыс. руб.</p> <p>7.Количество кадров, прошедших обучение по вопросам развития туризма - 1чел.</p>	<p>1.Количество совещаний, семинаров по вопросам развития туризма в районе - 2</p> <p>2. Участие в российских и международных выставках, конференциях, семинарах, «круглых столах» по вопросам развития туризма - 2</p> <p>3. Количество рекламно-информационных материалов о туристском потенциале района – 0 шт</p> <p>4.Количество экскурсионных поездок по территории района и области - 0</p> <p>5. Количество прибывающих в Котельниковский район туристов и экскурсантов - 0 чел.</p> <p>6.Улучшение материально-технической базы туризма - 0тыс. руб.</p> <p>7. Количество кадров, прошедших обучение по вопросам развития туризма – 0 чел.</p>	0,28	Целевые показатели Программы достигнуты частично

Выводы

- 1.1.Анализ соответствия положений Программы законодательству показал, что Паспортом Программы установлены ожидаемые конечные результаты Программы с указанием плановых значений по годам.
- 1.2 Программа содержит количественно-измеряемые показатели, но не содержит методику оценки эффективности .
- 1.3 Программа является малоэффективной, т.к. проведены основные мероприятия, но не достигнуты целевые показатели.

Предложения

1. Предложить разработчику программы:

1.1. Внести изменения и дополнения в Программу в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации Котельниковского муниципального района от 31.12.2013г. №1433.

1.2.Повысить эффективность проведения программных мероприятий и проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы.

16. МЦП «Комплексные меры противодействия наркомании на территории Котельниковского муниципального района» на период 2012-2014 гг.

16.1 Утверждена постановлением Главы Котельниковского муниципального района от 30.01.2012 г. № 73.

Заказчик Программы – Администрация Котельниковского муниципального района.

Исполнители:- Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной и досуговой помощи молодежи «Данко», Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Котельниковская центральная районная больница», Межмуниципальный отдел Министерства Внутренних дел России «Котельниковский, Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Искра», Комитет по делам несовершеннолетних и защите их прав, Отдел образования и молодежной политики Администрации Котельниковского муниципального района, Русская Православная Церковь, Представительства концессий.

Разработчик Программы – Отдел реализации молодежных программ администрации Котельниковского муниципального района.

Основными целями Программы являются:

- реализация комплекса профилактических мероприятий по предупреждению наркозависимости у жителей Котельниковского района;
- создание условий и развитие мотивации у детей, подростков, молодёжи к ведению здорового образа жизни;
- выявление и предупреждение нарушений развития личности;
- снижение темпов роста незаконного потребления и оборота наркотиков.

16.2.В отчетном периоде отделом по реализации молодежных программ проведен месячник профилактики правонарушений и профилактики наркомании, в рамках которого:

- проведён мониторинг наркоситуации в районе (60 респондентов);
- проведён Единый день профилактики (ЕДП);
- Центром «Данко» проведены профилактические мероприятия в школах района;
- выступление районной агитбригады, проведение акции «Обменяй сигарету на конфету» во время Дня молодёжи;
- На Котельниковском ТВ был организован цикл передач по профилактике наркомании и экстремизма.

В 2013 г. проведено 4 заседания по профилактике наркомании.

- Участие в мероприятии «Маленькие звездочки».

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

Источник финансирования	План, 2013 г.	Выполнено мероприятий, 2013 г.	Факт 2013 г.	Выполнение, %	2012 г. факт	Темп роста, %
Бюджет района, тыс. руб.	34,0	34,0	29,0	100	30,0	113

Фактические расходы меньше плановых в связи с тем, что не было выделено достаточно средств на реализацию программы. Кредиторская задолженность составила 5 тыс. руб. (участие в мероприятии «Маленькие звездочки»).

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы на 2013 г., приведены в соответствии с объемами финансирования, предусмотренными в Программе на 2013 г.

16.4 Показатель эффективности рассчитан исходя из отношения фактических и плановых показателей и вывода среднего показателя.

**Оценка эффективности
реализации МЦП «Комплексные меры противодействия наркомании на территории
Котельниковского муниципального района на период 2012-2014 гг» по итогам 2013 года**

Целевые индикаторы	Фактически достигнутые результаты	Числовое значение показателя эффективности	Оценка эффективности Программы
1. Привлечение подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет к участию в массовых профилактических мероприятиях – 1450 чел.;	1. Привлечение подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет к участию в массовых профилактических мероприятиях – 1450 чел.;	0,98	Целевые показатели Программы достигнуты
2. Охват молодежи массовыми профилактическими мероприятиями информационной кампании «Мой успех – моё здоровье!!» - 45% от общей численности молодежи;	2. Охват молодежи массовыми профилактическими мероприятиями информационной кампании «Мой успех – моё здоровье!!» - 45 % от общей численности молодежи;		
3. Распространение справочной, сувенирной, информационной продукции профилактического характера – 6000 шт.;	3. Распространение справочной, сувенирной, информационной продукции профилактического характера – 6000 шт.;		
4. Подготовка и привлечение к участию в мероприятиях волонтеров из числа подростков и молодежи – 60 чел.;	4. Подготовка и привлечение к участию в мероприятиях волонтеров из числа подростков и молодежи – 60 чел.;		
5. Количество выездов специалистов района в поселения и встреч с молодежью и подростками – 19;	5. Количество выездов специалистов района в поселения и встреч с молодежью и подростками – 19;		
6. Количество рейдов КДН и общественности в места массового скопления подростков и молодежи –35;	6. Количество рейдов КДН и общественности в места массового скопления подростков и молодежи – 35;		

7. Количество заседаний районной антинаркотической комиссии – 5.	7. Количество заседаний районной антинаркотической комиссии – 4.		
8. Количество мероприятий по профилактике употребления психоактивных веществ (наркотики, алкоголь, табакокурение), единиц – 2900	8. Количество мероприятий по профилактике употребления психоактивных веществ (наркотики, алкоголь, табакокурение), единиц – 2900		
9. Число специалистов, работающих с молодежью по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа, наркомании, табакокурение, алкоголизма, прошедших повышение уровня квалификации, единиц – 6	9. Число специалистов, работающих с молодежью по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа, наркомании, табакокурение, алкоголизма, прошедших повышение уровня квалификации, единиц – 6		
10. Уровень информированности молодежи в возрасте от 14 до 24 лет по проблемам употребления психоактивных веществ – 90%	10. Уровень информированности молодежи в возрасте от 14 до 24 лет по проблемам употребления психоактивных веществ – 90%		

Выводы:

1.1. Анализ соответствия положений Программы законодательству показал, что Паспортом Программы установлены ожидаемые конечные результаты Программы с указанием планового конечного значения по одному показателю (увеличение числа подростков и молодежи, охваченных профилактическими мероприятиями до 100%).

1.2 Программа содержит количественно-измеряемые показатели, но не содержит методику оценки эффективности.

1.3 Программа имеет приемлемый уровень эффективности, т.к. числовой показатель эффективности более 0,9, но менее 1.

Предложения

1. Предложить разработчику программы:

1.1. Внести изменения и дополнения в Программу в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации Котельниковского муниципального района от 31.12.2013г. №1433.

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

17. МЦП «Развитие системы организации питания обучающихся в образовательных учреждениях Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2012-2014 годы».

17.1 Утверждена постановлением Главы Котельниковского муниципального района от 17.11.2011 г. № 1454.

Муниципальный заказчик – Администрация Котельниковского муниципального района.

Исполнители: образовательные учреждения, предприятия, организации, индивидуальные предприниматели, определяемые в соответствии с федеральным законом № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Разработчик Программы – Отдел образования и молодежной политике администрации Котельниковского муниципального района.

17.2 В отчетном периоде выполнение мероприятий по МЦП «Развитие системы организации питания обучающихся в образовательных учреждениях Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2012-2014 годы» не осуществлялось в связи с отсутствием софинансирования из областного бюджета.

17.3 Программа закрыта: постановление администрации Котельниковского муниципального района от 27.12.2013г. № 1417.

18. МЦП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на 2012-2014 годы»

18.1 Утверждена постановлением Главы Котельниковского муниципального района от 20.12.2011 г. № 1626.

Муниципальный заказчик – Администрация Котельниковского муниципального района.

Разработчик Программы – Отдел защиты прав потребителей администрации Котельниковского муниципального района.

18.2 В целях реализации долгосрочной районной целевой программы на 2013 год запланировано проведение следующих мероприятий:

1. Проведение семинаров, совещаний, круглых столов по вопросам предпринимательства, заседаний координационного Совета по поддержке и развитию предпринимательства – 20,0 тыс.рублей;
2. Оказание поддержки начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства – 90,0 тыс.рублей;
3. Оказание поддержки субъектам молодёжного предпринимательства – 90,0 тыс.рублей.

Расходы бюджета Котельниковского муниципального района на 01.01.2014 г. составили 10,0 тыс. руб., произведена оплата договора заключенного с ООО «Волгоградский центр сертификации» на проведение семинара на тему «Организация торговли продовольственными и промышленными товарами».

Заключен договор с Котельниковским колледжем бизнеса на проведение семинара на тему : «Инновации в сфере обслуживания в ресторанном бизнесе» на сумму 10,0 тыс.руб. Мероприятие проведено 12-13 ноября 2013 г., но оплата по договору не произведена.

На предоставление муниципальных услуг: поддержка начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка субъектов молодёжного предпринимательства (на субсидирование затрат) подано четыре запроса. Решение о предоставлении субсидий из бюджета Котельниковского муниципального района принято на заседании Комиссии по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 03 декабря 2013 года. В отдел учета и отчетности направлены Сводные реестры на перечисление из бюджета Котельниковского муниципального района субсидий на общую сумму 180,0 тыс. рублей. Данные заявки не профинансированы, в результате чего по муниципальной целевой программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Котельниковском муниципальном районе

Волгоградской области на период 2012-2014 годы» за 2013 год образовалась кредиторская задолженность в общей сумме 190,0 тысяч рублей.

В результате участия в конкурсе на получение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на софинансирование муниципальных программ по развитию малого и среднего предпринимательства Котельниковскому муниципальному району выделено 110,0 тыс. рублей, из них на информационно – консультационную поддержку 20,0 тыс. рублей, на поддержку начинающим субъектам предпринимательства 90,0 тыс. рублей. В целях реализации привлеченных средств из областного бюджета, заключен договор с «Волгоградским центром сертификации» на проведение двухдневного информационного семинара по услугам розничной торговли. Рассмотрено два запроса начинающих предпринимателей на субсидирование затрат по приобретению основных средств, на общую сумму 90,0 тыс. рублей. Заявки по данным мероприятиям не оплачены, в связи с отсутствием областного финансирования, в результате чего образовалась кредиторская задолженность в размере 110,0 тыс. рублей.

Кроме того, в результате участия в конкурсе по отбору муниципальных районов и городских округов Волгоградской области для предоставления субсидий из областного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, администрация Котельниковского муниципального района получила субсидию в сумме 300,0 тыс. рублей. Данные средства направлены на поддержку начинающего предпринимателя по бизнес - плану «Пассажирские грузоперевозки», субсидированы затраты на приобретение микроавтобуса в сумме 300,0 тыс. рублей.

18.3 Итогом проведения в 2013 году мероприятий муниципальной целевой программы достижение важнейших целевых показателей, представленных в таблице:

Тыс.руб.

Источник \финансирования	2013г. план	Выполнено мероприятий, 2013 г.	Факт, 2013 г.	Выполнение, %	2012 г. факт	Выполнение, %
Федеральный бюджет	300,0	300,0	300,0	100	-	-
Областной бюджет	110,0	110,0	0	100	-	-
Местный бюджет	200,0	200,0	10,0	100	200,0	100
Всего	610,0	610,0	310,0	100	200,0	В 3,1 р

Фактические расходы меньше плановых в связи с тем, что не было выделено достаточно средств на реализацию программы. На 01.01.2014 г. кредиторская задолженность составила 300 тыс.руб.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы на 2013 г., приведены в соответствии с объемами финансирования, предусмотренными в Программе на 2013 г.

18.4 Показатель эффективности рассчитан исходя из отношения фактических и плановых показателей и вывода среднего показателя.

**Оценка эффективности
реализации МЦП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в
Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на 2012-2014 годы»
по итогам 2013 года**

Целевые индикаторы	Фактически достигнутые результаты	Числовое значение показателя эффективности	Оценка эффективности Программы
		ти	

<p>1. Число семинаров, совещаний, круглых столов по вопросам предпринимательства, заседаний координационного Совета по поддержке и развитию предпринимательства – 8;</p> <p>2. Участие в ежегодных областных конкурсах -5;</p> <p>3. Оказание поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства – 2;</p> <p>4. Оказание поддержки субъектов молодежного предпринимательства – 2</p> <p>5. Рост количества предпринимателей без образования юридического лица (чел). -10</p> <p>6. Увеличение количества рабочих мест (ед)- 12</p>	<p>1. Число семинаров, совещаний, круглых столов по вопросам предпринимательства, заседаний координационного Совета по поддержке и развитию предпринимательства – 9;</p> <p>2. Участие в ежегодных областных конкурсах -5;</p> <p>3. Оказание поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства – 5;</p> <p>4. Оказание поддержки субъектов молодежного предпринимательства – 2</p> <p>5. Рост количества предпринимателей без образования юридического лица (чел).-79</p> <p>6. Увеличение количества рабочих мест (ед) -5</p>	<p>2,3</p>	<p>Целевые показатели Программы достигнуты</p>
---	---	------------	--

Выводы

1.1. Анализ соответствия положений Программы законодательству показал, что Паспортом Программы установлены ожидаемые конечные результаты Программы с указанием плановых конечных значений - это сохранение действующих субъектов малого и среднего предпринимательства, предотвращение сокращения численности наемных работников, создание новых рабочих мест для высвобождаемых граждан с крупным предприятий.

1.2 Программа содержит количественно-измеряемые показатели, но не содержит методику оценки эффективности .

1.3 Программа является эффективной, т.к. числовой показатель эффективности более 1.

Предложения

1. Предложить разработчику программы:

1.1. Внести изменения и дополнения в Программу в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации Котельниковского муниципального района от 31.12.2013г. №1433.

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

19.МЦП «Развитие общественных работ на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2012-2014 гг»

19.1 Утверждена постановлением Главы Котельниковского муниципального района от 25.09.2012 г. № 1119.

Заказчиком Программы является Администрация Котельниковского муниципального района, исполнителями определены ГУ «ЦЗН», работодатели, органы местного самоуправления поселений.

Разработчик Программы –Администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области, ГКУ ЦЗН Котельниковского района.

Согласно проведенного мониторинга состояния регистрируемого рынка труда Котельниковского района за январь-декабрь текущего года - уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 01.01.2014 г. составил 1,20 % за аналогичный период 2013 г. уровень регистрируемой безработицы составил – 1,40 %. Заявленная в службу занятости потребность в работниках за данный период составила 2888 вакансий. Численность граждан, зарегистрированных в качестве безработных с начала года составило – 745 человек.

19.2 В ходе реализации программы За 2013 г. Центром занятости заключено 90 договоров на общественные работы с участием 30 ТОС.

В общественных работах по направлению службы занятости приняло участие 184 человек. Проводилась общественно полезная работа по благоустройству озеленению и очистки территории.

Средний период участия в общественных работах 1,07 мес. Расходы на оплату труда из средств бюджета района составили 196,5 тыс.рублей., расходы на оплату труда из средств поселений составили 799,1 тыс.руб. участники общественных работ получили материальную поддержку через субвенции из областного бюджета в сумме 273,3 тыс. руб., выплачено пособия по безработице на период участия в общественных работах в сумме 109,0тыс. рублей. Период участия в общественных работах 5984 человеко-дней.

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

Источник финансирования	План 2013 г.	Выполнено Мероприятий, 2013 г.	Факт 2013г.	Выполнение, %	2012 г. факт	Выполнение, %
Федеральный бюджет, тыс.руб.	-	-	-	-	-	-
Областной бюджет, тыс.руб.	324,6	273,3	273,3	84,2	278,3	98,2
Бюджет района, тыс. руб.	200,0	196,5	196,5	98,3	130,1	151,0
Бюджет поселений, тыс. руб.	1122,0	799,1	799,1	71,2	717,4	111,4
Итого :	1646,6	1268,9	1268,9	77,1	1164,1	109,0

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы на 2013 г., приведены в соответствие с объемами финансирования, предусмотренными в Программе на 2013 г.

19.4 Показатель эффективности рассчитан исходя из отношения фактических и плановых показателей и вывода среднего показателя.

**Оценка эффективности
реализации МЦП «Развитие общественных работ на территории Котельниковского
муниципального района Волгоградской области на период 2012-2014 гг»
по итогам 2013 года**

Целевые индикаторы	Фактически достигнутые результаты	Числовое значение показателя эффективности	Оценка эффективности и Программы
1. Количество участников общественных работ по району - 189 чел. 2. Снижение уровня зарегистрированной безработицы в 2013 году до 1,77 %	1. Количество участников общественных работ по району – 184 чел. 2.Снижение уровня зарегистрированной безработицы в 2013 г. до 1,2 %	1,22	Целевые показатели Программы достигнуты .

Выводы:

- 1.1. Анализ соответствия положений Программы законодательству показал, что Паспортом Программы установлены ожидаемые конечные результаты Программы. С указанием плановых конечных значений установлен один показатель (обеспечить участие в общественных работах около 586 человек).
- 1.2 Программа содержит количественно-измеряемый показатель, но не содержит методику оценки эффективности.
- 1.3 Программа является эффективной, т.к. числовое значение показателя эффективности более 1.

Предложения

1. Предложить разработчику программы:
 - 1.1. Внести изменения и дополнения в Программу в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации Котельниковского муниципального района от 31.12.2013г. №1433.
 - 1.2. Совместно с поселениями района проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы.

20. МЦП «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Волгоградской области» на период 2012 – 2104 годы

- 20.1 Утверждена постановлением Главы Котельниковского муниципального района от 03.09.2012г № 1024
Муниципальный заказчик – Администрация Котельниковского муниципального района.
Исполнители: Органы местного самоуправления Котельниковского муниципального района, организации и (или) индивидуальные предприниматели.
Разработчик программы - Отдел по экономической политике Администрации Котельниковского муниципального района
- 20.2 В ходе реализации программы За 2013 г. были проведены следующие мероприятия:

-были организованы выездные приемы по сельским поселениям района, результатом которых стало информирование и консультирование сельских жителей.

- проведены обучающие семинары и совещания по вопросам действующего законодательства РФ и правоприменительной практики.

-внедрена система межведомственного электронного взаимодействия (РСМЭВ). РСМЭВ дает возможность специалистам МФЦ получать документы, необходимые для предоставления государственной или муниципальной услуги.

-внедрен в эксплуатацию аппаратно-программный комплекс шифрования «Континент», предназначенный для объединения через Интернет локальных сетей.

- финансирование организации деятельности МБУ МФЦ Котельниковского муниципального района (6336,8 тыс. руб.)

- погашение задолженности по субсидиям за 2012год, в связи с проведением котировок на оснащение здания МФЦ : из областного бюджета поступило 409,589 тыс.руб., из местного бюджета – 608,636 тыс.руб.

20.3 Расходование средств по данной Программе представлено в таблице:

Тыс.руб.

Источник финансирования	План, 2013 г.	Выполнено мероприятий, 2013 г.	Факт 2013г.	Выполнение, %	Факт на 2012 г.	Темп роста, %
Бюджет области	720,0	-	409,59	0	2274,14	0
Бюджет района	7152,9	6336,8	6945,44	88,6	1180,52	В 5,4 раз
Итого:	7872,9	6336,8	7355,03	80,4	3454,66	В 1,8 раз

20.4 Программа содержит методику оценки эффективности.

Оценка эффективности реализации МЦП «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Волгоградской области» на период 2012 – 2014 годы по итогам 2013 года

Целевые индикаторы	Фактически достигнутые результаты	Числовое значение показателя эффективности	Оценка эффективности Программы
<p>1. Доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МБУ МФЦ, от общего числа опрошенных – 80%;</p> <p>2. Доля органов администрации Котельниковского муниципального района, предоставляющих муниципальные услуги (функции) на основании утвержденных регламентов – 90%;</p> <p>3. Доля органов администрации Котельниковского муниципального района, оказывающих муниципальные услуги, подключенных к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия – 50%</p>	<p>1. Доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МБУ МФЦ, от общего числа опрошенных – 99%;</p> <p>2. Доля органов администрации Котельниковского муниципального района, предоставляющих муниципальные услуги (функции) на основании утвержденных регламентов – 83%;</p> <p>3. Доля органов администрации Котельниковского муниципального района, оказывающих муниципальные услуги, подключенных к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия – 43 %</p>	1,02	Целевые показатели Программы достигнуты. Эффективность реализации Программы определяется исходя из среднего показателя, характеризующего бюджетную и социальную эффективность и составляет - 0,985
<p>4. Доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых непосредственно органами местного самоуправления Котельниковского муниципального района, от общего числа опрошенных - 70%;</p> <p>5. Среднее число обращений заявителя в органы администрации Котельниковского муниципального района – 1;</p> <p>6. Среднее число обращений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в органы администрации Котельниковского муниципального района – 2;</p> <p>7. Охват населения сетью МБУ МФЦ – 75%</p>	<p>4. Доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых непосредственно органами местного самоуправления Котельниковского муниципального района, от общего числа опрошенных - 90%;</p> <p>5. Среднее число обращений заявителя в органы администрации Котельниковского муниципального района – 1;</p> <p>6. Среднее число обращений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в органы администрации Котельниковского муниципального района – 1;</p> <p>7. Охват населения сетью МБУ МФЦ – 100 %</p>		

Выводы

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

1.2 Расчет оценки эффективности социально-экономических последствий реализации программы представлен. Эффективность реализации Программы определяется исходя из среднего показателя, характеризующего бюджетную и социальную эффективность:

-Социальная эффективность реализации Программы. Числовое значение показателя составило 1,02.

-Бюджетная эффективность реализации Программы. Числовое значение показателя составило 0,95

Таким образом, эффективность реализации Программы составляет-0,985 . Программа имеет приемлемый уровень эффективности, т.к. числовое значение показателя эффективности более 0,9, но менее 1,1.

Предложения

1. Предложить разработчику программы:

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

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

21.1 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 гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций администрации Котельниковского муниципального района.

21.2 Мероприятия не проводились, финансирование программы не осуществлялось.

Выводы

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

1.2 Программа содержит количественно-измеряемые целевые показатели, но не содержит методику оценки эффективности .

1.3 Эффективность реализации программы нет возможности оценить, т.к. мероприятия не проводились, финансирование программы не осуществлялось.

Предложения

1. Предложить разработчику программы:

1.1. Внести изменения и дополнения в Программу в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации Котельниковского муниципального района от 31.12.2013г. №1433.

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

22.1 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 социальной политике администрации КМР, Отдел образования и молодежной политики администрации КМР, Отдел культуры администрации КМР, Органы местного самоуправления КМР.

22.2 Проведение мероприятий и финансирование программы не осуществлялось.

22.3 Эффективность реализации программы нет возможности оценить, т.к. мероприятия не проводились, финансирование программы не осуществлялось.

Предложения

1. Предложить разработчику программы:

1.1. Внести изменения и дополнения в Программу в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации Котельниковского муниципального района от 31.12.2013г. №1433.

Раздел II. Реализация ведомственных целевых программ

(тыс.руб.)

Объем финансирования	План 2013 г.	Факт 2013 г.	Выполнение плана, %
Федеральный бюджет	12368,7	12368,50	100,0
Областной бюджет	214487,4	191108,50	89,0
Бюджет района	131 043	121327,80	92,6
Внебюджетные источники (платные услуги)	1070,6	994,2	92,86
Всего:	358969,7	325799	90,75

1. ВЦП «Развитие культуры в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на период 2012-2014 гг.»

1.1. Утверждена постановлением Главы Котельниковского муниципального района от 02.12.2011 г. № 1541.

1.2. В отчетном периоде освоено средств:

№ п/п	Наименование мероприятия (в разрезе учреждений)	Объём финансирования, тыс. рублей			Примечание	
		план 2013 г.	факт. касс. расходы			
1.	Обеспечение условий функционирования муниципальных бюджетных и казённых учреждений, подведомственных Отделу культуры администрации Котельниковского муниципального района	МБУК «Историко-краеведческий музей»	местный бюджет	2 479,4	2272,7	
		МБУК «Центр Досуга и Кино»	местный бюджет	5 706,9	5255,2	
		МКУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система»	местный бюджет	2 808,1	2734,6	
		МКУ «Централизованная бухгалтерия Отдела культуры»	местный бюджет	2319,5	2121,6	
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-краеведческий музей»						
2.	Создание условий для обеспечения доступа граждан к материальным культурным ценностям					
2.1	Проведение экскурсий	местный бюджет	-	-		
2.2	Проведение районных выставок (в том числе фотовыставок), конкурсов-викторин	местный бюджет	-	-		
2.3.	Участие в выставках, семинарах и прочих мероприятиях, проводимых за пределами Котельниковского муниципального района	местный бюджет	-	-		
2.3	Пополнение основного и вспомогательного музейных фондов	местный бюджет	-	-		
Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система»						
3.	Создание условий для доступа населения к информационным ресурсам					
3.1.	Проведение выставок	местный бюджет	-	-		
3.2.	Выпуск информационно-методических (информационно-библиографических) пособий	местный бюджет	-	-		
3.3.	Проведение встреч участников клуба «Гармония души»	местный бюджет	-	-		
3.4.	Проведение встреч участников героико-патриотического клуба «Доблесть»	местный бюджет	-	-		
3.5.	Культурно-просветительская и досуговая деятельность	местный бюджет	-	-		

№ п/п	Наименование мероприятия (в разрезе учреждений)	Объём финансирования, тыс. рублей			Примечание
		план 2013 г.	факт. касс. расходы		
3.6.	Пополнение книжного фонда и организация подписки на периодические издания	местный бюджет	92,6	92,6	
3.7.	Участие в семинарах и прочих мероприятиях	местный бюджет	-	-	
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр Досуга и Кино»					
4.	Организация культурно-досуговой деятельности				
4.1	Проведение районных конкурсов, смотров-конкурсов, фестивалей	местный бюджет	-	-	
4.2.	Участие в мероприятиях, проводимых за пределами Котельниковского муниципального района	местный бюджет	-	-	
4.3	Организация и проведение праздничных мероприятий, приуроченных к праздникам народного календаря (<i>Новый год, Рождество, Масленица и т.п.</i>)	местный бюджет	-	-	
4.4	Организация и проведение традиционных праздников (<i>День района, День города и т.п.</i>)	местный бюджет	-	-	
4.5	Проведение встреч участников клуба для пожилых людей «Встреча с молодостью»	местный бюджет	-	-	
	ИТОГО:		1340 6,5	12476,7	

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы на 2013 г., приведены в соответствие с объемами финансирования, предусмотренными в Программе на 2013 г. На 01.01.2014 кредиторская задолженность по программе составила 1083,4 тыс. руб. (мест. бюджет).

1.3 Программа содержит методику оценки.

**Оценка эффективности
реализации ВЦП «Развитие культуры в Котельниковском муниципальном районе
Волгоградской области на период 2012-2014 гг.»**

Наименование целевого индикатора		Единица измерения	План, 2013 г.	Факт, 2013 г.	Числовое значение показателя эффективности, %	Оценка эффективности Программы
Количество услуг, предоставляемых учреждениями культуры		Ед.	3	3	99	Оценка эффективности расходования бюджетных средств Программы измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями и составляет 99 % Целевые значения индикаторов достигнуты полностью.
Количество выставок	книжных	Ед.	11	11		
	фотовыставок	Ед.	2	2		
	прочих	Ед.	18	19		
Количество музейных предметов		Ед.	7867	7890		
Количество экскурсий		Ед.	120	135		
Количество мероприятий культурно-досуговой и иной направленности (конкурсов, фестивалей, концертов, театрализаций, викторин, вечеров отдыха)	всего	Ед.	97	103		
	из них платных	Ед.	10	10		
Количество кино-, видеосеансов	всего	Ед.	87	133		
	из них бесплатных	Ед.	5	5		
Число пользователей библиотек		Чел.	5165	5167		
Количество книговыдач		Ед.	118730	118730		
Выпуск информационных, библиографических, методических пособий		Ед.	15	15		

Количество посетителей		%	Не менее 80%	Не менее 80 %
Затраты на обеспечение условий функционирования муниципальных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Отделу культуры администрации Котельниковского муниципального района	МБУК «Историко-краеведческий музей»	Тыс. руб.	2 479,4	2272,7
	МБУК «Центр Досуга и Кино»	Тыс. руб.	5 706,9	5255,2
	МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека»	Тыс. руб.	2 808,1 <u>+92,6</u> 2900,7	2734,6 <u>+92,6</u> 2827,2
	МКУ «Централизованная бухгалтерия Отдела культуры»	Тыс. руб.	2319,5	2121,6

Выводы

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

1.2 Расчет оценки эффективности расходования бюджетных средств Программы представлен.

Исходя из раздела VII, оценка 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.

Числовое значение данного показателя составляет 99%. Таким образом, реализация Программы признается эффективной, т.к. значение показателя более 80 %.

Исходя из раздела VIII, эффективность программы достигается при достижении не менее чем по 10 планируемым значениям показателей. Целевые значения достигнуты по 14 показателям, поэтому эффективность реализации Программы является «высокой».

Предложения

1. Предложить разработчику программы:

1.1. Внести изменения и дополнения в Программу в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации Котельниковского муниципального района от 31.12.2013г. №1433.

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

2. ВЦП «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на период 2012-2014 годы».

2.1 Утверждена постановлением Главы Котельниковского муниципального района от 20.12.2011 г. № 1623.

2.2. В отчетном периоде освоено средств:

тыс. руб.

№ п/п	Наименование направления, программного мероприятия	План 2013 г.	факт. касс. расходы	Источник финансирования
1.	Организация и обеспечение учебного процесса в рамках программ дополнительного образования детей и обеспечение безопасности деятельности учреждения дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры:	7459,40	6627,80	бюджет платные услуги бюджет платные услуги платные услуги платные услуги
	а) оплаты труда административно-хозяйственного и преподавательского состава учреждения;	75,90	55,80	
	б) коммунальные услуги на содержание здания;	301,30	219,40	
		60,50	31,30	
	в) обеспечение материальными запасами и содержание автотранспортного средства	138,50	129,10	
	г) проведение текущего и капитального ремонта здания	269,80	262,90	
	Итого:	8305,40	7326,30	
2.	Укрепление материально-технической базы учреждения дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры:			платные услуги платные услуги платные услуги
	а) оснащение учебного процесса оборудованием и мебелью;	200,00	200,00	
	б) обновление фонда музыкальных инструментов и художественных принадлежностей;	0	0	
	в) пошив костюмов и приобретение обуви для творческих коллективов	0	0	
	Итого:	200,00	200,00	
3.	Модернизация информационно-коммуникационных технологий и учебно-методическое обеспечение учреждений			

№ п/п	Наименование направления, программного мероприятия	План 2013 г.	факт. касс. расходы	Источник финансирования
	дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры: а) компьютеризация образовательного процесса; б) пополнение нотного методического фонда	40,0 0	33,80 0	платные услуги платные услуги
	Итого :	40,0	33,80	
4.	Развитие кадрового потенциала и совершенствование системы поддержки творчески одаренных детей и молодежи в учреждении дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры: а) повышение квалификации сотрудников; б) поддержка и развитие одаренных детей; в) организация и обеспечение проведения и участия учащихся и преподавателей в конкурсах, концертах, выставках, конференциях.	35,0 128,0 122,90	32,40 128,0 120,90	платные услуги платные услуги платные услуги
	Итого:	285,90	281,30	
	ВСЕГО по программе:	8831,30	7841,40	
	<i>из них бюджет района</i>	<i>7760,70</i>	<i>6847,20</i>	
	<i>платные услуги</i>	<i>1070,60</i>	<i>994,20</i>	

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы на 2013 г., приведены в соответствие с объемами финансирования, предусмотренными в Программе на 2013 г. На 01.01.2014 кредиторская задолженность по программе составила 867,52 тыс. руб. (местн. бюджет).

2.3 Программа содержит количественно-измеряемые показатели и методику оценки.

**Оценка эффективности
реализации ВЦП «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и
искусства в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на период
2012-2014 годы».**

Целевые показатели программы	2	План, 2013 г.	Факт, 2013 г.	Числовое значение показателя эффективности	Оценка программы эффективности
1. Количество учебно-творческих мероприятий, организованных и проведенных на базе учреждения (конкурсов, фестивалей, смотров, выставок, концертов и т.д.)	Ед.	22	14	2,38	Целевые показатели программы достигнуты полностью.
2. Количество учебно-творческих мероприятий, проведенных на территории Котельниковского муниципального района, участие в которых приняли педагоги и учащиеся	Ед.	14	25		
3. Доля обучающихся, принявших участие в городских, зональных и областных конкурсах и фестивалях, от общего числа обучающихся	%	10	13,9		
4. Доля обучающихся, принявших участие в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях, от общего числа обучающихся	%	8	78,8		
5. Количество специалистов, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации	Чел.	7	5		
6. Доля специалистов, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации, от общего числа специалистов	%	16	20		
7. Доля пользователей удовлетворенных качеством услуг от общего числа опрошенных пользователей	%	> 80	>80		

Выводы

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

1.2. Эффективность программы осуществляется по следующим критериям :

-Уровень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы.

Числовое значение показателя составило 2,38. Таким образом, этот критерий соответствует эффективному, т.к. значение показателя больше 1.

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

Числовое значение показателя составило 0,89. Таким образом, этот критерий соответствует эффективному, т.к. значение показателя меньше 1.

-Эффективность использования бюджетных средств. Исходя из методики оценки данный показатель соответствует эффективному, т.к. фактическая отдача бюджетных средств по мероприятиям программы (1960,35 тыс рублей) меньше, чем плановая отдача бюджетных средств по мероприятиям (2207,83 тыс рублей).

Исходя из этих критериев, можно сделать вывод, что эффективность реализации Программы является «высокой».

Предложения

1. Предложить разработчику программы:

1.1. Внести изменения и дополнения в Программу в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации Котельниковского муниципального района от 31.12.2013г. №1433.

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

3. ВЦП «Развитие системы образования в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на период 2012-2014 годы»

1.1. Утверждена постановлением Главы Котельниковского муниципального района от 20.12.2011 г. № 1626.

1.2. Согласно приложению 1 к программе, освоение средств по программе составило: тыс. руб.

Мероприятия	федеральный бюджет		областной бюджет		бюджет района	
	план	Факт. касс. расходы	план	факт. касс. расходы	план	факт. касс. расходы
Обеспечение гос. гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях в части финансирования расходов на оплату труда работников образовательных учреждений, выплата книгоиздательской литературы, услуги связи Интернет, увеличение стоимости	3 300,0	3299,9	169317,1	153845,6	77371,4	75347,2

Мероприятия	федеральный бюджет		областной бюджет		бюджет района	
	план	Факт. касс. расходы	план	факт. касс. расходы	план	факт. касс. расходы
основных средств и увеличение стоимости материальных запасов						
Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования			2 842,4	2039,5	-	-
Частичная компенсация стоимости питания из расчета 15 рублей в день на одного обучающегося: детям из малоимущих семей, детям, состоящим на учете у физиатра, учащимся 1-4 классов общеобразовательных учреждений	-	-	8 262,0	4961,2	-	-
Осуществление выплаты вознаграждения за выполнение функций классного руководителя	2388,7	2388,6			-	-
Организация отдыха и оздоровления детей	-	-	1 513,5	1482,0	86,0	84,6
Выплата социальных гарантий молодым специалистам	-	-	116,1	84,9	-	-
Выплата социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг педагогическим работникам, проживающим в сельской местности	-	-	9000,0	7473,3	-	-
Осуществление расходов на содержание зданий и помещений: коммунальные услуги, работы и услуги по содержанию имущества, прочие расходы	6680,0	6680,0	8777,8 0	6797,0	32218, 4	26425, 3
Осуществление расходов на воспитательные и спортивные мероприятия с детьми	-	-	-	-	200,0	146,8
Содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей в части обеспечения питанием, одеждой и обувью по нормам, установленным законом	-	-	12325, 0	12325,0	-	-
Вознаграждение приемным родителям за воспитание приемных детей	-	-	2333,5	2100,0	-	-
ИТОГО по программе:	12368,7	12368,5	214487, 4	191108,5	109875, 8	102003, 9

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы на 2013 г. не приведены в соответствие с объемами финансирования, предусмотренными в Программе на 2013 г. На 01.01.2014 .кредиторская задолженность по программе составила 26409,97 тыс. руб. , из них 18656,48 тыс. руб.- област. бюджет, 7753,5 тыс. руб.- мест. бюджет.

1.3. Программа содержит количественные показатели и методику оценки.

Оценка эффективности реализации ВЦП «Развитие системы образования в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на период 2012-2014 годы» на период 2013 г.

Наименование целевого индикатора	План 2013 г.	Факт 2013 г.	Числовое значение показателя эффективности	Оценка эффективности Программы
1.Доля детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях	99,98%	99,97%	0,88	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%	0,03%		
3.Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование на базе образовательных учреждениях района	67,0%	75,0%		
4.Средняя наполняемость классов в ОУ, расположенных в городской местности	24,9 чел.	23,04		
5.Средняя наполняемость классов в ОУ, расположенных в сельской местности	9,5 чел.	8,7 чел.		
6.Доля лиц, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, от общего числа выпускников	94,9%	91,8%		
7.Доля детей, охваченных программами дополнительного образования	93,0%	65,0%		
8.Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности	62,0%	35,9%		
9.Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жильем, в общей численности нуждающихся в предоставлении жилья	20,5%	2,6%		
10. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи	77,0%	75,0%		

Выводы

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

1.2. Эффективность программы осуществляется по следующим критериям :

-Уровень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы.

Числовое значение показателя составило 0,88. Таким образом, этот критерий не соответствует эффективному , т.к.значение показателя меньше 1.

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

Числовое значение показателя составило 0,91. Таким образом, этот критерий соответствует эффективному, т.к. значение показателя меньше 1.

-Эффективность использования бюджетных средств. Исходя из методики оценки данный показатель соответствует эффективному, т.к. фактическая отдача бюджетных средств по мероприятиям программ(27771 тыс рублей) меньше чем плановая отдача бюджетных средств по мероприятиям (30612 тыс рублей).

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

Предложения

1. Предложить разработчику программы:

1.1. Внести изменения и дополнения в Программу в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации Котельниковского муниципального района от 31.12.2013г. №1433.

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

Итоговая оценка эффективности реализации муниципальных программ.

№	Наименование муниципальной целевой Программы	Значение критериев / с учетом весового коэффициента			Интегральная (результующая) оценка эффективности реализации программ R, %	Качественная характеристика интегральной (результующей) оценки эффективности реализации Программы	Предложения и рекомендации
		K1	K2	K3 *			
		Сопоставление фактических и планируемых значений целевых показателей муниципальной программы, %	Сопоставление фактических и планируемых финансовых расходов из всех источников на реализацию муниципальной программы, %	Сопоставление числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы, %			
1	«МЦП «Социальное развитие села Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2009-2012 гг.»	100	-	-	100	Эффективность Программы высокая >	
2	МЦП «Жилище Котельниковского муниципального района Волгоградской области» на период	95	-	-	95	Эффективность Программы приемлемая =	
3	МЦП «Развитие территориального общественного	97	100	-	98,5	Эффективность Программы	1. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы.

	самоуправления Котельниковского муниципального района Волгоградской области» на 2011-2015 годы.					ы приемлемая =	
4	МЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период до 2020 года».	-	-	-	-	Эффективность Программы высокая >	1. Внести изменения и дополнения в Программу в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации Котельниковского муниципального района от 31.12.2013г. №1433. 2. Разработать целевые показатели программы. 3. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы.
5	«МЦП «Гражданская оборона, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2011-2013 гг.»	43	-	-	43	Эффективность Программы низкая <	
6	МЦП «Укрепление пожарной безопасности бюджетных учреждений Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2011-2013 годы»	-	-	57	57	Эффективность Программы приемлемая	
7	МЦП «Модернизация, укрепление и совершенствование материально-технической базы котельных, инженерных сетей	100	-	-	100	Эффективность Программы высокая >	1. Внести изменения и дополнения в Программу в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного

	в образовательных учреждениях Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2011-2015 г.г.»						постановлением администрации Котельниковского муниципального района от 31.12.2013г. №1433. 2. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы.
8	МЦП «Профилактика правонарушений на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2012-2014 годы»	134	-	-	134	Эффективность Программы высокая >	1. Внести изменения и дополнения в Программу в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации Котельниковского муниципального района от 31.12.2013г. №1433. 2. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы.
9	МЦП «Патриотическое воспитание граждан Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2012-2014 годы»	98	-	-	98	Эффективность Программы приемлемая	1. Внести изменения и дополнения в Программу в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации Котельниковского муниципального района от 31.12.2013г. №1433. 2. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы.
10	«Благоприятная окружающая среда Котельниковского муниципального района Волгоградской области» на 2012-2014г.г.	-	-	-	-	Эффективность программы приемлемая.	1. Внести изменения и дополнения в Программу в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации Котельниковского муниципального района от 31.12.2013г. №1433. 2. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы.

11	«Этносоциальное развитие населения и поддержка государственной службы казачьих обществ на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2012-2014 годы».	46	-	-	46	Эффективность программы- низкая	1. Внести изменения и дополнения в Программу в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации Котельниковского муниципального района от 31.12.2013г. №1433. 2. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы.
12	«Развитие физической культуры и спорта Котельниковского муниципального района Волгоградской области» на 2012-2014годы.	106	89	147	118	Эффективность программы- высокая	1. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы.
13	«Развитие народных художественных промыслов в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на период 2012-2014г.г.	267	-	-	267	Эффективность Программы высокая	1. Внести изменения и дополнения в Программу в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации Котельниковского муниципального района от 31.12.2013г. №1433. 2. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы.
14	«Развитие туризма на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области» на 2012-2014 годы.	28	-	-	28	Эффективность программы- низкая	1. Внести изменения и дополнения в Программу в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации Котельниковского муниципального района от 31.12.2013г. №1433. 2.Повысить эффективность проведения

							программных мероприятий и проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы.
15	«Комплексные меры противодействия наркомании на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области» на 2012-2014годы.	98	-	-	98	Эффективность программы приемлемая	1. Внести изменения и дополнения в Программу в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации Котельниковского муниципального района от 31.12.2013г. №1433. 2. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы.
16	«Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на 2011-2015годы».	92	-	-	92	Эффективность Программы высокая	1. Внести изменения и дополнения в Программу в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации Котельниковского муниципального района от 31.12.2013г. №1433. 2. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы.
17	«Развитие общественных работ на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2012-2014годы».	122	-	-	122	Эффективность Программы высокая	1. Внести изменения и дополнения в Программу в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации Котельниковского муниципального района от 31.12.2013г. №1433. 2. Доработать целевые индикаторы программы. 3.. Совместно с поселениями района

							проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы.
18	17. МЦП «Развитие системы организации питания обучающихся в образовательных учреждениях Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2012-2014 годы».	-	-	-	-	-	Программа закрыта: постановление администрации Котельниковского муниципального района от 27.12.2013г. № 1417.
19	«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Котельниковском районе Волгоградской области на 2012-2014 годы»	230	-	-	230	Эффективность Программы высокая	1. Внести изменения и дополнения в Программу в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации Котельниковского муниципального района от 31.12.2013г. №1433. 2. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы.
20	«Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2013-2015 годы»	-	-	-	-	Мероприятия программы не реализовались	1. Внести изменения и дополнения в Программу в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации Котельниковского муниципального района от 31.12.2013г. №1433.

21	«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на период 2012-2014годы».	102	95	-	98,5	Программа имеет приемлемый уровень эффективности	1. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы.
22	«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области» на период 2013-2015годы.	-	-	-	-	Мероприятия программы не реализовались	1. Внести изменения и дополнения в Программу в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации Котельниковского муниципального района от 31.12.2013г. №1433.
	Ведомственные целевые программы:						
1	"Развитие культуры в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на период 2012-2014годы"	99	-	-	99	Эффективность Программы высокая	1. Внести изменения и дополнения в Программу в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации Котельниковского муниципального района от 31.12.2013г. №1433. 2. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы.
2	"Развитие дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры в Котельниковском	238	89	100	142	Эффективность Программы высокая	1. Внести изменения и дополнения в Программу в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных

	муниципальном районе Волгоградской области на период 2012-2014годы"						программ, утвержденного постановлением администрации Котельниковского муниципального района от 31.12.2013г. №1433. 2. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы.
3	"Развитие системы образования в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области " на период 2012-2014 годы	88	91	100	93	Программа имеет приемлемый уровень эффективности	1. Внести изменения и дополнения в Программу в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации Котельниковского муниципального района от 31.12.2013г. №1433. 2. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации Программы.

* по данному показателю оценка произведена по программам, в которых имеется методика данной оценки

Начальник отдела по
экономике администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области
Болубнева Р.Р.