**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Кавказский район**

**2019 год**

**Финансовое управление администрации муниципального образования Кавказский район**

**Оглавление**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Введение | № стр.  3 |  |
| 1. | Общие сведения о муниципальных программах муниципального образования Кавказский район | 4 |
| 2. | Об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Кавказский район | 9 |
| 3. | Характеристика итогов реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район в 2017 году | 11 |
| 3.1. | О ходе реализации МП «Развитие образования» | 11 |
| 3.2. | О ходе реализации МП «Социальная поддержка граждан» | 36 |
| 3.3. | О ходе реализации МП «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» | 49 |
| 3.4. | О ходе реализации МП «Развитие топливно-энергетического комплекса» | 60 |
| 3.5. | О ходе реализации МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 65 |
| 3.6. | О ходе реализации МП «Обеспечение безопасности населения» | 78 |
| 3.7. | О ходе реализации МП «Развитие культуры» | 97 |
| 3.8. | О ходе реализации МП «Развитие физической культуры и спорта» | 114 |
| 3.9. | О ходе реализации МП «Экономическое развитие и инновационная экономика» | 126 |
| 3.10. | О ходе реализации МП «Молодежь Кавказского района» | 137 |
| 3.11. | О ходе реализации МП «Информационное общество муниципального образования Кавказский район» | 148 |
| 3.12. | О ходе реализации МП «Развитие сельского хозяйстваи регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | 151 |
| 3.13. | О ходе реализации МП «Организация отдыха и оздоровлени детей и подростков» | 159 |
| 3.14. | О ходе реализации МП «Развитие здравоохранения» | 170 |
| 4. | Приложения: |  |
| 4.1. | Приложение № 1 «Сводная информация об исполнении целевых показателей муниципальных программ муниципального образования Кавказский район за 2019 год» | 173 |
| 4.2. | Приложение № 2 «Сводная информация об исполнении финансирования муниципальных программ муниципального образования Кавказский район за 2019 год» | 223 |
| 4.3. | Приложение № 3 «Информация о средней степени реализации мероприятий муниципальных программ муниципального образования Кавказский район за 2019 год» | 248 |
| 4.4. | Приложение № 4 «Информация о средней степени достижения целевых показателей муниципальных программ муниципального образования Кавказский район в 2019 году» | 250 |
| 4.5. | Приложение № 5 «Ранжированный перечень муниципальных программ муниципального образования Кавказский район по значению их эффективности реализации за 2019 год» | 252 |
|  |  |  |

# Введение

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Кавказский район за 2019 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 11 августа 2014 года № 1166 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район» на основе докладов, отчетов и сведений, представленных в финансовое управление администрации муниципального образования Кавказский район координаторами муниципальных программ муниципального образования Кавказский район.

К Сводному докладу прилагается:

* Сводная информация об исполнении целевых показателей муниципальных программ муниципального образования Кавказский район за 2019 год (приложение № 1);
* Сводная информация об исполнении финансирования муниципальных программ муниципального образования Кавказский район за 2019 год (приложение № 2);
* Информация о средней степени реализации мероприятий муниципальных программ муниципального образования Кавказский район за 2019 год (приложение № 3);
* Информация о средней степени достижения целевых показателей муниципальных программ муниципального образования Кавказский район в 2019 году (приложение № 4).
* Ранжированный перечень муниципальных программ муниципального образования Кавказский район по значению их эффективности реализации за 2019 год (приложение № 5).

# Общие сведения о муниципальных программах муниципального образования Кавказский район

В 2019 году в муниципальном образовании Кавказский район осуществлялась реализация 14 муниципальных программ.

Объем расходов по утвержденным муниципальным программам на 2019 год составил 92,1 % от общего объема расходов бюджета муниципального образования Кавказский район, по непрограммным направлениям деятельности – 7,9 %.

В соответствии с решением Совета муниципального образования Кавказский район от 28 ноября 2018 года № 33 «О бюджете муниципального образования Кавказский район на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», с учетом изменений 2019 года, плановый объем финансирования муниципальных программ, за счет всех уровней бюджета составляет 2 млрд. 018 млн. 232,5 тыс. рублей.

Общий объем финансирования муниципальных программ на 2019 год за счет бюджетных и внебюджетных источников был предусмотрен в сумме 2 млрд. 109 млн. 876,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

* федерального бюджета – 17 млн. 345,0 тыс. рублей;
* краевого бюджета – 1 млрд. 336 млн. 193,5 тыс. рублей;
* местного бюджета – 664 млн. 694,0 тыс. рублей;
* внебюджетных источников – 91 млн. 643,7 тыс. рублей.

В отчетном периоде процент исполнения финансирования по программам составил – 99,1 %, в том числе за счет бюджетных ассигнований - 99,2%.

Кассовые расходы на реализацию муниципальных программ за 2019 год составили 2 млрд. 090 млн. 073,5 тыс. рублей, из них за счет средств:

* федерального бюджета – 17 млн. 242,1 тыс. рублей (99,4 %);
* краевого бюджета – 1 млрд. 323 млн. 201,5 тыс. рублей (99,0 %);
* местного бюджета – 661 млн. 709,0 тыс. рублей (99,6 %);
* внебюджетных источников – 87 млн. 920,9 тыс. рублей (95,9 %).

В 2019 году район участвовал в 11 государственных программах Краснодарского края с общим объемом финансирования 1 млрд. 551,3 млн. руб., за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов, в том числе на условиях софинансирования в 7 государственных программах Краснодарского края с общим объемом финансирования в сумме 345,6 млн. руб. Освоение составило 99,1%, в том числе на условиях софинансирования 97,4% от плановых назначений.

Объем субсидий и субвенций из краевого и федерального бюджета на эти цели составил 1 млрд. 515,2 млн. рублей или 72,5 % от общего объема финансирования муниципальных программ муниципального образования Кавказский район за счет бюджетных и внебюджетных источников (2 млрд. 090,1 млн. рублей).

Информация о финансировании в разрезе 14 муниципальных программ за 2019 год представлена в приложении № 1 к сводному годовому докладу.

Средства федерального бюджета освоены на 99,4% от плановых назначений, экономия в сумме 0,1 млн. рублей по мероприятию «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа» подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан».

Не полностью выполнены плановые назначения за счет средств краевого бюджета (99,0%), не освоено - 13,0 млн. рублей по причине:

экономии в сумме 8,6 млн. рублей по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта», субсидий на прохождение углубленного медицинского осмотра спортсменов спортивных школ, подведомственных отделу по физической культуре и спорту (8,3 млн. рублей) и субвенций на осуществление выплат отдельным категориям работников (тренерам), осуществляющим подготовку спортивного резерва (0,3 млн. рублей), в связи с отсутствием потребности в указанных средствах;

экономии бюджетных ассигнований в сумме 2,6 млн. рублей по подпрограмме «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан», в связи с уменьшением числа получателей мер социальной поддержки и отсутствием потребности в указанных средствах на социальные выплаты;

экономии денежных средств в сумме 0,6 млн. рублей по подпрограмме «Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь» муниципальной программы «Развитие здравоохранения» - за счет уменьшения стоимости проектно-сметной документации по объекту строительства - зданию врача общей практики в х. Лосево;

не освоения субвенций по муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в сумме 0,5 млн. рублей на осуществление государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края в сумме 0,5 млн. рублей, в связи с отсутствием нормативно – правовой базы для заключения соглашения на выполнение вышеуказанных работ;

экономии бюджетных ассигнований в сумме 0,4 млн. рублей по муниципальной программе «Развитие образования» в части обеспечения выплат компенсации части родительской платы за присмотр и уход;

экономии бюджетных ассигнований в сумме 0,2 млн. рублей по подпрограмме «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в результате проведения конкурсных процедур;

экономии в сумме 0,1 млн. рублей по муниципальной программе «Развитие культуры» по результатам проведения закупочных процедур по подпрограмме «Укрепление материально-технической базы архива муниципального образования Кавказский район».

Основными причинами не полного выполнения плановых назначений за счет средств местного бюджета в сумме 3,0 млн. рублей (99,6%) являются:

не освоение бюджетных средств в сумме 1,0 млн. рублей по подпрограмме «Газификация муниципального образования Кавказский район» муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса, по объекту «Газопроводы высокого и низкого давления, ПГРШ в х. Розы Люксембург Кавказского района», в связи с возникшей необходимостью проведения дополнительных работ по оформлению земельных участков под строительство объекта и некачественным планированием финансовых показателей подпрограммы;

экономия в сумме 0,7 млн. рублей по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» в результате фактически сложившихся расходов на обеспечение деятельности муниципальных учреждений спортивной направленности;

экономия в сумме 0,3 млн. рублей по муниципальной программе «Развитие культуры», из них:

*- 0,2 тыс. рублей - в результате фактически сложившихся расходов по содержанию муниципальных учреждений культуры;*

*- 0,1 млн. рублей - по подпрограмме «Укрепление материально-технической базы архива муниципального образования Кавказский район» по результатам проведения закупочных процедур;*

не освоение бюджетных ассигнований в сумме 0,4 млн. рублей по муниципальной программе «Комплексное и устойчивое развитие МО Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и ЖКХ», из них:

*- экономия денежных средств по подпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район» и по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район» в результате конкурсных процедур (0,3 млн. руб.);*

*- не исполнение по основному мероприятию «Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности МО Кавказский район» (0,1 млн. руб.);*

не использованы денежные средства в сумме 0,2 млн. рублей по муниципальной программе «Социальная поддержка граждан», из них:

*- по подпрограмме «Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район», в связи с уменьшением количества получателей выплаты (0,1 млн. руб.);*

*- по подпрограмме «Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район» экономия в результате проведения конкурсных процедур (0,1 млн. руб.);*

экономия в сумме 0,2 млн. рублей по муниципальной программе «Информационное общество муниципального образования Кавказский район» сложилась по результатам фактической оплаты за публикацию правовых актов и информации о деятельности местного самоуправления МО Кавказский район, а также размещения информационных сюжетов на телевидении и в сети «Интернет»;

экономия в сумме 0,1 млн. рублей по подпрограмме «Формирование и продвижение инвестиционно-привлекательного образа муниципального образования Кавказский район» муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» по результатам закупочных процедур в ходе подготовки участия муниципального образования Кавказский район в работе XVII Российского инвестиционного форума «Сочи-2019»;

экономия в сумме 0,1 млн. рублей по муниципальной программе «Молодежь Кавказского района» по результатам закупок из-за конкурентных процедур определения поставщиков.

На реализацию 5-ти муниципальных программ, кроме средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, были привлечены средства внебюджетных источников финансирования в общем объеме 87 млн. 920,9 тыс. рублей, в том числе в разрезе муниципальных программ:

МП «Развитие образования» - 75 млн. 673,3 тыс. рублей;

МП «Развитие физической культуры и спорта» - 7 млн. 147,8 тыс. рублей;

МП «Развитие культуры» - 3 млн. 778,5 тыс. рублей;

МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» - 919,1 тыс. рублей;

МП «Экономическое развитие и инновационная экономика» - 402,2 тыс. рублей.

**2. Об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Кавказский район**

По каждой муниципальной программе муниципального образования Кавказский район координатором программы произведена оценка эффективности реализации муниципальной программы, в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (далее – Методика), утвержденной в Порядке.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждой из подпрограмм и основных мероприятий, входящих в муниципальную программу, она включает в себя:

оценку степени реализации мероприятий подпрограмм и основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации, причем, мероприятие считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию; по некоторым мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата;

оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценку эффективности использования финансовых ресурсов;

оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

В Методике предусмотрено определение степени эффективности муниципальной программы в соответствии с достигнутыми значениями коэффициента степени эффективности реализации программы:

* эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение коэффициента составляет не менее 0,90;
* эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение коэффициента, составляет не менее 0,80;
* эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение коэффициента составляет не менее 0,70.
* в остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Из 106 запланированных основных мероприятий муниципальных программ и мероприятий подпрограмм выполнено в полном объеме – 99 мероприятий, средняя степень реализации мероприятий составляет 93,4%.

Информация о степени реализации мероприятий в разрезе муниципальных программ представлена в приложении № 2 к сводному докладу.

Полностью достигнуты плановые значения по 207 целевому показателю из 221 показателей, предусмотренных к выполнению в 2019 году, средняя степень достижения – 93,7 % .

По 3 муниципальным программам плановые значения целевых показателей достигнуты в полном объеме:

МП «Развитие образования»;

МП «Социальная поддержка граждан»;

МП «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства».

Самая низкая степень достижения плановых значений целевых показателей в муниципальной программе «Развитие топливно-энергетического комплекса» - 92%.

Информация о средней степени достижения целевых показателей муниципальных программ муниципального образования Кавказский район в 2019 году представлена в приложении № 3 к Сводному докладу.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ составлен ранжированный перечень муниципальных программ по значению их эффективности, рассчитанной в соответствии с Методикой, он представлен в приложении № 4 к Сводному докладу.

По итогам расчета степени эффективности муниципальных программ, коэффициенты эффективности реализации 12 муниципальных программ муниципального образования Кавказский район достигли значения 0,9 и более, что соответствует высокой степени реализации. По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» эффективность реализации – средняя.

По муниципальной программе «Развитие топливно-энергетического комплекса» эффективность реализации – неудовлетворительная, из-за не выполнения мероприятий подпрограммы «Газификация муниципального образования Кавказский район», запланированных к выполнению в 2019 году, и не достижения, вследствие неправильного планирования координатором подпрограммы, значений финансовых и целевых показателей.

3. Характеристика итогов реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район в 2019 году.

**3.1. О ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие образования»**

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Развитие образования» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 31 октября 2014 года № 1773.

Координатор муниципальной программы и главный распорядитель – управление образования МО Кавказский район.

В 2019 году в муниципальную программу было внесено 11 изменений (11 февраля, 19 апреля, 30 апреля, 13 июня, 21 июня, 1 августа, 6 августа, 22 августа, 23 сентября, 12 декабря, 27 декабря).

Объем финансирования муниципальной программы «Развитие образования» в 2019 году был предусмотрен в сумме 1 344 167,2 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета – 380 380,8 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 878 337,8 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которого являются средства федерального бюджета – 6 148,6 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – 79 300,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы по муниципальной программе за 2019 год составили 1 340 134,7 тыс. рублей или 99,7 % от плановых назначений, в том числе:

за счет местного бюджета – 380 378,5 тыс. рублей (100 %);

за счет краевого бюджета – 877 934,3 тыс. рублей (100%);

за счет средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которого являются средства федерального бюджета – 6 148,6 тыс. рублей (100%);

за счет внебюджетных источников – 75 673,3 тыс. рублей (95,4%).

План реализации программы на 2019 год утвержден заместителем главы администрации муниципального образования Кавказский район 28 декабря 2018 года (изменен 29 марта, 28 июня, 30 сентября, 31 декабря 2019 года).

Контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы, выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации 6 основных мероприятий, состоящих из 28 мероприятий.

***3.1.1. О ходе реализации основного мероприятия № 1***

***«Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Кавказский район»***

Объем финансирования основного мероприятия № 1 на 2019 год был предусмотрен в сумме 608 839,6 тыс. рублей:

за счет средств местного бюджета – 171 568,0 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 370 271,6 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – 67 000,0 тыс. рублей.

Профинансировано в отчетном периоде – 605 118,6 тыс. рублей (99,4%);

за счет средств местного бюджета – 171 567,9 тыс. рублей (100%);

за счет средств краевого бюджета – 369 868,7 тыс. рублей (99,9%);

за счет внебюджетных источников – 63 682,0 тыс. рублей (95%).

В 2019 году на территории муниципального образования Кавказский район функционировало 32 муниципальных дошкольных образовательных учреждения.

Количество мест в дошкольных учреждениях, подведомственных управлению образования – 5 213.

В связи с организацией групп кратковременного пребывания детей и переуплотненности в дошкольных учреждениях станицы Казанская, фактически ДОУ посещают 5 277 чел.

В очереди в дошкольные учреждения района находятся 1 818 детей в возрасте от 0 до 3 лет с желаемым периодом зачисления от 01.09.2020 года по 01.09.2023 года.

В настоящее время в дошкольных учреждениях кроме стационарных групп функционирует 5 групп семейного пребывания (д/с № 23), в которых находятся 35 детей.

В каждом общеобразовательном учреждении организована работа групп предшкольной подготовки, где 100% дошкольников 6-7 лет, будущих первоклассников, получают равные стартовые возможности при подготовке к школе.

Значение целевого показателя «Охват детей дошкольного возраста различными формами дошкольного образования» достигнуто 100% (план и факт – 100%).

Значение целевого показателя «Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, реализующих современные образовательные программы и технологии дошкольного образования, обеспечивающие раннее развитие детей, образование детей от 5 до 7 лет, и инклюзивное образование дошкольников с ограниченными возможностями» достигнуто 100% (план и факт - 100%).

Финансирование дошкольных учреждений района в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации полномочиями в 2019 году осуществлялось:

за счет средств краевого бюджета - субвенции на осуществление государственных полномочий в области образования по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на основании заключенного соглашения между министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края администрацией муниципального образования Кавказский район от 09.09.2019 г. № 17/2;

за счет средств местного бюджета - в части присмотра и ухода за детьми;

за счет внебюджетных источников – поступления родительской платы за уход и присмотр за детьми, а также доходов от дополнительно предоставляемых платных услуг.

В рамках мероприятия 1.3 «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений на реализацию программ дошкольного образования (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг)» на финансовое обеспечение деятельности муниципальных дошкольных учреждений в 2019 году было направлено 588 550,9 тыс. рублей, в том числе:

за счет субвенции краевого бюджета - 352 170,3 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета - 169 380,6 тыс. рублей;

за счет внебюджетных средств – 67 000,0 тыс. рублей.

Финансирование за счет средств краевого и местного бюджета составило 521 550,9 тыс. рублей или 100% плановых назначений.

Поступления внебюджетных средств в 2019 году составили 63 682,0 тыс. рублей или 95 % от плана, в том числе родительская плата в сумме 57 134,9 тыс. рублей.

Не выполнение плана поступлений средств на внебюджетные счета в сумме 3 318,0 тыс. рублей связано с тем, что при установленной плановой средней родительской плате за содержание детей в ДОУ в размере 1 470,0 рублей в месяц, фактическая средняя родительская плата в 2019 году сложилась в размере 1 282,0 рублей.

Всего профинансировано на содержание дошкольных учреждений 585 232,9 тыс. рублей или 99,4% от плановых назначений.

Доведенное до бюджетных и автономных учреждений дошкольных муниципальное задание выполнено на 100%.

На оплату труда с начислением и иные выплаты работникам дошкольных учреждений было направлено 411 864,8 тыс. рублей или 79,0% объема бюджетного финансирования, а также за счет внебюджетных средств 2 754,5 тыс. рублей.

В соответствии с утвержденной на 2019 год дорожной картой рост оплаты труда педагогических работников по отношению к предыдущему, 2018 году, должен был вырасти вырос на 8,6% и составить составил 30 436,04 рублей.

Значение целевого показателя «Отношение фактической среднемесячной заработной платы педагогических работников ДОУ к среднемесячной заработной плате педагогов учреждений общего образования района» достигнуто 101,2 % (план– 100%, исполнено 101,2 %).

Фактические значения уровня достижения показателей по соглашению № 17/2 от 09 января 2019г., заключенного между министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и МО Кавказский район за 2019 г. составляют:

1) фактическое значение показателя результативности «Обеспечение не снижения уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций в соответствующем финансовом году относительно фактического значения по итогам предшествующего финансового года и его соответствия прогнозному показателю среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц на соответствующий финансовый год в пределах выделенных финансовых средств» - 104,3% (план – 100%), среднемесячная заработная плата педагогических работников ДОУ по итогам 2019 года составляет - 30 436,04 рублей, что выше прогнозного показателя средней заработной платы в сфере общего образования в Краснодарском крае (29 179,0 рублей) на 4,3%;

2) фактическое значение показателя «Доля расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в общем объеме субвенции, исчисленном по нормативам финансового обеспечения образовательной деятельности (нормативам подушевого финансирования расходов)» - 1,5%, (100% плана),

3) фактическое значение показателя результативности «Доля фонда оплаты труда вспомогательного, административно - управленческого персонала в общем фонде оплаты труда муниципальных дошкольных образовательных организаций (за счет средств субвенции и местного бюджета, без учета внебюджетных средств) в целом по муниципальному образованию, но не более процентов» - 40% при плане 42%. Снижение процента данного показателя является положительным результатом.

4) фактическое значение показателя результативности «Среднегодовая численность воспитанников, получающих дошкольное образование в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях» - 5 196 детей при плане 5 256 детей ;

5) фактическое значение показателя результативности «Среднесписочная численность отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, которым осуществляются доплаты в 3000 рублей» - 842 чел. (100% плана);

6) фактическое значение показателя результативности «Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, которым осуществляются доплаты в 3000 рублей» - 559 чел. при плане 564 чел.

На питание детей в дошкольных учреждениях в 2019 году было направлено 92 318,2 тыс. рублей или 15,3 % от общего финансирования, в том числе за счет средств бюджета – 40 758,4 тыс. рублей, за счет поступления родительской платы - 51 559,8 тыс. рублей

Выполнение плана дето-дней посещения детей дошкольных составило 100% (890,6 тыс. дето-дней) или 169 дето-дней в среднем на 1 ребенка, средняя стоимость одного дня питания – 103,66 рублей, в том числе:

за счет средств бюджета – 45,77 рублей (44,2 % от стоимости дето-дня);

за счет родительской платы – 57,89 рублей (55,8 % от стоимости дето-дня).

В рамках мероприятий № 1.2 «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности» осуществлена социальная поддержка педагогического персонала дошкольных учреждений» 197 педагогов дошкольных учреждений и 491 члена их семей в 2019 году получили компенсационные выплаты на оплату коммунальных услуг на общую сумму 2 600,0 тыс. рублей. Средняя компенсационная выплата за фактически потребленные коммунальные услуги на одного педагога составила 13,2 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено на 100% (план и факт – 2 600,0 тыс. рублей), 152 педагога было направлено на курсы повышения квалификации.

Значение целевого показателя «Доля педагогов дошкольных учреждений, прошедших повышение квалификации от общей численности педагогов, нуждающихся в повышении квалификации» достигнуто 100% (план и факт – 100%).

По мероприятию 1.4 «Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования» кассовые расходы за счет субвенции краевого бюджета составили 11 062,5 тыс. рублей, при плановых назначениях – 11 465,4 тыс. рублей или 96,5%. Экономия бюджетных средств составила 402,9 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено, все компенсационные выплаты родителям детей, посещающих ДОУ, по частичному возмещению фактически сложившихся расходов на оплату за содержание детей в дошкольных учреждениях произведены в полном объеме, кредиторская задолженность отсутствует.

Значение целевого показателя «Количество получателей компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования» достигнуто 102,1% (план – 4 400 чел., выполнено – 4494 чел.).

Численность детей, на которых выплачена компенсация части родительской платы в отчетном году составила 4 884 чел., а средняя выплата компенсации за одного ребенка - 2,3 тыс. рублей.

Средняя посещаемость детьми образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, с учетом пропусков по болезни, отпуска родителей и другого составила 8,4 месяца при плановом значении показателя по соглашению с министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 09.01.2019 г. № 17/1 – 10 месяцев.

Управлением образования проведена значительная работа по укреплению материально - технической базы подведомственных дошкольных учреждений.

В рамках мероприятия № 1.1 «Реализация дополнительных мероприятий в области дошкольного образования, наказы избирателей» в 12 дошкольных учреждениях выполнен ремонт пожарной сигнализации, замена оконных блоков на общую сумму 859,0 тыс. рублей, обновлена материально- техническая база на общую сумму 241,0 тыс. рублей, 32 дошкольным учреждениям выделены денежные средства на приобретение лакокрасочной продукции на общую сумму 125,0 тыс. рублей (100%).

Мероприятие выполнено на 100% (план - 1 410,0 тыс. рублей, исполнено 1 410,0 тыс. рублей).

В рамках мероприятия № 1.6 «Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта» за счет средств местного бюджета профинансирован ремонт трех дошкольных учреждений на сумму 680,0 тыс. рублей или 100% от плановых назначений (680,0 тыс. рублей). Мероприятие выполнено, субсидии на лицевые счета дошкольных учреждений перечислены в полном объеме.

На проведение капитального ремонта по МБДОУ № 2 и МБДОУ № 28 израсходовано 280,0 тыс. рублей. Остаток субсидии на лицевом счете МБДОУ д/с № 14 - 400,0 тыс. рублей. Оплата по МБДОУ д/с № 14 за замену оконных блоков (400,0 тыс. рублей) будет произведена в 2020 году, по окончанию выполнения работ.

В рамках мероприятия 1.7 «Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально - значимых вопросов (в том числе подготовка к зиме)» 10 дошкольным учреждениям оказана дополнительная помощь из краевого бюджета для решения социально-значимых вопросов в общей сумме 3 160,0 тыс. рублей (100%).

Мероприятие выполнено, субсидии на лицевые счета дошкольных учреждений перечислены в полном объеме (план 3160,0 тыс. рублей, исполнено 3160,0 тыс. рублей).

За счет данной финансовой помощи, оказанной депутатами ЗСК Краснодарского края, в дошкольных учреждениях проведены следующие работы:

в д/с № 9 - ремонт кровли;

в д/с № 30, 31 - ремонт пищеблока;

в д/с № 2,3,28 - замена оконных блоков;

в д/с № 7, 8 - благоустройство территории (теневых навесов);

в д/с № 16 - ремонт полов и навеса над центральным входом;

в д/с № 17 - устройство пожарной лестницы в рамках проведения пожарных мероприятий.

В рамках мероприятия 1.10 «Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» (капитальный ремонт зданий и сооружений и благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций, за исключением мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1 и 1.3\*)» выполнен капитальный ремонт ограждений территорий МДОУ д/с № 16.

Мероприятие выполнено на 100% (план - 973,2 тыс. рублей).

Значение целевого показателя «Капитальный ремонт зданий и сооружений и благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций» достигнуто 100% (план и факт - 2 ед.).

Все 7 запланированных к реализации в отчетном году мероприятий выполнены.

По итогам 2019 года по 6 целевым показателям, предусмотренным в муниципальной программе по основному мероприятию № 1, плановые значения достигнуты в полном объеме.

***3.1.2. О ходе реализации основного мероприятия № 2***

***«Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район»***

Объем финансирования на 2019 год был предусмотрен в сумме 639 559,1 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета – 123 272,4 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 500 138,1 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которого являются средства федерального бюджета – 6 148,6 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – 10 000,0 тыс. рублей.

Профинансировано в отчетном периоде – 639 241,0 тыс. рублей (100%).:

за счет средств местного бюджета – 123 271,6 тыс. рублей(100%);

за счет средств краевого бюджета – 500 137,5 тыс. рублей(100%);

за счет средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которого являются средства федерального бюджета – 6 148,6 тыс. рублей (100%);

за счет внебюджетных источников – 9 683,3 тыс. рублей(96,8%).

В системе образования Кавказского района функционируют 24 муниципальных общеобразовательных учреждений среднего общего образования и 1 основного общего образования (МБОУ ШООО № 43).

В рамках основного мероприятия «Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район» осуществляется содержание 25 общеобразовательных учреждений, функцией которых является обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных организациях.

Число всех учащихся учреждений общего образования с учетом совершеннолетних, обучающихся в вечерних классах, в 2019 году составило 12956 чел., в том числе в возрасте от 6,6 до 18 лет – 12 914 чел., а число педагогов, обучающих по программам общего образования – 676 чел.

Целевой показатель «Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях» выполнен на 100,4% (план 12 900 чел., факт – 12 956 чел**.)**

Значение целевого показателя «Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя» достигнуто 100% (план и факт – 19 чел.).

Финансирование образовательных учреждений района в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации полномочиями в 2019 году осуществлялось:

за счет средств краевого бюджета - субвенции на осуществление государственных полномочий в области образования по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на основании заключенного соглашения между министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края администрацией муниципального образования Кавказский район от 09.09.2019 г. №17/3;

за счет средств местного бюджета - в части расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, текущего содержания учреждений;

за счет внебюджетных источников – доходов от дополнительно предоставляемых платных услуг.

В рамках мероприятия № 2.4 «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений на реализацию программ общего образования (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг)» на финансовое обеспечение деятельности 25 муниципальных общеобразовательных учреждений в 2019 году было направлено 551 989,6 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета – 100 534,1 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 441 455,5 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – 10 000,0 тыс. рублей.

Профинансировано в отчетном периоде – 551 672,9 тыс. рублей (99,9%);

за счет средств местного бюджета – 100 534,1 тыс. рублей (100%);

за счет средств краевого бюджета – 441 455,5 тыс. рублей (100%);

за счет внебюджетных источников – 9 683,3 тыс. рублей (96,8%).

Недопоступление запланированных доходов от предоставления образовательными учреждениями дополнительных платных услуг составило 316,7 тыс. рублей, в связи со снижением количества получателей платных услуг.

По отношению к предыдущему, 2018 году, рост доходов от дополнительных платных услуг образовательных учреждений составил 13% (2018 год – 8 567,6 тыс. рублей).

Муниципальное задание, доведенное до образовательных учреждений на реализацию общеобразовательных программ за счет средств краевого и местного бюджета выполнено на 100% (план и исполнено 541 989,6 тыс. рублей, исполнено – 541 989,6 тыс. рублей).

На оплату труда педагогического, административного и технического персонала в 2019 г. за счет средств краевого и местного бюджетов было направлено 434 614,7 тыс. рублей, что составляет 80,2% бюджетного финансирования.

Фактические значения показателей по соглашению № 17/3 от 09 января 2019г., заключенного между министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и МО Кавказский район за 2019г. составляют:

1) фактическое значение показателя результативности «Обеспечение не снижения уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций в соответствующем финансовом году относительно фактического значения по итогам предшествующего финансового года и его соответствия прогнозному показателю среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц на соответствующий финансовый год в пределах выделенных финансовых средств» - 100,5% при плане 100% - среднемесячная заработная плата педагогических работников ДОУ по итогам 2019 года составляет- 31 305,38 рублей, что выше прогнозного показателя средней заработной платы в Краснодарском крае (31 150,0 рублей) на 0,5%;

2) фактическое значение показателя результативности «Доля расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в общем объеме субвенции, исчисленном по нормативам финансового обеспечения образовательной деятельности (по нормативам подушевого финансирования расходов), в целом по муниципальному образованию, не менее, %» - 7,8% при плане 7%;

3) фактическое значение показателя результативности «Доля фонда оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала в общем фонде оплаты труда муниципальных дошкольных образовательных организаций (за счет средств субвенции и местного бюджета, без учета внебюджетных средств) в целом по муниципальному образованию не более, процентов» - 25,5% при плане 30% (снижение значения данного показателя является положительным результатом);

4) фактическое значение показателя результативности «Среднегодовая численность учащихся, получающих начальное общее, основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях» - 12 848 чел. (100% плана);

5) фактическое значение показателя результативности «Среднесписочная численность отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, которым осуществляются доплаты в 3 000 рублей, человек» - 790 чел. (100% плана);

6) фактическое значение показателя результативности «Численность педагогических работников, являющихся выпускниками образовательной организации среднего профессионального или высшего образования в возрасте до 35 лет, трудоустроенных по основному месту работы в течение года со дня окончания образовательной организации среднего профессионального или высшего образования по специальности в соответствии с полученной квалификацией в муниципальную организацию Краснодарского края, но не ранее чем с 1 января 2018 года, которым осуществляются ежемесячные стимулирующие выплаты в размере 3 000 рублей, физ. лиц» - 26 чел.(100% плана);

7) фактическое значение показателя результативности «Среднесписочная численность педагогических работников, которым установлена стимулирующая выплата в 3000 рублей за выполнение функции классного руководителя» - 549 чел., при плане 548 чел.

Значение целевого показателя «Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений общего образования к средней заработной плате в экономике Краснодарского края» достигнуто 100,7 %. (план -100%, выполнено -100,7%).

Все образовательные учреждения района обеспечены современными интернет - ресурсами. Каждое учреждение имеет свой официальный сайт в сети «интернет».

Значение целевого показателя «Создание и содержание сайта общеобразовательных учреждений» достигнуто 100% (план и факт – 25 учреждений).

Значение целевого показателя «Увеличение пропускной способности и оплата Интернет – трафика до 10 М/б» также достигнуто 100% (план и факт – 3 учреждения).

По программам переподготовки и повышения квалификации в 2019 году 369 педагогов общеобразовательных учреждений прошли обучение по модернизированным программам среднего и высшего профессионального педагогического образования.

Значение целевого показателя «Удельный вес численности педагогических кадров, прошедших обучение программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, образования» достигнуто 102,5% (план – 98%, факт – 100,5%).

В 2019 году 8 165 учащихся образовательных школ приняли участие в 107 всероссийских олимпиадах и иных интеллектуальных и творческих конкурсах, из них 423 воспитанника стали победителями и призёрами в краевых конкурсах, 452 – во всероссийских и 213 в международных конкурсах.

В олимпиадах муниципального уровня в течение учебного года приняло участие 1 527 учащихся 7-11 классы по 21 учебному предмету, из которых по итогам олимпиад 453 учащихся награждены дипломами победителей и призёров.

В региональном этапе олимпиады всего приняло участие 27 учащихся из СОШ № 14, 18, лицей № 45, СОШ № 5 – 2 чел., лицея № 3 – 3 чел., которые принесли 9 призовых мест по таким предметам как астрономия, литература, математика, немецкий язык, химия, физика, технология, кубановедение.

Значение целевого показателя «Доля учащихся, принимавших участие во Всероссийских олимпиадах и иных интеллектуальных и творческих конкурсах от общей численности обучающихся» достигнуто 157,2 % (план – 40%, факт – 62,9 %).

По новым федеральным государственным стандартам в образовательных школах обучается 12 956 чел.

Значение целевого показателя «Удельный вес численности учащихся, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам» достигнуто 100% (план и факт – 100%).

В образовательных школах за счет средств родителей, местного и краевого бюджетов организовано ежедневное питание учащихся.

На реализацию мероприятия № 2.1 «Организация питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей» в 2019 году за счет средств краевого и местного бюджетов было предусмотрено 16 124,2 тыс. рублей, профинансировано 16 123,6 тыс. рублей (100%).

На частичную компенсацию удорожания стоимости питания учащихся дневных муниципальных учреждений, реализующих общеобразовательные программы за счет средств местного бюджета было предусмотрено 13 000,0 тыс. рублей, из расчета 5,5 рублей на 1 обучающегося в день, профинансировано 12 999,4 тыс. рублей (100%).

Ежедневно предоставлялось горячее питание учащимся школ, а также молоко 2 раза в неделю учащимся младших классов.

Контингент учащихся общеобразовательных школ в 2019 году составил 12 956 чел., из них учащиеся, находящиеся на домашнем обучении и учащиеся вечерних классов – 229 чел., контингент учащихся, охваченных горячим питанием – 12 727 чел., в том числе учащиеся младших классов, получающих также и молоко два раза в неделю – 5 551 чел.

Значение целевого показателя «Количество учащихся, охваченных горячим питанием» достигнуто 101,8% (план – 12 500 чел., факт – 12 727 чел.).

Значение целевого показателя «Охват горячим питанием школьников» достигнуто 100% (план и факт – 100%).

Значение целевого показателя «Количество учащихся, получающих молоко и молочную продукцию 2 раза в неделю» достигнуто 100,1 %. Планировалось предоставлять молоко 5 500 учащимся начальных классов, фактически получали 5 551 чел.

Также за счет субвенции краевого бюджета организовано льготное питание детей из многодетных семей (дополнительно 10 рублей на 1 дето-день). Контингент детей, которым было предоставлено льготное питание в 2019 году, составил 2 225 чел. на общую сумму 3 124,2 тыс. рублей.

Целевой показатель «Количество учащихся из многодетных семей, получающих льготное питание» выполнен на 101% (план – 2 200 чел., факт – 2 225 чел.).

Среднегодовая численность детей из многодетных семей, которым было предоставлено льготное питание исходя из фактически сложившегося количества дето-дней (в среднем 164 дня при учебном плане 180 дней) составила 1 906 чел.

В рамках мероприятия № 2.2 «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности» 264 педагога образовательных школ и 438 членов их семей в 2019 году получили компенсационные выплаты на оплату коммунальных услуг на общую сумму 4 666,0 тыс. рублей (100% от объема финансирования – 4 666,0 тыс. рублей). Мероприятие выполнено, средняя компенсационная выплата на одного педагога составила 17,7 тыс. рублей.

На реализацию мероприятия № 2.3 «Реализация мероприятий в области образования, наказы избирателей, популяризация здорового образа жизни» было направлено и профинансировано 1 717,8 тыс. рублей (100,0 % от плановых назначений – 1 718,0 тыс. рублей), в том числе:

- в софинансировании с краевым бюджетом (финансовая помощь ЗСК) 25 образовательным учреждениям выделены денежные средства на приобретение лакокрасочной продукции в сумме сумму 175,0 тыс. рублей для проведения текущего ремонта школ;

- в целях популяризации здорового образа жизни приобретены вымпел и информационные стенды для 4 образовательных учреждений на сумму 50,0 тыс. рублей;

- на организацию и проведение массовых мероприятий для учащихся образовательных школ направлено 78,0 тыс. рублей;

- по наказам избирателей в 18 образовательных учреждениях проведены ремонтные работы и укрепление материально- технической базы на сумму 1 414,8 тыс. рублей (план – 1 415,0 тыс. рублей) в 7 образовательных учреждениях проведены ремонтные работы на общую сумму 665,0 тыс. рублей (ремонт холодного водоснабжения, замена дверных блоков), а также обновлена материально- техническая база 11 школ сумму 749,8 тыс. рублей.

Значение целевого показателя «Количество образовательных учреждений, в которых проведен текущий ремонт» выполнено на 100% (план и факт – 25учр.).

На реализацию мероприятия № 2.7 «Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта» за счет средств местного бюджета было предусмотрены ассигнования в сумме 1 100,0 тыс. рублей, профинансировано и освоено 1 100,0 тыс. рублей (100%).

За счет указанных средств были проведены работы по капитальному ремонту в 6 образовательных учреждениях:

МБОУ СОШ № 5 - замена перегородок, оконных и дверных блоков;

МБОУ СОШ № 17 - ремонт пола коридора первого этажа;

МБОУ СОШ № 21 - ремонт пола в библиотеке;

МБОУ СОШ № 13 - работы по обустройству туалетов и системы водоотведения спортивного зала;

МБОУ СОШ № 15 - ремонт и наладка автоматики котлов котельной;

МБОУ ШООО № 43 - устройство наружной канализации и септика.

В рамках мероприятия № 2.8 «Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов» (в том числе подготовка к зиме) общеобразовательным учреждениям депутатами ЗСК Краснодарского края оказана дополнительная помощь из краевого бюджета для решения социально-значимых вопросов в сумме 4 740,0 тыс. рублей, освоено 4 740,0 тыс. рублей (100%).

Из средств краевого бюджета выделены денежные средства на проведение текущего и капитального ремонта, благоустройство территорий, материально-техническое обеспечение 6-ти образовательных школ:

МБОУ СОШ № 2 - ремонт потолка;

МБОУ СОШ № 6 - установка раковин в кабинетах;

МБОУ СОШ № 10 - устройство септика;

МАОУ лицей № 3 - благоустройству территории центрального входа;

МБОУ СОШ № 16 - работы по уличному освещению;

МБОУ СОШ № 7 - работы по ремонту фасада, ограждения территории, внутренних водостоков, крылец, отмостки здания, системы водоотведения в подвале, по ограждению проемов, приобретены: посуда для столовой, огнетушители и ноутбуки.

В рамках мероприятия № 2.9 «Благоустройство территории учреждений образования» выполнены работы по благоустройству сквера в МАОУ лицей № 3 за счет средств местного бюджета на сумму 300,0 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено на 100%. (план - 300 тыс. рублей, факт – 300 тыс. рублей).

Значение целевого показателя «Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены работы по капитальному ремонту зданий и сооружений и благоустройству территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных организаций» выполнено на 100% (план и факт– 13 учр.).

В рамках мероприятия № 2.10 «Осуществление государственных полномочий по материально- техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» (выплата педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена, компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена) за счет субвенции краевого бюджета произведена выплата заработной платы (с начислениями) участникам единого государственного экзамена (499 чел.) на сумму 1 625,6 тыс. рублей, оснащено 11 пунктов проведения единого государственного экзамена, приобретена оргтехника, оказаны услуги по обеспечению видеосъемки и видеозаписи проведения ЕГЭ на общую сумму 1 854,9 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено в полном объеме (план – 3 480,5 тыс. рублей, освоено – 3 480,5 тыс. рублей).

Кавказский район принимает активное участие в реализации государственных программ Краснодарского края.

В софинансировании с краевым бюджетом в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» управлением образования администрации Кавказский район проведен ряд мероприятий по укреплению материально - технической базы образовательных учреждений и других мероприятий на общую сумму 55 440,2 тыс. рублей федеральный бюджет – 6 148,6 тыс. рублей, краевой бюджет – 42 671,3 тыс. рублей, местный бюджет – 6 620,3 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия № 2.13 «Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» (капитальный ремонт зданий и сооружений и благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций, за исключением мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1 и 1.3\*) были выполнены следующие работы по учреждениям:

МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 21 - капитальный ремонт ограждений территорий;

МБОУ СОШ № 7, МБОУ ШООО № 43 - замена оконных блоков;

МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 7, МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 8 - замена кровли.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в 2019 году в рамках данного мероприятия – 16 760,7 тысяч рублей, в том числе:

средства краевого бюджета – 15 084,3 тыс. рублей;

средства муниципального бюджета – 1 676,4 тыс. рублей

Исполнено – 16 760,1 тыс. рублей (100%), в том числе:

средства краевого бюджета - 15 083,7 тыс. рублей;

средства муниципального бюджета - 1 676,4 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено на 100%. Экономия субсидии краевого бюджета составила 0,6 тыс. рублей.

В целях создания новых учебных мест в образовательных организациях Кавказского района в 2019 году была проведена реконструкция МБОУ СОШ № 7 г. Кропоткин с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест.

Значение целевого показателя «Количество оснащенных мест в общеобразовательных организациях» выполнено на 100% (план и факт – 400 мест).

В рамках реализации мероприятия № 2.14 «Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» (приобретение движимого имущества для оснащения вновь созданных мест в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1\*) приобретено учебное оборудование, для оснащения вновь созданных мест блока начальной школы на 400 мест в МБОУ СОШ № 7.

Объем денежных ассигнований, предусмотренный в 2019 году в рамках данного мероприятия – 19 399,8 тысяч рублей, в том числе:

- средства краевого бюджета - 18 429,8 тыс. рублей;

- средства муниципального бюджета - 970,0 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено на 100% (план и исполнение – 19 399,8 тыс. рублей).

Значение целевого показателя «Приобретение движимого имущества для оснащения вновь созданных мест в муниципальных общеобразовательных организациях» достигнуто 100% (план и факт – 1 учр.).

В рамках мероприятия № 2.15 «Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» (обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, за исключением мероприятия, предусмотренного подпунктом 1.3.3 пункта 1.3\*) в сентябре 2019 года были открыты Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе 4 сельских школ:

МБОУ СОШ № 9 хутора Привольного,

МБОУ СОШ № 12 станицы Кавказской,

МБОУ СОШ № 18 станицы Темижбекской,

МБОУ СОШ № 20 станицы Казанской.

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа», в целях приобретения учебного оборудования в данные школы, были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме – 6 741,9 тыс. рублей, в том числе:

средства краевого бюджета - 256,2 тыс. рублей;

средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которого являются средства федерального бюджета - 6 148,6 тыс. рублей;

средства муниципального бюджета - 337,1 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено на 100% (исполнено – 6 741,9 тыс. рублей).

За счет бюджетных средств в Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ СОШ № 9,12,20,18 были приобретены мебель, конструкторы, тренажеры-манекены, строительные инструменты, планшеты, квадрокоптеры, фотоаппараты, видеокамеры, микрофоны, карты памяти для фотоаппарата, пластик 3D, программное обеспечение, интерактивное оборудование.

Создание центров направлено на формирование современных компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». Инфраструктура Центров будет также использоваться во внеурочное время как общественное пространство для развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности населения, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности.

Значение целевого показателя «Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей» достигнуто на 100% (план и факт – 4 ед.).

В рамках мероприятия № 2.16 «Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» (проведение капитального ремонта спортивных залов муниципальных образовательных организаций, помещений при них, других помещений физкультурно- спортивного назначения, физкультурно-оздоровительных комплексов) в софинансировании с краевым бюджетом был произведен капитальный ремонт спортивного школьного зала в МАОУ лицей № 3 и МБОУ ШООО № 43.

На ремонт спортзалов было направлено бюджетных ассигнований в сумме 6 840,6 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета - 3 351,9 тыс. рублей, краевого бюджета – 3 488,7 тыс. рублей. Мероприятие выполнено на 100% (освоено – 6 840,6 тыс. рублей).

Значение целевого показателя «Количество капитально отремонтированных спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, помещений при них физкультурно - спортивного назначения, физкультурно-оздоровительных комплексов» достигнуто 100% (план и факт - 2 объекта).

В рамках мероприятия № 2.17 «Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в рамках реализации мероприятий регионального проекта Краснодарского края «Современная школа» (обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных навыков по предметной области «Технология» и других предметных областей, за исключением мероприятия, предусмотренного подпунктом 1.3.3 пункта 1.3\*)» были приобретены:

в МБОУ СОШ № 7 - демонстрационное оборудование и приборы, лабораторно - технологическое оборудование, интерактивное оборудование, мобильный класс и комплект устройств измерения и обработки данных, мебель для кабинета химии;

в МБОУ СОШ № 2 - демонстрационное оборудование и приборы, лабораторно - технологическое оборудование, интерактивное оборудование, видеокамера для работы с оптическими приборами, цифровой микроскоп, мобильный класс и комплект устройств измерения и обработки данных, мебель для кабинета биологии.

Объем денежных ассигнований, предусмотренный в 2019 году в рамках данного мероприятия – 5 697,8 тысяч рублей, в том числе:

средства краевого бюджета - 5 412,9 тыс. рублей

средства муниципального бюджета - 284,9 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено на 100% (освоено – 5 697,8 тыс. рублей).

Значение целевого показателя «Количество общеобразовательных организаций, в которых создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ» достигнуто 100% (план и факт - 2 ед.).

По основному мероприятию № 2 «Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район» выполнены все 13 мероприятий и 19 целевых показателей.

***3.1.3. О ходе реализации основного мероприятия № 3***

***«Развитие системы дополнительного образования***

***в муниципальном образовании Кавказский район»***

Объем финансирования основного мероприятия № 3 муниципальной программы в 2019 году предусмотрен в сумме 51 952,3 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета – 48 446,3 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 1 206,0 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – 2 300,0 тыс. рублей.

Профинансировано в отчетном периоде – 51 960,3 тыс. рублей или 100 %, в том числе:

за счет средств местного бюджета – 48 446,3 тыс. рублей(100%);

за счет средств краевого бюджета – 1 206,0 тыс. рублей(100%);

за счет внебюджетных источников – 2 308,0 тыс. рублей(100,3 %).

В районе функционируют 4 учреждения дополнительного образования системы «Образование» с контингентом детей и подростков 4 219 чел. и количеством групп – 342. Доля детей, посещающих внешкольные учреждения, составляет 32,5% от контингента учащихся образовательных учреждений.

Значение целевого показателя «Количество детей, занимающихся в организациях дополнительного образования» достигнуто 100,8% (план – 4 183 чел., выполнено - 4 219 чел.).

Занимаясь в различных секциях и кружках в учреждениях дополнительного образования, 6 832 ребенка (многократное участие) приняли участие в 206 конкурсах и фестивалях различного уровня: из них 374 воспитанников стали победителями и призёрами в краевых конкурсах, 136 – во всероссийских и 387 в международных конкурсах, а также 60 подростков побывали во Всероссийском детском центре «Артек».

На обеспечение деятельности 4-х муниципальных учреждений в рамках мероприятия № 3.3 «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений на реализацию программ дополнительного образования (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг)» в 2019 году было предусмотрено финансирование в сумме 50 655,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета - 48 355,0 тыс. рублей,

за счет внебюджетных источников – 2 300,0 тыс. рублей.

Профинансировано в отчетном периоде 50 663,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета - 48 355,0 тыс. рублей,

за счет внебюджетных источников – 2 308,0 тыс. рублей.

По отношению к 2018 году снижение доходов от платных услуг, предоставляемых указанными учреждениями составило - 10,5% (в 2018 году поступило 2 551 тыс. рублей).

Муниципальное задание, доведенное образовательных учреждений дополнительного образования на реализацию программ дополнительного образования за счет местного бюджета выполнено на 100% (план – 48 355,0 тыс. рублей, исполнено – 48 355,0 тыс. рублей).

Штатная численность учреждений дополнительного образования в 2019 году составляла 160 единиц, из них педагогического персонала 66 единиц.

На оплату труда и взносы на обязательное социальное страхование работников учреждений, а также на оплату больничных листов за счет фонда оплаты труда работодателя, за счет средств бюджета было направлено – 44 900,0 тыс. рублей, что составляет 92,8 % от общего объема финансирования.

Средняя заработная плата педагогических работников по отношению к 2018 году выросла на 3,8% и составила 31 553,0 рублей.

Значение целевого показателя «Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей» достигнуто 101,1% (план – 100%, выполнено 101,1%).

В рамках мероприятия № 3.1 «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности» оказана социальная поддержка (компенсационные выплаты за коммунальные услуги) 25 педагогам, проживающим и работающим в сельской местности и 53 членам их семей на общую сумму 422,9 тыс. рублей. Средняя выплата компенсаций за 2019 год в расчете на 1 педагога составила 16,9 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено (план – 422,9 тыс. рублей, выплачено – 422,9 тыс. рублей).

25 педагогов учреждений дополнительного образования в 2019 году прошли обучение на курсах повышения квалификации.

Значение целевого показателя «Доля педагогов в планах прохождения курсовой подготовки, от численности нуждающихся в повышении квалификации» достигнуто 100% % (план и факт – 100%).

Значение целевого показателя «Доля оснащенных организаций, в соответствии с требованиями ФГОС» достигнуто 100% (план и факт – 100%).

В рамках мероприятия № 3.8 «Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» (проведение медицинских осмотров лиц, занимающихся физической культурой и спортом по углубленной программе медицинского обследования)» 304 ребенка, занимающихся физической культурой и спортом в МБОУ ДО ДЮСШ «Совершенство» прошли медицинский осмотр по углубленной программе медицинского обследования.

На проведение углубленного медицинского обследования учащихся МБОУ ДО ДЮСШ «Совершенство» в софинансировании с краевым бюджетом было предусмотрено и профинансировано 824,4 тыс. рублей (субсидия краевого бюджета – 783,1 тыс. рублей, средства местного бюджета – 41,3 тыс. рублей).

Мероприятие выполнено на 100%.

Значение целевого показателя «Численность лиц, занимающихся физической культурой и спортом, прошедших медицинские осмотры по углубленной программе медицинского обследования» достигнуто 144,7% (план – 210 чел., выполнено 304 чел.).

Медицинское обследование прошли на 94 человека больше, чем планировалось. Обследование проведено за счет экономии денежных средств, в результате проведенного аукциона.

В рамках мероприятия № 3.9 «Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта» за счет средств местного бюджета на замену оконных блоков МАО УДО ЦВР были предусмотрены ассигнования в сумме 50,0 тыс. рублей, профинансировано и освоено 50,0 тыс. рублей (100%).

Из 4 запланированных к реализации в отчетном году мероприятий, выполнены в полном объеме 4.

По итогам 2019 года из 5 целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой по основному мероприятию № 3, плановые значения достигнуты в полном объеме по всем 5 показателям.

***3.1.4. О ходе реализации основного мероприятия № 4***

***«Финансовое обеспечение деятельности органов управления «Руководство и управление в сфере образования»***

В рамках данного основного мероприятия осуществляется текущее содержание муниципального казенного учреждения «Управление образования» муниципального образования Кавказский район» со штатной численностью 11 единиц (оплата труда, материальное обеспечение).

Объем финансирования на 2019 год за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 7 261,1 тыс. рублей, профинансировано и освоено в отчетном периоде – 7 261,1 тыс. рублей (100 %), в том числе:

на оплату труда и обязательные взносы по социальному страхованию – 6944,2 тыс. рублей (95,6 % от объема финансирования);

на материальное обеспечение учреждения и налоги – 316,9 тыс. рублей.

Управлением образования муниципального образования Кавказский район осуществляется управление, координация и контроль за деятельностью 64 подведомственных образовательных учреждений, проводятся районные мероприятия в области образования.

Основное мероприятие выполнено на 100%.

Значение целевого показателя по данному основному мероприятию «Количество учреждений, подведомственных управлению образования» - 64 учреждения, выполнено на 100%.

***3.1.5. О ходе реализации основного мероприятия № 5***

***«Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений»***

В рамках данного основного мероприятия осуществляется текущее содержание муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия образования» со штатной численностью 75 единиц, в функции которой входит осуществление деятельности по бухгалтерскому учету и отчетности на основании договоров на передачу полномочий на ведение бухгалтерского учета, обеспечение эффективности и целевого использования средств консолидированного бюджета, направленных на обеспечение деятельности обслуживаемых учреждений.

Централизованная бухгалтерия образования обслуживает 64 муниципальных учреждения, в том числе:

дошкольные учреждения - 32;

образовательные школы – 25;

внешкольные учреждения – 4;

методический центр – 1;

управление образования – 1;

централизованная бухгалтерия образования – 1.

Объем финансирования на содержание муниципального учреждения на 2019 год за счет средств бюджета предусмотрен в сумме 32 675,8 тыс. рублей, из них:

средства местного бюджета в сумме – 26 054,0 тыс. рублей;

средства краевого бюджета в сумме – 6 621,8 тыс. рублей.

Кассовые расходы на содержание казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия образования» составили 32 674,4 тыс. рублей, в том числе:

средства местного бюджета - 26 052,6 тыс. рублей;

средства краевого бюджета - 6 621,8 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено на 100%.

Бюджетные ассигнования направлены:

на оплату труда и обязательные взносы по социальному страхованию – 29 308,0 тыс. рублей (89,7% от объема финансирования).

на оплату услуг связи и коммунальные услуги – 1 572,1 тыс. рублей;

на материальное обеспечение учреждения и налоги – 1 794,0 тыс. рублей.

Значение целевого показателя по данному основному мероприятию «Количество обслуживаемых учреждений, подведомственных управлению образования и управление образования» - 64 учреждений, выполнено на 100%.

***3.1.6. О ходе реализации основного мероприятия № 6***

***«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей»***

В рамках данного основного мероприятия осуществлялось содержание муниципального учреждения ЛТО «Кубаночка». Учреждение ликвидировано с 01.07.2018 года.

***3.1.7. О ходе реализации основного мероприятия № 7***

***«Прочие мероприятия в области образования»***

В рамках данного основного мероприятия осуществляется содержание МКУ «Организационно-методический центр развития образования», а также проводятся мероприятия по итоговой аттестации учащихся.

Объем финансирования на реализацию данного основного мероприятия на 2019 год был предусмотрен и освоен в сумме 3 879,3 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета – 3 779,0 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 100,3 тыс. рублей.

Профинансировано и освоено 3 879,3 тыс. рублей (100%).

В рамках мероприятия № 7.1 «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» на содержание МКУ «Организационно-методический центр развития образования» со штатной численностью 16,75 ед., направлено и профинансировано 3 779,0 тыс. рублей (100,0%), в том числе:

на оплату труда и обязательные взносы по социальному страхованию – 3 553,9 тыс. рублей (94 % от объема финансирования);

на материальное обеспечение учреждения и налоги – 225,1 тыс. рублей.

Специалистами указанного учреждения проведена работа: 61 образовательное учреждение получило информационное и методическое сопровождение, проведено 113 семинаров и совещаний, 995 детей получили услуги педагога – логопеда.

Значение целевого показателя «Количество обслуживаемых учреждений, подведомственных управлению образования» - 64 учреждений, выполнено на 100%.

В 2018/2019 учебном году учащиеся 11-х классов проходили государственную итоговую аттестацию по программам среднего общего образования в форме и по материалам ЕГЭ.

Все 550 выпускников успешно прошли государственную итоговую аттестацию. Семерым детям-инвалидам были созданы специальные условия в соответствии с заболеванием и медицинским показаниям. Медалью «За особые успехи в учении» были награждены 51 выпускник.

В рамках мероприятия № 7.2 «Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования», организация и проведение государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в муниципальном образовании Кавказский район (выплата педагогическим и иным работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена, компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена)» на выплату компенсации педагогическим работникам (111 чел.) за работу по подготовке и проведению ГИА за счет средств краевого бюджета было направлено и профинансировано 100,3 тыс. рублей или 100%.

Целевой показатель «Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций» можно считать выполненным на 100% (план – 0,97% , выполнено - 0%).

Допускалось, что могут быть не подготовлены должным образом и не смогут сдать экзамен 0,97% от контингента выпускников (5 чел.).

Фактически все выпускники успешно сдали государственный экзамен, в связи с чем значение данного целевого показателя составляет «0 %».

Нулевое значение данного целевого показателя является положительным результатом.

Управлением образования проводится активная работа по привлечению учащихся к физической культуре и спорту.

В общеобразовательных школах функционируют 24 спортивных клуба, которые посещают 2 860 детей и подростков, в учреждениях дополнительного образования открыто 18 спортивных кружков и секций, к занятиям в которых привлечено 316 человек.

Достигнуты в полном объеме плановые значения следующих показателей:

Значение целевого показателя «Введение ставок педагогов дополнительного образования для работы с детьми в спортивных клубах общеобразовательных учреждений» достигнуто 101,2% (план - 27 ст., введено - 27,33 ст.);

Значение целевого показателя «Введение ставок педагогов дополнительного образования для работы с детьми в спортивных клубах учреждений дополнительного образования» достигнуто 100% (план и факт - 9 ставок);

Значение целевого показателя «Открытие спортивных кружков и секций для работы с детьми в спортивных клубах учреждений дополнительного образования» достигнуто 100% (план и факт- 18);

Значение целевого показателя «Привлечение учащихся к регулярному занятию в секциях спортивных клубов учреждений дополнительного образования» достигнуто 100% (план и факт- 316).

Два мероприятия основного мероприятия № 7, предусмотренные к реализации в 2019 году и 6 целевых показателя выполнены.

**Вывод:** Эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие образования» рассчитана в соответствии с приложением № 7 «Методика расчета целевых показателей» Порядка, утвержденного Постановлением администрации МО Кавказский район от 11 июля 2014г. № 1166 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район.

По результатам оценки эффективности реализации основных мероприятий, входящих в муниципальную программу муниципального образования Кавказский район «Развитие образования», эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составил – 1,02.

В ходе дальнейшей реализации муниципальной программы управлению образования муниципального образования Кавказский район необходимо обеспечить постоянный мониторинг и контроль за качественным выполнением программных мероприятий, достижением плановых значений целевых показателей и своевременным внесением изменений в плановые значения целевых показателей в соответствии с запланированными мероприятиями в текущем году.

**3.2. О ходе реализации муниципальной программы**

**«Социальная поддержка граждан»**

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 14.11.2014 года № 1775 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Социальная поддержка граждан».

В течение 2019 года в муниципальную программу внесено 6 изменений (11 февраля, 21 июня, 10 июля, 6 августа, 12 декабря, 27 декабря).

Координатор муниципальной программы – управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Кавказский район.

Объем финансирования муниципальной программы в 2019 году был предусмотрен в сумме 194 471,1 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 10 946,0 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 175 600,1 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета – 7 925,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 191 383,0 тыс. рублей (98,4 %), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 10 843,1 тыс. рублей (99,0%);

за счет средств краевого бюджета – 172 779,5 тыс. рублей (98,4 %);

за счет средств местного бюджета – 7 760,4 тыс. рублей (97,9 %).

План реализации программы на 2019 год утвержден заместителем главы администрации муниципального образования Кавказский район 25 декабря 2018 года (изменен 29 марта, 28 июня, 30 сентября, 25 декабря 2019 года).

Все контрольные события плана реализации выполнены в установленные сроки.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

В 2019 году в рамках муниципальной программы были реализованы мероприятия шести подпрограмм.

***3.2.1. О ходе реализации подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»***

Координатор подпрограммы - отдел капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район.

Участник подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – управление имущественных отношений администрации МО Кавказский район.

Объем финансирования подпрограммы согласно доведенных лимитов бюджетных обязательств краевого бюджета в 2019 году был предусмотрен в сумме 69 711,6 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 9 828,1 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета - 59 883,5 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили- 69 420,3 тыс. рублей (99,6 %), в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 9 725,2 тыс. рублей (99,0%);

### за счет средств краевого бюджета - 59 695,1 тыс. рублей (99,7%).

### Экономия субвенции на выполнение переданных полномочий краевого бюджета составила - 291,3 тыс. рублей.

### Фактически из краевого бюджета в рамках указанного соглашения на расчетный счет районного бюджета поступила субвенция в сумме 69 420,3 тыс. рублей, освоено 69 420,3 тыс. рублей (100%).

### В соответствии с соглашением № 363 от 4.02.2019 г. с министерством труда и социального развития Краснодарского края планировалось приобретение в муниципальную собственность 51 квартиры для обеспечения жильем детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей.

### За счет сложившейся в результате конкурсных процедур экономии дополнительно приобретена еще 1 квартира стоимостью 1 365 573,0 рублей.

### Всего управлением имущественных отношений администрации МО Кавказский район в муниципальную собственность было приобретено 52 жилых помещения на вторичном рынке жилья в ст. Кавказской и г. Кропоткине. Средняя стоимость одной квартиры составила 1 335, 0 тыс. рублей.

### Мероприятие подпрограммы «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа» выполнено в полном объеме (100%).

### Целевой показатель «Количество приобретенных (построенных) жилых помещений для детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также из их числа» выполнен на 102% (план – 51, выполнено -52).

### Все предоставленные квартиры соответствуют нормам жилищного кодекса, и градостроительным нормам, расположены в многоквартирных домах, являются благоустроенными и имеют общую площадь не менее 33 кв. м., жилую площадь не менее 17,8 кв. м.

### Целевой показатель «Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями» выполнен на 100,4 % (план (с 2015 года) - 236 чел., выполнено - 237 чел.).

### Целевой показатель «Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями, по состоянию на конец финансового года» выполнен на 118,1 % (план - 255, факт - 216).

### Снижение фактического числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями, является положительным результатом.

### Приобретенные в 2019 году в муниципальную собственность квартиры предоставлены 52-м лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договору найма жилого помещения специализированного жилищного фонда.

### Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы составил – 1,0.

### **3.2.2. О ходе реализации подпрограммы « Поддержка некоммерческой общественной организации Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов муниципального образования Кавказский район»**

Координатор подпрограммы – организационный отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств - администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем финансирования на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета на 2019 год был предусмотрен в сумме 760,0 тыс. рублей, профинансировано 760,0 тыс. рублей или 100%.

В рамках данной подпрограммы в 2019 году некоммерческой общественной организации «Кавказская районная организация Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов», состоящей из 58 ветеранских первичных организаций, из районного бюджета была предоставлена субсидия в сумме 760,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий подпрограммы, таких как:

мероприятие № 1 «Обеспечение комплекса мероприятий по защите законных прав ветеранов, пенсионеров и инвалидов войны, труда, вооруженных сил РФ и правоохранительных органов в Кавказском районе» - 625,0 тыс. рублей, профинансировано 100% от плана.

мероприятие № 2 «Проведение торжественных мероприятий, посвященных значимым датам» - 135,0 тыс. рублей, профинансировано 100% от плана.

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

В 2019 году некоммерческой общественной организацией «Кавказская районная организация Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов» проведены 1 646 мероприятий с охватом 12 500 человек, оказана материальная поддержка 90 ветеранам, поздравлены 459 юбиляров, 87 участников Великой Отечественной войны, 222 труженикам тыла, 75 ветеранам войны.

Целевой показатель «Число ветеранских первичных организаций, получивших финансовую и консультационную поддержку» выполнен на 100%. Финансовую и консультационную поддержку получили 58 ветеранских первичных организаций.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой -1,0.

***3.2.3. О ходе реализации подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»***

Координатор подпрограммы – управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств - управление образования и администрация муниципального образования Кавказский район.

В рамках данной подпрограммы администрация муниципального образования Кавказский район, ее отраслевые отделы и управление образования за счет субвенций краевого бюджета исполняют переданные государственные полномочия Краснодарского края.

Объем финансирования подпрограммы за счет средств краевого бюджета в 2019 году был предусмотрен в сумме 115 363,6 тыс. рублей, освоено 112 731,4 тыс. рублей (97,7 %).

Ежемесячные выплаты по социальным обязательствам, предусмотренным подпрограммой, произведены в полном объеме. Задолженность бюджета по социальным выплатам на 1 января 2020 года отсутствует.

Экономия бюджетных средств в сумме 2 632,2 тыс. рублей сложилась, в связи с уменьшением числа получателей мер социальной поддержки и отсутствием потребности в указанных средствах на социальные выплаты.

Подпрограмма состоит из 11 мероприятий.

На реализацию мероприятия № 1 «Предоставление ежемесячных денежных выплат детям - сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство)» за счет субвенции краевого бюджета было выделено ассигнований в сумме 22 169,4 тыс. рублей, освоено 21 163,6 тыс. рублей (95,5%). Не освоенный остаток бюджетных средств составил – 1 005,8 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия осуществлялись выплаты пособий на содержание 174 детей (среднегодовой показатель), находящихся под опекой.

В течение 2019 года в Кавказском районе выявлено 29 несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. Общее количество опекаемых детей в 2019 году составило182 чел., из них на 174 детей выплачивалось ежемесячное пособие. На 8 детей выплаты не производились, в связи с поступлением несовершеннолетних на полное государственное обеспечение, утратой статуса и права на получение ежемесячного опекунского пособия.

Целевой показатель «Число детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), получающих ежемесячные денежные выплаты на содержание» выполнен на 109,2 % (запланирован контингент 190 детей, фактически среднегодовая численность составила – 174 чел.). Снижение числа детей, находящихся под опекой, является положительным результатом.

Среднемесячная выплата на содержание одного ребенка составила 10,1 тыс. рублей.

В 2019 году сложилась положительная динамика – снижение числа детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в опеке: в 2018 году численность детей составляла 202 чел., в 2019 году - 182 чел.

В районе ведется активная работа по популяризации семейных форм воспитания и передаче детей из числа оставшихся без попечения родителей в замещающие семьи.

В 2019 году в приемных семьях проживало 243 детей, оставшихся без попечения родителей.

На их содержание в рамках реализации мероприятия № 2 «Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи» в 2019 году было предусмотрено ассигнований в сумме 35 963,0 тыс. рублей, профинансировано и освоено 35 525,5 тыс. рублей (98,8 %). Не использованный остаток субвенции краевого бюджета сложился в сумме 437,5 тыс. рублей.

Целевой показатель «Число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи, получающих ежемесячные денежные выплаты на содержание» выполнен на 103,4 % (план – 235 чел, выполнено 243 чел.- среднегодовая численность). Среднемесячная выплата на содержание одного ребенка составила 12,3 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия № 3 «Выплата ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание» на содержание детей, находящихся на патронатном воспитании, было направлено субвенции краевого бюджета в сумме 210,6 тыс. рублей, фактически выплачено 151,1 тыс. рублей (71,7%.). Среднемесячная выплата в расчете на одного ребенка составила 12,6 тыс. рублей.

Выплаты произведены в полном объеме, кредиторская задолженность отсутствует. Данное мероприятие следует считать выполненным.

Целевой показатель «Число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание, получающих ежемесячные денежные выплаты на содержание» выполнен на 150% (план – 3 чел., факт – 2 чел.). Фактический показатель сложился по числу детей, фактически нуждающихся в защите государства в 2019 году. Уменьшение значения показателя является положительным результатом, в 3 квартале дети, ранее находившиеся патронатной форме воспитания, переведены в приемную семью.

Общее число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших социальную поддержку и переданных на воспитание в замещающие семьи в 2019 году составило - 430 детей, в том числе:

находящихся под опекой - 182 чел. (на 174 ребенка осуществляются ежемесячные выплаты;

8 детей находятся на полном государственном обеспечении;

243 ребенка проживают в приемных семьях;

2 ребенка находятся на патронатном воспитании;

на 3 детей устанавливается статус сироты, но на отчетный период решение суда не вступило в силу.

Уменьшение показателя связано с достижением детьми совершеннолетия, и уменьшением контингента детей, оставшихся без попечения родителей.

Целевой показатель «Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Кавказском районе, переданных на воспитание в семьи» выполнен на 98,8 % (план – 435 чел., факт - 430 чел.).

Все дети, оставшиеся без попечения родителей, переданы на воспитание в семьи граждан.

Целевой показатель «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из вновь выявленных, переданных на воспитание в семьи граждан» выполнен (план – 100%, факт – 100%).

Гражданам, принявшим в свою семью детей, за счет субвенции краевого бюджета ежемесячно осуществляются выплаты вознаграждений за их воспитание.

На реализацию мероприятия № 4 «Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания и постинтернатного сопровождения» за счет субвенции краевого бюджета предусмотрены ассигнования в сумме 269,7 тыс. рублей, профинансировано и освоено 193,9 тыс. рублей (71,9%). Выплаты произведены одной семье в полном объеме, экономия бюджетных средств составила 76,7 тыс. рублей

Целевой показатель «Число семей (лиц), принявших на патронатное воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, получающих вознаграждение за оказание услуг по воспитанию» выполнен на 200% (план – 2, факт - 1) фактический показатель сложился по числу детей, нуждающихся в защите государства. Уменьшение значения показателя является положительным результатом, в 3 квартале дети, ранее находившиеся патронатной форме воспитания, переведены в приемную семью

На реализацию мероприятия № 5 «Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей» направлено 49 135,1 тыс. рублей, фактически выплачено 48 565,7 тыс. рублей (98,8%). Мероприятие выполнено, экономия бюджетных средств составила 569,4 тыс. рублей

Целевой показатель «Число семей (лиц), принявших в приемную семью детей, оставшихся без попечения родителей, получающих вознаграждение за оказание услуг по воспитанию» выполнен на 97,1%. (план -103, выполнено - 100). Уменьшение значения показателя связано с выбытием ребенка из семьи, в связи с утратой статуса или достижения совершеннолетия.

Финансирование мероприятия № 10 «Выплата единовременного пособия детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения)» в 2019 году не предусмотрено.

Целевой показатель: «Число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, получивших единовременное пособие на регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения)» на 2019 год не планировался.

Финансирование мероприятия № 11 «Выплата единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности» в 2019 году не предусмотрено.

Целевой показатель: «Число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, получивших единовременное пособие на ремонт жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности, при их возвращении в жилые помещения» на 2019 год не планировался.

За счет субвенций краевого бюджета администрацией муниципального образования Кавказский район осуществляются государственные полномочия Краснодарского края по содержанию штатной численности специалистов по организации деятельности по опеке и попечительству, отдыха и оздоровления детей, а также по оказанию содействия лицам из числа детей-сирот в преодолении трудной жизненной ситуации.

В рамках мероприятия № 7 «Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних», мероприятия № 8 «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по организации отдыха и оздоровления детей» и мероприятия № 9 «Осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда» осуществляется содержание штатной численности управления по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Кавказский район в количестве 11 единиц.

На оплату труда и обеспечение деятельности управления было предусмотрено 7 615,8 тыс. рублей, освоено 7 131,6 тыс. рублей (93,6 %). Экономия бюджетных средств в сумме 484,2 тыс. рублей, в том числе:

по взносам по обязательному социальному страхованию в связи с возмещением соцстрахом расходов на оплату больничных листов работников –60,1 тыс. рублей;

по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в связи с конкурентной процедурой определения поставщиков, а также экономией расходов на средства связи – 424,1 тыс. рублей

Три мероприятия по содержанию управления по вопросам семьи и детства выполнены в полном объеме.

В 2019 году в рамках данной подпрограммы все запланированные к реализации мероприятия и целевые показатели можно считать выполненными, выплаты произведены по фактической потребности, кредиторская задолженность отсутствует.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой - 1,02

**3*.2.4. О ходе реализации подпрограммы «Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в МО Кавказский район»***

Координатор подпрограммы – правовой отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель подпрограммы - администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета в 2019 году был предусмотрен в сумме 2 500,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 2 408,0 тыс. рублей (96,3%).

В подпрограмме была запланирована реализация одного мероприятия «Доплата к трудовой пенсии за выслугу лет, лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования Кавказский район».

Ежемесячная выплата дополнительного материального обеспечения к пенсии в течение 2019 года осуществлялась 31 пенсионерам, замещавшим муниципальные должности МО Кавказский район. Выплаты произведены в полном объеме, кредиторская задолженность на 01.01.2020 г. отсутствует.

Целевой показатель подпрограммы «Число пенсионеров муниципальной службы муниципального образования Кавказский район, получающих дополнительное материальное обеспечение к пенсии» выполнен на 91,2% (план - 34). Фактическая численность пенсионеров, имеющих право на доплату к пенсии за муниципальную службу – 31 чел.

Все пенсионеры, имеющие право и подавшие заявления на дополнительное материальное обеспечение к пенсии, обеспечены доплатой в соответствии с нормативным актом Совета МО Кавказский район.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой - коэффициент – 0,94.

***3.2.5. О ходе реализации подпрограммы «Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район»***

Координатор подпрограммы – управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – управление образования администрации муниципального образования Кавказский район.

На реализацию подпрограммы «Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район» в 2019 году было предусмотрено 2 285,9 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 1 117,9 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 353,0 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 815,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 2 213,3 тыс. рублей (96,8 %), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 1 117,9 тыс. рублей (100,0%);

за счет средств краевого бюджета – 353,0 тыс. рублей (100 %);

за счет средств местного бюджета – 742,4 тыс. рублей (91,1 %).

Экономия бюджетных средств по результатам проведения конкурсных процедур составила - 72,6 тыс. рублей.

В подпрограмме «Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район» в 2019 году были предусмотрены и реализованы три мероприятия.

В результате реализации мероприятия № 1.2. «Оснащение пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями образовательных и детских дошкольных учреждений, ремонт входа в учреждения, замена дверей, укладка плитки, ремонт маршевых ступеней, штукатурка и покраска стен, установка тактильных табличек» в МБОУ СОШ № 10 пос. Степной (освоено - 26,5 тыс. рублей или 100,0 % от плана) выполнены следующие работы:

обустройство центрального входа здания пандусом, в соответствии со строительными нормами, с установкой на нём двусторонних двухуровневых поручней и размещением колесо – отбойных устройств;

обустройство входной лестницы с высотой подъема ступеней 12 - 15 см при единообразной геометрии, с покрытием из нескользких материалов;

расширение входных дверных проемов, с заменой дверных полотен и ремонтом стен, пола и потолка для обеспечения движения маломобильных групп населения.

По итогам реализации мероприятия № 1.6. «Мероприятия государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы (софинансирование расходных обязательств по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами) путем создания в муниципальных дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, предусмотренных государственной программой Краснодарского края «Доступная среда»)» обеспечен беспрепятственный доступ и приобретено специализированное оборудование для маломобильных групп населения в МБДОУ д/с к - в № 15 (освоено – 1 634,4 тыс. рублей или 100% от плана), выполнены следующие работы:

установка вертикальной подъемной платформы для доступа инвалидов к входной зоне образовательного учреждения;

обустройство центрального входа здания пандусом, в соответствии со строительными нормами, с установкой на нём двусторонних двухуровневых поручней и размещением колесо - отбойных устройств;

обустройство входной лестницы с высотой подъема ступеней 12 - 15 см при единообразной геометрии, с покрытием из нескользких материалов;

расширение входных дверных проемов, с заменой дверных полотен и ремонтом стен, пола и потолка для обеспечения движения маломобильных групп населения;

оборудование туалетной комнаты для ММГ в полном соответствии со строительными нормами, с установкой откидных штанги и опорного поручня;

установка в санитарно-гигиенической комнате умывальника, санузла, крючков для одежды, костылей и других принадлежностей для инвалидов.

размещение информационных табличек о назначении помещения внутри здании с дублированием информации рельефными знаками.

выделение прозрачных полотен входной и внутренней двери, первой и последней ступеней лестничных маршей контрастной маркировкой и размещение тактильных указателей.

В результате реализации мероприятия № 2.1 «Оснащение пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями учреждений дополнительного образования детей, ПСД, строительный контроль» приведена в соответствие с паспортом доступности МБУ ДО «Детская художественная школа г. Кропоткина (освоено - 552,4 тыс. рублей или 88,3 % от плана), выполнены следующие работы:

замена входных дверей;

устройство пандуса и порожек;

устройство ограждений пандуса и порожек.

По итогам 2019 года достигнуты в полном объеме плановые значения 4 –х целевых показателей:

«Доля муниципальных объектов, фактически оснащенных пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями для обеспечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения Кавказского района в общем количестве объектов в сфере образования, нуждающихся в оснащении»: план - 96%, факт – 96 %;

«Доля муниципальных объектов, фактически оснащенных пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями для обеспечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения Кавказского района в общем количестве объектов в сфере культуры, нуждающихся в оснащении»: план - 30%, факт – 30%;

«Доля муниципальных объектов, фактически оснащенных пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями для обеспечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения Кавказского района в общем количестве объектов в сфере физической культуры и спорта, нуждающихся в оснащении»: план - 43%, факт – 43%;

«Доля муниципального общественного пассажирского транспорта, оснащенного радио-информаторами транспортными (для ориентирования инвалидов по зрению), звуковыми и (или) визуальными (табло, дисплей) информационными системами для обеспечения инвалидов и других маломобильных групп населения, а также других пассажиров сообщениями о маршруте следования и остановках»: план - 100%, факт –100%.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой - коэффициент – 1,04.

***3.2.6. О ходе реализации подпрограммы «Обеспечение жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях»***

Координатор и главный распорядитель подпрограммы – управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район.

Всего на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» в 2019 году из средств местного бюджета было выделено 3 850,0 тыс. рублей, профинансировано и освоено 3 850,0 тыс. рублей (100,0 %).

В рамках данной подпрограммы предусмотрено и реализовано одно мероприятие «Осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями малоимущих граждан, состоящих на учете в администрации муниципального образования Кавказский район в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма».

В муниципальную собственность были приобретены:

жилой дом, по адресу: Краснодарский край, Кавказский район, станица Кавказская, ул. Революционная, дом №3, общей площадью 237,1 кв.м., с кадастровым номером 23:09:0802025:798, инвентарный номер: 207, этажность: 2, подземная этажность: 1;

земельный участок под жилым домом по адресу: Краснодарский край, Кавказский район, станица Кавказская, ул. Революционная, 3, площадью 671 кв. м., с кадастровым номером 23:09:0802025:114, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – ЛПХ.

Экономия бюджетных средств на реализацию данного мероприятия в результате проведения конкурсных процедур составила 11,9 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

По договору социального найма жилое помещение с дополнительной жилой площадью по адресу: ст. Кавказская, ул. Революционная, № 3, предоставлено малоимущему гражданину Панкевич Денису Владимировичу, инвалиду колясочнику первой группы с составом семьи 5 человек, состоящему на учете в администрации муниципального образования Кавказский район в качестве нуждающегося в жилом помещении.

Целевой показатель: «Количество приобретенных (построенных) жилых помещений для малоимущих граждан, состоящих на учете в администрации муниципального образования Кавказский район в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» выполнен на 100 % (план – 1, факт - 1).

Целевой показатель: «Число малоимущих граждан, состоящих на учете в администрации муниципального образования Кавказский район в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» выполнен на 113,2 %. Планировалось принять к учету 60 чел., фактически поставлено на учет по факту обращения 53 граждан. Сокращение численности малоимущих, нуждающихся в улучшении жилищных условий, является положительной тенденцией.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой - коэффициент – 1,0.

**Вывод:** В результате оценки эффективности реализации муниципальной программы МО Кавказский район «Социальная поддержка граждан», учитывая степень достижения целевых показателей, степень реализации мероприятий подпрограмм, степень соответствия запланированному уровню расходов, эффективность реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы – 0,99.

Управлению по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Кавказский район для дальнейшей реализации муниципальной программы, как координатору муниципальной программы, необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением мероприятий, достижением запланированных значений целевых показателей.

В дальнейшем считаем целесообразным продолжить реализацию всех подпрограмм, входящих в состав данной муниципальной программы.

**3.3. О ходе реализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства»**

Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 17 ноября 2014 года № 1779.

В 2019 году внесено 10 изменений в муниципальную программу (29 января, 11 февраля, 19 апреля, 31 мая, 21 июня, 06 августа, 22 августа, 23 сентября, 12 декабря, 27 декабря).

Координатор муниципальной программы – отдел капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район.

Участники муниципальной программы - управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район, управление образования администрации муниципального образования Кавказский район; МБУ Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств – управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район; управление образования администрации муниципального образования Кавказский район, администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства на 2019 году был предусмотрен в сумме 271 239,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 194,6 тыс. рублей;

краевого бюджета – 249 734,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 21 311,3 тыс. рублей.

За отчетный финансовый год кассовые расходы по муниципальной программе составили 270 880,9 тыс. рублей или 99,9 % от плановых назначений, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 194,6 тыс. рублей (100%);

краевого бюджета – 249 734,0 тыс. рублей (100%);

местного бюджета – 20 952,3 тыс. рублей (98,3 %).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав четырех подпрограмм и трех основных мероприятий.

План реализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 год утвержден 20 декабря 2018 года (изменен 29 марта, 28 июня, 30 сентября, 30 декабря 2019 года).

***3.3.1. О ходе реализации подпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры в МО Кавказский район»***

Координатор подпрограммы - отдел капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район.

Участник подпрограммы - является управление образования муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – управление образования администрации муниципального образования Кавказский район.

Всего на реализацию подпрограммы в 2019 году было предусмотрено 263 997,6 тыс. рублей, из них:

за счет средств краевого бюджета – 248 933,7, тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета – 15 063,9 тыс. рублей.

Фактически профинансировано и освоено 263 884,6 тыс. рублей (100 %), из них:

за счет средств краевого бюджета – 248 933,7 тыс. рублей (100 %),

за счет средств местного бюджета – 14 950,9 тыс. рублей (99,2 %).

Подпрограмма «Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район» включает в себя выполнение двух мероприятий.

На реализацию мероприятия № 1 «Строительство (реконструкция) муниципальных дошкольных учреждений» за счет средств местного бюджета были предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение работ по объекту ДОУ «Центр развития ребенка № 21» в сумме 160,0 тыс. рублей, профинансировано 160,0 тыс. рублей (100%).

В рамках данного мероприятия бюджетные ассигнования направлены на инженерно-геодезические изыскания (45,0 тыс. рублей), инструментальное обследование (95,0 тыс. рублей), расчет потребности в тепле и топливе (20,0 тыс. рублей) для реконструкции муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 21» поселка им. М. Горького муниципального образования Кавказский район по адресу: станица Дмитриевская, улица Октябрьская, дом 70-в, с увеличением вместимости до 90 мест с выделением блока ДДУ на 30 мест (1-й этап блок ДДУ на 30 мест).

Денежные средства освоены в полном объеме, выполнены все запланированные мероприятия.

На реализацию мероприятия № 2 «Строительство (реконструкция) муниципальных общеобразовательных учреждений» в софинансировании с краевым бюджетом были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 263837,6 тыс. рублей, профинансировано 263 724,6 тыс. рублей (100%) из них:

за счет средств краевого бюджета – 248 933,7 тыс. рублей, исполнено 248 933,7 тыс. рублей (100%);

за счет средств местного бюджета – 14 903,9 тыс. рублей, исполнено 14 790,9 тыс. рублей (99,2%).

Бюджетные ассигнования направлены на реконструкцию МБОУ №7 г. Кропоткина, по адресу: г. Кропоткин, 1-й микрорайон, 11, с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест, (II этап. Блок начального образования на 400 мест) (далее - объект).

Финансирование мероприятия из краевого бюджета на реконструкцию указанного объекта осуществлялось в рамках реализации государственной программы «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края».

На выполнение строительно - монтажных работ по объекту были предусмотрены бюджетные средства в сумме 262 035,6 тыс. рублей из них:

средства краевого бюджета – 248 933,7 тыс. рублей,

средства местного бюджет – 13 101,9 тыс. рублей

Бюджетные ассигнования освоены полностью (100%).

Блок начального образования на 400 мест МБОУ №7 г. Кропоткин по адресу: г. Кропоткин, 1-й микрорайон, 11 построен и введен в эксплуатацию.

На проведение экспертизы, технического присоединения к сетям, и прочим необходимым дополнительным работам по введению в эксплуатацию объекта было предусмотрено ассигнований за счет средств местного бюджета в сумме 1 802,0 тыс. рублей, освоено 1 689,0 тыс. рублей (93,7 %).

На средства в размере 1689,0 тыс. рублей были выполнены следующие мероприятия:

техническая инвентаризация объекта – 399,0 тыс. рублей,

техническое присоединение к сетям – 450,2 тыс. рублей,

строительный и авторский надзор за строительно-монтажными работами – 678,3 тыс. рублей,

топосъемка – 22,2 тыс. рублей,

санитарно-эпидемиологические услуги – 44,3 тыс. рублей,

составление энергетического паспорта – 95,0 тыс. рублей.

В 2019 году сложился неиспользованный остаток средств муниципального бюджета в сумме 113,0 тыс. рублей, в связи с тем, что согласно договора техприсоединения к энергосетям последний платеж осуществляется после предоставления заказчику акта выполненных работ. Акт будет предоставлен в 2020 году, соответственно оплата будет произведена после получения акта.

Значение целевого показателя «Количество дополнительных мест в школьных учреждениях» - 400 чел., достигнуто на 100,0%.

Эффективность реализации подпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры в МО Кавказский район» может быть признана высокой, так как коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 1,0.

***3.3.2. О ходе реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район»***

Координатор подпрограммы – отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район.

Участником подпрограммы является управление образования муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район, управление образования администрации муниципального образования Кавказский район.

В 2019 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район» за счет средств местного бюджета было предусмотрено 4 297,1 тыс. рублей, в том числе по главным распорядителям:

по администрации МО Кавказский район в сумме 3 997,10 тыс. рублей;

по управлению образования в сумме 300,0 тыс. рублей.

Фактически профинансировано 4 172,5 тыс. рублей (97,1 %), в том числе по главным распорядителям:

по администрации МО Кавказский район в сумме 3 872,50 тыс. рублей;

по управлению образования в сумме 300,0 тыс. рублей.

В 2019 году в подпрограмме осуществлялась реализация 4-х мероприятий.

На реализацию мероприятия № 1 «Ремонт автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями» было предусмотрено и профинансировано 250,0 тыс. рублей (100%.)

Осуществлен ремонт 22 школьных автобусов, предназначенных для подвоза учащихся к месту учебы и обратно.

Значение целевого показателя «Количество отремонтированных автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за общеобразовательными учреждениями МО Кавказский район» достигнуто 100% (план - 22 ед., выполнено – 22ед.).

На реализацию мероприятия № 2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание, автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края» за счет средств местного бюджета были выделены бюджетные ассигнования в сумме 3 877,9 тыс. рублей, профинансировано работ на сумму 3 753,3 тыс. рублей (96,8%).

Экономия средств местного бюджета в сумме 124,6 тыс. рублей сложилась в результате оптимизации цены выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков и подрядчиков.

Денежные средства были направлены на:

ямочный ремонт дороги «п. Мирской-п. Красноармейский» и «п. Мирской – п. Комсомольский» – 365,0 тыс. рублей;

содержание дороги п. Мирской - п. Красноармейский – 490,2 тыс. рублей;

нанесение дорожной разметки на проезжей части автомобильных дорог «п. Мирской – п. Комсомольский», «п. Комсомольский – п. Расцвет», «п. Мирской – ФАД «Кавказ»», «х. Привольный – х. Красная Звезда» «п. Мирской – п. Красноармейский»- 101,6 тыс. рублей;

установку дорожных знаков на автомобильных дорогах «п. Мирской – п. Комсомольский», «п. Комсомольский – п. Расцвет», «п. Мирской – ФАД «Кавказ»», «х. Привольный – х. Красная Звезда», «п. Мирской – п. Красноармейский» - 354,9 тыс. рублей;

межевание дорог – 450,0 тыс. рублей;

разработку комплексной схемы организации дорожного движения на автомобильные дороги Кавказского района – 1 700,0 тыс. рублей;

оказание услуг по осуществлению строительного контроля – 291,6 тыс. рублей.

Целевой показатель «Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район» выполнен на 100 % (план – 0,25 км, выполнено - 0,25 км).

Целевой показатель «Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район в отношении которых организован комплекс мероприятий по организации обеспечения безопасности дорожного движения» выполнен на 100,0% (план - 8,0 км, выполнено – 8,0 км).

Целевой показатель «Ямочный ремонт» - выполнен на 100% (план - 526 км, выполнено - 526 км).

На реализацию мероприятия № 4 «Участие общеобразовательных учреждений в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма на территории муниципального образования Кавказский район» за счет средств местного бюджета было выделено 50,0 тыс. рублей, профинансировано 50,0 тыс. рублей или 100%.

Проведено 342 мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, в которых было задействовано 6 944 человек. Целевой показатель «Количество проведенных мероприятий в рамках районного этапа Всероссийской акции «Внимание, дети!» выполнен на 100% (план - 342 ед., выполнено - 342 ед.).

Целевой показатель «Количество участников районных соревнований ЮИД «Безопасное колесо» также выполнен на 100% (план – 6 744 чел., выполнено – 6 944 чел.).

На реализацию мероприятия № 5 «Ремонт и содержание придорожных стел, расположенных на границах территории Кавказского района» за счет средств местного бюджета было выделено 119,2 тыс. рублей, профинансировано 119,2 тыс. рублей (100%).

В рамках данного мероприятия выполнен ремонт «Стелы №3 «Кавказский район» на границе Кавказского и Тихорецкого районов на отрезке автодороги М – 29: г. Кропоткин – ст. Архангельская.

Целевой показатель «Количество отремонтированных стел» выполнен на 100% (план -1 ед., выполнено - 1 ед.).

Эффективность реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район» может быть признана высокой, так как коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 1.

***3.3.3. О ходе реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей"***

Координатор подпрограммы – отдел инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

В подпрограмме предусмотрено к реализации одно мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым семьям».

В 2019 году на реализацию данного мероприятия было предусмотрено 740,8 тыс. рублей, из них:

из средств федерального бюджета – 194,6 тыс. рублей,

из средств краевого бюджета – 183,2 тыс. рублей,

из средств местного бюджета – 363,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 740,7 (100%), из них:

средства федерального бюджета – 194,6 тыс. рублей (100%),

средства краевого бюджета – 183,2 тыс. рублей (100%),

средства местного бюджета – 362,9 тыс. рублей (100%).

В результате реализации мероприятия подпрограммы в 2019 году одна молодая семья из ст. Дмитриевскойполучила свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения.

Целевой показатель «Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения» выполнен на 100% (план -1 ед., выполнено - 1 ед.).

Эффективность реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» может быть признана высокой коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 1,0.

***3.3.4. О ходе реализации подпрограммы***

***«Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район"***

Координатор подпрограммы – отдел жилищно - коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

В подпрограмме предусмотрено к реализации одно мероприятие «Организация мероприятий по обезвреживанию твердых коммунальных отходов путем их ликвидации, планирования территории, расположенной 400 м западнее ст. Кавказской».

В 2019 году на реализацию данного мероприятия из средств местного бюджета было предусмотрено ассигнований в сумме 786,8 тыс. рублей

Кассовые расходы составили - 778,9 (99%).

Экономия денежных средств в сумме 7,9 тыс. рублей произошла в результате снижения стоимости работ на 1% при проведении процедуры торгов.

В результате реализации мероприятия подпрограммы в 2019 году проведены работы по экологическому оздоровлению территории закрытой свалки, расположенной 400 м западнее ст. Кавказской.

Целевой показатель «Площадь территории, на которой проведены работы по экологическому оздоровлению» выполнен на 100% (план - 5,73 га, выполнено - 5,73 га).

Эффективность реализации подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район» может быть признана высокой коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 1,01.

***3.3.5. О ходе реализации основного мероприятия № 1 «Подготовка материалов для отвода земельных участков»***

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Участник муниципальной программы - МБУ «Управление архитектуры и градостроительства» муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования основного мероприятия №1 муниципальной программы за счет средств местного бюджета предусмотрен в 2019 году в сумме 230,5 тыс. рублей, кассовые расходы составили 230,5 тыс. рублей или 100 %.

В рамках мероприятия № 1.1»Субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Кавказский район» бюджетные средства в сумме 230,5 тыс. рублей в виде субсидий направлены на выполнение муниципального задания МБУ «Управление архитектуры и градостроительства» для проведения геодезических работ для муниципальных нужд на площади 14,95 гектар.

Денежные средства освоены в полном объеме - 230,5 тыс. рублей.

Значение целевого показателя «Геодезические работы» - 12,0 га, выполнен на 124,6 % (план – 12 га, выполнено - 14,95 га).

***3.3.6. О ходе реализации основного мероприятия № 2 «Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях»***

Главный распорядитель бюджетных средств – управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район.

За счет субвенции краевого бюджета осуществляются переданные государственные полномочия Краснодарского края по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Краевые средства на реализацию основного мероприятия № 2 в 2019 году предусмотрены и профинансированы в сумме 617,1 тыс. рублей (100%).

В рамках данного основного мероприятия осуществлялось содержание 1 ставки специалиста управления имущественных отношений для ведения работы по учету граждан отдельной категории в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

В рамках мероприятия проведена следующая работа:

осуществляется учет граждан отдельной категории в качестве нуждающихся в жилых помещениях, обеспечено жилыми помещениями 52 чел. (дети - сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей);

два государственных жилищных сертификата выданы по категории «граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и катастроф, и приравненные к ним лица»;

два государственных жилищных сертификата выданы по категории «граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами»;

один государственный жилищный сертификат выдан по категории «граждане, выезжающие (выехавшие) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»;

выделены 4 единовременные денежные выплаты вдовам участника ВОВ.

Значение целевого показателя «Количество лиц отдельных категорий граждан, зарегистрированных в качестве нуждающихся в жилых помещениях» на конец отчетного периода составляет - 489 чел., что меньше запланированного на 2019 год (запланировано 546 чел.). Количество нуждающихся граждан снизилось, в данном случае снижение целевого показателя является положительным результатом. Целевой показатель выполнен на 112%.

***3.3.7. О ходе реализации основного мероприятия № 3 «Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район»***

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем финансирования, предусмотренный в муниципальной программе на реализацию основного мероприятия № 3 в 2019 году за счет средств местного бюджета составил 570,0 тыс. рублей

Фактически освоено 456,6 тыс. рублей (80,1% от плановых назначений).

По итогам реализации основного мероприятия № 3 на накопительные счета 156 муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах, были перечислены денежные средства в полном объеме.

Неиспользованный остаток бюджетных средств в сумме 113,4 тыс. рублей, образовался из-за неправильного планирования участником основного мероприятия № 3 – управлением имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район, общей суммы взносов на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах, находящихся в собственности муниципального образования.

Целевой показатель «Количество муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах» выполнен на 100% (план 156 шт., выполнено – 156 шт.).

Результатом выполнения указанного основного мероприятия № 3 стало: увеличение денежных средств на накопительных счетах муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах, что позволит после 2019 года производить капитальные ремонты помещений и поддерживать их в надлежащем техническом состоянии.

**Вывод:** Исходя из проведенной оценки степени достижения целевых показателей и уровня запланированных расходов, результатов выполнения мероприятий подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы, эффективность реализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы – 1,0.

Считаем целесообразным продолжить реализацию всех основных мероприятий и подпрограмм муниципальной программы.

В ходе дальнейшей реализации муниципальной программы координатору - отделу капитального строительства, а также координаторам подпрограмм и участникам муниципальной программы: отделу жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, отделу инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства, управлению архитектуры и градостроительства, управлению имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район необходимо проводить постоянный мониторинг и контроль за выполнением основных мероприятий и мероприятий подпрограмм, достижением запланированных значений целевых показателей, а также обратить внимание на правильное планирование показателей подпрограмм и объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы.

**3.4. О ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие топливно-энергетического комплекса»**

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Развитие топливно-энергетического комплекса» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 17 ноября 2014 г. № 1778.

В 2019 году в муниципальную программу было внесено 3 изменения (11 февраля, 19 апреля, 12 декабря).

Координатор муниципальной программы – отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства муниципального образования Кавказский район.

Объем финансирования муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса» на 2019 год был предусмотрен в сумме 1513,5 тыс. рублей, в том числе:

за счет краевого бюджета – 0 тыс. рублей;

за счет местного бюджета – 1513,5 тыс. рублей.

Профинансировано и освоено 500,2 тыс. рублей (33,0 % от плановых назначений), в том числе:

за счет краевого бюджета – 0 тыс. рублей (0%);

за счет местного бюджета – 500,3 тыс. рублей (33,1%).

План реализации муниципальной программы на 2019 год утвержден заместителем главы администрации муниципального образования Кавказский район 20 декабря 2018 года (изменен 28 марта, 28 июня, 30 сентября 2019 года).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществлялось в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

***3.4.1. О ходе реализации подпрограммы «Газификация муниципального образования Кавказский район»***

Координатором подпрограммы «Газификация муниципального образования Кавказский район» является отдел капитального строительства администрации МО Кавказский район.

Объем финансирования подпрограммы на 2019 год за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 1 413,5 тыс. рублей профинансировано и освоено 400,2 тыс. рублей (28,3%).

Неиспользованный остаток бюджетных средств в сумме 1 013,3 тыс. рублей сложилась в связи с тем, что не была проведена госэкспертиза по объекту строительства, в связи с возникшей необходимостью оформления земельных участков под строительство объекта перед проведением госэкспертизы.

В подпрограмме предусмотрена реализация 2-х мероприятий:

мероприятие № 1 «Строительство подводящих газопроводов» с объемом финансирования 1183,5 тыс. рублей (далее – мероприятие № 1).;

мероприятие № 2 «Обслуживание газопроводов, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район» с объемом финансирования 230,0 тыс. рублей (далее – мероприятие № 2).

По мероприятию № 1 на выполнение предпроектных работ, проектных работ и экспертизу по объекту «Газопроводы высокого и низкого давления, ПРГШ в х. Розы Люксембург Кавказского района. 1 этап строительства» было предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 1183,5 тыс. рублей, профинансировано и освоено 255,7 тыс. рублей (28,3%). Выполнены археологические исследования земельного участка и кадастровые работы.

Средства, запланированные на проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и проверки достоверности сметной стоимости не были освоены полностью по следующей причине:

перед разработкой проектно-сметной документации был предоставлен участок под строительство газопровода шириной 4 м и длиной, равной длине запланированного к строительству газопровода. Участок был выделен вдоль трассы, без учета охранных зон газопровода, линии электропередачи и т.д.. В связи с этим, трасса, определенная проектированием, не соответствовала трассе предоставленного земельного участка. Возникла необходимость внесения изменений в проект планировки и межевания земельного участка с учетом охранных зон и необходимость постановки на кадастровый учет.

Для заключения контракта на проведение государственной экспертизы проектно - сметной документации и проверки достоверности сметной стоимости необходимо предоставить проект планировки и межевания, кадастровый паспорт с трассой прокладки газопровода соответствующей трассе в проектно-сметной документации, поэтому размещение документации в личном кабинете ГАУКК «Краснодаркрайгосэкспертиза» было осуществлено позже запланированного срока. В связи с тем, что земельный участок был сформирован 24 декабря 2019 года, а срок рассмотрения поданных для заключения контракта документов составляет 30 дней. Кроме того, в конце 2019 года подготавливались и были внесены изменения в постановление №145 от 05.07.2007г. «Об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий». По причине внесения изменений пересматривалась работа личного кабинета ГАУКК «Краснодаркрайгосэкспертизы», затрагивающие в частности формирование пакета документов. Соответственно замечания по предоставленным документам были получены 30.12.2019г., что не позволило заключить контракт в 2019 году.

Мероприятие № 2 подпрограммы реализуется в целях поддержания в рабочем состоянии газопроводов, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район. В 2019 году были заключены договора на техническое и аварийное обслуживание 8 газопроводов. Профинансировано и освоено 144,5 тыс. рублей, что составляет 62,8 % от плановых назначений (230,0 тыс. рублей).

Неиспользованный остаток бюджетных средств составил 85,5 тыс. рублей, в связи с тем, что конкурс на выполнение работ по обслуживанию газопроводов на сумму 46,0 тыс. рублей, не состоялся в виду отсутствия претендента на обслуживание, а сумма 39,5 тыс. руб. – не использованный остаток бюджетных средств, в виду отсутствия потребности.

Значения двух целевых показателей подпрограммы не достигнуты:

по целевому показателю «Протяженность построенных газопроводов» план – 2,67 км, факт – 0 км,

по целевому показателю «Рост уровня газификации населенных пунктов» план – 6,6 %, факт – 0 %.

Согласно расчету, произведенному по методике оценки эффективности реализации подпрограммы, эффективность реализации подпрограммы может быть признана неудовлетворительной, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 0.

***3.4.2. О ходе реализации подпрограммы***

***«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кавказский район»***

Координатором подпрограммы является отдел жилищно-коммунального хозяйства транспорта, связи и дорожного хозяйства муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования, предусмотренный в подпрограмме на 2019 год за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 100,0 тыс. рублей, освоено 100,0 тыс. рублей (100,0%).

В подпрограмме в 2019 году запланировано выполнение одного мероприятия «Замена энергосберегающих ламп и светильников», на его реализацию было предусмотрено – 100,0 тыс. рублей, освоено 100.0 тыс. рублей.

В рамках реализации данного мероприятия в 2019 году осуществлена замена 500 энергосберегающих ламп и светильников в 20 образовательных учреждениях и администрации МО Кавказский район.

Установка энергосберегающих ламп – это в первую очередь качественная подача освещения без мерцания и мигания, что немаловажно для здоровья человека. Это качественно новый источник света, также светоотдача превышает традиционную в 5 раз, что позволит получить значительную экономию бюджетных средств.

Значение целевого показателя подпрограммы, «Замена энергосберегающих ламп и светильников» перевыполнено на 30,6 %, в связи с уменьшением цены в результате конкурсных процедур: план – 350 шт., выполнено – 457 шт.;

В муниципальной программе также предусмотрено достижение значений 21 целевого показателя, отражающих общее состояние Кавказского района в области энергосбережения.

Расчет значений указанных целевых показателей осуществляется для оценки работы в области энергосбережения в целях достижения рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий в области:

оснащения энергосберегающими лампами;

повышение эффективности системы электроснабжении;

повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения;

снижения потребления электрической энергии

снижения потребления тепловой энергии.

Плановые значения вышеуказанных целевых показателей в области энергосбережения Кавказского района в 2019 году выполнены на сто и более процентов.

По итогам 2019 года из 22 целевых показателя, предусмотренные подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям.

Согласно расчету, произведенному по методике оценки эффективности реализации подпрограммы, эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 1,0.

***3.4.3. О ходе реализации подпрограммы «Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании Кавказский район».***

Реализация мероприятий данной подпрограммы в 2019 году не планировалась.

**Вывод:** Согласно результатам расчета, произведенного в соответствии с Методикой, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса» может быть признана неудовлетворительной, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы – 0,56.

В результате неудовлетворительной оценки эффективности одной из подпрограмм, а именно подпрограммы «Газификация муниципального образования Кавказский район», у которой коэффициент значимости, рассчитанный исходя из объема финансирования подпрограмм, выше, чем у подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кавказский район», имеющей высокую эффективность, эффективность муниципальной программы в целом по результатам расчета получила неудовлетворительную оценку.

Неудовлетворительная оценка реализации подпрограммы «Газификация муниципального образования Кавказский район» в 2019 году получена, в результате не качественного планирования финансовых и целевых показателей подпрограммы, не проведения анализа данных показателей и не внесения в них необходимых изменений координатором подпрограммы – отделом капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район.

В связи с тем, что реализация мероприятий подпрограммы имеет очень большую социальную значимость для района, считаем целесообразным продолжить реализацию данной подпрограммы в 2020 году.

Реализация подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кавказский район» также будет продолжена.

Координатору муниципальной программы (и подпрограммы) - отделу жилищно-коммунального хозяйства транспорта, связи и дорожного хозяйства муниципального образования Кавказский район и координатору подпрограммы - отделу капитального строительства обратить особое внимание на качество планирования значений целевых показателей и их достижение, и проводить постоянный мониторинг и контроль выполнения мероприятий подпрограмм.

**3.5. О ходе реализации муниципальной программы**

**«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»**

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 31 октября 2014 года № 1731 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

В 2019 году в муниципальную программу внесено 4 изменения (11 февраля, 19 апреля, 21 июня, 12 декабря).

Координатор муниципальной программы – МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района.

Общий объем финансирования, предусмотренный в 2019 году на реализацию программы, составил 19 504,8 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета 18 494,8 тыс. рублей;

за счет средств внебюджетных источников 1010,0 тыс. рублей.

Профинансировано 19 388,4 тыс. рублей (99,4% от плановых назначений) в том числе

за счет средств местного бюджета 18 469,3 тыс. рублей (99,9 %);

за счет внебюджетных источников 919,1 тыс. рублей (91,0 %).

План реализации муниципальной программы на 2019 год утвержден заместителем главы администрации муниципального образования Кавказский район 21 декабря 2018 года (изменен 28 марта, 28 июня, 30 сентября, 23 декабря 2019 года).

Все мероприятия и контрольные события, предусмотренные планом реализации, в 2019 году были выполнены в полном объеме и в планируемые сроки.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав трех подпрограмм.

***3.5.1. О ходе реализации подпрограммы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий и обучение населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании Кавказский район»***

Координатор подпрограммы – МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Всего на реализацию мероприятий подпрограммы было предусмотрено 10 034,3 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета – 9 384,3 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – 650,0 тыс. рублей

Профинансировано 9967,4 тыс. рублей (99,3%), в том числе:

за счет средств местного бюджета – 9 384,3 тыс. рублей (100%);

за счет внебюджетных источников – 583,4 тыс. рублей (89,8 %).

В подпрограмме реализуется три мероприятия.

В рамках мероприятия № 1 «Организация деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района» осуществляется содержание муниципального казенного учреждения «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района», как органа, уполномоченного решать задачи в области гражданской обороны и защиты населения при возникновении чрезвычайных ситуаций. На содержание данного учреждения за счет средств местного бюджета было предусмотрено ассигнований в сумме 8 382,3 тыс. рублей, профинансировано и освоено 8 382,3 тыс. рублей, что составляет 100 %.

Расходы на содержание штатной численности учреждения в количестве 19,5 единиц составили 7 140,0 тыс. рублей от утвержденной сметы расходов, а также содержание ставки специалиста по переданным полномочиям поселений – 340,3 тыс. рублей или 89,2% от общей сметы расходов на содержание учреждения.

На материальное обеспечение учреждения направлено 902,0 тыс. рублей, из них: на оплату услуг связи и коммунальные услуги 272,2 тыс. рублей, услуги по содержанию имущества и прочие услуги – 291,5 тыс. рублей, пополнение материальных запасов 274,1 тыс. рублей, другие расходы – 64,2 тыс. рублей

Целевой показатель «Количество проведенных мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне» выполнен на 100% (план - 30 мероприятий, проведено - 30 мероприятий).

Управлением по делам ГО и ЧС, силами и средствами районного звена муниципального образования Кавказский район территориальной подсистемы Краснодарского края единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ТП РСЧС) в 2019 году осуществлялась следующая деятельность:

В апреле 2019 г. было проведено командно-штабное учение по отработке вопросов ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья, в котором приняли участие 340 чел. и 70 ед. техники.

В ходе проведения командно-штабного учения:

произведена отработка 9-ти вводных, (по плану края -1, по плану муниципального образования -8). Участвовало 330 человек, 65 ед.техники;

проведено 15 профилактических мероприятий и работ по подготовке территорий и объектов инфраструктуры к чрезвычайным ситуациям и происшествиям, прогнозируемым в весенне-летнем периоде 2019 года, участвовало 80 человек, 15 единиц техники.

Ход учения освещался в МТРК «Кропоткин», в печатных местных СМИ (3 публикации).

В октябре 2019 г. проведена штабная тренировка по гражданской обороне по теме: «Организация мероприятий по приведению в готовность гражданской обороны Краснодарского края при введении в действие Президентом Российской Федерации Плана гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации на территории Краснодарского края».

В ходе штабной тренировки проведено 35 практических мероприятий и работ (условно), в которых приняло участие 691 человек, 80 единиц техники.

Ход учения также освещался в местных средствах массовой информации.

В ходе проведения тренировки и учений проводился смотр ТП РСЧС муниципального образования Кавказский район, практическая отработка развертывания пункта управления, стационарного пункта временного размещения населения на случай эвакуации, пунктов обогрева и питания на автодорогах в случае заторов.

В результате отработанных практических мероприятий руководители органов управления и сил муниципального звена ТП РСЧС приобрели навыки деятельности по ликвидации последствий ЧС и восстановлению приемлемых условий жизнедеятельности населения, совершенствовали приемы и способы защиты населения, проверили работоспособность и надежность систем связи и оповещения населения.

В целях предотвращения риска возникновения паводковой ситуации в период прохождения паводковых вод проведены следующие мероприятия:

организована работа по обеспечению функционирования автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации, установленной на р. Кубань;

организовано обследование гидротехнических сооружений, земляных и заградительных дамб, расположенных на территории Кавказского района дважды в год;

организовано оповещение населения, проживающего в районах возможного подтопления, а также владельцев помещений лодочных гаражно-строительных кооперативов, расположенных на берегу р. Кубань;

совместно с сотрудниками Кропоткинского инспекторского участка ГИМС проведена ревизия плавательных средств, зарегистрированной на территории Кавказского района;

проведена проверка готовности МБУ «АСО» к действиям в случае подтопления;

среди населения распространены памятки по действию при подтоплении.

В 2019 году откорректирован паспорт по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС Краснодарского края муниципального образования Кавказский район.

Также откорректирован план действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера муниципального образования Кавказский район.

Ежемесячно проводится корректировка электронных паспортов безопасности территорий Кавказского района, городского и сельских поселений, населенных пунктов.

Специалистами управления ГО и ЧС регулярно оказывается методическая помощь по организации ведения гражданской обороны и работы по защите населения и территорий объектам экономики, расположенных на территории Кавказского района, путем проведения методических занятий, совещаний и участия их в проведении командно-штабных учениях, штабных тренировках, тактико - специальных учениях.

В рамках проведения «Дня защиты детей» в учебных заведениях района проведены беседы с учащимися по тематике «Обеспечение соблюдения мер безопасности и безопасных условий жизнедеятельности детей»

В соответствии с «Планом основных мероприятий МО Кавказский район по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019год», постановлением главы муниципального образования Кавказский район «О проведении районных соревнований «Школа безопасности-2019» на территории муниципального образования Кавказский район в мае 2019 года, проведены районные соревнования среди учащихся образовательных учреждений района «Школа безопасности».

В ходе проведения районных соревнований «Школа безопасности - 2019» проведено обучение учащихся с отработкой практических навыков в области безопасности жизнедеятельности.

В целях реализации единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее — ЧС) и обеспечения пожарной безопасности проведено 10 заседаний Комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Кавказский район, проведен мониторинг территорий водных объектов в летний период.

Организовано круглосуточное дежурство оперативной дежурной смены единой дежурно-диспетчерской службы (далее – ЕДДС) - органа повседневного управления муниципального звена ТП РСЧС, в целях взаимодействия с Центром управления в кризисных ситуациях Краснодарского края и дежурно-диспетчерскими службами объектов экономики района, своевременного оповещения должностных лиц, информирования населения о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

В отчетном периоде ежемесячно проводилась проверка работоспособности комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) и ежеквартально - региональной автоматизированной системы оповещения населения (РАСЦО) путем запуска оповещения и включения сирен С-40 для отработки взаимодействия с руководящим составом и дежурно-диспетчерскими службами ТП РСЧС, а также обучения и тренировки оперативных дежурных ЕДДС;

Также проводилась агитационно – массовая работа среди населения с доведением памяток и листовок по обеспечению пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и действиям в чрезвычайных ситуациях мирного времени и военных конфликтах.

В рамках мероприятия № 2 «Организация деятельности муниципального учреждения «Курсы ГО» МО Кавказский район» осуществляется содержание муниципального бюджетного образовательного учреждения «Курсы ГО» МО Кавказский район», в функции которого входит обучение должностных лиц в области гражданской обороны способам защиты от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

В соответствии с утвержденным муниципальным заданием за счет средств местного бюджета на содержание учреждения направлено и освоено 753,0 тыс. рублей (100%). Муниципальное задание выполнено.

На оплату труда и взносы на обязательное социальное страхование специалистов направлено 669,8 тыс. рублей (89% от объема финансирования муниципального задания).

Планом привлечения внебюджетных средств (оказание платных услуг) на 2019 год было предусмотрено 650 тыс. рублей, фактически выполнено- 583,4 тыс. рублей или 89,8%.

Невыполнение плана поступления доходов за оказание платных услуг населению составило 66,6 тыс. рублей, в связи с тем, что организации предпочитают проходить обучение по программе, которая включает в себя не 72 учебных часа, где стоимость 1ч/ч составляет 71 рубль, а 32 часовую, где стоимость 54 рубля за 1 ч/ч (общее количество часов обучения в области гражданской обороны составило 684 часа). Большинство проходят обучение по программам, которые имеют продолжительность 7, 9, 10, 12, 18, 19 часов (общее количество часов составило 612 часов), за счет чего уменьшается доход. Так же невыполнение плановых показателей связано с появлением новых учреждений, осуществляющих образовательную деятельность, повышением конкуренции на рынке образовательных услуг, что привело к уменьшению категории обучающихся в области гражданской обороны, с увеличением количества желающих провести обучение с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

Целевой показатель «Количество выданных удостоверений о краткосрочном повышении квалификации» выполнен на 101,4% (план – 950 удостоверений, выдано - 963).

В течение 2019 года специалистами курсов повышения квалификации проведено 1296 учебных часов занятий в 84 группах с контингентом слушателей – 1092 чел.

В соответствии с доведенным муниципальным заданием по программе обучения должностных лиц, специалистов и физических лиц в области ГО и защиты от ЧС специалистами учреждения проведено 984 учебных часов с контингентом слушателей - 255 чел.

Обучено:

руководителей организаций, не отнесенных к категориям по ГО – 71 чел.;

председателей комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций – 10 чел.;

членов комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций – 31 чел.;

руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований – 59 чел.;

руководителей структурных подразделений (работники) и специалистов организаций, уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС и (или) гражданской обороны – 45 чел.;

руководителей занятий по ГО в организациях – 47 чел.;

руководителей и работников эвакуационных органов – 117 чел.

Также в течение года учреждением на платной основе проводились занятия по программе обучения должностных лиц, работников организаций и физических лиц мерам пожарной безопасности по программам пожарно-технического минимума.

Проведено 612 учебных часов, обучено 708 человек, получено доходов от предпринимательской деятельности в сумме 583,4 тыс. рублей

Сотрудниками МБОУ ДО «Курсы ГО» МО Кавказский район» организована подготовка участников в районном соревновании «Школа безопасности-2019», проводимом среди учащихся образовательных учреждений района.

С 3 по 5 мая 2019 года, в соответствии с «Планом основных мероприятий МО Кавказский район по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год», на территории муниципального образования Кавказский район проведены районные соревнования среди учащихся образовательных учреждений района «Школа безопасности».

В соревновании приняли участие 24 команды общей численностью более 239 человек в двух возрастных группах - старшей возрастной группы (15-17 лет) и средней возрастной группы (13-14 лет).

Дополнительно в течение года специалистами учреждения проводилась учебно-методическая работа со специалистами ГО и ЧС организаций и предприятий по планированию, подготовке и проведению учений (тренировок), оказывалась помощь в подготовке документации, специалисты предприятий обеспечивались специальной литературой и пособиями;

С целью подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС изданы 23 вида листовок и 5 памяток.

В целях осуществления пропаганды и обучения населения с использованием печатных и электронных средств массовой информации опубликовано 14 статей заметок, осуществлено 68 выступления на телевидении.

На реализацию мероприятия №3 «Создание на территории МО Кавказский район системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» за счет средств местного бюджета было предусмотрено финансирование в сумме 249,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 248,7 тыс. рублей, что составляет 99,9% от плановых назначений.

В рамках данного мероприятия в 2019 году по результатам проведенного аукциона заключен контракт со специализированной организацией на оказание услуг по созданию на территории муниципального образования Кавказский район системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

В рамках контракта произведена поставка оборудования и проведены монтажные работы. Таким образом, в 2019 году техническая оснащенность единой дежурно-диспетчерской службы с учетом создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» составила 100 % от предусмотренной стандартами нормы.

Целевой показатель «Количество обученных работников по программе «Подготовка персонала дежурно-диспетчерских служб, экстренных оперативных и аварийных служб, единых дежурно-диспетчерских служб в рамках функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» выполнен на 100% (план - 10 чел., выполнено – 10 чел.).

Целевой показатель «Техническая оснащенность единой дежурно-диспетчерской службы с учетом создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» выполнен на 100% (план - 100 %, выполнено 100%).

Фактически, в отчетном периоде из 3 запланированных к реализации мероприятий подпрограммы, в полном объеме выполнены 3.

Планируемые значения четырех целевых показателей подпрограммы достигнуты в полном объеме.

Коэффициент оценки эффективности реализации подпрограммы, рассчитанный по утвержденной методике – 1,04. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой.

***3.5.2. О ходе реализации подпрограммы «Мероприятия по обеспечению деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях»***

Координатор подпрограммы – МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

На реализацию подпрограммы в 2019 году было предусмотрено 9 185,5 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета – 8 825,5 тыс. рублей (средства районного бюджета – 2 923,8 тыс. рублей, трансфертов Кропоткинского городского поселения – 4 701,7 тыс. рублей);

за счет внебюджетных источников – 360,0 тыс. рублей.

Профинансировано 9155,2 тыс. рублей (99,7%), в том числе:

за счет средств местного бюджета – 8 819,5 тыс. рублей (99,9%);

за счет внебюджетных источников – 335,7 тыс. рублей (93,3%).

В рамках данной подпрограммы осуществляется содержание муниципального бюджетного учреждения «Аварийно – спасательный отряд» со штатной численностью 18 единиц, в функции которого входит организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на территории муниципального образования Кавказский район при чрезвычайных ситуациях.

На реализацию мероприятия № 3 «Создание на территории МО Кавказский район системы обеспечения вызова экстренных служб по единому номеру «112» подпрограммы был заключен договор с ИП «Суслина Н.В.» и приобретены строительные материалы на сумму 29, 1 тыс. рублей Так же был заключен договор с ИП «Шурупов Н.Н.» и приобретены на оборудование рабочего места дивана, сплитсистемы, мебели, кресла, часов настольных на общую сумму 85, 8 тыс. рублей.

На реализацию мероприятия №1 подпрограммы «Организация деятельности «МБУ АСО» было предусмотрено 7 985,5 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета – 7 625,5 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – 360,0 тыс. рублей.

Профинансировано - 7 961,2 тыс. рублей (99,7%), из них:

за счет средств местного бюджета – 7 625,5 тыс. рублей (100%);

за счет внебюджетных источников – 335,7 тыс. рублей (93,3%).

Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения в 2019 году планировалось привлечь доходы от оказания платных услуг организациям в сумме в сумме 360,0 тыс. рублей, фактически выполнено 335,7 тыс. рублей. Размер привлеченных денежных средств уменьшился за счет снижения количества заявок на заключение договоров с объектами экономики на предоставление услуг при возникновении ЧС природного и техногенного характера.

Доведенное до муниципального учреждения муниципальное задание выполнено.

В рамках доведенного муниципального задания бюджетные средства были направлены:

на оплату труда работников учреждения и взносы на обязательное социальное страхование - 7 089,6 тыс. рублей (93% от объема финансирования);

на услуги связи, коммунальные услуги – 116,3 тыс. рублей;

на оплату работ, услуг, материальное обеспечение учреждения – 419,6 тыс. рублей.

В рамках мероприятия № 2 «Приобретение служебного автотранспорта для нужд аварийно-спасательного отряда муниципального образования Кавказский район» приобретен специализированный аварийно – спасательный автомобиль УАЗ-390995 стоимостью 1194,0 тыс. рублей Мероприятие выполнено на 99,5 % (план – 1200,0 тыс. рублей).

Целевой показатель «Количество приобретенных единиц служебного автотранспорт» выполнен на 100% (план – 1 ед., выполнено- 1 ед.).

В 2019 году спасателями аварийно - спасательного отряда осуществлено 631 выезд на поисково-спасательные и другие неотложные работы (ПСР), в ходе которых из 453 пострадавших спасено 435 человек, в том числе 28 детей, погибло 18 человек, в том числе детей – нет.

Целевой показатель «Количество вызовов для проведения аварийно-спасательных работ» выполнен на 93% (план – 680, выполнено – 631).

В 2019 году «МБУ АСО» приняло участие в следующих мероприятиях и ПСР:

командно-штабное учение по ликвидации природных и техногенных ЧС на территории Кавказского района (апрель октябрь 2019г.);

однодневное тактико-специальное учение с «МБУ АСО» по теме: «Отработка практических мероприятий по эвакуации людей с применением плавсредств» (14.03.2019г.);

показные занятия в в/части по действиям «МБУ АСО», в случаях возникновения ЧС и других аварийно-спасательных работ;

участие в проведении пожарно-тактических учений в ОМВД Кавказского района (29.02.2019г.), (24.04.2019г.);

проведение мероприятий в рамках месячника безопасности на водных объектах (июнь-август);

участие в проведении пожарно-тактических учений в: - ООО «Кроп-Пиво» (17.05.2019г.)

ГБОУ «Кропоткинский казачий кадетский корпус» (27.09.2019г.);

проведение тактико-специальных учений с формированиями постоянной готовности:

ОМВД,7ОФПС, ССМП, «Газпрмтеплоэнерго», Кавказские РЭС, «Кропоткинэлектросеть» (февраль-август 2019г.).

Учения и тренировки на объектах экономики, в организациях и учреждениях района по действиям в случае возникновения ЧС природного и техногенного характера, угрозы теракта: Промзона Ж/Д часть (20.03.2019г.), Медколледж г. Кропоткин (19.04.2019г.), 30 лет Победы-70 (05.06.2019г.), ст. Кавказская СОШ№14 (15.08.2019г.), г. Кропоткин ул. Красная-232 (12.11.2019г.).

А также:

рейды по осмотру мест отдыха граждан у водоемов (совместно с сотрудниками полиции и представителями администрации района) - 7 выездов;

мониторинг состояния заградительной дамбы и уровня воды в р. Кубань 13 выездов;

ликвидация последствий ДТП - 165 выездов;

оказание помощи 7 ОФПС в тушении ландшафтных и прочих пожаров -152 выезда;

откачка воды из затопленных подвалов жилых домов -2 выезда;

подготовка площадки для посадки вертолета санитарной авиации в ст. Кавказская - 8 выездов;

помощь бригадам СМП в транспортировке тяжелобольных пациентов -13 выездов;

дежурство при проведении праздничных и спортивно-массовых мероприятий – 17 выездов;

помощь администрации, ЖКХ-103 выезда.

Запланированные в отчетном периоде к реализации 2 мероприятия и два целевых показателя подпрограммы выполнены.

Коэффициент оценки эффективности реализации подпрограммы, рассчитанный по утвержденной методике, равен 0,96. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой.

***3.5.3. О ходе реализации подпрограммы «Снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданская оборона в муниципальном образовании Кавказский район»***

Координатор подпрограммы – МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района.

Участниками и главными распорядителями бюджетных средств подпрограммы являются администрация муниципального образования Кавказский район и отдел здравоохранения администрации муниципального образования Кавказский район.

На реализацию подпрограммы в 2019 году за счет средств местного бюджета было предусмотрено - 285,0 и профинансировано 265,8 (93,3%) тыс. рублей.

На реализацию мероприятия №1 «Выполнение мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций» выделено средств местного бюджета в сумме 235,0 тыс. рублей, освоено - 235,0 тыс. рублей, что составляет 100 %.

Бюджетные средства были направлены:

заключен договор с ООО «Эмерсит» на обслуживание системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации на территории МО Кавказский район на сумму 99,9 тыс. рублей.

была закуплена палатка армейская каркасная, двухслойная на сумму 94,0 тыс. рублей;

была приобретена кровать раскладная с матрасом на сумму 6,0 тыс. рублей;

установлены 8 электрических счетчиков со щитами автоматического выключения к системе оповещения населения при чрезвычайных ситуациях Кавказского района на сумму 35,1 тыс. рублей.

Регулярно проводятся проверки работоспособности систем оповещения населения (КСЭОН, РАСЦО) путем запуска оповещения и включения сирен С-40, в ходе которых осуществляется проверка охвата оповещением населения.

Целевой показатель «Экстренное оповещение и информирование населения об угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций (охват населения)» выполнен на 100%.

На реализацию мероприятия № 2 подпрограммы «Создание и восполнение запасов (резерва) материально-технических, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций» за счет средств местного бюджета было предусмотрено 50,0 тыс. рублей, освоено - 30,8 тыс. рублей, (61,6 % от плановых назначений). Приобретено 2 бензопилы и бензиновый генератор.

Мероприятие № 2 по подпрограмме можно считать выполненным, так как резерв материально-технических, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций обеспечен в полном объеме.

Целевой показатель «Восполнение и освежение материального резерва, согласно утвержденной номенклатуре» выполнен на 100 % (план -100%, выполнено 100%).

Неиспользованный остаток бюджетных средств составил 19,2 тыс. рублей. Координатором подпрограммы не внесены изменения в плановые объемы финансирования мероприятия подпрограммы в соответствии с фактической потребностью.

Коэффициент оценки эффективности реализации подпрограммы, рассчитанный по утвержденной методике, равен 1,07. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой.

**Вывод:** Исходя из анализа эффективности реализации подпрограмм муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также учитывая степень достижения целевых показателей, степень реализации мероприятий подпрограмм, степень соответствия запланированному уровню расходов, эффективность реализации муниципальной программы может быть признана высокой. Коэффициент оценки эффективности реализации муниципальной программы – 1,04.

В дальнейшем считаем целесообразным продолжить реализацию всех подпрограмм данной муниципальной программы.

Координатору муниципальной программы и главному распорядителю бюджетных средств – муниципальному казенному учреждению «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района необходимо обратить особое внимание на выполнение запланированных объемов финансирования муниципальной программы в части привлечения бюджетных средств и средств из внебюджетных источников, и их уточнению в соответствии с фактической потребностью. А также продолжить мониторинг и контроль достижения запланированных значений целевых показателей.

**3.6. О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения»**

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения» разработана в соответствии с перечнем муниципальных программ муниципального образования Кавказский район, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 04.08.2014 №1289 и утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 29 октября 2014 г. № 1717 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения». В 2019 году в муниципальную программу внесено 6 изменений (19 апреля, 21 июня, 6 августа, 23 сентября, 12 и 27 декабря 2019 года).

Срок действия программы продлен до 2024 года.

Координатор муниципальной программы - отдел по делам казачества и военным вопросам муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств–управление образования, отдел культуры, отдел по физической культуре и спорту, отдел молодежной политики, отдел здравоохранения и администрация муниципального образования Кавказский район.

Цель муниципальной программы - реализация комплекса мер, направленных на обеспечение безопасности населения на территории Кавказского района.

Задачи муниципальной программы реализуются в рамках 6 входящих в нее подпрограмм.

Объем финансирования муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» в 2019 году был предусмотрен в сумме 25 090,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы по программе составили 25 052,7 тыс. рублей (99,9 % от плановых значений).

Экономия бюджетных средств составила 37,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

План реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» на 2019 год был утвержден заместителем главы муниципального образования Кавказский район 20 декабря 2018 года (изменен 29 марта, 28 июня, 30 сентября, 25 декабря 2019 года).

Все контрольные события плана реализации выполнены в установленные сроки.

**3.6.1. О ходе реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район»**

## Координатор подпрограммы – отдел по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район, а также отраслевые отделы и управления администрации: отдел молодежной политики, управление образования, отдел культуры.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2019 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 14 537,8 тыс. рублей, из них освоено 14 535,7 тыс. рублей или 100,0 %.

Экономия бюджетных средств составила 2,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета по администрации муниципального образования по результатам конкурсных процедур.

Фактически в отчетном периоде из 8 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 8.

Главным распорядителем бюджетных средств – отделом молодежной политики было реализовано четыре мероприятия, средства местного бюджета в сумме 50,0 тыс. рублей, в полном объеме - 100,0%, были направлены на изготовление наглядной агитации по профилактике терроризма и экстремизма, проведение студенческой конференции, приобретение ценных призов для награждения победителей конкурса по выявлению запрещенного интернет контента, а так же приобретение ценных призов победителям районного конкурса видеороликов и плакатов в рамках профилактики экстремистской и террористической деятельности.

Результатами реализации мероприятий стало:

проведение «круглых столов», бесед на темы: «Учимся жить в многоликом мире», «Нам надо понимать друг друга», «Почему необходимо уничтожать терроризм», «Формирование толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде», «Экстремизм – проблема современности», «Толерантность - возможность диалога», «Терроризм - угроза обществу», «О спортивном экстремизме», «Профилактика и разрешение конфликтов», «Интернет - как способ вербовки молодежи», «Безопасный интернет», «Учимся дружить и понимать», «Все мы разные - в этом наше богатство», «Религиозный экстремизм», «Спортивный экстремизм» и другие;

проведение студенческой конференции «Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде»;

проведение районного конкурса на создание видео роликов и плакатов в рамках профилактики экстремистской и террористической деятельности;

просмотры молодежным активом района видеофильмов, направленных на противодействие идеологии экстремистской деятельности;

проведение цикла бесед «Дети мира против террора», «Осторожно, экстремизм», проведение акции «Закрытый показ» с демонстрацией фильмов «Эксперимент», «Эксперимент 2: волна», «Фашизм-Реваншизм 21 века», «Статский советник»;

размещение в социальных сетях и на электронных стендах тематических роликов, направленных на противодействие экстремистской и террористической идеологии;

проведение на постоянной основе мониторинга интернета с территориальной принадлежностью Кавказский район и Краснодарский край на предмет выявления информации, носящей предположительно экстремистский характер, или материалов, включенных в Федеральный список запрещенных экстремистских материалов, инструкций по изготовлению взрывных устройств, призывов к совершению террористических актов (в 2019 году выявлено 204 интернет - ресурса, информация направлена в министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, ОМВД по Кавказскому району, Роскомнадзор для осуществления блокировки);

проведение 3 сентября 2019 г. в городском парке культуры и отдыха г. Кропоткина акции памяти, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом;

проведение на базе ГБПОУ КК «Кропоткинский техникум технологий и железнодорожного транспорта» образовательного форума «Молодежная среда-территория без экстремизма и терроризма», было охвачено 510 человек из числа студентов Кропоткинских ССУЗов;

Также отделом молодежной политики совместно с молодежными активистами проводились ежемесячные рейды с целью выявления надписей, объявлений и книжных изданий, предположительно носящих экстремистский характер.

В 2019 году на территории Кавказского района отделом молодежной политики, молодежными центрами МКУ КМЦ «Светофор», МКУ МЦ «Эдельвейс», специалистами по работе с молодежью сельских поселений было проведено 135 мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма в молодежной среде, в которых приняло участие более 6000 человека из числа молодежи.

Значение целевого показателя «Количество публикаций в СМИ по вопросам профилактики терроризма и экстремизма» - 16 ед. достигнуто в полном объеме (100,0%).

Значение целевого показателя «Распространение во взаимодействии с заинтересованными ведомствами памяток, листовок, плакатов и других методических материалов по вопросам профилактических мер антитеррористического и экстремистского характера, а также по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» - 300 ед. достигнуто в полном объеме (100,0%).

Главным распорядителем бюджетных средств – управлением образования средства местного бюджета в сумме 13 857,8 тыс. рублей были направлены на реализацию 2-х мероприятий «Услуги по охране образовательных учреждений охранными предприятиями» (13 464,0 тыс. рублей) и «Установка (монтаж) систем видеонаблюдения (393,8 тыс. рублей), которые выполнены в полном объеме (профинансировано – 13 857,8 тыс. рублей или 100%).

Значение целевого показателя «Доля образовательных учреждений обеспечивших ремонт и устройство ограждения территорий, автоматических ворот, КПП, установку шлагбаумов, в том числе разработку проектной документации и строительного контроля» - 98,0% достигнуто в полном объеме (100,0%).

В рамках мероприятия «Услуги по охране учреждений охранными мероприятиями» управлением образования заключены договора по оказанию услуг по охране 61 образовательного учреждения охранными предприятиями на общую сумму 13 464,0 тыс. рублей

Значение целевого показателя «Количество образовательных учреждений УО, обеспечивших организацию контроля доступа на территорию образовательного учреждения путем заключения договоров охраны образовательных учреждений со специализированными охранными предприятиями» - 61 ед. достигнуто на 100,0% .

В рамках мероприятия «Установка (монтаж) систем видеонаблюдения» осуществлена установка видеонаблюдения в СОШ № 16 и 18-ти дошкольных учреждениях образования района.

Значение целевого показателя «Количество образовательных учреждений УО, обеспечивших установку (монтаж) систем видеонаблюдения» - 5 ед. достигнуто на 100,0% .

Главным распорядителем бюджетных средств - отделом культуры в рамках мероприятия «Обслуживание лицензированной физической охраной» заключены договора по оказанию услуг по охране 5 учреждений культуры и дополнительного образования охранными предприятиями на общую сумму 542,0 тыс. рублей. Мероприятие выполнено в полном объеме - профинансировано и освоено 542,0 тыс. рублей.

Значение целевого показателя «Количество учреждений культуры и дополнительного образования, обеспечивших организацию контроля доступа на территорию учреждения, путем заключения договоров охраны учреждениями культуры и дополнительного образования со специализированными охранными предприятиями» - 5 ед. достигнуто на 100,0% .

В рамках мероприятия «Приобретение передвижных мобильных металлических ограждений, применяемых при проведении массовых мероприятий» отдела по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Кавказский район закуплено 27 штук металлических ограждений на сумму 85,9 тыс. рублей.

Экономия - 2,1 тыс. рублей сложилась по результатам проведения конкурсных процедур.

По итогам 2019 года из 6 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 6 показателям. Степень достижения целевых показателей – 100%.

В соответствии с Методикой проведен расчет эффективности реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район», коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2019 год составил - 1, эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой.

***3.6.2. О ходе реализации подпрограммы «Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район».***

## Координатор подпрограммы – отдел по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район, финансирование осуществляется за счет предоставления субсидии Кавказскому РКО из средств местного бюджета.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2019 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 400 тыс. рублей, профинансировано 400,0 тыс. рублей или 100 %.

Мероприятие «Предоставление субсидий Кавказскому районному казачьему обществу на проведение мероприятий по развитию казачества на территории муниципального образования Кавказский район» выполнено в полном объеме (400,0 тыс. рублей или 100,0%).

Фактически в отчетном периоде из 10 запланированных к реализации подмероприятий в полном объеме выполнены 10.

На сегодняшний день Кавказское РКО включает 9 первичных обществ, в том числе 1 городское, 1 станичное, 7 хуторских, в которых состоит 867 казаков.

Для координации деятельности казачьих обществ атаман Кавказского РКО назначен на должность заместителя главы муниципального образования.

Атаманы казачьих обществ являются членами территориальных комиссий по профилактике правонарушений, а также различных комиссий, что способствует их качественной работе.

На сегодняшний день наблюдается рост численности казаков практически во всех хуторских казачьих обществах.

Каждому хуторскому обществу на условиях безвозмездного пользования выделено помещение для размещения штаба. Для районного штаба в городе Кропоткине выделено отдельное помещение. Штабы обеспечены телефонной связью и всем необходимым имуществом.

Ежегодно казаки районного общества принимают участие в краевых мероприятиях, приуроченных к памятным датам Кубанского казачества, и районная администрация оказывает помощь в организации транспортного обеспечения делегации казаков и проведении праздничных мероприятий в поселениях района с участием лучших творческих коллективов, выступления которых пользуются большим успехом.

В целях осуществления сельскохозяйственной деятельности, сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих обществ администрацией муниципального образования Кавказский район Кавказскому районному казачьему обществу, в соответствии со статьей 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 20 Закона Краснодарского края от 5 ноября 2002 года № 532-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае» предоставлены в аренду 23 земельных участка для сельскохозяйственного использования, общей площадью 197,98 га. Работа по выделению земельных участков продолжается.

Одним из важнейших направлений работы РКО является охрана общественного порядка. В соответствии с Федеральным законом от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» на территории муниципального образования Кавказский район на постоянной основе совместно с сотрудниками полиции работает казачья дружина численностью 23 казака. Казаки-дружинники принимают участие в охране общественного порядка, борьбе с нелегальной миграцией, наркоторговлей и наркоманией, а также в ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На территории муниципального образования при районном казачьем обществе создан филиал ЧОО «Казачий дозор». Охранная организация лицензирована. Всего под охраной казачьего ЧОО состоит 66 социальных объектов муниципальной собственности. Охрана осуществляется сотрудниками, состоящими в Кавказском РКО в казачьей форме одежды, в штате ЧОО создана и осуществляет работу группа быстрого реагирования в количестве 4-х человек со служебным автомобилем.

Уделяется большое внимание воспитанию подрастающего поколения, в том числе на историко-культурных традициях кубанского казачества.

В общеобразовательных учреждениях района действуют 67 классов (группы) казачьей направленности, в которых обучается 1 тыс. 140 учащихся. Во всех группах имеются казачьи наставники, общеобразовательному учреждению МБОУ СОШ №21 х. Лосево присвоен региональный статус - «Казачья образовательная организация».

При районном управлении образования создан методический центр, координирующий деятельность данных классов.

В классах казачьей направленности ученики в обязательном порядке изучают историю и традиции кубанского казачества, основы православной культуры, а также осуществляется общефизическая подготовка, изучение казачьих игр и военных традиций.

Изучение славной казачьей истории - важный элемент воспитания подрастающего поколения. Вырастить достойную смену можно только формируя у детей гражданское самосознание и высокие духовно-нравственные ориентиры на примерах героизма наших предков.

Многие казаки и атаманы Кавказского РКО, являясь учителями школ, а также тренерами спортивных секций и клубов, уделяют большое внимание укреплению физического здоровья подрастающего поколения и подготовке молодежи к службе в вооруженных силах. Одним из основных направлений при этом является проведение состязаний по различным видам спорта и традиционным казачьим играм, которые проводятся ежегодно и пользуются большой популярностью среди учащихся классов казачьей направленности, особенно младшего школьного возраста.

Для занятий физической культурой и спортом, проведения тренировок по рукопашному бою патриотическим клубам «Пластун», «Миротворец», «Патриот» отделом культуры и спорта предоставлены спортивные помещения, в том числе спорткомплекс «Олимп», стадионы «Юность», «Локомотив», «Богатырь», где проводится подготовка казачьей молодежи к военной службе.

Отделом культуры в сельских поселениях на базе ДК организованы занятия художественных коллективов казачьей направленности, в том числе на базе городского ДК хора линейных казаков «Раздолье», коллектива декоративно-прикладного искусства «Хуторок».

В рамках реализации подпрограммы казаками - дружинниками казачьей дружины Кавказского РКО оказана помощь сотрудникам полиции в выявлении 1150 административных правонарушений, проведено 28 мероприятий патриотической направленности с учащимися школ района и казачьей молодежью, проведен сбор исторического полка в пос. Маламино в котором приняло участие 70 казаков Кавказского РКО, находящихся в запасе. На сборах были отработаны навыки стрельбы из стрелкового оружия, проведены тактические и тактико-специальные занятия.

Казаками Кавказского РКО в 2019 году была проведена следующие наиболее важные мероприятия:

в январе 2019 года 60 казаков приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященным Дню освобождения г. Кропоткина от немецко-фашистских захватчиков;

в феврале 2019 года 40 казаков приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти воинов-интернационалистов в России;

в апреле 2019 года 100 казаков и 50 членов их семей, 20 учащихся казачьих классов приняли участие в торжественном параде, посвященном Дню реабилитации Кубанского казачества в городе Краснодаре и в чествовании казаков в станицах и хуторах района;

в мае 2019 года 900 казаков и членов их семей приняли участие во всех храмах и поселениях Кавказского района в православном религиозном празднике Светлого Христова Воскресенья (Пасха);

9 мая 2019 года 500 казаков и членов их семей приняли участие во всех поселениях Кавказского района в митингах с возложением венков, и в параде в г. Кропоткине, посвященном 74 годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне;

в сентябре 2019 года делегация Кавказского РКО приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных 227-й годовщине высадки черноморских казаков на Тамань, проводимым Кубанским казачьим войском в станице Тамань Темрюкского района (спортивные соревнования, скачки, контактные виды единоборств);

в сентябре 2019 года делегация Кавказского РКО в количестве 55 казаков, 25 кадетов, 20 учащихся казачьих классов и члены семей казаков приняли участие в станицах Казанской, Тбилисской, в районе «Волчьих ворот» на месте гибели сотника Гречишкина А.Л. в поминальном молебене, параде, минуте молчания, митинге, выставке народных промыслов, возложению венков, поминальном обеде по поминовению героически павших казаков под командованием сотника Гречишкина А.Л.;

в сентябре 2019 года казаки и члены их семей в количестве 450 человек приняли участие в митинге и праздничном шествии в г. Кропоткине, посвященных дню района - дню города;

в октябре 2019 года 65 казаков и 30 членов их семей, 20 учащихся казачьих классов, 3 коллектива художественной самодеятельности, 1 спортивная команда согласно распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края приняли участие в параде и митинге, смотре казачьих куреней в г.Тимашевск, посвященных Дню образования Кубанского казачьего войска и Дню кубанского казачества. В станицах и хуторах муниципального образования Кавказский район прошло чествование казаков.

Денежные ассигнования в рамках предусмотренных мероприятий подпрограммы в сумме 400,0 тыс. рублей были направлены:

на поощрение казаков дружинников казачьей дружины, мобильных групп - 10,0 тыс. рублей;

на приобретение ГСМ для доставки казаков дружинников на постоянной основе на дежурство и домой после дежурства согласно трехстороннего соглашения, а также для проверки дежурства казаков дружинников - 20,0 тыс. рублей;

на подготовку и проведение сбора исторического полка на территории пос. Маламино - 110,0 тыс. рублей;

на приобретение ГСМ для участия делегации Кавказского РКО в апреле 2019 года в параде, посвященном Дню реабилитации Кубанского казачества в г. Краснодаре - 33,9 тыс. рублей;

на приобретение ГСМ для участия делегации Кавказского РКО в сентябре 2018 года в мероприятиях, посвященных годовщине высадки казаков на Тамани - 10,0 тыс. рублей;

на приобретение ГСМ для участия делегации Кавказского РКО в мероприятиях, посвященных Дню образования Кубанского Казачьего войска в г. Тимашевск - 40,0 тыс. рублей;

на приобретение ГСМ для участия делегации Кавказского РКО в проведении Дня поминовения героически павших казаков под командованием сотника А.Л. Гречишкина в ст. Казанской и ст. Тбилисской -1,0 тыс. рублей;

на проведение военно-спортивных мероприятий, спортивных соревнований среди учащихся казачьих классов, групп казачьей молодежи (приобретение грамот, кубков, ценных подарков, поездки на соревнования по рукопашному бою районные, отдельские, войсковые, оплата аренды спортивного зала, ценные подарки) - 60,0 тыс. рублей.

на приобретение ГСМ, аренду автотранспорта для участия казаков Кавказского района в дополнительных мероприятиях по плану Кубанского казачьего войска - 55,1 тыс. рублей;

на обеспечение уставной деятельности штаба Кавказского РКО- 60,0 тыс. рублей.

По итогам 2019 года из 5 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям, в том числе:

по целевому показателю «Число казаков-дружинников казачьей дружины Кавказского РКО, привлеченных к участию в охране общественного порядка» - 23 чел., выполнение 100,0%;

по целевому показателю «Количество административных правонарушений, выявленных членами казачьей дружины Кавказского РКО» - 1150 ед., выполнение 100,0%;

по целевому показателю «Количество времени на освещение деятельности Кавказского РКО в средствах телерадиовещания» - 90 мин., выполнение 100,0%;

по целевому показателю «Количество проведенных мероприятий патриотической направленности» - 28 ед., выполнение 100,0%;

по целевому показателю «Количество учащихся образовательных учреждений занимающиеся в группах и классах казачьей направленности» - 1140 чел., выполнение 100,0%.

В соответствии с Методикой проведен расчет эффективности реализации подпрограммы «Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район», коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2019 год составил - 1. Эффективность реализации подпрограммы «Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район» может быть признана высокой.

***3.6.3. О ходе реализации подпрограммы «Комплексные меры противодействия незаконному употреблению и обороту наркотических средств на территории муниципального образования Кавказский район»***

С 1 января 2018 года реализация мероприятий подпрограммы «Комплексные меры противодействия незаконному употреблению и обороту наркотических средств на территории муниципального образования Кавказский район» прекращена (протокол заседания Совета при главе муниципального образования Кавказский район по вопросам разработки, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ № 3 от 08.11.2017г.).

***3.6.4. О ходе реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка на территории муниципального образования Кавказский район»***

С 1 января 2019 года реализация мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка на территории муниципального образования Кавказский район» прекращена (протокол № 2 от 06.08.2018г заседания Совета при главе муниципального образования Кавказский район по вопросам разработки, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ № 2 от 06.08.2018г.).

***3.6.5. О ходе реализации подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности»***

## Координатор подпрограммы – управление образования администрации муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район, управление образования, отдел культуры, отдел физической культуры и спорта.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2019 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 6 478,9 тыс. рублей, освоено 6 474,4 тыс. рублей или 99,9%, в том числе по главным распорядителям:

управление образования – 5 615,0 тыс. рублей, исполнено 5 615,0 тыс. рублей (100 %);

отдел культуры – 350,0 тыс. рублей, исполнено 345,8 тыс. рублей (98,8 %);

отдел по физической культуре и спорту – 392,9 тыс. рублей, исполнено 392,9 тыс. рублей (100 %);

администрация МО Кавказский район – 121,0 тыс. рублей, исполнено 120,7 тыс. рублей (99,8 %).

Фактически в отчетном периоде из 8 запланированных к реализации мероприятий в полном объёме выполнены 8.

Результатами выполнения мероприятий подпрограммы стало:

1. В мероприятии № 1 «Обучение сотрудников по программе пожарно-технического минимума, противопожарные инструктажи о мерах пожарной безопасности» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 322,5 тыс. рублей, профинансировано – 322,5 тыс. рублей или 100 %):

прошли обучение 61 сотрудник учреждений образования по программе пожарно-технического минимума на сумму 322,5 тыс. рублей.

Значение целевого показателя «Обучение сотрудников по программе пожарно-технического минимума, противопожарные инструктажи о мерах пожарной безопасности» выполнено на 100 %.

2. В мероприятии № 2 «Организация технического обслуживания системы пожарной сигнализации, системы ПАК "Стрелец-мониторинг", кнопки тревожной сигнализации (тревожной кнопки), системы видеонаблюдения» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 3 503,5 тыс. рублей, профинансировано – 3 503,3 тыс. рублей или 99,9 %):

заключены договора по техническому обслуживанию пожарной сигнализации, системы ПАК «Стрелец - мониторинг», кнопки тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения:

в 61 образовательных учреждениях на сумму 2 807,7 тыс. рублей(100,0%),

в 6 учреждениях культуры на сумму 271,6 тыс. рублей или 99,9 % (план – 271,7 тыс. рублей), экономия в результате оплаты работ по «факту» на основании актов выполненных работ по заключённым договорам

в 7 учреждениях подведомственных отделу физической культуры и спорта на сумму 392,9 тыс. рублей(100,0%),

в 2 зданиях администрации МО Кавказский район на сумму 31,1 тыс. рублей или 99,7 % (план – 31,2 тыс. рублей), экономия в результате оплаты работ по «факту» на основании актов выполненных работ по заключенным договорам.

Значение целевого показателя «Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде заключение договоров по техническому обслуживанию пожарной сигнализации, системы ПАК "Стрелец-мониторинг", кнопки тревожной сигнализации (тревожной кнопки), системы видеонаблюдения» - 76 ед. достигнуто на 100,0%.

3. В мероприятии № 3 «Проведение лабораторных испытаний электротехнического оборудования (контуров заземления)» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 815,5 тыс. рублей, профинансировано – 811,5 тыс. рублей или 99,5 %):

проведены лабораторные испытания электротехнического оборудования (контуров заземления) в 61 образовательных учреждениях на сумму 750,0 тыс. рублей (100,0%);

проведены лабораторные испытания электротехнического оборудования (контуров заземления) в 5 учреждениях культуры МО Кавказский район на сумму 61,5 тыс. рублей или 93,9 % (план – 65,5 тыс. рублей), экономия в результате уменьшения цены на данную услугу.

Значение целевого показателя «Количество учреждений, обеспечивших в отчётном периоде проведение лабораторных испытаний электротехнического оборудования (контуров заземления)» - 66 шт. достигнуто на 100 %.

4. В мероприятии № 4 «Проведение огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций, лабораторных испытаний контроля качества обработки» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 1 299,0 тыс. рублей, профинансировано – 1 299,0 тыс. рублей или 100,0 %):

проведены лабораторные испытания контроля качества обработки в 8 образовательных учреждениях.

Значение целевого показателя «Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде проведение огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций, лабораторные испытания контроля качества обработки» - 8 шт. выполнено на 100,0%.

5. В мероприятии № 5 «Оснащение системой АПС, ремонт, модернизация существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, установка дополнительного оборудования, монтаж оборудования мониторинга комплексной автоматизированной системы обеспечения безопасности» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 304,9 тыс. рублей, профинансировано – 304,8 тыс. рублей или 99,9 %):

произведены ремонт и модернизация существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, в 3 образовательных учреждениях, на сумму 251,5 тыс. рублей (100,0%);

произведены ремонт и модернизация существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части в 1 здании администрации МО Кавказский район на сумму 53,3 тыс. рублей или 99,8 % (план – 53,4 тыс. рублей), экономия в сумме 0,1 тыс. рублей в результате оплаты работ по «факту» на основании актов выполненных работ по заключенным договорам.

Значение целевого показателя «Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде проведение работ по оснащению системой АПС, ремонту и модернизации существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, монтаж оборудования мониторинга комплексной автоматизированной системы обеспечения безопасности» - 4 шт. достигнуто на 100 %.

6. В мероприятии № 6 «Изготовление пожарной декларации административного здания» (предусмотрено за счёт средств местного бюджета – 9,5 тыс. рублей, профинансировано – 9,5 тыс. рублей или 100 %):

выполнены услуги по изготовлению пожарной декларации 1 здания учреждения образования на сумму 9,5 тыс. рублей (100,0%).

Значение целевого показателя «Изготовление пожарной декларации административного здания» - 1 шт. достигнуто на 100 %.

7. Реализация мероприятия № 7 «Установка противопожарных преград (межэтажные двери, противопожарные двери, люки), устройство противопожарных лестниц и эвакуационных выходов, отделка негорючими материалами пола (стен, потолка)» на 2019 год не планировалась.

8. В мероприятии № 8 «Оснащение первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты ...) наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствование огнетушителей, перезарядка огнетушителей» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 199,5 тыс. рублей, профинансировано – 199,3 тыс. рублей или 99,9 %):

проведена поверка первичных средства пожаротушения в 5 зданиях администрации МО Кавказский район на сумму 11,8 тыс. рублей или 99,2 % (план – 11,9 тыс. рублей), экономия в сумме 0,1 тыс. рублей в результате оплаты работ по «факту» на основании актов выполненных работ по заключённым договорам;

проведена поверка первичных средства пожаротушения в 3 зданиях учреждений культуры на сумму 12,7 тыс. рублей или 99,2 % (план – 12,8 тыс. рублей), экономия в сумме 0,1 тыс. рублей в результате оплаты работ по «факту» на основании актов выполненных работ по заключённым договорам;

проведена поверка первичных средства пожаротушения в 61 учреждений образования МО Кавказский район на сумму 174,8 тыс. рублей (100 %).

Значение целевого показателя «Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде оснащение первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты…), наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствование огнетушителей» - 69 шт. достигнуто на 100,0%.

9. В мероприятии № 9 «Техническое обслуживание установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 24,5 тыс. рублей, профинансировано – 24,5 тыс. рублей или 100 %):

выполнены работы по ремонту внутреннего пожарного водоснабжения в 1 здании администрации МО Кавказский район на сумму 24,5 тыс. рублей (100 %).

Значение целевого показателя «Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде проведение работ по техническому обслуживанию установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции» - 1 шт. выполнено на 100 %.

По итогам 2019 года из 8 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения достигнуты по 8 показателям, степень достижения целевых показателей – 100 %.

В соответствии с Методикой проведен расчет эффективности реализации подпрограммы, коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2019 год составил – 1. Эффективность реализации подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности» на территории муниципального образования Кавказский район может быть признана высокой.

***3.6.6. О ходе реализации подпрограммы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район»***

## Координатор подпрограммы – организационный отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем финансирования подпрограммы в 2019 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 100 тыс. рублей, профинансировано и освоено по подпрограмме 78,1 тыс. рублей или 78,1 % .

Фактически в отчетном периоде из 4 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 4.

Экономия бюджетных средств в результате проведения конкурсных процедур при реализации мероприятий составила 21,9 тыс. рублей.

Результатами выполнения мероприятий подпрограммы стало:

организация и проведение 12 июня 2019 года мероприятий, посвященных празднованию Дня России, 4 ноября 2019 года проведены мероприятия, посвященные Дню народного единства (изготовлены флаги с древками, израсходовано 4,8 тыс. рублей);

13 декабря 2019 года проведен молодежный фестиваль «Культуры народов мира» (на приобретение призов израсходовано 43,5 тыс. рублей, изготовлено 30 дипломов участников и победителей фестиваля);

изготовление социальной рекламы израсходовано 14,8 тыс. рублей (изготовлен ролл-ап мобильный стенд, текстильная растяжка);

изготовление и размещение в СМИ социальной рекламы и информационных материалов по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений, многообразии культур (израсходовано 15,0 тыс. рублей съемка монтаж и трансляция информационного материала на МТРК «КРОПОТКИН»).

В целях сохранения атмосферы взаимного уважения к национальным и конфессиональным традициям и обычаям народов, проживающих на территории Кавказского района; формирование позитивного имиджа Кавказского района, как территории, комфортной для проживания представителей различных национальностей тематическими мероприятиями в 2019 году было охвачено 3200 человек.

В целях профилактики межнациональных и межконфессиональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей Кавказского района о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях в средствах массовой информации, в том числе в сети интернет в 2019 году размещено 140 информационных материалов.

По итогам 2019 года из 4 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 4 показателям, в том числе:

по целевому показателю «Количество реализованных социально значимых тематических мероприятий по вопросам развития национальных культур, духовного единства и межэтнического согласия» - 1 ед. (100,0%);

по целевому показателю «Количество жителей, охваченных тематическими мероприятиями» - 3200 чел.(100,0%);

по целевому показателю «Количество размещенных в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет, информационных сообщений (публикаций, видеороликов, телепередач), а также продукции социальной рекламы о традициях, культуре, истории, обычаях национальностей и религий, представители которых проживают на территории Кавказского района; доля жителей муниципального образования Кавказский район положительно оценивающих состояние» - 140 ед.(100,0%);

по целевому показателю «Доля жителей муниципального образования Кавказский район положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в общей численности населения» - 85 % (100,0%).

В соответствии с Методикой проведен расчет эффективности реализации подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район», коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2019 год составляет - 1,3. Эффективность реализации подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район» может быть признана высокой.

***3.6.7. О ходе реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район»***

## Координатор подпрограммы – правовой отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2019 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 100 тыс. рублей, освоено 100 тыс. рублей или 100 %.

Фактически в отчетном периоде из 4 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 4.

Результатами выполнения мероприятий подпрограммы стало:

1. В рамках реализации мероприятия №1 «Проведение социологических исследований для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции» Кропоткинской торгово-промышленной палатой проведено с 25 февраля по 1 марта 2019 года социологическое исследование, согласно заключенному контракту на эти цели направлено 50,0 тыс. рублей.

В опросе приняло участие 290 респондентов, 40 из которых - физические лица, занимающие руководящие должности в коммерческих юридических лицах, а также лица, осуществляющие деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей. Опрос проводился в 7 из 9 поселений Кавказского района.

Проведена оценка степени доверия к органам местного самоуправления муниципального образования Кавказский район со стороны населения.

Целевой показатель «Оценка степени доверия к органам местного самоуправления муниципального образования Кавказский район со стороны населения» –79,5%, выполнен на 100,0%.

2. В рамках реализации мероприятия № 2 «Опубликование тематической информации антикоррупционной направленности в газете "Огни Кубани"» опубликовано 4 статьи антикоррупционной направленности (от 11апреля 2019 года № 15 (14825 «Мониторинг коррупционных рисков» , от 16мая 2019 г № 20 (14830) « Коррупции нет», от 25 июля 2019года № 31 (14841) «За взятку можно сесть в тюрьму», от 24октября 2019 г № 44 (14854) « Это должен знать каждый работодатель»). На эти цели было направлено 10,0 тыс. рублей.

3. В рамках реализации мероприятия № 3 «Издание и размещение методических рекомендаций социальной рекламы, проспектов, агитационных листовок, стендов антикоррупционной направленности» в 4-м квартале изготовлены и переданы в структурные подразделения администрации муниципального образования Кавказский район настенные квартальные календари на 2020 год, содержащие информацию антикоррупционной направленности в количестве 20 штук.

На эти цели направлено 10,0 тыс. рублей.

Проведена оценка уровня выявленных коррупциогенных факторов при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации муниципального образования Кавказский район и их проектов, проверено 138 проектов НПА, коррупциогенных факторов не выявлено.

Целевой показатель «Оценка уровня выявленных коррупциогенных факторов при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации муниципального образования Кавказский район и их проектов» выполнен в полном объеме.

4. В рамках реализации мероприятия № 4 «Проведение обучения муниципальных служащих по программам противодействия коррупции» на повышение квалификации 5 муниципальных служащих администрации муниципального образования по теме "Профилактика и противодействие коррупционным проявлениям в сфере муниципального управления» было направлено 30,0 тыс. рублей. Также прошли обучение 19 муниципальных служащих других подразделений и организаций.

Целевой показатель «Число муниципальных служащих администрации МО Кавказский район, прошедших обучение по программам противодействия коррупции» - 5 чел., выполнен на 100 %.

По итогам 2019 года из 3 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 3 показателям. Степень достижения целевых показателей – 1.

## В соответствии с Методикой проведен расчет эффективности реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район», коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2019 год составил - 1. Эффективность реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район» может быть признана высокой.

***3.6.8. О ходе реализации подпрограммы «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образовании Кавказский район»***

## Координатор подпрограммы – отдел по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

В рамках данной подпрограммы осуществляется содержание МКУ «Ситуационный центр». В функции учреждения входит организация комплексной системы видеонаблюдения для целей обеспечения безопасности населения на территории муниципального образования Кавказский район

Учреждением осуществляется техническое обслуживание 22 камер обзорного видеонаблюдения муниципального сегмента СКОБЖ.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2019 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 3 473,3 тыс. рублей, профинансировано 3 464,5 тыс. рублей или 99,7 %.

Экономия бюджетных средств в сумме 8,8 тыс. рублей возникла в результате фактически сложившихся расходов на содержание учреждения.

В 2019 году приобретены 2 единицы оборудования: телевизор LED TCL 40'' черный FULL HD и системный блок City Line Home i5912, входящие в комплексную систему видеонаблюдения обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Фактически в отчетном периоде из 1 запланированного к реализации мероприятия в полном объеме выполнено 1.

По итогам 2019 года из 2 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 2 показателям, в том числе:

по целевому показателю «Техническое обслуживание камер обзорного видеонаблюдения муниципального сегмента СКОБЖ» - 22 ед. (100,0%);

по целевому показателю «Количество приобретенного оборудования» - 2 ед. (100,0%).

В соответствии Методикой проведен расчет эффективности реализации подпрограммы «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образовании Кавказский район», коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2019 год составляет - 1,0. Эффективность реализации подпрограммы «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образовании Кавказский район» может быть признана высокой.

## Вывод: В результате проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы МО Кавказский район «Обеспечение безопасности населения», учитывая степень достижения целевых показателей, степень реализации мероприятий подпрограмм, степень соответствия запланированному уровню расходов, эффективность реализации подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы эффективность реализации муниципальной программы в целом, может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы – 1,0.

Считаем целесообразным в дальнейшем продолжить реализацию шести подпрограмм, входящих в состав данной муниципальной программы.

Отделу по делам казачества и военным вопросам муниципального образования Кавказский район для дальнейшей реализации муниципальной программы, как координатору муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения», необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением мероприятий, достижением запланированных значений целевых показателей.

**3.7. О ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры»**

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 24 октября 2014 года № 1693. В 2019 году внесено 8 изменений в муниципальную программу (11 февраля, 19 апреля, 21 июня, 8 июля, 6 августа, 23 сентября, 12 декабря, 26 декабря).

Координатором муниципальной программы и главным распорядителем бюджетных средств является отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район.

Участники муниципальной программы - МБУ ДО детская музыкальная школа № 1 им. Г.В. Свиридова г. Кропоткин, МБУ ДО детская музыкальная школа № 2 г. Кропоткин, МБУ ДО детская художественная школа г. Кропоткина, МБУ ДО «Детская школа искусств ст. Кавказской», МБУ ДО Детская школа искусств ст. Казанской, МКУК «Центральная межпоселенческая библиотека» МО Кавказский район, МКУК «Организационно-методический центр культуры» МО Кавказский район, МКУ «Централизованная бухгалтерия отдела культуры» МО Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры» в 2019 году был предусмотрен в сумме 95 268,1 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 55,8 тыс. рублей;

краевого бюджета – 1 558,3 тыс. рублей;

местный бюджет – 90 320,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 3 333,7 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 95 355,2 тыс. рублей или 100,1 % от плановых назначений, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 55,8 тыс. рублей (100%);

краевого бюджета – 1 476,8 тыс. рублей (94,8%);

местного бюджета – 90 044,1 тыс. рублей (99,7%);

внебюджетные источники – 3 778,5 тыс. рублей (113,3%).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав шести основных мероприятий.

План реализации муниципальной программы на 2019 год был утвержден заместителем главы муниципального образования Кавказский район 13 декабря 2018 года (изменен 29 марта, 26 июня, 26 сентября, 17 декабря 2019 года).

Контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы, выполнены в полном объеме в установленные сроки.

***3.7.1. О ходе реализации основного мероприятия № 1 «Руководство и управление в сфере культуры и искусства»***

Объем финансирования на реализацию основного мероприятия №1 «Руководство и управление в сфере культуры и искусства» в 2019 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 2 798,0 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по основному мероприятию составили 2 787,1 тыс. рублей (99,6 %).

В данном основном мероприятии предусмотрена реализация одного мероприятия и достижение планового значения одного целевого показателя.

По мероприятию 1.1. «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере культуры и искусства», предусмотрены расходы на содержание отдела культуры администрации МО Кавказский район в сумме 2 798,0 тыс. рублей, исполнено 2 787,1 тыс. рублей (99,6 %), в том числе:

на оплату труда штатной численности, взносы по обязательному страхованию, социальные выплаты – 2 601,5 тыс. рублей (93,3%).

на оплату услуг – 86,2 тыс. рублей;

материальное обеспечение учреждений, прочие расходы – 99,1 тыс. рублей.

Отдел культуры координирует работу 31 юридического лица и 25 филиалов, организует совместные мероприятия на территории административного центра и в поселениях района, проводит мониторинг работы учреждений культуры, разрабатывает и осуществляет муниципальную политику в области дополнительного образования и в сфере культуры, формирует единое культурное пространство на территории муниципального образования Кавказский район, создает условия для участия населения в культурной жизни и посещения учреждений культуры.

Экономия бюджетных средств на содержание отдела культуры МО Кавказский район составила 10,9 тыс. рублей, в том числе:

по взносам на социальное страхование – 5,7 тыс. рублей;

за услуги связи – 3,5 тыс. рублей;

по налогам – 0,4 тыс. рублей;

по материальным затратам – 1,3 тыс. рублей.

Основное мероприятие выполнено в полном объеме.

В 2019 году проведено 4 опроса об уровне удовлетворенности населения района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства (1 – в пос. Мирской, 1 – в ст. Кавказской, 1 – в ст. Казанской, 1 – в г. Кропоткине). В опросах приняли участие 250 жителей Кавказского района. По итогам опроса уровень удовлетворенности населения муниципального образования Кавказский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства составил 77 %.

Значение целевого показателя «Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования Кавказский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства» на 2019 при плане – 75% достигнуто на 102,5%.

***3.7.2. О ходе реализации основного мероприятия № 2 «Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств»***

Объем финансирования на реализацию основного мероприятия № 2 «Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств» в 2019 году был предусмотрен в сумме 67 393,2 тыс. рублей, из них:

за счет средств краевого бюджета – 164,7 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 63 894,8 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – 3 333,7 тыс. рублей

Кассовые расходы составили 67 809,1 тыс. рублей или 100,6%, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 140,3 тыс. рублей (85,2%);

за счет средств местного бюджета – 63 890,3 тыс. рублей(100%);

за счет внебюджетных источников – 3778,5 тыс. рублей(113,3%).

В данном основном мероприятии в 2019 году реализовано 4 мероприятия и предусмотрено достижение 4 целевых показателей.

На реализацию мероприятия № 2.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры» были предусмотрены расходы на содержание пяти муниципальных учреждений дополнительного образования отрасли культуры в сумме 67 113,5 тыс. рублей, из них 63 779,8 тыс. рублей – средства местного бюджета, 3 778,5 тыс. рублей – внебюджетные средства.

Кассовые расходы за счет средств местного бюджета составили 63 779,8 тыс. рублей.

Доведенное до бюджетных учреждений в 2019 году муниципальное задание выполнено на 100% (план – 63 779,8 тыс. рублей, исполнено 63 779,8 тыс. рублей).

Расходы на содержание бюджетных учреждений составили 63 768,5 тыс. рублей, из них:

на оплату труда, взносы по обязательному страхованию, социальные выплаты – 59 598,5 тыс. рублей (93,5%).

на оплату услуг – 3 631,7 тыс. рублей;

материальное обеспечение учреждений, прочие расходы – 538,5 тыс. рублей.

Не использованный остаток субсидии на выполнение муниципального задания составил 11,3 тыс. рублей.

Показатель качества оказанных муниципальных услуг «Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательных учреждениях» выполнен на 100% (план – 14%, выполнено 14%).

Показатель качества оказанных муниципальных услуг «Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий» выполнен на 74% при плане 18%.

Показатель качества оказанных муниципальных услуг «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги» выполнена на 100%.

В связи с увеличением поступления средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, расходы за счет внебюджетных средств составили 3 778,5 тыс. рублей (113,3% от плановых назначений).

Средства внебюджетных источников направлены:

на оплату труда и взносы на обязательное страхование – 1 894,0 тыс. рублей (50,1% от общего объема расходов);

на оплату работ, услуг – 973,5 тыс. рублей;

на материальное обеспечение учреждений – 876,5 тыс. рублей;

на налоги – 34,5 тыс. рублей.

Основное мероприятие № 2 выполнено на 100,7%.

В 5 школах дополнительного образования детей обучается 1 638 чел., из них 1 007 чел. получают музыкальное образование, 631 – художественное.

Специалистами школ проведено 564 культурно-массовых мероприятий, на которых присутствовало более 10 000 чел. (многократный охват), организованно 83 выставки работ учащихся художественной школы.

860 учащихся приняли участие в фестивалях, конкурсах различных уровней, из них 638 чел. были награждены и заняли призовые места.

Летом 2019 года школы дополнительного образования выпустили 200 учащихся, в профильные учебные заведения поступили 23 человека.

В декабре 2019 года 3 учащихся МБУ ДО детская школа искусств ст. Казанской приняли участие в творческой смене во Всероссийском детском центре «Орленок» (Туапсинский район).

Значение целевого показателя «Охват детей школьного возраста (5 - 18 лет) эстетическим образованием, предоставляемым детскими музыкальными, художественными школами и школами искусств» в 2019 году составило 14%, 100% от планового значения.

По целевому показателю «Увеличение количества детей, обучающихся в школах дополнительного образования» план на 2019 год запланировано учащихся 1600 чел., фактически число учащихся школ, занимающихся эстетическим образованием, предоставляемым детскими музыкальными, художественными школами и школами искусств составило 1638 чел., что выше запланированного на 38 чел., или 102,4% от плана.

На реализацию мероприятия № 2.2. «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности», за счет субвенции краевого бюджета было предусмотрено 164,7 тыс. рублей, выполнено 140,3 тыс. рублей (85,2%).

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам МБУ ДО детская школа искусств ст. Казанской и МБУ ДО «Детская школа искусств» ст. Кавказской, проживающим и работающим в сельской местности, производится на основании фактически предоставленных ими квитанций об оплате коммунальных услуг.

При распределении субвенции из краевого бюджета на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности» (соглашение с министерством культуры Краснодарского края № 86 от 7 марта 2019 года) объем финансирования данного мероприятия на 2019 год был предусмотрен из расчета 47 получателей.

В связи со сменой места жительства (переезд из сельской местности в город), компенсацией воспользовался 41 получатель, что также явилось причиной не полного освоения финансовых средств краевого бюджета.

Выплаты работникам учреждения произведены в полном объеме, кредиторская задолженность отсутствует. В связи с отсутствием потребности в бюджетных средствах, предусмотренных на указанные социальные выплаты работникам учреждения, мероприятие следует считать выполненным в полном объеме (100%).

Мероприятие № 2.4. «Премия главы муниципального образования Кавказский район для учащихся муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования за достижение выдающихся результатов в учебе и исполнительском мастерстве», выполнено в полном объеме на сумму 15,0 тыс. рублей (100% от плановых назначений).

В мае 2019 года 15 учащихся школ дополнительного образования были удостоены премии главы МО Кавказский район за достижение выдающихся результатов в учебе и исполнительском мастерстве в размере 1000 рублей каждому.

В июне 2 учащихся школ дополнительного образования Кавказского района: Остапчук Ульяна – учащаяся детской художественной школы и Телелюхин Аким – учащийся детской музыкальной школы № 1 им. Г.В. Свиридова г. Кропоткин были удостоены премий администрации Краснодарского края для одаренных учащихся и студентов образовательных организаций культуры и искусства.

Целевой показатель «Количество присужденных учащимся детских школ искусств стипендий, премий, грантов различного уровня»: запланирован - 15 человек, выполнен– 17 человек, - 113,3%.

На реализацию мероприятия № 2.7 «Наказы избирателей» было предусмотрено за счет средств местного бюджета 100,0 тыс. рублей

По наказам избирателей выполнены работы по ремонту крыльца МБУ ДО детская школа искусств ст. Казанской на сумму 95,5 тыс. рублей (95,5%).

Экономия бюджетных средств в сумме 4,5 тыс. рублей сложилась в результате проведения конкурсных процедур.

Из 4 целевых показателей, предусмотренных основным мероприятием, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям.

***3.7.3. О ходе реализации основного мероприятия № 3 «Организация библиотечного обслуживания населения муниципального***

***образования Кавказский район»***

Объем финансирования основного мероприятия № 3 «Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Кавказский район» предусмотрен на 2019 год в сумме 4 498,0 тыс. рублей, из них:

из средств федерального бюджета – 55,8 тыс. рублей;

из средств краевого бюджета – 17,6 тыс. рублей;

из средств местного бюджета – 4 424,6 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по основному мероприятию составили 4 427,8 тыс. рублей или 98,4 %, в том числе:

из средств федерального бюджета – 55,8 тыс. рублей (100,0%);

из средств краевого бюджета – 17,6 тыс. рублей (100,0%);

из средств местного бюджета – 4354,4 тыс. рублей (98,4 %).

В данном основном мероприятии предусмотрена реализация 5-ти мероприятий и достижение плановых значений 4-х целевых показателей.

В мероприятии № 3.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры» за счет средств местного бюджета предусмотрены расходы на содержание МКУК «Центральная межпоселенческая библиотека» МО Кавказский район со штатной численностью 9 единиц в сумме 4 316,3 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 4 259,1 тыс. рублей или 98,7 %, в том числе:

на оплату труда и взносы на обязательное социальное страхование – 4000,0 тыс. рублей (93,9 % всех расходов);

на текущее содержание учреждения и оплату налогов – 259,1 тыс. рублей.

Экономия бюджетных средств в сумме 57,2 тыс. рублей образовалась в результате фактически сложившихся расходов учреждения, в том числе по оплате:

за потребленную теплоэнергию - 50,0 тыс. рублей,

за услуги связи – 5,5 тыс. рублей,

за ГСМ – 1,5 тыс. рублей,

по налогам - 0,2 тыс. рублей.

Библиотечную сеть Кавказского района составляют 10 юридических лиц, имеющих 18 филиалов. Жителей района обслуживают:

централизованная библиотечная система г. Кропоткина, имеющая 8 филиалов;

восемь сельских библиотек, имеющих 10 филиалов;

центральная межпоселенческая библиотека, которая осуществляет координацию работы, методическое обслуживание и комплектование фондов библиотек Кавказского района.

В 2019 году в библиотеках района зарегистрировано 53 896 читателей, из них дети – 17 827 чел.

Количество посещений библиотек составило 421 710 пос., читателям выдано 1 136 056 экз. документов.

В библиотеках района проведено 3 817 мероприятий, на которых присутствовали 78 219 чел. (многократное присутствие).

В связи с переводом библиотеки им. Чуковского в г. Кропоткин из аварийного многоквартирного дома в новое помещение (библиотека временно не работала) значение целевого показателя «Число пользователей библиотеками в расчете на 1000 человек населения» достигнуто на 99,8 % (план 450 чел., выполнено – 449 чел.).

Значение целевого показателя «Количество получателей услуг (пользователей библиотек муниципального образования Кавказский район, физических лиц)» по плану 53150, по факту 53896 чел. или 101,4 %.

Мероприятие № 3.2. «Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности» за счет средств местного бюджета рублей профинансировано на 50% (план - 26,0 тыс. рублей, кассовый расход - 13,0 тыс. рублей).

Компенсационные выплаты за счет местного бюджета производились 5 работникам, проживающим и работающим в сельской местности, согласно фактически предоставленным документам, подтверждающим их затраты на оплату коммунальных услуг.

Выплаты работникам учреждения произведены в полном объеме, кредиторская задолженность отсутствует. В связи с отсутствием потребности в бюджетных средствах, предусмотренных на указанные социальные выплаты работникам учреждения, мероприятие следует считать выполненным в полном объеме (100%).

На реализацию мероприятия № 3.3. «Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования Кавказский район» были предусмотрены средства местного бюджета в сумме 32,8 тыс. рублей. За счет выделенных средств было приобретено 108 экземпляров книг. Кассовое исполнение 100,0 %.

В рамках мероприятия № 3.4. «Осуществление полномочий по комплектованию книжных фондов библиотек поселений, переданных из поселений муниципального образования Кавказский район» за счет трансфертов из бюджетов поселений Кавказского района на переданные полномочия на обновление книжного фонда было предусмотрено 41,3 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 41,3 тыс. рублей или 100,0%, было обработано 6795 экземпляров книг.

На реализацию мероприятия № 3.6 «Поддержка отрасли культуры, в целях софинансирования на комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек» в софинансировании с краевым бюджетом в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры» было направлено 81,6 тыс. рублей:

за счет федерального бюджета - 55,8 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 17,6 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета - 8,2 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 81,6 тыс. рублей(100%). На эти средства было приобретено 191 экземпляров книг.

С министерством культуры Краснодарского края заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 03618000-1-2019-003 от 26 апреля 2019 года, согласно которому показатель результативности исполнения субсидии «Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)» должен был составить не менее 2,5 ед. По факту показатель выполнен на 138,8% и составил - 3,47 ед.

В 2019 году центральной межпоселенческой библиотекой было проведено 4 мероприятия по комплектованию книжного фонда.

На 31 декабря 2019 г. фонд муниципальных библиотек района обновлен на 6 426 экз. и составляет 729 618 экз. документов.

По целевому показателю «Обновление книжных фондов библиотек муниципального образования Кавказский район» план на 2019 год составил – 0,2%, факт – 0,2%, выполнение 100%.

Из 3 целевых показателей, предусмотренных основным мероприятием, плановые значения в полном объеме достигнуты по 2 показателям.

***3.7.4.О ходе реализации основного мероприятия № 4 «Методическое обслуживание учреждений культуры»***

Объем финансирования на реализацию основного мероприятия № 4 «Методическое обслуживание учреждений культуры» за счет средств местного бюджета» муниципальной программы был предусмотрен на 2019 год в сумме 4 246,8 тыс. рублей, кассовые расходы составили – 4 219,7 тыс. рублей или 99,4 %.

В данном основном мероприятии предусмотрена реализация 1 мероприятия и 2 целевых показателей.

По мероприятию № 4.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры» предусмотрены бюджетные ассигнования на содержание МКУК «Организационно-методический центр культуры» МО Кавказский район со штатной численностью – 9 единиц.

Расходы на содержание учреждения составили 4219,7 тыс. рублей, в том числе:

на оплату труда и взносы на обязательное социальное страхование – 4 001,0 тыс. рублей (94,8 % всех расходов);

на текущее содержание учреждения и оплату налогов – 218,7 тыс. рублей.

В результате проведения конкурсных процедур экономия бюджетных средств составила 27,1 тыс. рублей, в том числе по услугам связи в сумме 9,4 тыс. рублей, прочим услугам -17,4 тыс. рублей, а также по налогам – 0,3 тыс. рублей.

Приоритетными направлениями в работе методического центра являются:

организация культурно – массовых районных мероприятий;

организация районных смотров, конкурсов, фестивалей, выставок народного творчества, концертных программ;

организация и проведение учебно – методических мероприятий для руководителей и специалистов учреждений культуры района (семинары, творческие лаборатории, научно – практические конференции, круглые столы, мастер – классы);

изучение, обобщение и распространение передового опыта работы учреждений культуры района и новых форм организации культурно – досуговой деятельности;

организационно – методическое и информационно – аналитическое обеспечение учреждений культуры района;

проведение консультаций для специалистов учреждений культуры района, организация методической и практической помощи на местах;

разработка, издание и распространение методических разработок, сценарных материалов.

МКУК «Организационно-методический центр культуры» обслуживает 28 учреждений культуры.

Значение целевого показателя «Количество учреждений культуры» - 28 учреждений достигнуто на 100%.

Значение целевого показателя «Количество проведенных мероприятий» выполнено на 102,2 % (план на 2019 год – 92 ед., факт - 94 ед.).

Из двух целевых показателей, предусмотренных в данном основном мероприятии, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям.

***3.7.5. О ходе реализации основного мероприятия № 5 «Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета»***

В рамках основного мероприятия № 5 «Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета» за счет местного бюджета были предусмотрены расходы на обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия отдела культуры» МО Кавказский район со штатной численностью 25 единиц в сумме 12 204,0 тыс. рублей

За отчетный год кассовые расходы на содержание учреждения составили 12 096,1 тыс. рублей (99,1 % от плановых назначений), в том числе:

на оплату труда и взносы на обязательное социальное страхование – 10548,6 тыс. рублей (87,2 % всех затрат);

на текущее содержание учреждения и оплату налогов – 1547,5 тыс. рублей

Экономия бюджетных средств в сумме 107,9 тыс. рублей сложилась:

по начислениям на заработную плату - 18,4 тыс. рублей;

услугам связи, коммунальным услугам по факту потребления услуг – 48,4 тыс. рублей;

услугам на содержание имущества и прочим услугам по результатам конкурсных процедур - 33,3 тыс. рублей;

по налогам – 2,8 тыс. рублей;

по ГСМ и материальным затратам – 5,0 тыс. рублей.

МКУ «Централизованная бухгалтерия отдела культуры» муниципального образования Кавказский район осуществляет организацию и ведение бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной деятельности организаций и учреждений муниципального образования Кавказский район в 20 учреждениях (культура, физическая культура и спорт, молодежная политика). По результатам работы в 2019 г. было составлено более 3 200 отчетов. В данном основном мероприятии предусмотрено выполнение 1 мероприятия и 1 целевого показателя.

По целевому показателю «Организация и ведение бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной деятельности организаций и учреждений муниципального образования Кавказский район» по плану на 2019 год предусмотрено значение - 20 обслуживаемых учреждений. Показатель выполнен на 100%.

***3.7.6. О ходе реализации основного мероприятия № 6 «Создание условий для организации досуга и культуры»***

Объем финансирования за счет средств местного бюджета на реализацию основного мероприятия № 6 «Создание условий для организации досуга и культуры» был предусмотрен в сумме 1 430,0 тыс. рублей, исполнено 1 429,4 тыс. рублей или 100%.

В данном основном мероприятии предусмотрено выполнение 1 мероприятия и 2 целевых показателей.

Мероприятие № 6.1 «Расходы на организацию и проведение мероприятий в области культуры, популяризации здорового образа жизни», финансируемое из средств местного бюджета, выполнено на 100%. Экономия в сумме 0,6 тыс. рублей сложилась по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков.

Бюджетные ассигнования были направлены на проведение районных мероприятий, участие в краевых фестивалях и праздниках.

В 2019 году проведены следующие мероприятия:

1. В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы состоялись:

мероприятия, посвященные освобождению района от немецко-фашистских захватчиков;

цикл мероприятий, посвященный памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (День вывода ограниченного контингента Советских войск из Республики Афганистан);

мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.

Всего в учреждениях культуры, в рамках месячника проведено 491 патриотическое мероприятие, в которых приняли участие 21 853 чел.

2. Цикл мероприятий, посвященных Международному женскому Дню, проведено77 мероприятий, на которых присутствовало 4 700 человек.

3. Мероприятия, посвященные «Празднику весны и труда» и 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, организовано около 145 мероприятий, на которых присутствовало 62000 чел.

В рамках дня Победы впервые было организовано мероприятие: 8 мая на центральной улице города Кропоткин прошло районное мероприятие «Огненные версты моего района», на котором были представлены 46 площадок с тематическими инсталляциями на тему событий в годы Великой Отечественной войны в нашем районе и городе.

Главная улица города погрузилась в военные 40-е. Здесь можно было увидеть партизанские отряды, госпитали, тружеников тыла, военный кинотеатр, типографию, пункт мобилизации, библиотеку, полевую почту, курсы снайперов, швейную артель, концлагерь и многое другое.

Кульминацией стала реконструкция боя за освобождение железнодорожного вокзала от немецко-фашистских захватчиков в январе 1943 года. После полугодовой оккупации, войска 11-го стрелкового корпуса под командованием генерал-майора Рубанюка И.А. освободили наш город. О том, как это было, показали участники реконструкции - учреждения культуры города.

4. День защиты детей. Всего состоялось 55 мероприятий, зрителями которых стали около 5 600 чел.

5. В летний период учреждения культуры работали по программе «Республика Детства», каждый день недели был посвящен определенной тематике: понедельник – «День Кубани», вторник – «День детства», среда – «День Мира и Добра», четверг – «День знаний и познаний», пятница - «День кино и театра», суббота – «День Здоровья», воскресенье – «День семейного отдыха». За летний период проведено около 1385 мероприятий, в которых приняли участие 70 310 чел. (многократный охват).

6. Мероприятия, посвященные Дню России. В учреждениях культуры состоялось 58 тематических мероприятий, в которых приняли участие 4270 чел.

7. «День Кавказского района», в праздновании которого приняли участие более 20 тыс. чел.

31 августа 2019 года в районном центре – городе Кропоткине прошли мероприятия, посвященные Дню Кавказского района. Праздник был посвящен 10-летию объединения города Кропоткин и Кавказского района:

в городском музее состоялся День открытых дверей «Добро пожаловать в музей!»: выставка- ярмарка , мастер- класс, интерактивные площадки;

в городском Парке КиО прошел цикл мероприятий «С юбилеем, любимый парк!», посвященный 95 – летнему юбилею.

В сквере Ворошилова состоялись мероприятия, посвященные Году театра: «Бульвар театральный» - ШАНСподмоски, Ретрофойе, буккросинг, инсталляция, фотозоны, «Весь мир - театр» АРТ- коллаж: межмуниципальный фестиваль искусств.

На площади ДК и ул. Красной состоялись следующие районные мероприятия:

«Импровизированный БАТЛ…» - развлекательная программа для детей и родителей, «Маска – пати» - мастер-класс;

«Урожайное НАшествие!» - праздничное карнавальное шествие жителей района, в котором приняли участие около 8000 чел. (56 колон). Жюри были определены победители шествия в 3-х номинациях: в номинации «Лучшее художественное оформление колонны» победителем стала колона Лосевского сельского поселения, в номинации «Соответствие тематике праздника» победила колона города Кропоткина, в номинации «Лучшая юмористическая зарисовка» - победитель колона Кубанской картонажной фабрики;

«Великолепие цветов застыло в воздухе…» - районный фестиваль-конкурс букетов и композиций из природного и подручных материалов среди жителей, учреждений и организаций района и концертная программа детских коллективов района «Мы – дети твои, Россия! Мы – гордость твоя, Кубань!» на Арбате. Все 70 конкурсантов получили Диплом участника, победители в 6 номинациях были награждены Дипломом Победителя на сценическом помосте;

«Ими гордится район!» - торжественное вручение Почетной грамоты Кавказского района с занесением на районную Доску Почета;

«Я люблю свой район» - районный фестиваль тематических площадок среди поселений района. Поселения района представили зарисовки на тему «За что я люблю свое поселение»;

«На перекрестке культур» - межмуниципальный АРТ- фестиваль национальных культур, в котором приняли участие творческие коллективы г. Армавира, Гулькевичского, Новокубанского и Тихорецкого районов;

концерт государственного академического Кубанского казачьего хора. - торжественная часть «Кавказский район: Мечтай! Создавай! Действуй!»: чествование жителей района, награждение победителей конкурсов праздника;

выступление Звезды Российской эстрады Авраама Руссо. Завершилось мероприятие праздничным фейерверком.

8. С мая по октябрь 2019 г. творческие коллективы Кавказского района приняли участие в 11 тематических фестивалях в этно - культурном комплексе «Атамань».

По итогам фестивального сезона делегации МО Кавказский район был вручен диплом за активное участие в мероприятиях.

9. В рамках цикла Новогодних и рождественских мероприятий проведено 272 мероприятия, на которых присутствовало 46081 чел.

в декабре состоялся районный открытый смотр–конкурс «Дед Мороз и Снегурочка – 2020», в котором приняли участие 51 конкурсант. Победителями стали работники ДК г. Кропоткин, СОШ № 20 ст. Казанской, детский сад № 18 г. Кропоткин, переходящий кубок – городская больница.

со 2 до 8 января прошел районный фестиваль «Рождественский БУМ», в котором приняли участие СОШ, Дома культуры Кавказского района. Зрителями фестиваля стали более 14 000 чел.

Учреждения культуры стали участниками 5 Международных и краевых акций, на которых присутствовали более 60 000 чел.: «Бибилионочь», «Ночь музеев», «Ночь кино», «Ночь искусств», краевая киноакция «Кинематограф против наркотиков».

Всего в 2019 году учреждениями культуры района было проведено 11 358 мероприятий, на которых присутствовало более 900 000 человек (многократный охват).

Мероприятие можно считать выполненным, все запланированные на 2019 год культурно - массовые мероприятия проведены в полном объеме, обеспечено участие учреждений культуры и учащихся школ дополнительного образования в краевых и всероссийских мероприятиях.

По целевому показателю «Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Кавказский район» на 2019г. запланировано проведение 11 250 мероприятий, показатель выполнен на 101% (11 358 мероприятий).

По целевому показателю «Количество краевых (всероссийских) мероприятий, в которых приняло участие муниципальное образование Кавказский район» учреждения культуры приняли участие в 58 краевых и всероссийских мероприятиях, что на 1 ед. больше запланированного. Показатель выполнен на 101,8%.

По двум целевым показателям, предусмотренным основным мероприятием № 6, плановые значения достигнуты в полном объеме.

***3.7.7. Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы архива муниципального образования Кавказский район»***

В 2019 году объем финансирования подпрограммы был предусмотрен в сумме 2 698,1 тыс. рублей, из них:

за счет средств краевого бюджета – 1 376,0 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 1 322,1 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по подпрограмме составили 2 586,0 тыс. рублей или 95,8 %, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 1 318,9 тыс. рублей (95,9%);

за счет средств местного бюджета – 1 267,1 тыс. рублей (95,8%).

В данной подпрограмме в 2019 году предусмотрено достижение 1 мероприятия и 2 целевых показателей.

Мероприятие подпрограммы «Формирование и содержание муниципальных архивов (капитальный и текущий ремонт; приобретение оборудования для создания противопожарного, охранного, температурно-влажностного, светового и санитарно-гигиенического режимов, размещения и картонирования архивных документов, приобретение мебели, компьютерной техники и оргтехники, фототехники) выполнено на 95,8 % (план 2 698,1 тыс. рублей, освоено 2 586,0 тыс. рублей).

Проведены капитальный и текущий ремонты помещений архива, отремонтированы отмостка здания, система отопления, освещения, проведена укладка плитки, заменены старые деревянные окна на металлопластиковые, всего на сумму 2 251,2 тыс. рублей, из них:

за счет средств краевого бюджета – 1 193,4 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета – 1 057,8 тыс. рублей).

Приобретено специализированное оборудование: архивные коробки и стеллажи, оргтехника, техническое оборудование, сплитсистема, всего на сумму 334,8 тыс. рублей, из них:

за счет средств краевого бюджета – 125,5 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета –209,3 тыс. рублей.

Экономия бюджетных средств в сумме 112,1 тыс. рублей сложилась в результате проведенных конкурсных процедур.

Между администрацией Краснодарского края и администрацией муниципального образования Кавказский район было заключено соглашение от 27.07.2019г. № 7 «О предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджету муниципального образования Краснодарского края».

В результате реализации мероприятия подпрограммы значения показателей результативности предоставления субсидии, предусмотренные в соглашении, выполнены в полном объеме:

доля архивных документов, хранящихся в муниципальных архивах в нормативных условиях, от общего объема хранящихся документов составила - 79%,

снижение степени загруженности архиво - хранилищ» - 76%.

По двум целевым показателям, предусмотренным подпрограммой, плановые значения достигнуты в полном объеме.

Целевой показатель «Количество муниципальных архивов, в которых выполнены работы по капитальному и текущему ремонту» выполнен на 100% (план -1, выполнено -1) .

Целевой показатель «Количество приобретенного оборудования для создания противопожарного, охранного, температурно-влажностного, светового и санитарно-гигиенического режимов, размещения и картонирования архивных документов» выполнен на 100% (план - 630 ед., выполнено - 630ед.).

По результатам выполнения мероприятий и достижения целевых показателей произведен расчет эффективности подпрограммы «Укрепление материально - технической базы архива муниципального образования Кавказский район», эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой, коэффициент -1,0.

**Вывод:** В результате проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы МО Кавказский район «Развитие культуры», учитывая степень достижения целевых показателей, степень реализации мероприятий, степень соответствия запланированному уровню расходов каждого из основных мероприятий, эффективность муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры» может быть признана высокой. Расчетный коэффициент эффективности реализации муниципальной программы – 1,1.

Считаем целесообразным в дальнейшем продолжить реализацию всех основных мероприятий и подпрограммы муниципальной программы «Развитие культуры».

Координатору муниципальной программы – отделу культуры продолжить постоянный мониторинг выполнения мероприятий, достижения запланированных значений целевых показателей.

**3.8. О ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие физической культуры и спорта»**

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением администрации МО Кавказский район от 20 октября 2014 года № 1658.

В течение 2019 года в муниципальную программу внесено 10 изменений (11февраля, 19 апреля, 31 мая, 21 июня, 18 июля, 06 августа, 30 августа, 23 сентября, 12 декабря, 27 декабря).

Координатор программы и главный распорядитель бюджетных средств - отдел по физической культуре и спорту и администрация муниципального образования Кавказский район.

Участники муниципальной программы - учреждения, подведомственные отделу по физической культуре и спорту и администрация муниципального образования Кавказский район.

Основополагающей задачей политики администрации муниципального образования Кавказский район является создание базы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан района. Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого жителя района.

Численность жителей Кавказского района систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2019 году составило 61 160 человек – 54,5% (2018 год – 58 702, человек – 51,8%) от общего числа населения нашего района.

В 2019 году в Кавказском районе функционировало семь учреждений спортивной направленности и клуб по спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе с населением, функцией которого является организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий среди населения.

Объем финансирования муниципальной программы на 2019 год предусмотрен в сумме 127 129,5 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета 18 693,2 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета 100 836,3 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников –7 600,0 тыс. рублей.

Профинансировано за 2019 год – 117 403,3 тыс. рублей(92,3%), из них:

за счет средств краевого бюджета – 10 151,0 тыс. рублей (54,3%),;

за счет средств местного бюджета– 100 104,5 тыс. рублей (99,3%).

за счет внебюджетных источников – 7147,8 тыс. рублей (94,1%).

План реализации муниципальной программы на 2019 год утвержден заместителем главы муниципального образования Кавказский район 25 декабря 2018 года (изменен 29 марта, 27 июня, 27 сентября, 17 декабря 2019года).

Все контрольные события по плану реализации муниципальной программы в 2019 году выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Муниципальная программа включает в себя шесть основных мероприятий, в 2019 году было реализовано пять основных мероприятий.

***3.8.1. О ходе реализации основного мероприятия № 1***

***«Руководство и управление в сфере физической культуры и спорта»***

В основном мероприятии № 1 отражены расходы на содержание отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Кавказский район» (заработная плата, материальные затраты, налоги, оплата услуг связи). На реализацию данного основного мероприятия было предусмотрено за счет средств местного бюджета 2 210,5 тыс. рублей, кассовые расходы составили 2 190,3 тыс. рублей, что составляет 99,1% годовых бюджетных назначений.

Экономия бюджетных средств составила 20,2 тыс. рублей, в том числе:

в результате фактически сложившихся расходов на содержание отдела:

по командировочным расходам – 5,5 тыс. рублей;

по взносам по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов -4,8 тыс. рублей;

в результате оптимизации цены на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий и на содержание учреждения по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 9,9 тыс. рублей

Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Кавказский район осуществляет координацию деятельности подведомственных учреждений спортивной направленности и физической культуры, осуществляет организацию районных спортивно-массовых мероприятий.

В 2019 году было проведено 1 750 спортивно - массовых мероприятий, в которых приняло участие 121 200 жителей Кавказского района, из них 5 районных спартакиад, 7 мероприятий по реализации комплекса ГТО.

Численность людей с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к систематическим занятиям физической культурой и спортом составило 2 168 человека – 19,8% (2017 год 2068 человека – 18,6%) от общего числа инвалидов района.

Значение целевого показателя основного мероприятия № 1 «Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, непосредственно оказывающих муниципальную услугу (работу)» достигнуто, за 2019 год составило 33 581,0 рублей или 119,9% (план – 28 000,0 рублей).

***3.8.2. О ходе реализации основного мероприятия № 2 «Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности»***

Реализация основного мероприятия № 2 в 2019 году не осуществлялась.

***3.8.3. О ходе реализации основного мероприятия № 3 «Реализация программ в области физической культуры и спорта»***

На реализацию основного мероприятия № 3 в 2019 году было предусмотрено 120 439,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 110 784,4 тыс. рублей или 92,0 %, из них:

18 693,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета, профинансировано 10 151,0 тыс. рублей (54,3%).

94 145,8 тыс. рублей – средства местного бюджета, профинансировано 93 485,6 тыс. рублей (99,3%);

7 600,0 тыс. рублей – внебюджетные средства, получено 7 147,8 тыс. рублей (94,1%).

Не освоено - 9 654,6 тыс. рублей (8542,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 660,2 тыс. рублей – средства местного бюджета, 452,2 тыс. рублей – внебюджетные источники), из них:

8760,1 тыс. рублей (8297,4 тыс. рублей - средства краевого бюджета, 462,7 тыс. рублей - средства местного бюджета) - экономия бюджетных средств в результате снижения цены в ходе проведения конкурсных процедур,

244,8 тыс. рублей (средства краевого бюджета) – остаток, сложившийся по факту предоставления социальной поддержки тренерам, осуществляющим подготовку спортивного резерва в муниципальных спортивных учреждениях,

197,5 тыс. рублей (средства местного бюджета) – не освоение, из-за переноса оплаты за технологическое присоединение строительного объекта к существующим сетям на 2020 год, в соответствии с условиями договора,

452,2 тыс. рублей - уменьшение поступлений от внебюджетных источников, в связи с уменьшением количества получателей платных услуг в учреждениях спортивной направленности.

В рамках данного основного мероприятия в 2019 году реализовывалось 8 мероприятий.

В мероприятии № 3.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений спортивной направленности» отражены расходы на содержание семи учреждений: МБУ СШ «Буревестник» (плавательный бассейн), МБУ СШ «Ника» (стадион «Юность»), МБУ СШ №1 (стадион «Локомотив»), МБУ СШ «Олимп», МБУ СШ «Смена», МБУ СШ «Юность» и МБУ СШ «Прометей».

За счет средств местного бюджета на содержание бюджетных учреждений спортивной направленности было предусмотрено и предоставлено субсидий в сумме 90 143,9 тыс. рублей (100%) для осуществления текущей деятельности.

В 2019 году планировалось получение доходов от внебюджетных источников - 7600,0 тыс. рублей, фактически получено 7147,8 или 94,1 % от планируемых поступлений. Не выполнение в сумме 452,2 тыс. рублей связано с уменьшением количества получателей платных услуг в учреждениях спортивной направленности.

Платные услуги населению были оказаны следующими учреждениями:

МБУ СШ «Буревестник» (бассейн) района – на сумму 4 068,4 тыс. рублей, в среднем ежемесячно бассейн посещают более тысячи человек;

МБУ СШ «Олимп» - на сумму 2 230,2 тыс. рублей;

МБУ СШ «Смена»- 400,7 тыс. рублей;

МБУ СШ «Ника» - 11,7 тыс. рублей;

МБУ СШ № 1 (стадион «Локомотив») - 283,0 тыс. рублей;

МБУ СШ «Юность» - 100,6 тыс. рублей;

МБУ СШ «Прометей» - 53,2 тыс. рублей.

Средства, полученные от оказания платных услуг, в сумме 7147,8 тыс. рублей были направлены на содержание вышеуказанных учреждений.

В течение года на спортивных базах учреждений спортивной направленности проводились спортивно-массовые мероприятия районного и краевого уровня, турниры и первенства, спортивные праздники, матчевые встречи по различным видам спорта. 1140 учащихся спортивных учреждений в 2019 году приняли участие в краевых и всероссийских соревнованиях, 310 человек имеют награды и спортивные звания за достижение в спорте.

В учреждениях спортивной направленности работают: 4 - заслуженных тренера России, 2 – Отличника физической культуры и спорта России и 7 Заслуженных работников физической культуры и спорта Кубани. Тренерский состав спортивных школ района имеет судейские категории для проведения районных, краевых и всероссийских соревнований, из них двое судей Всероссийской категории.

В учреждениях спортивной направленности обучается 4132 человек, функционируют 267 групп по видам спорта, 67 тренеров непосредственно осуществляют подготовительную деятельность, из них 4-заслуженных тренера России, 2 – отличника физической культуры и спорта России и 7-заслуженных работников Кубани.

Доля занимающихся в учреждениях спортивной направленности в общей численности учащихся района составляет 31,9%.

Целевой показатель «Количество занимающихся в учреждениях спортивной направленности» - 4132 чел. выполнен на 99,8 % (факт – 4089 чел.). Значение целевого показателя не достигнуто в связи с увольнением тренера в МБУ СШ «Олимп».

На реализацию мероприятия № 3.2 «Реализация мероприятий в области физической культуры и спорта, наказы избирателей» было предусмотрено в местном бюджете 200,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 200,0 тыс. рублей(100,0%).

Средства местного бюджета были направлены на выполнение наказов избирателей, приобретен спортивный инвентарь (баскетбольные мячи) в МБУ СШ «Смена» на сумму 50,0 тыс. рублей и проведен текущий ремонт системы отопления в МБУ СШ «Ника» на сумму 150,0 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия № 3.3 «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт»» за счет субвенции краевого бюджета осуществлена социальная поддержка 9 тренерам, осуществляющим подготовку спортивного резерва в муниципальных спортивных учреждениях на сумму 453,1 тыс. рублей при плановых назначениях в сумме 697,9 тыс. рублей(64,9%).

Мероприятие выполнено в полном объеме, кассовые расходы произведены в соответствии с предоставленной субвенцией из краевого бюджета в сумме 453,1 тыс. рублей, согласно соглашению № 1376-КЗ от 6 февраля 2008 г., заключенному между министерством физической культуры и спорта Краснодарского края и муниципальным образованием Кавказский район.

Экономия краевых средств в сумме 244,8 тыс. рублей сложилась, в результате уменьшения количества получателей социальной поддержки в течение года, расчет был произведен на 11 тренеров, осуществляющих подготовку спортивного резерва в муниципальных спортивных учреждениях, лимиты бюджетных обязательств министерством физической культуры и спорта Краснодарского края в соответствии с соглашением уточнены не были.

Плановое значение целевого показателя «Количество работников муниципальных учреждений, получающих социальную поддержку отдельным категориям работников отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт»» - 9 чел. выполнено на 100,0%.

В 2019 году подготовлено 16 сборных спортивных команд: по баскетболу, волейболу, футболу, легкой атлетике, художественной гимнастике, эстетической гимнастике, прыжкам на батуте, дзюдо, греко-римской борьбе, вольной борьбе, тхеквондо, карате, самбо, боксу, плаванию, подводному спорту.

Плановое значение целевого показателя «Количество подготовленных сборных спортивных команд» -16 ед., достигнуто на 100,0%.

В рамках реализации мероприятия № 3.5 «Строительство объектов социального и производственного комплексов (универсальный спортивный зал в ст. Казанской по адресу: пер. Вокзальный, 6а» выделены денежные средства на разработку проектно-сметной документация, экспертизу, технологическое присоединение к сетям по объекту «Универсальный спортивный зал в ст. Казанской» в сумме 2 298,6 тыс. рублей из средств местного бюджета.

Фактически профинансировано 2101,1 тыс. рублей(91,4 %).

Выполнены работы по техническому присоединению энергопринимающего устройства (ЭПУ) объекта, получено положительное заключение гос. экспертизы проектной документации. Но денежные средства за техприсоединение не перечислены, так как акт об осуществлении технологического присоединения, согласно договора, подписывается сторонами после окончания строительства объекта, которое планируется в декабре 2020 года.

Сумма не освоенных денежных средств по данному мероприятию - 197,5 тыс. рублей из средств местного бюджета.

В мероприятии № 3.6 «Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям отрасли «Физическая культура и спорт», осуществляющих спортивную подготовку по базовым видам спорта, на развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края, в части приобретения спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для базовых видов спорта в соответствии с перечнями, указанными в федеральных стандартах спортивной подготовки, утвержденных Министерством спорта Российской Федерации» были предусмотрены бюджетные средства в сумме 804,2 тыс. рублей, на приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для шести спортивных учреждений, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 723,8 тыс. рублей,

софинансирование за счет средств местного бюджета – 80,4 тыс. рублей.

Субсидии из краевого бюджета выделялись в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта», согласно соглашению между министерством физической культуры и спорта Краснодарского края и муниципальным образованием Кавказский район № 35-СОИ от 25 сентября 2019 года.

Кассовые расходы составили 791,3 тыс. рублей или 98,4%, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 712,2 тыс. рублей (98,4%),

за счет средств местного бюджета – 79,1 тыс. рублей (98,4%).

Экономия бюджетных средств в сумме 12,9 тыс. рублей сложилась в результате проведения конкурсных процедур, мероприятие выполнено в полном объеме.

Значение целевого показателя «Доля муниципальных физкультурно-спортивных организаций, указанных в соглашении о предоставлении субсидии муниципальному образованию, которое приобрело спортивно-технологическое оборудование, инвентарь и экипировку» - 100,0%, достигнуто на 100,0%.

В рамках реализации мероприятия № 3.9 "Осуществление капитального ремонта, ПСД, экспертиза, тех. присоединение к сетям, приемо-сдаточная документация" разработана проектно-сметная документация для осуществления капитального ремонта здания сауны МБУ СШ «Ника», израсходовано 474,7 тыс. рублей или 94,9 % от предусмотренной на эти цели суммы средств местного бюджета (500,0 тыс. рублей).

Экономия в сумме 25,3 тыс. рублей - в результате уменьшения стоимости выполнения технических работ, по итогам проведения конкурсных процедур.

Мероприятие № 3.10 «Мероприятия, направленные на финансирование муниципальных организаций отрасли «Физическая культура и спорт», осуществляющих спортивную подготовку и реализующих программы спортивной подготовки, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки» выполнено в полном объеме.

На прохождение углубленного медицинского осмотра спортсменов спортивных школ, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район, было предусмотрено 17 933,2 тыс. рублей.

Данное мероприятие реализовывалось за счет субсидий из краевого бюджета на реализацию мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского спорта, в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края, в рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» в сумме 17 036,5 тыс. рублей и софинансирования из средств местного бюджета в сумме 896,7 тыс. рублей, согласно соглашению между министерством физической культуры и спорта Краснодарского края и муниципальным образованием Кавказский район № 35-УМО от 01 октября 2019 года.

По результатам проведения электронных аукционов снижение начальной максимальной цены на медицинские услуги для проведения углубленного медицинского осмотра составило 45% и более.

Кассовые расходы на прохождение углубленного медицинского осмотра спортсменов спортивных школ составили 9 211,3 тыс. рублей (51,4 %), из них 8 750,7 тыс. рублей – средства краевого бюджета и 460,6 тыс. рублей – средства местного бюджета.

Экономия бюджетных средств по данному мероприятию - 8721,9 тыс. рублей.

Значение целевого показателя «Доля муниципальных физкультурно-спортивных организаций муниципального образования Кавказский район, реализующих программы спортивной подготовки по видам спорта, которым предоставлена субсидия на реализацию программ спортивной подготовки (в части прохождения программ углубленного медицинского обследования (УМО) лицами, занимающимися спортом, на различных этапах спортивной подготовки)» – 100% достигнуто в полном объеме.

Мероприятие № 3.11 «Мероприятия, направленные на финансирование в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту» выполнено на 100,0%, на его выполнение было предусмотрено 261,2 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия осуществлялась оплата труда инструкторов по виду спорта «Самбо». Во втором полугодии 2019 года в рамках Всероссийского проекта «Самбо в школу» тренерскую деятельность во внеурочное время с учащимися общеобразовательных организаций осуществляли восемь спортивных инструкторов.

В рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта», в соответствии с соглашением между министерством физической культуры и спорта Краснодарского края и муниципальным образованием Кавказский район № 27 ИС от 18 ноября 2019 года, были предоставлены субсидии из краевого бюджета в сумме 235,0 тыс. рублей и из средств местного бюджета на софинансирование было выделено 26,2 тыс. рублей.

Целевой показатель «Число штатных работников муниципальных физкультурно - спортивных организаций отрасли «Физическая культура и спорт» или структурных подразделений администрации муниципального образования, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, обеспеченных оплатой» - 8 чел., выполнен на 100,0%.

Из 5 целевых показателей по основному мероприятию № 3 «Реализация программ в области физической культуры и спорта» в полном объеме выполнено 4 целевых показателя.

***3.8.4. О ходе реализации основного мероприятия № 4 «Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий»***

На реализацию основного мероприятия № 4 муниципальному учреждению «Клуб по спортивно - массовой и физкультурно-оздоровительной работе с населением» в 2019 году за счет средств местного бюджета было направлено бюджетных ассигнований в сумме 2 180,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 2 175,7 тыс. рублей или 99,8% от плана (2180,0 тыс. рублей).

Экономия бюджетных средств в сумме 4,3 тыс. рублей возникла в результате фактически сложившихся расходов на содержание учреждения, в том числе:

по заработной плате с начислениями – 0,5 тыс. рублей;

услугам связи – 3,6 рублей;

налогам – 0,2 тыс. рублей.

Муниципальное учреждение «Клуб по спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе с населением» организует и проводит спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия среди населения.

За 2019 год учреждением проведено 95 мероприятий, в которых приняло участие 6800 человек.

В рамках программных мероприятий были проведены такие спортивные мероприятия как:

Спартакиада среди подростковых клубов по месту жительства по видам спорта: баскетбол, настольный теннис, дартс, волейбол, плавание и футбол;

Универсиада среди средних специальных учебных заведений;

Спартакиада среди лагерей при школах и школьных площадках «Лето – 2019», под девизом «Здоровые дети – будущее Кубани!» по 9 видам спорта - «Веселые старты», мини-футбол, шашки, шахматы, пионербол, дартс, легкая атлетика, настольный теннис, стритбол;

Спартакиада среди инвалидов по 10 видам спорта: армспорту, пауэрлифтингу (жиму штанги), шашкам, шахматам, нардам, дартсу, штрафным баскетбольным броскам, настольному теннису, домино.

Значение целевого показателя «Количество проводимых мероприятий» МБУ «Клуб по спортивно-массовой и физкультурно – оздоровительной работе с населением» - 95 ед. достигнуто в полном объеме (100%).

***3.8.5. О ходе реализации основного мероприятия № 5 «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий»***

На реализацию основного мероприятия № 5 были предусмотрены средства местного бюджета в сумме 800,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 752,9 тыс. рублей (94,1%).

Экономия бюджетных средств, в связи с переносом отдельных соревнований на 2020 год, составила 47,1 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия были проведены спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия на территории района и организовано участие спортсменов и сборных команд муниципального образования Кавказский район в краевых, всероссийских и международных соревнованиях, согласно положений министерства физической культуры и спорта Краснодарского края и федераций Краснодарского края.

Проведены такие районные спартакиады, как:

За 2019 год спортсменами района было завоевано 450 медалей, из них: 315 – на краевых, 120 –на Всероссийских, 15 – на международных спортивных аренах. Тренерский состав спортивных школ района также имеет судейские категории для проведения районных, краевых и всероссийских соревнований, из них двое судей Всероссийской категории.

Выполнено за 2019 год 1670 спортивных разрядов в муниципальном образовании Кавказский район, из них: 2 Мастера спорта России, 33 кандидата в Мастера спорта России, 35 человекам присвоен 1 спортивный разряд и 1600 спортсменам присвоены массовые спортивные разряды.

В сборную Краснодарского края по разным видам спорта входят 75 спортсменов спортивных школ района, в том числе один воспитанник спортивной школы «Смена» и 4 воспитанника спортивной школы «Олимп» входят в состав сборной России и представляют Краснодарский край на международных аренах.

Спортсмены Кавказского района ежегодно становятся победителями и призерами Краевых, Всероссийских и Международных соревнований.

В сентябре-октябре 2019 года во всех спортивных школах для жителей нашего района проводились мероприятия «День открытых дверей» с показательными выступлениями отделений спорта для привлечения числа детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом.

Основное мероприятие можно считать выполненным, так как все контрольные события, предусмотренные к выполнению в плане реализации на в 2019 году, выполнены в запланированный срок, по результатам реализации мероприятия достигнут качественный результат.

Плановые значения трех целевых показателей данного основного мероприятия достигнуты в полном объеме, а в остальных трех целевых показателях значительно перевыполнены.

Значение целевого показателя «Количество спортсменов-разрядников, подготовленных за отчетный период» достигнуто на 100,0% (1 670 человек).

Значение целевого показателя «Количество медалей, завоеванных спортсменами и командами Кавказского района на краевых, всероссийских и международных соревнованиях» достигнуто на 100,0% (450 медалей).

Фактическое значение целевого показателя «Удельный вес детей и подростков в возрасте 6-15 лет, систематически занимающихся в учреждениях спортивной направленности» - 56,6% от общего контингента детей и подростков, проживающих в районе, при плановом значении 56,3%. Целевой показатель выполнен на 100,5%.

Плановое значение целевого показателя «Удельный вес населения Кавказского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения» - 46 %. Целевой показатель выполнен на 100%.

Значение целевого показателя «Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий» достигнуто на 100,0 % (план – 121 200 человек).

Значение целевого показателя «Численность спортсменов включенных в составы сборных команд Краснодарского края и Российской Федерации» достигнуто на 100,0 % (план – 75 человек).

***3.8.6. О ходе реализации основного мероприятия № 6***

***«Предоставление субсидий физкультурно-спортивным организациям по игровым видам спорта (в том числе клубам и центрам)».***

В соответствии с Порядком предоставления субсидий физкультурно-спортивным организациям по игровым видам спорта (в том числе клубам и центрам), утвержденным постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 25 февраля 2015 года № 521, в рамках муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие физической культуры и спорта» в 2019 году футбольному клубу «Локомотив» муниципального образования Кавказский район была предоставлена субсидия для участия в краевых соревнованиях в сумме 1500,0 тыс. рублей, что составляет 100% от плановых назначений.

Футбольный клуб «Локомотив» с мая по октябрь принимал участие в Кубке Губернатора Краснодарского края по футболу среди любительских команд, в Первенстве Краснодарского края по футболу – вошли в десятку лучших команд из 12 и заняли 3 место и в Открытом первенстве Краснодарского края по футболу среди муниципальных образований Краснодарского края заняли 5 место.

Значение целевого показателя: «Количество мероприятий районного и краевого уровней, в которых принято участие клубами МО Кавказский район» достигнуто в полном объеме (план – 3 мероприятия).

**Вывод:** Согласно расчету, произведенному по Методике, коэффициент эффективности реализации программы составляет – 0,85.

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» может быть признана средней, считаем целесообразным продолжить реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2020 году.

Отделу по физической культуре и спорту - координатору муниципальной программы продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением мероприятий, достижением запланированных значений целевых показателей, обратить особое внимание на качество планирования целевых показателей и их своевременную корректировку.

**3.9. О ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Экономическое развитие и инновационная экономика»**

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Экономическое развитие и инновационная экономика» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 06.11.2014 года № 1743.

В 2019 году в муниципальную программу внесено 5 изменений (11 февраля, 19 апреля, 21 июня, 12 декабря, 27 декабря).

Координатор муниципальной программы – отдел инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район, управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район.

Участник муниципальной программы - управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2019 году был предусмотрен в сумме 2 331,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета – 1 931,0 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников - 400,0 тыс. рублей.

Исполнено 2 262,9 тыс. рублей, что составляет 97,1% от плановых назначений, в том числе:

за счет средств местного бюджета – 1 860,7 тыс. рублей (96,4%);

за счет внебюджетных источников – 402,2 тыс. рублей (100,6%).

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы.

План реализации муниципальной программы на 2019 год был утвержден заместителем главы администрации муниципального образования Кавказский район 25 декабря 2018 года (изменен 28 марта, 28 июня, 27 сентября, 12 декабря 2019 года).

Все контрольные события, предусмотренные планом реализации в 2019 году, были выполнены в полном объеме и в планируемые сроки.

### **3.9.1. О ходе реализации подпрограммы «Формирование и продвижение инвестиционно - привлекательного образа муниципального образования Кавказский район»**

Координатор подпрограммы – отдел инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2019 году был предусмотрен за счет средств местного бюджета в сумме 935,0 тыс. рублей, профинансировано 865,1 тыс. рублей или 92,5 % от общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы.

Подпрограммой предусмотрены к реализации три мероприятия, из них два мероприятия выполнены в полном объеме.

1. Мероприятие № 1 «Подготовка и участие в выставочно - ярмарочных мероприятиях, конкурсах, выставках»:

Объем финансирования на реализацию мероприятия был предусмотрен в сумме 819,3 тыс. рублей, профинансировано 749,4 тыс. рублей (91,5 %).

Администрацией МО Кавказский район была проведена большая работа по подготовке и обеспечению участия муниципального образования Кавказский район в работе XVII Российского инвестиционного форума "Сочи-2019": изготовлена сувенирная продукция, мультимедийная презентация, оплачены услуги по регистрации участников Форума, а также расходы по размещению в гостиницах в период проведения Форума.

Экономия бюджетных средств на реализацию подпрограммы по результатам закупочных процедур составила 69,9 тыс. рублей

12 – 15 февраля 2019 года администрация муниципального образования Кавказский район принимала участие в работе Российского инвестиционного форума в городе Сочи. В рамках форума вниманию потенциальных инвесторов были представлены материалы по шести инвестиционным проектам, общей стоимостью 2 миллиарда 239 миллионов рублей, в том числе:

- строительство завода по производству овощных и фруктовых соков (г. Кропоткин);

- строительство молочной фермы на 400 голов крупного рогатого скота (Привольное сельское поселение);

- строительство консервного завода (г. Кропоткин);

- строительство мясокомбината (г.Кропоткин);

- строительство завода по производству солнечных коллекторов (г. Кропоткин);

- строительство молочного завода (г. Кропоткин).

Ожидаемый социальный эффект от реализации указанных проектов – создание порядка 600 новых рабочих мест.

Кроме того, были представлены материалы по трем инвестиционным площадкам, расположенным на земельных участках общей площадью 16,69 га, в том числе:

- строительство центра активного отдыха и развлечений - 2905 кв. м;

- строительство автомобильного логистического терминала – 49996 кв. м;

- строительство парка экстремальных видов спорта - 114000 кв. м.

Итогом участия в работе форума стало подписание администрацией района трех инвестиционных соглашений о реализации инвестиционных проектов на территории Кавказского района на общую сумму 5 миллиардов 858 миллионов рублей, в рамках данных проектов будет создано порядка 660 новых рабочих мест. Планируемые к реализации проекты относятся к различным отраслям экономики – сельское хозяйство, обрабатывающие производства, пищевая промышленность:

1. «Строительство фруктохранилища» - объем инвестиций 400,0 млн. руб. запланировано создать 10 рабочих мест, инвестор – ООО «Мичурина» (Кавказский район, Привольное сельское поселение);

2. «Создание, развитие и эксплуатация индустриального (промышленного) парка «Достояние»» – стоимость 5308,0 млн. руб., планируется создать 600 рабочих мест, инвестор ООО «Управляющая компания «Индустриальный парк «Достояние»», (Кавказский район, г. Кропоткин, ), в рамках проекта планируется разместить 3-х резидентов:

- ООО «Кавказский бювет» - реализация проекта «Строительство завода по розливу бутилированной воды (газированных и негазированных), лимонадов, сокосодержащих напитков и минеральной воды»;

- ООО «Кубанская картонажная фабрика» - «Строительство завода по изготовлению бумаги для гофрирования и двухслойного картона для плоских слоев из вторичного сырья»;

- ООО «Арт-Пласт» - «Строительство завода по производству кваса мощностью до 300 тонн/сутки и производства сидра до 150 тонн/сутки».

3. «Строительство цеха по рафинации, дезодорации и розливу в бутылки подсолнечного масла» - 150,0 млн. руб., 50 рабочих мест, инвестор - ООО «Южный полюс» (Кавказский район, г. Кропоткин).

2. Мероприятие № 2 «Техническое обслуживание и модернизация инвестиционного портала».

На данное мероприятие за счет средств местного бюджета было направлено и освоено 65,7 тыс. рублей (100%).

Согласно распоряжению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 9 декабря 2008 года №1058-р «О создании инвестиционных порталов муниципальных районов, городских округов Краснодарского края в сети «Интернет» и в целях реализации единой инвестиционной политики администрации Краснодарского края, направленной на привлечение инвестиций в развитие экономики муниципальных образований Краснодарского края, формирования единого информационного пространства Краснодарского края в сфере инвестиционной деятельности, обеспечения оперативного доступа потенциальных инвесторов и соискателей инвестиций к информации об инвестиционных проектах и площадках, региональных законах и подзаконных актах, муниципальным нормативным правовым актам, действующим в сфере инвестиций и в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства, администрацией района создан и действует инвестиционный портал муниципального образования Кавказский район – www.kavkaz-invest.ru. В течение 2019 года инвестиционный портал Кавказского района работал бесперебойно, количество посетителей составило 2 517 единиц.

На инвестиционном портале муниципального образования Кавказский район вниманию потенциальных инвесторов предлагается информация об имеющихся на территории Кавказского района свободных земельных участках и планируемых к реализации инвестиционных проектах.

Так, в настоящее время размещены материалы по пяти инвестиционным проектам общей стоимостью 1,3 млрд. рублей на земельных участках общей площадью 16,62 га, в том числе:

один проект – в сфере сельского хозяйства (строительство молочно – товарной фермы);

два проекта - в пищевой отрасли (строительство завода по производству овощных и фруктовых соков, строительство завода для сушки и заморозки сельхозпродукции);

два проекта - в сфере промышленности (строительство цеха для изготовления металлоизделий, строительство завода по производству солнечных коллекторов).

Также на портале размещены материалы по 4-м инвестиционным площадкам, планируемым к реализации на земельных участках общей площадью 13,3 га.

1. Мероприятие № 3 «Услуги по размещению информации в СМИ». На данное мероприятие было предусмотрено финансирование из местного бюджета в размере 50,0 тыс. рублей, которое освоено на 100%.

Заключен муниципальный контракт с ООО «Южное Медиа Бюро» на оказание услуг по публикации информационных материалов в целях презентации инвестиционного потенциала муниципального образования Кавказский район в средствах массовой информации в период проведения Российского инвестиционного форума в городе Сочи в 2019 году, оказаны соответствующие услуги.

Два целевых показателей подпрограммы выполнены в полном объеме.

Целевой показатель Количество посетителей инвестиционного портала муниципального образования Кавказский район – www.kavkaz-invest.ru. выполнен на 100,7 % (план – 2500 ед., выполнено 2517 ед.)

Целевой показатель «Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования» выполнен на 113,0%. (план – 1300,0 млн. рублей, выполнено 1468,6 млн. рублей).

Эффективность подпрограммы «Формирование и продвижение инвестиционно - привлекательного образа муниципального образования Кавказский район» в соответствии с Типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы признается средней, коэффициент эффективности – 0,8.

***3.9.2. О ходе реализации подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кавказский район».***

Координатор подпрограммы – отдел инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств подпрограммы:

администрация муниципального образования Кавказский район;

управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район.

В Кавказском районе зарегистрировано 4 572 субъекта малого и среднего предпринимательства с общей численностью работников субъектов малого и среднего предпринимательства 9 958 человек.

Целевой показатель «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства» выполнен на 99,3% (план – 4606 ед., выполнено 4572 ед.).

По отношению к предыдущему - 2018 году, количество субъектов малого и среднего предпринимательства снизилось на 5,6% (2018 год – 4844 ед.).

Целевой показатель «Численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства» выполнен на 100% (план 9958 чел., выполнено 9958 чел.).

Снижение численности работников субъектов малого и среднего предпринимательства по отношению к 2018 году составило 8,2% (2018 год- 10850 чел.).

Объем инвестиций в основной капитал хозяйствующих субъектов по категории малые и средние предприятия в 2019 году составил 1 280,4 млн. рублей.

Целевой показатель «Объем инвестиций в основной капитал хозяйствующих субъектов по категории малые и средние предприятия» выполнен на 123,1% (план – 1040,1 млн. рублей, фактически выполнено – 1 280,4 млн. рублей).

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2019 году был предусмотрен в сумме 1 396,0 тыс. рублей, из них:

996,0 тыс. рублей – средства местного бюджета, 400,0 тыс. рублей – внебюджетные источники.

В разрезе главных распорядителей финансирование на реализацию подпрограммы было предусмотрено:

по администрации МО Кавказский район - 206,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;

по управлению сельского хозяйства – 1 190,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств местного бюджет - 790,0 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников - 400,0 тыс. рублей.

Профинансировано в рамках подпрограммы за 2019 год 1 397,8 тыс. рублей или 100% от общего объема предусмотренных на реализацию подпрограммы средств (в том числе 995,6 тыс. рублей (100,0%) – средства местного бюджета, 402,2 тыс. рублей (100,6 %) – внебюджетные источники).

В том числе профинансировано по главным распорядителям:

по администрации МО Кавказский район в сумме 205,6 тыс. рублей из средств местного бюджета (100,0%),

по управлению сельского хозяйства в сумме 1 192,2 тыс. рублей (100,2 %), из них: 790,0 тыс. рублей - средства местного бюджета (100,0%), 402,2 тыс. рублей – внебюджетные источники (100,6 %).

В 2019 году финансирование на реализацию подпрограммы предусматривалось по 3-м мероприятиям, все мероприятия выполнены в полном объеме.

На реализацию мероприятия № 5 подпрограммы «Предоставление услуг консультационного пункта по вопросам ведения предпринимательской деятельности для субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» было предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 790,0 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников - 400,0 тыс. рублей

В рамках данного мероприятия осуществлялось содержание муниципального бюджетного учреждения «Информационно-консультационный центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования Кавказский район» (далее - МБУ «ИКЦ МСП»).

В соответствии с доведенным муниципальным заданием специалистами МБУ «ИКЦ МСП» на бесплатной основе оказывались консультации по всем видам субсидий для субъектов предпринимательства, маркетинговое сопровождение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, а также помощь в оформлении и сборе пакета документов на получение микрозаймов Фонда микрофинансирования Краснодарского края и т.д.

На бесплатной основе в соответствии с доведенным муниципальным заданием проконсультировано 1534 субъекта малого и среднего предпринимательства (доведенное муниципальное задание выполнено).

На выполнение муниципального задания МБУ «ИКЦ МСП» из средств местного бюджета предоставлены субсидии в сумме 790,0 тыс. рублей (100% от плановых назначений).

Освоено 765,4 тыс. рублей, в том числе на оплату труда и социальные выплаты 493,6 тыс. рублей (64,5 %), услуги связи 26,2 тыс. рублей, услуги по содержанию имущества 20,1 тыс. рублей, оплата ГСМ - 47,6 тыс. рублей, текущее содержание учреждения - 53,4 тыс. рублей на укрепление материально-технической базы учреждения направлено 124,5 тыс. рублей.

Неиспользованный остаток субсидии местного бюджета на лицевом счете учреждения в сумме 24,6 тыс. рублей будет освоен в 2020 году.

Специалистами МБУ «ИКЦ МСП» в 2019 году в рамках предпринимательской деятельности оказано субъектам предпринимательства 45 платных услуг по оформлению пакетов документов на получение субсидий, оформлено 120 расчетов по экологии.

Целевой показатель «Количество платных услуг МБУ «ИКЦ МСП» по оформлению пакетов документов на получение субсидий» выполнен на 180% (план – 25 ед., выполнено- 45 ед.).

Целевой показатель «Количество платных услуг МБУ «ИКЦ МСП» по оформлению расчетов по экологии» выполнен на 120% (план – 100 ед., выполнено -120 ед.)

Получено доходов на внебюджетный счет учреждения в 2019 году в сумме 402,2 тыс. рублей (100,6% от плана).

Доходы от платных услуг в сумме 380,3 тыс. рублей (95% от плана) направлены:

на оплату труда и социальные выплаты – 303,5 тыс. рублей (79,8 %);

на ГСМ – 50,1 тыс. рублей (13,2%);

на другие материальные затраты - 26,7 тыс. рублей (7%).

Переходящий не использованный остаток внебюджетных средств в сумме 21,9 тыс. рублей на лицевом счете учреждения будет освоен в 2020 году.

Указанное мероприятие выполнено в полном объеме.

Всего в 2019 году по вопросам поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства проконсультировано 1953 человека, в том числе:

специалистами МБУ «ИКЦ МСП» оказано 1534 консультации;

специалистами отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования Кавказский район - 419 консультаций.

Целевой показатель «Количество проконсультированных по вопросам поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства» выполнен на 103,9% (план – 1880 чел., выполнено 1953 чел.) с ростом по отношению к 2018 году на 3,8% (2018 год- 1881 чел.).

Также специалистами отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования Кавказский район в 2019 году:

проконсультировано по вопросам поддержки организаций-экспортеров готовой продукции 12 субъектов малого и среднего предпринимательства (120% от планируемого целевого показателя);

проинформировано о существующих инвестиционных предложениях по проектам и инвестиционно-привлекательным земельным участкам - 14 субъектов (116,7 % от планируемого целевого показателя);

проконсультировано по вопросам оказания содействия патентованию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и селекционных достижений, а также государственной регистрации иных результатов интеллектуальной деятельности, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства – 6 субъектов (120 % от планируемого целевого показателя);

проконсультировано по вопросам аренды офисных помещений в Кропоткинском инновационном бизнес - инкубаторе «Развитие» - 32 субъекта. (118,5 % от планируемого целевого показателя).

По мероприятию № 6 подпрограммы «Размещение информации по вопросам ведения предпринимательской деятельности в средствах массовой информации района» муниципального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в рамках заключенного с Союзом «Кропоткинская межрайонная торгово-промышленная палата» муниципального контракта, осуществлен выпуск 4 - х номеров специализированной газеты «Деловой Кропоткин».

На эти цели направлено 136,0 тыс. рублей (100% от плановых назначений). Мероприятие выполнено в полном объеме.

В рамках мероприятия № 7 подпрограммы «Стартовое обучение начинающих предпринимателей, учащихся старших классов, студентов учебных заведений» в период со 2-го по 24-е сентября 2019 года на основании заключенного администрацией МО Кавказский район муниципального контракта с Союзом «Кропоткинская межрайонная торгово-промышленная палата» проведено обучение начинающих предпринимателей, учащихся старших классов, студентов учебных заведений основам предпринимательского дела. Обучение прошли 34 человека, оплачено 69,6 тыс. рублей (100% от плановых назначений).

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Целевой показатель «Число граждан, прошедших обучение в рамках программ подготовки и переподготовки» выполнен на 113,3% (план – 30 чел., выполнено – 34 чел.).

В соответствии с планом мероприятий подпрограммы специалистами отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования Кавказский район на постоянной основе проводится работа по информированию о работе унитарной некоммерческой организации – микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края» и унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края», Центра поддержки предпринимательства Краснодарского края, Инжинирингового центра Краснодарского края.

Субъекты малого и среднего предпринимательства Кавказского района оформили 19 микрозаймов из Фонда микрофинансирования Краснодарского на общую сумму 42,4 млн. рублей.

Гарантийным фондом предоставлено 3 поручительства субъектам малого и среднего бизнеса на сумму 6 ,9 млн. рублей, что обеспечило выдачу кредитов на сумму 10,9 млн. рублей.

В 2019 году проведено 4 расширенных заседания Совета по развитию предпринимательства при главе муниципального образования Кавказский район совместно с рабочей группой по вопросам защиты прав субъектов предпринимательства при прокуроре Кавказского района. В заседаниях принимали участие представители прокуратуры Кавказского района, Центра занятости населения Кавказского района, кредитных организаций, Роспотребнадзора, Управления Росреестра, ФНС и другие.

Также в 2019 году проведена 1 конференция для субъектов малого и среднего бизнеса, 8 совещаний по проблемам предпринимательства, 11 дней «открытых дверей», 15 семинаров для специалистов организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 13 обучающих семинаров для предпринимателей, 3 выставки - ярмарки вакансий и учебных рабочих мест.

За 2019 год в районной газете «Огни Кубани» размещено 67 статей, освещающие вопросы развития малого и среднего предпринимательства, на телевидении МТРК «Кропоткин» вышло 40 репортажей.

На официальном сайте и инвестиционном портале муниципального образования Кавказский район в разделе «Малый и средний бизнес» на постоянной основе размещаются новостные материалы, объявления, а также нормативные правовые документы в области поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

Администрацией муниципального образования Кавказский район ведется прием граждан и предпринимателей по вопросам получения государственной поддержки субъектами малого и среднего бизнеса, вопросам ведения предпринимательской деятельности.

Администрацией муниципального образования Кавказский район проведена работа по информационному наполнению раздела «В помощь предпринимателю» в соответствии с доведенными методическими рекомендациями.

Наполнение раздела «В помощь предпринимателю» инвестиционного портала муниципального образования Кавказский район www.kavkaz-invest.ru соответствует структуре методических рекомендаций, утвержденных приказом департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края от 22.07.2016 года № 73 «Об утверждении методических рекомендаций по информационному наполнению специализированных разделов об инвестиционном потенциале отраслей экономики Краснодарского края на официальных сайтах органов исполнительной власти Краснодарского края и инвестиционных порталов муниципальных районов и городских округов Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Из 11 запланированных к выполнению целевых показателей подпрограммы 10 выполнены в полном объеме.

По целевому показателю «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства» наблюдается отклонение на 34 единицы, которое объясняется увеличением налоговой нагрузки и связи с этим снижением числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

Эффективность подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кавказский район» в соответствии с Типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы признается высокой, коэффициент эффективности – 1,0.

***3.9.3. О ходе реализации подпрограммы «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» МО Кавказский район»***

В связи с ликвидацией МКУ «МФЦ МО Кавказский район» с 01.01.2018 г., согласно постановлению администрации муниципального образования Кавказский район № 1607 от 24.10.2017 года «О ликвидации муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования Кавказский район» реализация подпрограммы «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» МО Кавказский район» с 1 апреля 2018 года прекращена.

**Вывод:** Исходя из проведенного анализа исполнения мероприятий подпрограмм, целевых показателей и оценки эффективности реализации подпрограмм муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Экономическое развитие и инновационная экономика», эффективность реализации муниципальной программы за 2019 год может быть признана высокой, коэффициент эффективности составляет 0,96.

В дальнейшем считаем целесообразным продолжить реализацию двух подпрограмм муниципальной программы.

Для дальнейшей реализации муниципальной программы координатору - отделу инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования Кавказский район, необходимо осуществлять постоянный мониторинг и контроль за своевременным выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей и внесением изменений в значения целевых показателей, в связи с увеличением (уменьшением) объемов финансирования.

**3.10. О ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Молодежь Кавказского района»**

Молодежная политика в МО Кавказский район осуществляется в рамках реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Молодежь Кавказского района», утвержденной постановлением главы администрации муниципального образования Кавказский район от 21 ноября 2014 года № 1834.

В 2019 году в муниципальную программу внесено 3 изменения (11 февраля , 23 сентября, 12 декабря).

Координатор муниципальной программы и главный распорядитель бюджетных средств – отдел молодежной политики администрации муниципального образования Кавказский район.

Участник муниципальной программы - муниципальный молодежный центр МБУ МЦ «Эдельвейс» Кавказского района, управление образования администрации муниципального образования Кавказский район.

На территории Кавказского района свою работу осуществляют общественные организации и объединения такие как: Регион 93, Молодая Гвардия Единой России, «Содружество», Волонтеры 70, Волонтеры здоровья, Молодежный Совет при антинаркотической комиссии Кавказского района, Молодежный патруль, Школьное ученическое самоуправление, Сообщество КВН, Сообщество ЧГК, Совет при главе района, советы при главах поселений, Студенческий Совет.

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы «Молодежь Кавказского района» в 2019 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 6 380,0 тыс. рублей. Кассовые расходы в отчетном периоде составили 6 276,1 тыс. рублей (или 98,4%).

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2019 году позволила провести ряд значимых акций и мероприятий по основным направлениям реализации государственной молодежной политики на территории муниципального образования Кавказский район.

План реализации муниципальной программы утвержден заместителем главы муниципального образования Кавказский район 20 декабря 2018 года (изменен 28 марта, 28 июня, 30 сентября, 20 декабря 2019 года).

Из 11 контрольных событий, запланированных в плане реализации муниципальной программы, выполнены все 11.

Достижение цели и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав четырех основных мероприятий.

***3.10.1. О ходе реализации основного мероприятия № 1 «Проведение мероприятий в сфере реализации молодёжной политики на территории муниципального образования Кавказский район».***

Объем финансирования на реализацию основного мероприятия №1 «Проведение мероприятий в сфере реализации молодёжной политики на территории муниципального образования Кавказский район» был предусмотрен в сумме 380,0 тыс. рублей из средств местного бюджета, кассовые расходы составили 360,6 тыс. рублей или 94,9 % от плана.

Экономия бюджетных средств в сумме 19,4 тыс. рублей сложилась в результате конкурентных процедур определения поставщиков товаров и услуг.

На реализацию мероприятия № 1 «Гражданское и патриотическое воспитание, творческое, интеллектуальное и духовно - нравственное развитие молодежи МО Кавказский район» на 2019 год было предусмотрено 100,0 тыс. рублей, кассовые расходы – 100,0 тыс. рублей (100%), в том числе по главным распорядителям:

по отделу молодежной политики администрации МО Кавказский район - 50,0 тыс. рублей, исполнено 50 тыс. рублей;

по управлению образования администрации МО Кавказский район – 50,0 тыс. рублей, исполнено 50 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

В рамках данного мероприятия отделом молодежной политики совместно с молодежными центрами и специалистами по работе с молодежью поселений в 2019 году проведено более 170 мероприятий, направленных на развитие гражданского и патриотического воспитания, духовно-нравственного развития детей и молодежи района, к ним было привлечено 67 % молодежи и подростков района от 14 до 30 лет (численность молодежи Кавказского района составляет 22,6 тыс. чел).

В январе-феврале проводился месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы «Воинский долг-честь и судьба!».

В течение года состоялись такие значимые мероприятия как: информационно - пропагандисткая акция «Сирийский перелом», День России, День присоединения республики Крым, День флага, гражданская кампания «Георгиевская лента», акция «Бессмертный полк», мероприятия, посвященные Дню Победы, День памяти и скорби, Горсть памяти, День флага РФ, День народного единства, День неизвестного солдата, День героев Отечества и День Конституции.

Значение целевого показателя «Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание, духовно - нравственное развитие детей и молодежи» - 15 000 чел., достигнуто на 101% (факт – 15 150 чел.).

На территории Кавказского района осуществляют деятельность 24 военно-патриотических клубов, к деятельности которых привлечено 880 чел. Военно-патриотические клубы осуществляют свою деятельность в качестве общественных организаций (объединений) по военно-патриотическому воспитанию молодежи и подготовке ее к военной службе. Данными патриотическими объединениями в 2019 году проведено 90 мероприятий.

Делегация Кавказского района приняла участие в краевом военно-спортивном конкурсе «Марш Бросок!», состоялся муниципальный и зональный этап военно - патриотических соревнований «К защите Родины готов!».

В рамках несения Почетной вахты Памяти на Посту №1 с февраля по ноябрь 2019 года было задействовано 482 человека.

Значение целевого показателя «Количество военно - патриотических клубов (в перспективе центров и/или учреждений), в том числе осуществляющих свою деятельность в качестве общественных организаций и объединений и осуществляющих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи и подготовке ее к военной службе» - 24 ед. достигнуто на 100,0 % (факт – 24 ед.).

В рамках мероприятия № 2 «Формирование здорового образа жизни молодежи муниципального образования Кавказский район» в Кавказском районе в 2019 году проведены акции, такие как: «Кубань без наркотрафарета», «Дни здоровья», комплекс мероприятий "#СТОПВИЧСПИД", цикл мероприятий «Дети России» и др., общий охват более 1000 волонтеров.

Также на территории Кропоткинского городского поселения проведены «Межклубные турниры » с охватом более 500 человек, «Дни здоровья» с охватом 700 человек, районный конкурс «Агитбригад», участие приняли 19 школ – охват мероприятия составил более 250 человек.

В рамках Всемирного дня трезвости на территории муниципального образовании Кавказский район проведен комплекс мероприятий: «Мы выбираем ЗОЖ» с раздачей информационных листовок. Охват профилактических мероприятий составил более 500 человек.

Всего проведено 174 мероприятия, направленных на формирование здорового образа жизни.

На реализацию мероприятия № 2 «Формирование здорового образа жизни молодежи муниципального образования Кавказский район» было предусмотрено и освоено бюджетных ассигнований в сумме 80,0 тыс. рублей, освоено 64,6 тыс. рублей (80,8 %).

Экономия бюджетных средств по результатам проведения закупочных процедур составила 15,4 тыс. рублей.

Значение целевого показателя «Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни» - 10 200 тыс. чел., достигнуто на 101,7% (факт – 10 378 тыс. чел.).

На реализацию мероприятия № 3 «Социальное обслуживание молодежи, содействие экономической самостоятельности молодых граждан, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, организация трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодежи, инновационная деятельность, развитие добровольческого (волонтерского) движения» было предусмотрено 50,0 тыс. рублей, освоено 46,0 тыс. рублей (92%).

Экономия бюджетных средств по результатам проведения закупочных процедур составила 4,0 тыс. рублей

В 2019 году отдел молодежной политики совместно с координаторами по работе с молодежью продолжил свою работу в развитии добровольческого движения в Кавказском районе и оказании помощи во временном трудоустройстве подростков и молодежи.

Координаторы проводят работу с молодежью по трудоустройству несовершеннолетних в летний период, а так же в каникулярный период и в свободное от учебы время, организуют добровольческое (волонтерское) движение, принимают участие в организации культурно-досуговых и творческих мероприятий.

За 2019 год привлечено в волонтерскую деятельность 412 добровольцев, временно трудоустроено 627 молодых граждан, заключено 3 договора с организациями – работодателями.

Волонтеры Кавказского района осуществляли добровольческую деятельность в следующих направлениях:

социальная поддержка и социальное обслуживание населения: помощь в настройке цифрового телевидения, краевая акция по оказанию социально-бытовой помощи ветеранам «Согреем сердца ветеранов», краевая акция по наведению санитарного порядка на мемориалах «Дорогами Славы», гражданская компания «Георгиевская ленточка», акция «Бессмертный полк», краевая акция по наведению санитарного порядка «Осень добрых дел», краевая акция «Подарок для милых дам», благотворительная инициатива #Щедрыйвторник;

экологическое волонтерство: акции по наведению санитарного порядка «Чистые реки. Чистые берега», «Чистый район», «Вода России»;

событийное волонтерство: «День молодежи России», организация круглых столов «Добрые уроки»;

помощь детям: благотворительная акция «Я с тобой!», благотворительная акция «Елка желаний»;

спортивное волонтерство, пропаганда здорового образа жизни: акции «Волна здоровья!», «День физкультурника»;

медицинское волонтерство: цикл бесед «Мы против СПИДа», Всероссийская информационная акция по профилактике ВИЧ инфекции «Должен знать!».

Значение целевого показателя «Число молодых людей муниципального образования края, вовлеченных в добровольческую деятельность» - 360 чел. достигнуто на 114,4% (факт – 412 чел.).

Рост числа молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность по отношению к 2018 году составило 42 чел. или 11%.

Значение целевого показателя «Число трудоустроенных молодых граждан» - 600 чел. достигнуто на 104,5% (факт - 647 чел.).

В связи с ликвидацией учреждения среднего профессионального образования ЧУ «Кубанский колледж бизнеса и управления», на базе которого организовывались студенческие отряды, сократилось количество студенческих трудовых отрядов в районе и число молодых людей, в них занятых.

Значение целевого показателя «Количество студенческих трудовых отрядов» - 7 отрядов достигнуто на 57,1% (факт – 4 отряда).

Соответственно, значение целевого показателя «Число молодых людей, занятых в студенческих трудовых отрядах» выполнено на 65,5% (план – 440 чел., факт - 288 чел.).

Участники студенческих трудовых отрядов осуществляли трудовую занятость по следующим направлениям:

студенты КТТ и ЖТ отрабатывали навыки по ремонту подвижного состава в локомотивном депо;

студенты медицинского колледжа осуществляли деятельность в учреждениях здравоохранения по своим направлениям обучения: сестринское дело, фармация;

студенты юридического колледжа проходили производственную практику в пенсионном фонде.

На базе учебных заведений, расположенных на территории муниципального образования Кавказский район в рамках организации трудовой занятости проведено 5 круглых столов «Формирование СТО», проведены краевые акции «Еще одна целина за плечами», краевая акция «Добрые дела СТО», торжественное мероприятие «День РСО – 2019», эстафета «60 лет в движении».

На реализацию мероприятия № 4 «Поддержка деятельности структур молодежного самоуправления, поддержка молодежного парламентаризма» из средств местного бюджета выделено 50,0 тыс. рублей, освоено 100%.

Бюджетные средства были израсходованы на приобретение ценных призов лучшим представителям молодежных Советов муниципального образования Кавказский район, в рамках проведения праздничных мероприятий посвященных Дню молодежи России.

В районе действует молодежный Совет при главе муниципального образования Кавказский район, в составе 25 человек, из числа студентов, школьников и работающей молодежи района.

Всего было вовлечено в деятельность Советов при главе муниципального образования, главах сельских (городского) поселений 150 человек.

Плановое значение целевого показателя «Число молодых людей, вовлеченных в молодежные советы при главе муниципального образования, главах сельских (городского) поселений» - 150 чел. достигнуто на 100,0% (факт – 150 чел.).

В целях повышения в общественно - политической активности молодежи отделом молодежной политики проведено 23 мероприятия, направленных на повышение общественно-политической активности молодежи муниципального образования Кавказский район, с участием молодежи – 3312 чел.

Значение целевого показателя «Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение общественно-политической активности молодежи» - 3 200 чел. (14,6 % от общего контингента молодежи от 14 до 30 лет на территории района) достигнуто на 103,5% (факт - 3 312 чел.).

На реализацию мероприятия № 5 «Организация и проведение мероприятий в области молодежной политики (создание условий для организации досуговой занятости подростков и молодежи)» за счет средств местного бюджета было предусмотрено и освоено 100,0 тыс. рублей (100%).

В рамках указанного мероприятия для поддержки талантливой молодежи в 2019 году были проведено 8 интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» Школьной и Юношеской лиги Кавказского района и 4 игры открытой районной лиги КВН.

Также было проведено 42 мероприятия по творческому и интеллектуальному развитию молодых граждан в МО Кавказский район, в которые было вовлечено более 24 тыс. молодых людей (в среднем по мероприятию – 581 чел.).

В 2019 году были проведены такие мероприятия как фестиваль «КВН», цикл интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?», фестиваль «Свежий ветер», фестиваль «Культуры народов мира», конкурс по созданию логотипов АРТ-Кубань, фотоконкурс «Край глазами молодых», конкурс видеороликов «Вместе круче» и другие.

Значение целевого показателя «Число молодых людей, участвующих в культурно - досуговых и творческих мероприятиях» - 24 000 чел. достигнуто на 101,7% (факт – 24 415 чел.).

В целях повышения творческого и интеллектуального развития молодых граждан района создано 35 творческих клубов, центров и объединений, к деятельности которые привлечено 449 молодых людей.

Значение целевого показателя «Количество творческих и интеллектуальных клубов (центров, учреждений и объедений), осуществляющих деятельность по повышению творческого и интеллектуального развития молодых граждан в муниципальном образовании Кавказский район» - 35 ед., достигнуто на 100,0%.

Основное мероприятие № 1 можно считать выполненным – исполнение составило 94,9% за счет сложившейся экономии по результатам проведения закупочных процедур.

Из 12 целевых показателей значения 100 % и выше достигнуто по 10 целевым показателям.

***3.10.2. О ходе реализации основного мероприятия № 2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере молодежной политики»***

Объем финансирования на реализацию основного мероприятия № 2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере молодежной политики» на 2019 год за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 3 390,0 тыс. рублей.

В рамках данного основного мероприятия осуществлялось финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр «Эдельвейс».

Кассовые расходы на содержание учреждения со штатной численностью 16,75 ставок составили 3 352,7 тыс. рублей или 98,9% от плана.

Экономия денежных средств в сумме 37,3 тыс. рублей сложилась по факту оплаты за услуги связи, коммунальные услуги (36,4 тыс. рублей), взносов на обязательное социальное страхование и прочих выплат работникам (0,9 тыс. рублей).

Мероприятие выполнено в полном объеме.

На базе МКУ «Молодежный центр «Эдельвейс» в 9 поселениях района в целях досуговой занятости подростков и молодежи функционируют 19 клубов и 56 дворовых площадок по месту жительства.

Клубы по месту жительства осуществляют деятельность по таким направлениям как военно-патриотическое, туристическое, комплексно - досуговое, спортивно-оздоровительное, а также организуют работу клуба молодых семей.

Одна из самых важных задач клубов и дворовых площадок по месту жительства - способствовать отвлечению молодежи от негативного влияния улицы, вовлечению в социально значимую деятельность, обеспечивать содержательный досуг.

Значение целевого показателя:

«Число подростков «группы социального риска», вовлеченных в деятельность подростково-молодежных клубов по месту жительства - 25 чел. достигнуто на 132,0% (факт – 33 чел.).

«Число подростков «группы социального риска», вовлеченных в деятельность подростково-молодежных дворовых площадок по месту жительства» - 20 чел., достигнуто на 165,0% (факт – 33 чел.).

«Число подростков «группы социального риска», вовлеченных в деятельность молодежных центров» - 30 чел. достигнуто на 110% (факт – 33 чел.).

«Число подростков «группы социального риска», вовлеченных в организацию временной занятости» – 15 чел. достигнуто на 146,7% (факт – 22 чел.).

«Число подростков, вовлеченных в деятельность молодежных центров по месту жительства» - 430 чел. достигнуто на 109,3% (факт – 470 чел.).

Всего в деятельность молодежных центров были вовлечены 7200 подростков (многократный охват).

В 2019 году молодежным центром «Эдельвейс» проведено 110 мероприятий различной направленности с общим охватом 2 804 человека.

В рамках основных направлений государственной молодежной политики молодежным центром ежемесячно проводятся такие мероприятия, как:

патриотическое и духовно-нравственное воспитание, профилактика экстремизма и терроризма,

профилактика наркомании и табакокурения, туризм, популяризация здорового образа жизни,

волонтерская деятельность.

В рамках реализации проекта «Сказка для друга» волонтеры молодежного центра «Эдельвейс» проводили театрализованные спектакли для воспитанников детского сада.

Также были организованы уроки по развитию детского добровольчества "Ты решаешь!", комплекс мероприятий для молодежи по профилактике ВИЧ-инфекций, мероприятия, посвященные празднованию Дня матери, Дня народного единства, Дня Победы, Дня молодежи, памятных дат России и другие.

В летний период специалистами центра был организован молодежный образовательный форум "Пространство развития".

Из запланированных на 2019 год пяти целевых показателей по основному мероприятию № 2 значения всех показателей достигнуты в полном объеме.

***3.10.3. О ходе реализации основного мероприятия № 3 «Обеспечение деятельности координаторов работы с молодежью по Кавказскому району»***

В 2019 году основное мероприятие № 3 не финансировалось и не реализовывалось.

***3.10.4. О ходе реализации основного мероприятия № 4 «Обеспечение функции органов местного самоуправления* *(отдел молодёжной политики)»***

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 2 610,0 тыс. рублей

В рамках данного основного мероприятия осуществляется содержание отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район.

Кассовые расходы на содержание отдела молодежной политики составили 2 562,8 тыс. рублей (98,2% от плановых назначений).

Экономия денежных средств в сумме 47,2 тыс. рублей сложилась в результате фактически сложившихся затрат на оплату услуг связи, коммунальных услуг (27,6 тыс. рублей), налогу на имущество (7,3 тыс. рублей), взносам на обязательное социальное страхование и прочие выплаты работникам (7,4 тыс. рублей) а также за счет экономии по результатам проведения закупочных процедур 4,9 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Отдел молодежной политики администрации муниципального образования Кавказский район в 2019 году на территории Кавказского района осуществляет свою деятельность в рамках реализации Закона Краснодарского края о государственной молодежной политике в Краснодарском крае от 04.03.1998 года №123-КЗ.

Основной целью работы отдела молодежной политики является создание в муниципальном образовании Кавказский район необходимых социальных условий для развития молодежи, посредством государственной, общественной поддержки инновационной деятельности, социальной защиты молодежи, поощрения ее творческой активности, формирования стимулов к саморазвитию и самореализации.

Отдел молодежной политики организует участие молодежи района в районных мероприятиях и конкурсах, а также мероприятиях и конкурсах проводимых министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

В 2019 году молодежь Кавказского района приняла участие:

во Всероссийском образовательном форуме «Территория смыслов» в 2019 году приняли участие 3 представителя от Кавказского района;

во Всероссийском образовательном форуме «Ростов. Время возможностей» в 2019 году приняли участие 6 представителей от Кавказского района.

В целях духовно - нравственного воспитания молодежи на территории района в 2019 году проведено 36 экскурсий в храмы, из них 4 выездные поездки в Новоафонский мужской монастырь в республике Адыгея и в храм Новомучеников Кубанских в г. Кореновск.

На территории Кавказского района были проведены круглые столы, беседы, акции «Масленичная неделя», «Великий пост», «Благовещение», «Вербное воскресенье», «Пасха», «Сретение», «Троица», акции к празднованию Преображение Господне, Успения (кончины) Пресвятой Богородицы, Рождества Пресвятой Богородицы, Дня Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня и другие. Всего таких мероприятий было проведено 137 мероприятий с общим охватом 12 084 человек.

Специалисты отдела молодежной политики координируют работу 32 специалистов в области молодежной политики городского и сельских поселений Кавказского района и молодежных центров «Эдельвейс» МО Кавказский район и «Светофор» Кропоткинского городского поселения.

В 2019 году отделом молодежной политики проведено 12 семинаров и совещаний со специалистами в области молодежной политики по вопросам организации досуга молодежи, предупреждения наркомании и преступности, гражданского и патриотического воспитания, духовно-нравственного развития молодежи.

Значение целевого показателя «Количество проведенных семинаров, совещаний со специалистами сферы государственной молодежной политики» 12 ед. выполнено на 100% (факт – 12 ед.).

Деятельность отдела молодежной политики и молодежных центров, отчеты о проводимых мероприятиях регулярно освещается в средствах массовой информации.

В 2019 году в сети «Интернет» размещено 478 материалов о проведенных творческих вечерах, конкурсах, экскурсиях, военно-спортивных сборах, праздничных мероприятиях и краевых фестивалях, в которых участвовала молодежь Кавказского района.

Значение целевого показателя «Количество размещенных статей о проведенных мероприятиях в средствах массовой информации, включая интернет» - 430 ед. достигнуто на 111,2% (факт – 478 ед.).

Два целевых показателя данного основного мероприятия выполнены.

**Вывод:** В соответствии с Методикой произведен расчет эффективности реализации муниципальной программы «Молодежь Кавказского района», коэффициент эффективности составил – 0,98, следовательно эффективность муниципальной программы «Молодежь Кавказского района» может быть признана высокой.

Реализацию муниципальной программы считаем целесообразным продолжить в 2020 году.

Для дальнейшей реализации муниципальной программы координатору муниципальной программы - отделу молодежной политики муниципального образования Кавказский район необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за своевременным выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей.

**3.11. О ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Информационное общество муниципального образования Кавказский район»**

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Информационное общество муниципального образования Кавказский район» утверждена постановлением главы МО Кавказский район от 14 ноября 2014 года № 1776.

Координатор муниципальной программы – отдел информационной политики администрации МО Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

В течение 2019 года в муниципальную программу было внесено 5 изменений с целью уточнения объемов финансирования и целевых показателей программы (11 февраля, 21 июня, 6 августа, 23 сентября, 12 декабря 2019 года).

Посредством данной муниципальной программы обеспечен доступ населения Кавказского района к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район, освещению важнейших событий с использованием районных и краевых периодических изданий, муниципального телевидения, радио, сети "Интернет" и других информационных способов.

В настоящее время медийное пространство района представлено печатным изданием ООО «Редакция газеты «Огни Кубани» и МАУ «Муниципальная телерадиокомпания «Кропоткин».

Объем финансирования муниципальной программы в 2019 году был предусмотрен в сумме 3 170 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 3 008,8 тыс. рублей или 94,9 % от плановых назначений.

Решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации, входящих в ее состав двух основных мероприятий.

За отчётный период опубликовано 200 муниципальных правовых актов в сетевом издании.

План реализации муниципальной программы на 2019 год утвержден заместителем главы муниципального образования Кавказский район 28 декабря 2018 г. (изменен 29 марта, 28 июня , 29 сентября, 16 декабря 2019 года).

Все контрольные события, предусмотренные планом реализации в 2019 году, были выполнены в полном объеме и в планируемые сроки.

Решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации, входящих в ее состав двух основных мероприятий.

***3.11.1. О ходе реализации основного мероприятия № 1 «Организация информационного обеспечения населения в средствах печати: публикация муниципальных правовых актов, информации о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район»***

Всего на реализацию основного мероприятия № 1 было предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 1 520,0 тыс. рублей, освоено 1 515,7 тыс. рублей или 99,7% от плановых значений.

За отчетный период в рамках основного мероприятия заключено 7 муниципальных контрактов по обеспечению доступа к информации о деятельности администрации муниципального образования Кавказский район в печатных средствах массовой информации.

Для реализации мероприятия № 1.1 «Публикация информации о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район в средствах печати» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 940 тыс. рублей, освоено – 983,2 тыс. рублей (104,6%).

Суммарный объём публикаций, освещающих деятельность органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район, в краевых и районных печатных средствах массовой информации в 2019 году составил 56 626 квадратных сантиметров газетной площади (плановое значение целевого показателя – 56 626 квадратных сантиметров).

Для реализации мероприятия № 1.2 «Публикация муниципальных правовых актов органов местного самоуправления МО Кавказский район в печатном издании» были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 580 тыс. рублей, освоено 532,5 тыс. рублей (91,8%).

Объем опубликования муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Кавказского района составил 213 781 квадратный сантиметр газетной площади (плановое значение целевого показателя – 223 046 квадратных сантиметров).

В данном случае произошло перераспределение финансирования по факту с мероприятия № 1.2 на мероприятие № 1.1. Произошло это в связи с необходимостью опубликования дополнительной информации о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район в краевых средствах массовой информации, изменения в муниципальную программу не внесены. При этом, все муниципальные правовые акты опубликованы в полном объёме.

За отчётный период опубликовано 200 муниципальных правовых актов в сетевом издании (плановое значение целевого показателя – 200 шт.).

Целевой показатель «Объем информационных материалов в периодических печатных изданиях» выполнен на 100 % (план – 191 919 квадратных сантиметра).

Основное мероприятие № 1 может считаться выполненным, экономия бюджетных средств в сумме 4,3 тыс. рублей сложилась по результатам фактической оплаты за публикацию правовых актов и информации о деятельности местного самоуправления МО Кавказский район.

***3.11.2. О ходе реализации основного мероприятия № 2 «Организация информационного обеспечения населения о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район, посредством телевизионного вещания»***

На реализацию данного основного мероприятия в 2019 году было направлено 1 650,0 тыс. рублей. Освоено бюджетных ассигнований в сумме 1493,1 тыс. рублей (90,5%).

В рамках реализации основного мероприятия № 2 «Организация информационного обеспечения населения о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район, посредством телевизионного вещания» заключены 5 муниципальных контрактов по обеспечению доступа населения района к информации о деятельности органов исполнительной власти муниципального образования Кавказский район посредством телерадиовещания.

За 2019 год на муниципальном телевидении осуществлено транслирование 237 сюжетов, в сети «Интернет» 26 сюжетов по информированию жителей района о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район, проводимых районных мероприятиях, реализации социально значимых проектов на территории района, разъяснению стратегии социально-экономического развития муниципалитета, освещению вопросов по жизнеобеспечению жителей Кавказского района.

Целевой показатель «Количество информационных сюжетов на телевидении, радио, в сети интернет» по данному основному мероприятию выполнен на 100 % (план – 261 сюжет).

Основное мероприятие № 2 может считаться выполненным, вся информация, которая предусмотрена для транслирования на муниципальном телевидении, отработана в полном объеме.

Экономия денежных средств в сумме 156,9 тыс. рублей возникла в результате того, что часть сюжетов была размещена в сети «Интернет», денежные средства на данное мероприятие не предусматриваются.

По итогам 2019 года из четырех целевых показателей достигнуто плановое значение в трех показателях. Средняя степень достижения целевых показателей – 0,99.

**Вывод:** По итогам 2019 года и по результатам расчета, произведенного в соответствии с Методикой, эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Информационное общество муниципального образования Кавказский район», может быть признана высокой, коэффициент эффективности – 0,99.

Считаем необходимым продолжить реализацию основных мероприятий муниципальной программы в дальнейшем.

В ходе дальнейшей реализации муниципальной программы координатору программы – отделу информационной политики администрации МО Кавказский район продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением плановых значений целевых показателей, а также осуществлять своевременную корректировку значений целевых показателей, в случае изменения объемов бюджетных ассигнований.

**3.12. О ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»**

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район 12 ноября 2014 года № 1761.

В 2019 году в муниципальную программу внесено 4 изменения (19 апреля, 21 июня, 12 декабря, 26 декабря 2019 года).

Координатором муниципальной программы является управление сельского хозяйства.

Срок реализации муниципальной программы: 2015 – 2024 годы, I этап реализации с 2015 по 2019 год, II этап реализации с 2020 по 2024 год.

Объем финансирования муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2019 году был предусмотрен в сумме 13 261,5 тысяч рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 8 604,5 тыс. рублей;

местного бюджета – 4 657,0 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 12 715,7 тыс. рублей или 95,9 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 8 094,8 тыс. рублей (94,1 %);

местный бюджет – 4 620,9 тыс. рублей (99,2 %).

На площади 97,0 тысяч гектар в Кавказском районе свою деятельность осуществляют: 5 крупных, 54 средних и малых сельскохозяйственных предприятия, 251 крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ), 16 931 личных подсобных хозяйств (ЛПХ).

Площадь пашни 88,2 тысячи гектар, в том числе 1,4 тысячи гектар орошаемых земель и 1,1 гектара многолетних насаждений. В сельскохозяйственном производстве занято 2014 человек, а в личных подсобных хозяйствах 20300 человек.

Сельскохозяйственными товаропроизводителями в 2019 году выращено:

зерновых и зернобобовых культур – 387 тыс. тонн, урожайность 58,3 цн/га;

сахарной свеклы – 290,3 тыс. тонн, урожайность 524,2 цн/га; подсолнечника – 30,0 тыс. тонн, урожайность 27,0 цн/га;

сои - 6,4 тысячи тонн, урожайность 15,4 цн/га.

Животноводческой отраслью в районе занимаются 1 крупное и 1 малое сельхозпредприятие и ЛПХ.

По итогам 2019 года численность крупного рогатого скота во всех формах хозяйств насчитывает 6120 голов, в том числе 2298 голов коров. Валовое производство молока составило 10,3 тысяч тонн.

Производство мяса скота и птицы (в живом весе) в 2019 году хозяйствами всех категорий - в объеме 7,7 тысяч тонн.

По итогам 2019 года из 14 целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 12 показателям.

План реализации муниципальной программы на 2019 год утвержден заместителем главы администрации муниципального образования Кавказский район 26 декабря 2018 года (изменен 28 июня, 27 сентября, 16 декабря 2019 года).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав основных мероприятий и подпрограммы. В 2019 году реализовывалось 2 основных мероприятия и подпрограмма.

***3.12.1. О ходе реализации основного мероприятия № 1***

***«Поддержка сельскохозяйственного производства»***

В рамках данного основного мероприятия осуществляется финансирование на обеспечение деятельности отраслевого органа администрации муниципального образования Кавказский район – управления сельского хозяйства и специалиста по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае.

На выполнение основного мероприятия в 2019 году было предусмотрено 5 074,3 тыс. рублей, из них:

за счет средств краевого бюджета - 617,3 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 4 457,0 тыс. рублей

Кассовые расходы составили 5 017,6 тыс. рублей или 98,9 %, в том числе:

за счет средств краевого бюджета - 594,8 тыс. рублей или 96,4%,

за счет средств местного бюджета – 4 222,8 тыс. рублей или 99,2%.

Расходы на обеспечение деятельности управления сельского хозяйства (мероприятие № 1.2) были предусмотрены в 2019 году в общей сумме 4 457,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, освоено 4 422,8 тыс. рублей или 99,2%.

Экономия бюджетных ассигнований составила 34,2 тыс. рублей, из них:

по взносам по обязательному социальному страхованию в связи с возмещением соцстрахом расходов на оплату больничных листов работников – 6,5 тыс. рублей (план 994,2 тыс. рублей, освоено 987,7 тыс. рублей или 99,3%);

по командировочным расходам работников – 1,5 тыс. рублей (план 1,5 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей или 0,0%);

по расходам на связь, по закупкам товаров, работ, услуг в сфере коммуникационных технологий, и услуг для обеспечения муниципальных нужд - 26,2 тыс. рублей (план 168,5 тыс. рублей, освоено 142,3 тыс. рублей или 84,5%);

Деятельность управления сельского хозяйства направлена на увеличение производства сельскохозяйственной продукции и расширение рынков сбыта. Управление сельского хозяйства совместно с сельскохозяйственными предприятиями регулярно проводило и принимало участие в краевых и зональных семинарах и совещаниях по внедрению прогрессивных технологий в растениеводстве и животноводстве.

На осуществление отдельных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае (мероприятие № 1.3) из краевого бюджета была предоставлена субвенция на содержание 1 штатной единицы в сумме 617,3 тыс. рублей, освоено 594,8 тыс. рублей или 96,4%.

Экономия бюджетных средств составила 22,5 тыс. рублей, из них:

в результате проведения закупочных процедур по товарам работам, услугам, (план 75,9 тыс. рублей, освоено 53,4 тыс. рублей или 70,4%).

***3.12.2. О ходе реализации основного мероприятия № 2***

***«Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории муниципального образования Кавказский район»***

На реализацию основного мероприятия в отчетном году объем бюджетного финансирования за счет субвенции краевого бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в частности предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским фермерским хозяйствам, индивидуальным предпринимателям ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства был предусмотрен в сумме 7 500,0 тыс. рублей, освоено 7 500,0 тыс. рублей (100,0%).

Объем производства мяса малыми формами хозяйствования АПК Кавказского района в 2019 году составляет 2,9 тыс. тонн, что больше запланированного на 0,2 тыс. тонн или 107,4%, из-за увеличения в личных подсобных хозяйствах поголовья овец и коз, кур, кроликов, нутрий.

В отчетном периоде 147 получателям малых форм хозяйствования оказана государственная поддержка в виде субсидий на возмещение части затрат на производство реализуемого получателями субсидий мяса с/х животных в сумме 2 695,4 тыс. рублей.

Объем производства молока в малых формах хозяйствования в 2019 году составил 5,6 тыс. тонн или 112,0% от плана, снижение к уровню 2018 года составило 1,0 тыс. тонн или 84,8%.

Государственная поддержка на производство реализуемого получателями субсидий молока оказана 359 гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на сумму 2 508,1тыс. рублей.

Также 12 хозяйствам ЛПХ выплачены субсидии на осеменение коров на сумму 10,5 тыс. рублей.

В 2019 году 11 гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство предоставлено государственной поддержки в виде субсидий на строительство теплиц на общую сумму 2 001,5 тыс. рублей.

На приобретение сельскохозяйственных животных выплачено 284,5 тысяч рублей 1 получателю.

Производство овощей в малых формах хозяйствования в 2019 году составило 10,8 тыс. тонн или 124% к плану производства.

В 2019 году из запланированных 4 целевых показателей в полном объеме выполнены 4 целевых показателя.

***3.12.3. О ходе реализации основного мероприятия № 3 «Поддержка риска заноса, распространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней на территории муниципального образования Кавказский район»***

Мероприятия по поддержке риска заноса, распространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней на территории муниципального образования Кавказский район в 2019 году не планировались и не реализовывались.

***3.12.4. О ходе реализации основного мероприятия № 4 «Обеспечение эпизоотического, ветеринарно - санитарного благополучия в муниципальном образовании Кавказский район целью которого является улучшение эпизоотической ситуации на территории муниципального образования Кавказский район»***

На реализацию данного мероприятия за счет субвенций краевого бюджета на осуществление государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края предусматривалось финансирование в сумме 487,2 тыс. рублей, исполнено 0,0 тыс. рублей или 0%.

В 2019 году соглашение с департаментом ветеринарии Краснодарского края на осуществление данного полномочия не заключалось.

В соответствии с письмом департамента ветеринарии Краснодарского края от 06.04.2019 года № 65-01-13-3143/19 по результатам расширенного заседания рабочей группы комитета ЗСК Краснодарского края по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санитарно-курортного комплекса и туризма, в том числе с участием представителей министерства финансов, прокуратуры Краснодарского края было рекомендовано не заключать соглашения с департаментом ветеринарии Краснодарского края и муниципальными образованиями Краснодарского края, в связи с внесением изменений в ФЗ № 184-ФЗ от 06.10.1999 года ст. 26.3 пункт 2 подпункт 49 (мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных).

В соответствии с данными изменениями исключены полномочия по отлову и содержанию безнадзорных животных. Указанное полномочие выделено в отдельный подпункт 82, предусматривающий осуществление полномочий в области обращения с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

Соглашения планировалось заключить после внесения изменений в Закон № 2584-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края государственными полномочиями Краснодарского края по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края», в Закон № 3939-КЗ «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и постановление главы администрации(губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 года № 944 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" в части приведения их в соответствие с нормами Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

На отчетную дату вышеуказанные изменения в нормативно - правовые документы Краснодарского края не внесены, соответственно соглашение не заключено, краевые средства не освоены и целевой показатель «Выполнение плана проведения ветеринарно-профилактических мероприятий против особо опасных заболеваний, общих для человека и животных» не выполнен.

Мероприятие в 2019 году не реализовывалось по не зависящим причинам от координатора муниципальной программы.

***3.12.5. Подпрограмма «Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве»***

Координатор подпрограммы - управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район.

Задачей подпрограммы является увеличение производства сельскохозяйственной продукции за счет стимулирования эффективности и производительности труда в животноводстве, полеводстве, механизации, малых формах хозяйствования.

На 2019 год в подпрограмме предусмотрен объем финансирования за счет средств местного бюджета в сумме 200,0 тыс. рублей, освоено 198,1 тыс. рублей или 99,0%.

Подпрограмма включает в себя мероприятия по награждению передовиков в соревновании по уборке урожая, поощрение механизаторов - победителей в подготовке машинно-тракторного парка к полевым работам, чествование лучших владельцев малых форм хозяйствования и индивидуальных предпринимателей в сфере АПК.

Поощрение коллективов сельскохозяйственных товаропроизводителей в отрасли животноводства осуществляется за увеличение надоев молока, производство мяса.

По итогам отчетного года были за достижения в сельском хозяйстве награждены ценными призами и подарками:

14 победителей в соревновании по уборке урожая (комбайнеры, водители автомобилей), сельскохозяйственные предприятия и КФХ.

3 механизатора - победителя в подготовке машинно-тракторного парка к полевым работам,

3 лучших владельца личных подсобных хозяйства,

3 индивидуальных предпринимателя в сфере аграрно-промышленного комплекса.

Значения 8 целевых показателей из 8 запланированных в подпрограмме достигнуты 100% и более к плану производства.

Сельхозтоваропроизводителями района в 2019 году было выращено:

зерновых и зернобобовых культур в количестве 387,0 тыс. тонн (100,0% от плановых значений целевых показателей);

сахарной свеклы в количестве 290,3 тыс. тонн (124,6% от плановых значений целевых показателей);

подсолнечника в количестве 30,0 тыс. тонн (100,0% от плановых значений целевых показателей);

сои в количестве 6,4 тыс. тонн (106,7% от плановых значений целевых показателей);

картофеля в количестве 7,0 тыс. тонн (100,0% от плановых значений целевых показателей);

овощей в количестве 11,5 тыс. тонн (110,6% от плановых значений целевых показателей).

Рост урожая к уровню 2018 года по производству зерновых и зернобобовых культур увеличил объем производства на - 100,5%, сахарной свеклы - 141,8%, подсолнечника - 117,2%, сои - 108,5%. В тоже время рост производства картофеля в 2019 году по отношению к 2018 году составил 56,5% из за снижения урожайности, овощей – 81,6%. На снижение производства повлияли неблагоприятные погодные условия - летняя засуха.

Производство мяса в 2019 году по отношению к 2018 году снижено на 0,5 тыс. тонн и составило 7,7 тыс. тонн (к плану рост составил 102,7%) за счет мяса птицы.

Выращиванием цыплят – бройлеров на мясо в основном, в районе занимаются 2 предприятия: ЗАО ПТФ «Белореченская» (на площадке ст. Кавказская ГАП «Ресурс»), КФХ «Наконечное».

ООО СХП «Дмитриевское» занимается выращиванием свинины. Численность поголовья на конец 2019 года составило 1528 голов.

Целевой показатель подпрограммы «Производство молока» выполнен. В 2019 году планировалось производство 9,4 тыс. тонн молока, фактически получено 10,3 тыс. тонн (109,6 % от плановых значений).

По результатам выполнения мероприятий и достижения целевых показателей произведен расчет эффективности подпрограммы «Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве», эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой, коэффициент - 1,01.

**Вывод:** Эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» по итогам 2019 года может быть признана высокой, коэффициент эффективности – 1,02.

Считаем целесообразным продолжить в дальнейшем реализацию подпрограммы и всех основных мероприятий муниципальной программы.

Координатору муниципальной программы - управлению сельского хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район, необходимо продолжить мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий и достижением целевых показателей.

**3.13. О ходе реализации муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»**

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказского района от 31 октября 2014 года № 1732.

В 2019 году внесено 7 изменений в муниципальную программу (11 февраля, 31 мая, 21 июня, 06 августа, 23 сентября, 12 декабря, 27 декабря).

Координатор программы - управление по вопросам семьи и детства муниципального образования Кавказский район.

Участники муниципальной программы, они же главные распорядители бюджетных средств - управление образования, отдел по физической культуре и спорту, отдел культуры, отдел молодежной политики администрации муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» в 2019 году был предусмотрен в сумме 4 649,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 1 965,6 тыс. рублей;

местного бюджета – 2 684,0 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 4 646,2 тыс. рублей или 99,9 % от плановых назначений, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 1 965,6 тыс. рублей (100%);

местного бюджета – 2 680,6 тыс. рублей (99,9%).

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Кавказском районе осуществляется круглогодично. Основным этапом в этой работе является летняя оздоровительная кампания. Муниципальная программа предусматривает различные формы организации отдыха детей и подростков.

План реализации муниципальной программы на 2019 год утвержден заместителем главы администрации муниципального образования Кавказский район 30 декабря 2018 года (изменен 29 марта, 28 июня, 30 сентября, 30 декабря 2019 года).

Финансирование муниципальной программы в 2019 году осуществлялась в рамках семи основных мероприятий.

***3.13.1. О ходе реализации основного мероприятия № 1 «Организация работы профильных лагерей, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания»***

Финансирование основного мероприятия № 1 на 2019 год было предусмотрено в муниципальной программе в общей сумме 2 776,8 тыс. рублей, в том числе в разрезе источников финансирования:

за счет средств краевого бюджета – 1 920,4 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета – 856,4 тыс. рублей.

Кассовые расходы по мероприятию составили – 2 776,7 тыс. рублей, в том числе в разрезе источников финансирования:

за счет средств краевого бюджета – 1 920,4 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета – 856,3 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено на 100 %.

Главный распорядитель бюджетных средств – управление образования администрации муниципального образования Кавказский район.

В результате реализации этого мероприятия в 2019 году в каникулярное время работали 11 профильных лагерей с дневным пребыванием и обязательным питанием, организованных муниципальными образовательными учреждениями МБОУ СОШ № 7, 8, 11, 14, 15, 18, 20, 21, 43, МАОУ лицей № 3, МБОУ лицей № 45. Всего в летний период в лагерях дневного пребывания было оздоровлено 1550 детей, из них 1290 детей, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации, в том числе: 28 детей, состоящих на профилактическом учете, 54 детей-сирот, 1192 ребенка из малообеспеченных семей.

В рамках данного основного мероприятия оздоровлением детей было охвачено 12,3 % учащихся образовательных школ.

Два предусмотренных к финансированию мероприятия (по организации питания школьников) основного мероприятия № 1 выполнены на 100%:

мероприятие № 1.1 «Приобретение продуктов питания для детей в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания» (план – 2 133,9 тыс. рублей, исполнено - 2 133,9 тыс. рублей);

мероприятие № 1.2 «Оплата поставщику за организацию горячего питания в «Профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания» (план – 642,9 тыс. рублей, исполнено – 642,8 тыс. рублей).

Средний расход на питание 1 учащегося во время его пребывания в профильном лагере составил 1 792 рублей.

Целевой показатель данного основного мероприятия «Число детей, отдохнувших в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания» выполнен на 102,6 % (план - 1510 чел., выполнено -1550 чел.).

***3.13.2. О ходе реализации основного мероприятия № 2 «Организация работы «Лагерей труда и отдыха дневного и круглосуточного пребывания»***

Финансирование основного мероприятия № 2 в 2019 году было предусмотрено в муниципальной программе за счет средств местного бюджета в общей сумме 74,5 тыс. рублей.

Кассовые расходы по мероприятию составили 74,5 тыс. рублей, мероприятие выполнено на 100 %.

Предусмотренное к финансированию мероприятие № 2.1 «Организация питания в «Лагерях труда и отдыха» дневного пребывания на базе ОУ» основного мероприятия № 2 выполнено на 100% (план – 74,5 тыс. рублей, исполнено 74,5 тыс. рублей).

Лагерь труда и отдыха дневного пребывания был открыт на базе МБОУ СОШ № 20 ст. Казанской «Лагерь труда и отдыха» для 50 детей в возрасте от 14 лет.

Средний расход на питание 1 учащегося во время его пребывания в лагере труда и отдыха составил 1490 рублей.

Целевой показатель «Число детей, посещающих лагеря труда и отдыха» - выполнен на 125% (план – 40 чел., выполнено – 50 чел.).

***3.13.3. О ходе реализации основного мероприятия № 3 «Организация отдыха в краевых и муниципальных профильных сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления Краснодарского края»***

На реализацию основного мероприятия № 3 в 2019 году было направлено – 426,1 тыс. рублей, из них:

за счет средств краевого бюджета – 45,2 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета – 380,9 тыс. рублей.

Кассовые расходы по мероприятию составили 423,3 тыс. рублей (99,3%), в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 45,2 тыс. рублей (100 %),

за счет средств местного бюджета – 378,1 тыс. рублей (99,3 %).

Главные распорядители бюджетных средств – управление образования и отдел молодежной политики администрации муниципального образования Кавказский район.

В рамках мероприятия № 3.2 «Приобретение путевок в муниципальные профильные смены» за счет средств местного бюджета управлением образования администрации муниципального образования Кавказский район в 2019 году было приобретено 34 путевки для учащихся образовательных школ для проведения муниципальной профильной смены в ДОЛ «Лебяжий берег», Славянский район, п. Ачуево на общую сумму 280,9 тыс. рублей.

Мероприятие исполнено на 100% (план – 280,9 тыс. рублей, исполнено – 280,9 тыс. рублей).

Средняя стоимость 1 путевки составила 8,3 тыс. рублей.

В рамках мероприятия № 3.3 «Приобретение туристической услуги для проведения муниципальной тематической смены для подростков в возрасте от 14 до 17 лет, приобретение услуги по оздоровлению подростков в возрасте от 14 до 17 лет в муниципальной профильной смене» отделом молодежной политики за счет средств местного бюджета было приобретена туристическая услуга на муниципальную тематическую смену в формате туристического походного лагеря на сумму 97,2 тыс. рублей в ст. Эриванскую Абинского района для оздоровления 27 подростков в возрасте от 14 до 17 лет.

Мероприятие выполнено на 97,2% (план - 100,0 тыс. рублей, исполнено – 97,2 тыс. рублей).

Средняя стоимость туристической услуги в расчете на 1 подростка составила 3,6 тыс. рублей.

В рамках мероприятия № 3.4 «Осуществление отдельных государственных полномочий по оплате проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приёмную семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и обратно» за счет субвенции краевого бюджета 37 детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных или патронатных семьях были доставлены к месту отдыха и обратно. На эти цели было направлено 45,2 тыс. рублей (100% от плановых назначений).

Все 3 мероприятия основного мероприятия № 3 выполнены в полном объеме.

Целевой показатель «Число детей и подростков, отдохнувших в профильных сменах на базе оздоровительных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края» выполнен на 203,3 % (план – 30 чел., выполнено 61 чел.: 34 учащихся – УО, 27 подростков - ОМП.). Плановое значение целевого показателя координатором подпрограммы уточнено не было.

Целевой показатель «Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приёмную семью или на патронатное воспитание, доставленных к месту лечения и обратно» выполнен на 80,4 % (план - 46 человек, выполнено – 37 чел.)

В соответствии с уточненными лимитами бюджетных обязательств краевого бюджета сумма субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по оплате проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приёмную семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и обратно уточнялась в течение 2019 года (первоначальный план – 77,7 тыс. рублей, уточненный - 45,2 тыс. рублей), но плановое значение целевого показателя координатором подпрограммы не уточнено.

***3.13.4. О ходе реализации основного мероприятия № 4 «Организация малозатратных форм отдыха: туристических слётов, палаточных лагерей, многодневных и однодневных походов, многодневных и однодневных экспедиций, участие в соревнованиях, конкурсах и мероприятиях туристско-краеведческой направленности (круглогодично)»***

На реализацию основного мероприятия № 4 за счет средств местного бюджета было направлено 1 179,7 тыс. рублей, исполнено 1 179,2 тыс. рублей или 100 % от плана.

Главные распорядители бюджетных средств - управление образования, отдел по физической культуре и спорту, отдел культуры, отдел молодежной политики администрации муниципального образования Кавказский район.

Управлением образования администрации МО Кавказский район бюджетные средства в сумме 1 009,7 тыс. рублей (100% от плановых назначений) были направлены:

на реализацию мероприятия № 4.1 «Приобретение набора продуктов питания для участия в туристических слетах, палаточных лагерях мероприятиях туристско – краеведческой направленности» (круглогодично)» - 50,0 тыс. рублей;

на реализацию мероприятия № 4.2 «Оплата аренды автотранспортных средств сторонним поставщикам за организацию доставки детей к местам отдыха и обратно, к местам проведения массовых мероприятий, приобретение билетов» (круглогодично) - 258,3 тыс. рублей;

на реализацию мероприятия № 4.3 «Оплата ГСМ» для проведения запланированных мероприятий – 701,4 тыс. рублей.

В рамках работы туристической направленности в 2019 году образовательными учреждениями в летний период было организовано 3 стационарных палаточных лагеря с участием 185 детей, 16 передвижных палаточных лагерей с участием 1 373 подростка, проведено 14 многодневных походов с участием 251 школьника, 79 краткосрочных похода с участием 1736 школьников, 47 туристических слетов с участием 4380 подростков, организованы 28 многодневных экспедиций с участием 910 подростков и 73 краткосрочная экспедиция с участием 1610 учащихся.

В летний период организовано 16 экскурсий за пределами Краснодарского края для 688 учащихся. В июне - августе 2019 года проведено 3 велосипедных экскурсии для 580 подростков.

В целях развития малозатратных форм отдыха и оздоровления детей команды Кавказского района приняли участие в краевых туристических мероприятиях:

С 7 по 13 июня 2019 года на базе Северского района, п. Планческие скалы проведен муниципальный палаточный лагерь «Лето открытий – 2019» для 60 человек;

с 4 по 17 июня краевая школа начальной туристской подготовки Северский район, п. «Крымская поляна», команда МБОУ СОШ № 17 - 10 человек;

с 26 июня по 5 июля 2019 года учащиеся МБОУ лицей № 45 в количестве 8 человек приняли участие в краевом туристическом походе по маршруту № 5 «Горячий ключ» из с. Фанагорийское, г. Горячий Ключ в Туапсинский район, аул Псебе;

с 22 по 25 июня 2019 года учащиеся объединения «Туризм и спортивное ориентирование» МАОУДО ЦВР в количестве 37 человек приняли участие в краевых соревнованиях по спортивному туризму «Кубок памяти Р.И. Бочаровой» в Северский район урочище «Планческие скалы»;

с 5 по 16 июля 2019 года учащиеся объединения «Туризм и спортивное ориентирование» МАОУДО ЦВР в количестве 9 человек приняли участие в краевом многодневном туристическом походе «Звезда Кубани»;

с 10 по 11 июля 2019 года команда МО Кавказский район в составе 8 человек приняла участие в III межмуниципальных «Казачьих играх» в Тбилисском районе, ДОЛ «Ласточка»;

с 15 по 20 июля 2019 года команда МО Кавказский район в составе 9 человек (5 учащихся МБОУ СОШ № 21, 4 воспитанника КККК) приняла участия в тематической смене «Кубанское казачество» в Северском районе, п. Планческие скалы, п/л «Регион 93»;

с 22 по 30 июля 2019 года учащиеся МБОУ СОШ № 5 в количестве 9 человек в краевом туристическом походе по маршруту № 3 «По партизанским тропам Кубани» из Северского района в г. Геленджик;

с 24 июля по 05 августа 2019 года учащиеся объединения «Туризм и спортивное ориентирование» МАОУДО ЦВР в количестве 9 человек приняли участие в XV Всероссийских соревнованиях «Школа безопасности», которые проводились в г. Москве (Троицкий административный округ, поселение Краснопахрское, спортивно-досуговый центр «Красная Пахра»);

с 13 по 19 августа 2019 года команда учащихся МО Кавказский район в составе 24 человек приняли участие в муниципальном, многодневном, туристическом походе «Мой Кавказ» из Северского район, п. Планческая щель, т\б «Планческие скалы» в п. Пшада, г/к Геленджик, клуб «Росток».

Малозатратными формами отдыха за сезон каждый школьник мог воспользоваться неоднократно.

Отделом по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район в рамках мероприятия № 4.4 «Приобретение грамот, кубков, призов победителей спортивных соревнований» бюджетные средства в сумме 100,0 тыс. рублей были направлены на приобретение наградного материала для награждения победителей спортивных мероприятий, проводимых в летнее время, в том числе:

на проведение Первенства Кавказского района 01 июня 2019 года по лёгкой атлетике среди юношей и девушек 2005-2006, 2007-2008 г.р., посвященного Дню защиты детей (приобретены 3 кубка за 1-3 места, медаль с лентой, вкладышем на сумму 76,4 тыс. рублей);

на проведение 09 августа 2019 года Спортивного праздника с показательными выступлениями по видам спорта, посвящённом «Всероссийскому дню физкультурника (приобретены наградные плакетки в количестве 31 шт. на сумму 23,6 тыс. рублей).

Мероприятие выполнено на 100% (план – 100,0 тыс. рублей, исполнено – 100 тыс. рублей).

В летний период 2019 года отделом культуры администрации МО Кавказский район организованы многодневные экскурсии, походы для 40 участников творческих коллективов учреждений культуры, учащихся школ дополнительного образования, воспитанников военно-патриотических клубов. 471 несовершеннолетних посетили досуговые, зрелищные, культурно-массовые мероприятия.

В рамках реализации мероприятия № 4.5. «Услуги досуговых и зрелищных заведений, культурно-массовых учреждений» на приобретение билетов в аквапарк было направлено 45,0 тыс. рублей (100% от плановых назначений).

В рамках реализации мероприятия № 4.6. «Транспортные услуги (приобретение ГСМ») произведены расходы по доставке участников творческих коллективов учреждений культуры, учащихся школ дополнительного образования, воспитанников военно-патриотических клубов на досуговые и зрелищные мероприятия в сумме 24,5 тыс. рублей или 98,0% от плановых назначений (25,0 тыс. рублей).

На реализацию указанных мероприятий отделом культуры администрации МО Кавказский район израсходовано 69,5 тыс. рублей (99,3%).

Все шесть запланированных мероприятий основного мероприятия №4 выполнены в полном объеме.

Целевой показатель «Число школьников, охваченных малозатратными формами отдыха и оздоровления» - выполнен на 100 % (план - 12 100 чел., выполнено - 12 100 чел.).

Малозатратными формами отдыха и оздоровления охвачены все учащиеся образовательных учреждений района.

Целевой показатель «Число участников творческих коллективов учреждений культуры, учащихся школ дополнительного образования, воспитанников военно-патриотических клубов, посетивших многодневные экскурсии и походы» выполнен на 100 % (план - 40 чел., выполнено - 40 чел.).

Целевой показатель основного мероприятия «Число участников творческих коллективов учреждений культуры, учащихся школ дополнительного образования, воспитанников военно-патриотических клубов, посетивших досуговые и зрелищные, культурно-массовые мероприятия» выполнен на 147 % (план - 320 чел., выполнено - 471 чел.).

Все три целевых показателя основного мероприятия №4 выполнены в полном объеме.

***3.13.5. О ходе реализации основного мероприятия № 5 «Организация экскурсий по краю, за пределами края, за пределами РФ»***

На реализацию основного мероприятия № 5 за счет средств местного бюджета было направлено 82,5 тыс. рублей, исполнено – 82,5 тыс. рублей или 100 % от плана.

Главный распорядитель бюджетных средств – управление образования администрации муниципального образования Кавказский район.

В целях знакомства детей с родным краем и достопримечательностями других регионов в рамках мероприятия № 5.1 «Приобретение транспортных билетов, оплата ГСМ, оплата питания и проживания организованных групп детей» в период оздоровительной кампании 2019 года разнообразными формами экскурсионных мероприятий (однодневные, многодневные экскурсии) по территории Краснодарского края и за его пределами охвачены 8 600 школьников.

За счет средств бюджета организовано 33 экскурсии за пределами Краснодарского края для 1 688 учащихся.

За счет спонсорских и родительских средств экскурсионными мероприятиями в пределах Краснодарского края (на территории Кавказского района и иных муниципальных образований края) также было охвачено 6 912 детей.

Целевой показатель «Число детей, охваченных экскурсионными мероприятиями» выполнен на 100,0% (план - 8 600 чел., выполнено - 8 600 чел.).

***3.13.6. О ходе реализации основного мероприятия № 6 «Работа дневных тематических площадок и вечерних спортивных площадок»***

Объем финансирования за счет средств местного бюджета на реализацию основного мероприятия № 6 в 2019 году был предусмотрен в сумме 100,0 тыс. рублей, выполнено - 100,0 тыс. рублей (100%).

Средства местного бюджета в сумме 10,0 тыс. рублей в рамках мероприятия № 6.1 «Приобретение грамот, кубков, призов для проведения культурно-массовых мероприятий в период организации досуговой занятости детей» (круглогодично) были направлены на приобретение грамот, кубков, призов для проведения культурно-массовых мероприятий в период организации досуговой занятости детей.

Главный распорядитель бюджетных средств – управление образования администрации муниципального образования Кавказский район.

В летний период 2019 года на базе образовательных учреждениях организована 131 дневная тематическая площадка для 4 860 школьников, на 25 вечерних спортивных площадках занимались 4 036 детей.

Доля занятости учащихся в дневных, тематических и вечерних спортивных площадках составила 99,0%.

Мероприятие основного мероприятия № 6 выполнено на 100%.

Целевой показатель данного основного мероприятия «Доля занятости учащихся в дневных, тематических и вечерних спортивных площадках» - 99,0 % выполнен на 100 %.

***3.13.7. О ходе реализации основного мероприятия № 7 «Оздоровление подростков в возрасте от 14 до 17 лет в профильных сменах проводимых министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, подведомственными учреждениями министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края»***

Объем финансирования за счет средств местного бюджета на реализацию основного мероприятия № 7 в 2019 году был предусмотрен в сумме 100,0 тыс. рублей, выполнено - 100,0 тыс. рублей (100%).

Главный распорядитель бюджетных средств – отдел молодежной политики администрации муниципального образования Кавказский район.

В рамках летней оздоровительной кампании 2019 года в целях реализации краевой целевой программы «Дети Кубани» в летних профильных тематических сменах на базе оздоровительных учреждений и туристических лагерей было оздоровлено 112 подростков района от 14 до 17 лет.

В рамках реализации мероприятия № 7.1 «Приобретение транспортной услуги для доставки подростков в профильные смены, муниципальные профильные оздоровительные смены» средства местного бюджета в сумме 100,0 тыс. рублей были направлены на оплату автотранспорта для доставки подростков Кавказского района от 14 до 17 лет в профильные смены, организованные управлением молодежной политики Краснодарского края, из них:

92,0 тыс. рублей были израсходованы на доставку 95 подростков в Ростовскую область, Павло - Очаковская коса, тематическая смена «Страна героев»;

8,0 тыс. рублей были израсходованы на доставку 17 подростков для участия в летнем лагере «Славянская кругосветка» в г. Славянск на Кубани и выезд в Северский район смена «Зарница» - «Регион 93».

Целевой показатель данного основного мероприятия «Число подростков в возрасте от 14 до 17 лет, доставленных на оздоровление в профильные смены, проводимых министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края» выполнен на 224 % (план – 50 подростков, выполнено - 112 подростков). Плановое значение целевого показателя координатором подпрограммы не уточнено.

***3.13.8. О ходе реализации основного мероприятия № 8 «Организация досуга подростков на дворовых площадках по месту жительства и клубах по месту жительства»***

Финансирование данного основного мероприятия за счет средств бюджета в 2019 году не планировалось.

Но на дворовых площадках по месту жительства города Кропоткин и поселений был организован досуг детей в летнее время.

Организацию деятельности дворовых площадок в содействии с администрациями поселений осуществляли работники отдела молодежной политики, молодежного центра «Эдельвейс», привлеченные молодые волонтеры.

Целевой показатель «Число подростков, охваченных организацией досуга на дворовых площадках по месту жительства, в клубах по месту жительства» выполнен на 144,6% (план – 3 190 чел. выполнено – 4 613 чел.)

***3.13.9. О ходе реализации основного мероприятия № 9 «Оздоровление детей с хроническими патологиями на базе амбулаторно-поликлинических учреждений»***

Реализация данного основного мероприятия в 2019 году не планировалась.

**Вывод:** По результатам оценки эффективности реализации основных мероприятий, входящих в муниципальную программу эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации – 0,99.

Считаем целесообразным продолжить реализацию муниципальной программы в 2020 году.

Координатору муниципальной программы - управлению по вопросам семьи и детства муниципального образования Кавказский район и участникам муниципальной программы, необходимо продолжить контроль за выполнением основных мероприятий муниципальной программы, достижением значений целевых показателей и их своевременной корректировкой.

**3.14. О ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие здравоохранения»**

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Развитие здравоохранения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 27 ноября 2014 года № 1858. В 2019 году в муниципальную программу было внесено 2 изменения (19 апреля, 12 декабря).

Координатором муниципальной программы является отдел капитального строительства муниципального образования Кавказский район.

С 2019 года прекращена реализация основных мероприятий муниципальной программы «Развитие здравоохранения», в связи с передачей учреждений здравоохранения в государственную собственность Краснодарского края. Согласно постановлению администрации муниципального образования Кавказский район № 1355 от 28 сентября 2018 года «О ликвидации отдела здравоохранения администрации муниципального образования Кавказский район» отдел здравоохранения администрации муниципального образования Кавказский район находился в стадии ликвидации с 28 декабря 2018 года. С 2019 года отдел здравоохранения ликвидирован.

В 2019 году в рамках муниципальной программы реализовывались мероприятия подпрограммы № 1 «Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь (строительство зданий врача общей практики)».

Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2019 году составил 1700,0 тыс. рублей, из средств краевого бюджета.

Профинансировано за 2019 год – 1065,5 тыс. рублей, что составляет 62,7% от плановых назначений.

План реализации муниципальной программы на 2019 год был утвержден заместителем главы администрации муниципального образования Кавказский район 20 декабря 2018 года (изменен 28 июня, 30 сентября, 30 декабря 2019 года). Из семи контрольных событий, предусмотренных планом реализации в 2019 году были выполнены шесть контрольных событий.

Контрольное событие № 7 «Получение положительного заключения экспертизы ПСД по объекту: «Здание амбулатории врача общей практики по адресу: Кавказский район, х. Лосево, ул. Революционная, 42а» не выполнено, в связи с тем, что получено разрешение от министерства здравоохранения КК не проводить «Государственную экспертизу ПСД», так как согласно п.4 ч.2 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ экспертиза не проводится в отношении проектной документации отдельно стоящих объектов капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров и, которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности.

***3.14.1. О ходе реализации подпрограммы***

***«Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь»***

Координатор подпрограммы – отдел капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район.

Целью подпрограммы является обеспечение доступности амбулаторной первичной медицинской помощи населению района по месту жительства.

В рамках подпрограммы «Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь» в 2019 году планировались мероприятия по проектированию объекта «Здание амбулатории врача общей практики в х. Лосево» (далее – объект).

На реализацию данного мероприятия за счет средств краевого бюджета было предусмотрено 1700,0 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 1065,5тыс. рублей (62,7%).

Экономия денежных средств по данному мероприятию сложилась в части краевых средств (634,5 тыс. рублей) в связи с тем, что получено разрешение от министерства здравоохранения КК не проводить «Государственную экспертизу ПСД», так как согласно п.4 ч.2 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ экспертиза не проводится в отношении проектной документации отдельно стоящих объектов капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности. Таким образом, в 2019 году был заключен контракт только на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта, предусмотренная контрактом оплата была произведена, все запланированные мероприятия выполнены.

Субвенция, на осуществление отдельных государственных полномочий по строительству и реконструкции объектов здравоохранения, включая проектно-изыскательские работы, необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае в сумме – 1 065,5 тыс. рублей, поступившая из краевого бюджета освоена в полном объеме.

Непосредственным результатом реализации данного мероприятия стала разработка проектно-сметной документации по объекту, что позволит в 2020 году начать строительно-монтажные работы и к концу 2020 года ввести объект в эксплуатацию. Это даст возможность жителям х. Лосево получать качественную медицинскую помощь по месту проживания.

Мероприятие выполнено в полном объеме, значение целевого показателя «Количество офисов врачей общей практики построенных на территории района» по данной подпрограмме в 2019 году не предусмотрено.

Коэффициент эффективности реализации подпрограммы «Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь» - 1,4.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой.

**Вывод:** Согласно результатам расчета, произведенного в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы эффективность реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения» может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации программы – 1,4.

Реализацию подпрограммы «Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь» считаем целесообразным продолжить в 2020 году.

Для дальнейшей реализации муниципальной программы координатору муниципальной программы - отделу капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением мероприятий подпрограммы и достижением запланированных значений целевых показателей.

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район,

начальник финансового управления Л.А. Губанова

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | | |  | | |  | | Приложение № 1  к сводному годовому докладу | | |
| **СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **об исполнении целевых показателей муниципальных программ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **муниципального образования Кавказский район за 2019 г.** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя за: | | | | | | | | | Отклонение в абсолютном выражении | | % исполнения | Причины недостижения фактического значения показателя в отчетном периоде |
| аналогичный отчетный период прошлого года | текущий отчетный период | | | | | | | |
| факт | план | | | | | факт | | |
| **МП "Развитие образования"** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие № 1 «Развитие системы дошкольного образования в МО Кавказский район» | охват детей дошкольного возраста различными формами дошкольного образования | % | 100 | 100 | | | | | 100 | | | 0 | | 100,0 |  |
| количество получателей компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | чел | 4635 | 4400 | | | | | 4494 | | | 94 | | 102,1 |  |
| удельный вес дошкольных образовательных учреждений, реализующих современные образовательные программы и технологии дошкольного образования, обеспечивающие раннее развитие детей, образование детей от 5 до 7 лет, и инклюзивное образование дошкольников с ограниченными возможностями | % | 100 | 100 | | | | | 100 | | | 0 | | 100,0 |  |
| доля педагогов дошкольных учреждений, прошедших повышение квалификации от общей численности педагогов, нуждающихся в повышении квалификации. | % | 100 | 100 | | | | | 100 | | | 0 | | 100,0 |  |
| отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ДОУ к среднемесячной заработной плате педагогов учреждений общего образования | % | 100,6 | 100 | | | | | 101,2 | | | 1,2 | | 101,2 |  |
| Капитальный ремонт зданий и сооружений и благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций (ДОУ) | Ед. | х | 2 | | | | | 2 | | | 0 | | 100,0 |  |
| Основное мероприятие № 2 «Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район» | численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях | Чел. | х | 12900 | | | | | 12961 | | | 61 | | 100,5 |  |
| численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | Чел. | 19 | 19 | | | | | 19 | | | 0 | | 100,0 |  |
| количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей | Кол. учр. | х | 4 | | | | | 4 | | | 0 | | 100,0 |  |
| количество общеобразовательных организаций, в которых создана материально– техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ | Кол. учр. | х | 2 | | | | | 2 | | | 0 | | 100,0 |  |
| количество образовательных учреждений, в которых проведен текущий ремонт | Кол. учр. | х | 25 | | | | | 25 | | | 0 | | 100,0 |  |
| Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены работы по капитальному ремонту зданий и сооружений и благоустройству территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных организаций (школы) | Кол. учр. | х | 13 | | | | | 13 | | | 0 | | 100,0 |  |
| Приобретение движимого имущества для оснащения вновь созданных мест в муниципальных общеобразовательных организациях | Кол. учр. | х | 1 | | | | | 1 | | | 0 | | 100,0 |  |
| Количество оснащенных мест в общеобразовательных организациях | Кол. учр. | х | 400 | | | | | 400 | | | 0 | | 100,0 |  |
| создание и содержание сайта общеобразовательных учреждений | Кол. учр. | 25 | 25 | | | | | 25 | | | 0 | | 100,0 |  |
| увеличение пропускной способности и оплата Интернет – трафика до 10 М/б | Кол. учр. | 3 | 3 | | | | | 3 | | | 0 | | 100,0 |  |
| удельный вес численности педагогических кадров, прошедших обучение программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, образования; | % | 100,7 | 98 | | | | | 100,5 | | | 2,5 | | 102,6 |  |
| отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений общего образования к средней заработной плате в экономике Краснодарского края | % | 103,9 | 100 | | | | | 100,7 | | | 0,7 | | 100,7 |  |
| доля учащихся, принимавших участие во Всероссийских олимпиадах и иных интеллектуальных и творческих конкурсах от общей численности обучающихся | % | 57 | 40 | | | | | 62,9 | | | 22,9 | | 157,3 |  |
| удельный вес численности учащихся, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам | % | 85 | 100 | | | | | 100 | | | 0 | | 100,0 |  |
| количество капитально отремонтированных спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, помещений при них физкультурно – спортивного назначения, физкультурно – оздоровительных комплексов | ед. | 1 | 2 | | | | | 2 | | | 0 | | 100,0 |  |
| количество учащихся, охваченных горячим питанием | чел. | 12533 | 12500 | | | | | 12727 | | | 227 | | 101,8 |  |
| охват горячим питанием школьников | % | 99,1 | 100 | | | | | 100 | | | 0 | | 100,0 |  |
| количество учащихся из многодетных семей, получающих льготное питание | чел | 2038 | 2200 | | | | | 22263 | | | 20063 | | 1012,0 | Охвачен весь контингент учащихся из многодетных семей (средний показатель за год - 2193) |
| количество учащихся, получающих молоко и молочную продукцию 2 раза в неделю | чел | 5516 | 5500 | | | | | 5551 | | | 51 | | 100,9 |  |
| Основное мероприятие № 3 «Развитие системы дополнительного образования в муниципальном образовании Кавказский район» | количество детей, занимающихся в организациях дополнительного образования | чел | 4183 | 4183 | | | | | 4183 | | | 0 | | 100,0 |  |
| Численность лиц, занимающихся физической культурой и спортом, прошедших медицинские осмотры по углубленной программе медицинского обследования | чел | х | 210 | | | | | 304 | | | 94 | | 144,8 | Увеличение количества учащихся, прошедших мед.обследование, связано с экономией средств (результаты проведеннго аукциона) |
| доля оснащенных организаций, в соответствии с требованиями ФГОС | % | 100 | 100 | | | | | 100 | | | 0 | | 100,0 |  |
| доля педагогов в планах прохождения курсовой подготовки, от численности нуждающихся в повышении квалификации. | % | 100 | 100 | | | | | 100 | | | 0 | | 100,0 |  |
| отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате в экономике Краснодарского края | % | 102,2 | 100 | | | | | 101,1 | | | 1,1 | | 101,1 |  |
| Основное мероприятие № 4 Финансовое обеспечение деятельности органов управления «Руководство и управление в сфере образования» | количество учреждений, подведомственных управлению образования | Кол. учр. | 63 | 64 | | | | | 64 | | | 0 | | 100,0 |  |
| Основное мероприятие № 5 «Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений» | количество обслуживаемых учреждений, подведомственных управлению образования и управление образования | кол. учр | 64 | 64 | | | | | 64 | | | 0 | | 100,0 |  |
| Основное мероприятие № 7 «Прочие мероприятия в области образования» | количество обслуживаемых учреждений, подведомственных управлению образования | кол. учр. | 63 | 64 | | | | | 64 | | | 0 | | 100,0 |  |
| доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций | % | 0,17 | 0,97 | | | | | 0 | | | -0,97 | | 0,0 | счнижение значения данного показатея является положительным результатом |
| введение ставок педагогов дополнительного образования для работы с детьми в спортивных клубах общеобразовательных учреждений | ставок | 27,33 | 27 | | | | | 27,33 | | | 0,33 | | 101,2 |  |
| количество введеных ставок педагогов дополнительного образования для работы с детьми в спортивных клубах учреждений дополнительного образования | ставок | 9 | 9 | | | | | 9 | | | 0 | | 100,0 |  |
| количество спортивных кружков и секций для работы с детьми в спортивных клубах учреждений дополнительного образования | ед | 18 | 18 | | | | | 18 | | | 0 | | 100,0 |  |
| привлечение учащихся к регулярному занятию в секциях спортивных клубов дополнительного образования | чел | 300 | 316 | | | | | 316 | | | х | | х |  |
| **МП "Социальная поддержка граждан"** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | чел | 185 | | 236 | | | | | 237 | | 1 | | 100,4 | приобретены 52 квартиры, 52 квартиры переданы лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| количество приобретенных (построенных) жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа | шт. | 37 | | 51 | | | | | 52 | | 1 | | 102,0 | приобретены 52 квартиры, 52 квартиры переданы лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
|  | число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями, по состоянию на конец финансового года | чел | 230 | | 255 | | | | | 216 | | 39 | | 118,1 | указано число правообладателей по состоянию на 31.12.2019 года. В 2019 году жилье предоставлено 52 лицам. Снижение фактического числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями является положительным результатом |
| Подпрограмма № 2 «Поддержка некоммерческой общественной организации Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и право-охранительных органов МО Кавказский район» | число ветеранских первичных организаций, получивших финансовую и консультационную поддержку | ед | 58 | | 58 | | | | | 58 | | 0 | | 100,0 |  |
| Подпрограмма № 3 «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), получающих ежемесячные денежные выплаты на содержание | чел | 196 | | 190 | | | | | 174 | | 16 | | 109,2 | Среднегодовой показатель выполнен. Уменьшение показателя связано с выбытием несовершеннолетних, утратой статуса, постановкой на полное гособеспечение, переводом в приемную семью. Снижение числа детей, находящихся под опекой является положительным результатом |
| число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи, получающих ежемесячные денежные выплаты на содержание | чел | 236 | | 235 | | | | | 243 | | 8 | | 103,4 | среднегодовой показатель |
| число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание, получающих ежемесячные денежные выплаты на содержание | чел | 3 | | 3 | | | | | 2 | | 1 | | 150,0 | фактический показатель сложился по числу детей, фактически нуждающихся в защите государства в 2019 году. Уменьшение значения показателя является положительным результатом, в 3 квартале дети, ранее находившиеся патронатной форме воспитания, переведены в приемную семью |
| число семей (лиц), принявших на патронатное воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, получающих вознаграждение за оказание услуг по воспитанию | чел | 3 | | 2 | | | | | 1 | | 1 | | 200,0 | фактический показатель сложился по числу детей, нуждающихся в защите государства. Уменьшение значения показателя является положительным результатом, в 3 квартале дети, ранее находившиеся патронатной форме воспитания, переведены в приемную семью |
| число семей (лиц), принявших в приемную семью детей, оставшихся без попечения родителей, получающих вознаграждение за оказание услуг по воспитанию | чел | 101 | | 103 | | | | | 100 | | -3 | | 97,1 | среднегодовой показатель. Уменьшение показателя связано с выбитием ребенка из семьи в связи с утратой статуса или достижения совершеннолетия |
| число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Кавказском районе, переданных на воспитание в замещающие семьи | чел | 452 | | 435 | | | | | 430 | | 5 | | 98,9 | Данные о среднегодовой численности детей- сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей приведены в соответствии с федеральным статистическим отчетом №103 РИК. Всего- 430 детей, в том числе: 1) находящихся под опекой -182 чел. (на 174 ребенка осущетсвляются ежемесячные выплаты, 8 детей находятся на полном гос. обеспечении); 2) 243 ребенка проживают в приемных семьях; 3) два ребенка находились под патронатом; 4)на три ребенка оформляется статус сироты, но на отчетный период решение суда еще не вступило в силу. Уменьшение показателя связано с достижением детьми совершеннолетия, и уменьшением контингента детей, оставшихся без попечения родителей |
| доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из вновь выявленных, переданных на воспитание в семьи граждан | % | 100 | | 100 | | | | | 100 | | 0 | | 100,0 |  |
| Подпрограмма № 4 «Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в МО Кавказский район» | число пенсионеров муниципальной службы муниципального образования Кавказский район, получающих дополнительное материальное обеспечение к пенсии | чел | 30 | | 34 | | | | | 31 | | -3 | | 91,2 | данные приведены по фактической численности пенсионеров, имеющих право на доплату к пенсии за муниципальную службу на 31.12.2019 г. Выплаты произведены в полном объеме, кредиторской задолженности нет. |
| Подпрограмма № 5 «Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район» | доля муниципальных объектов в сфере образования, оснащенных пандусами и специальным оборудованием для обеспечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения Кавказского района, в общем количестве объектов в сфере образования Кавказского района, нуждающихся в оснащении (без учета детских дошкольных учреждений) | % | 93 | | 96 | | | | | 96 | | 0 | | 100,0 |  |
| доля муниципальных объектов в сфере культуры, оснащенных пандусами и специальным оборудованием для обеспечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения района, в общем количестве объектов в сфере культуры Кавказского района, нуждающихся в оснащении | % | 30 | | 30 | | | | | 30 | | 0 | | 100,0 |  |
| доля муниципальных объектов в сфере физической культуры и спорта, оснащенных пандусами и специальным оборудованием для обеспечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения Кавказского района, в общем количестве объектов в сфере физической культуры и спорта Кавказского района, нуждающихся в оснащении | % | 43 | | 43 | | | | | 43 | | 0 | | 100,0 |  |
| Доля муниципального общественного пассажирского транспорта, оснащенного радио-информаторами транспортными (для ориентирования инвалидов по зрению), звуковыми и (или) визуальными (табло, дисплей) информационными системами для обеспечения инвалидов и других маломобильных групп населения, а также других пассажиров сообщениями о маршруте следования и остановках | % | 100 | | 100 | | | | | 100 | | 0 | | 100,0 |  |
| Подпрограмма № 6 «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | число малоимущих граждан, состоящих на учете в администрации муниципального образования Кавказский район в качестве нуждающихся в жилых помещениях,  предоставляемых по договорам  социального найма | чел | 49 | | 60 | | | | | 55 | | 5 | | 109,1 | По фактическому числу поступивших заявлений. Снижение показателя числа малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях является положительным результатов |
| количество приобретенных (построенных) жилых помещений для малоимущих граждан, состоящих на учете в администрации муниципального образования Кавказский район в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | чел | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 0 | | 100,0 |  |
| **МП "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства"** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма «Строительство объектов социальной инфраструктуры в МО Кавказский район» | количество дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях | мест | 0 | | 400 | | | | | 400 | | 0 | | 100,0 |  |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район» | количество отремонтированных автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за общеобразовательными учреждениями МО Кавказский район | шт. | 24 | | 22 | | | | | 22 | | 0 | | 100,0 |  |
| протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район | км | 1,987 | | 0,25 | | | | | 0,25 | | 0 | | 100,0 |  |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район, в отношении которых организован комплекс мероприятий по организации обеспечения безопасности дорожного движения | км | 13,4 | | 8 | | | | | 8 | | 0 | | 100,0 |  |
| площадь ямочного ремонта | м. кв. | х | | 526 | | | | | 526 | | 0 | | 100,0 |  |
| количество проведенных мероприятий в рамках районного этапа Всероссийской акции "Внимание дети" | шт. | х | | 342 | | | | | 342 | | 0 | | 100,0 |  |
| количество участников районных соревнований ЮИД "Безопасное колесо" | чел | х | | 6944 | | | | | 6944 | | 0 | | 100,0 |  |
| количество отремонтированных стел | ед | 0 | | 1 | | | | | 1 | | 0 | | 100,0 |  |
| Подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район» | площадь территории, на которой проведены работы по экологическому оздоровлению | га | х | | 5,73 | | | | | 5,73 | | 0 | | 100,0 |  |
| Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | шт | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 0 | | 100,0 |  |
| Основное мероприятие № 1 «Подготовка материалов для отвода земельных участков» | Геодезические работы | га | 11,83 | | 12 | | | | | 14,95 | | 2,95 | | 124,6 |  |
| Основное мероприятие № 2 «Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | количество лиц отдельных категорий граждан, зарегистрированных в качестве нуждающихся в жилых помещениях | чел | 546 | | 546 | | | | | 489 | | -57 | | 111,7 | Снижение значения целевого показателя является положительным результатом. 57 граждан получили жилье |
| Основное мероприятие № 3 «Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящегося в собственности муниципального образования Кавказский район» | количество муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах | шт. | 137 | | 156 | | | | | 156 | | 0 | | 100,0 |  |
| **МП «Развитие топливно-энергетического комплекса»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма№ 1 «Газификация МО Кавказский район» | протяженность построенных газопроводов | км | 0 | | 2,67 | | | | | 0 | | -2,67 | | 0,0 | в 2019 году строительство газопроводов не планировалось, не было внесено изменение в значение целевого показателя |
| рост уровня газификации населенных пунктов | % | 0 | | 6,6 | | | | | 0 | | -6,6 | | 0,0 | в 2019 году строительство газопроводов не планировалось, не было внесено изменение в значение целевого показателя |
| Подпрограмма№ 2 «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности в МО Кавказский район» | Замена энергосберегающих ламп и светильников | шт. | 407 | | 350 | | | | | 500 | | 150 | | 142,9 |  |
| Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах | кВт.ч/кВ.м | 25,63 | | 25,4 | | | | | 25,38 | | 0,020 | | 100,1 | выполнено, снижение показателя является положительным результатом |
| Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления | Тыс. куб. м/кв.м | 0,002 | | 0,002 | | | | | 0,002 | | 0,000 | | 100,0 |  |
| Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения | Тыс. куб. м/кв.м | 0,007 | | 0,007 | | | | | 0,0069 | | 0,0001 | | 101,4 | выполнено, снижение показателя является положительным результатом |
| удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | Гкал/кв.м | 0,065 | | 0,067 | | | | | 0,066 | | 0,0010 | | 101,5 | выполнено, снижение показателя является положительным результатом |
| удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); | куб.м/чел. | 3 | | 3 | | | | | 3 | | 0,0000 | | 100,0 |  |
| удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); | куб.м/чел | 6,13 | | 6,1 | | | | | 6,1 | | 0,0000 | | 100,0 |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных; | Т.у.т./Гкал | 0,12 | | 0,13 | | | | | 0,13 | | 0,0000 | | 100,0 |  |
| Удельный расход электроэнергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | КВт.ч/куб.м | 179,76 | | 170,41 | | | | | 170,39 | | 0,0200 | | 100,0 |  |
| Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 20,7 | | 20,7 | | | | | 20,7 | | 0,0000 | | 100,0 |  |
| Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 30,8 | | 30,8 | | | | | 30,75 | | 0,0500 | | 100,2 | выполнено, снижение показателя является положительным результатом |
| Удельный расход электроэнергии, используемой для передачи воды в системах водоснабжения | Тыс.квт.ч/тыс.куб.м | 0,76 | | 0,76 | | | | | 0,76 | | 0,0000 | | 100,0 |  |
| Удельный расход электроэнергии, используемой для передачи воды в системах водоотведения | Тыс.квт.ч/тыс.куб.м | 0,91 | | 0,93 | | | | | 0,93 | | 0,0000 | | 100,0 |  |
| Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения | кВт.ч/кВ.м | 8,4 | | 9,33 | | | | | 9,3 | | 0,0300 | | 100,3 | выполнено, снижение показателя является положительным результатом |
| удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади | КВт.ч/кВ.м | 103,2 | | 102,9 | | | | | 102,85 | | 0,0500 | | 100,0 | выполнено, снижение показателя является положительным результатом |
| удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади | Гкал/кв.м | 0,16 | | 0,172 | | | | | 0,16 | | 0,0120 | | 107,5 | выполнено, снижение показателя является положительным результатом |
| удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека | куб.м/чел. | 12,9 | | 12,78 | | | | | 12,78 | | 0,0000 | | 100,0 |  |
| доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 100 | | 100 | | | | | 100 | | 0 | | 100,0 |  |
|  | доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 81 | | 89 | | | | | 89 | | 0 | | 100,0 |  |
| доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 95 | | 97 | | | | | 97 | | 0 | | 100,0 |  |
| доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 96 | | 98 | | | | | 98 | | 0 | | 100,0 |  |
| доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 88,4 | | 80 | | | | | 88,4 | | 8,4 | | 110,5 |  |
| **МП "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма № 1 "Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий и обучение населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в МО Кавказский район" | количество проведенных мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне | Шт. | 40 | | 30 | | | | | 30 | | 0 | | 100,0 |  |
| количество выданных удостоверений о краткосрочном повышении квалификации | Чел. | 1105 | | 950 | | | | | 963 | | 13 | | 101,4 |  |
| Количество обученных работников по программе «Подготовка персонала дежурно-диспетчерских служб, экстренных оперативных и аварийных служб, единых дежурно-диспетчерских служб в рамках функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | Чел. | х | | 10 | | | | | 10 | | 0 | | 100,0 |  |
| техническая оснащенность единой дежурно-диспетчерской службы с учетом создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" | % | 46 | | 46 | | | | | 46 | | 0 | | 100,0 |  |
| Подпрограмма № 2 Мероприятия по обеспечению деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях" | количество вызовов на проведение аварийно- спасательных работ | вызов | 652 | | 680 | | | | | 631 | | -49 | | 92,8 |  |
| количество приобретенных едениц служебного транспорта | Ед. | х | | 1 | | | | | 1 | | 0 | | 100,0 |  |
| Подпрограмма № 3 "Снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданская оборона в муниципальном образовании Кавказский район" | экстренное оповещение и информирование населения об угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций (охват населения) | % | 100 | | 100 | | | | | 100 | | 0 | | 100,0 |  |
| восполнение материального резерва, согласно утвержденной номенклатуре | % | 100 | | 100 | | | | | 100 | | 0 | | 100,0 |  |
| **МП "Обеспечение безопасности населения"** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район» | Количество публикаций в СМИ по вопросам профилактики терроризма и экстремизма | Ед. | 15 | | 16 | | | | | 16 | | 0 | | 100,0 |  |
| Распространение во взаимодействии с заинтересованными ведомствами памяток, листовок, плакатов и других методических материалов по вопросам профилактических мер антитеррористического и экстремистского характера, а также по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Ед. | 300 | | 300 | | | | | 300 | | 0 | | 100,0 |  |
| Доля образовательных учреждений, обеспечивших ремонт и устройство ограждения территорий, автоматических ворот, КПП, установку шлагбаумов, в том числе разработку проектной документации и строительного контроля, всего | % | 98 | | 98 | | | | | 98 | | 0 | | 100,0 |  |
| Количество образовательных учреждений, обеспечивших организацию контроля доступа на территорию учреждения путем заключения договоров охраны образовательных учреждений со специализированными охранными предприятиями | Ед. | 60 | | 61 | | | | | 61 | | 0 | | 100,0 |  |
| Количество учреждений культуры и дополнительного образования, обеспечивших организацию контроля доступа на территорию учреждения, путем заключения договоров охраны учреждениями культуры и дополнительного образования со специализированными охранными предприятиями | Ед. | 5 | | 5 | | | | | 5 | | 0 | | 100,0 |  |
| Количество образовательных учреждений, обеспечивших установку (монтаж) систем видеонаблюдения | Ед. | 1 | | 5 | | | | | 5 | | 0 | | 100,0 |  |
| 2. Подпрограмма «Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район» | Число казаков-дружинников казачьей дружины Кавказскрго РКО, привлеченных к охране общественного порядка | Чел. | 23 | | 23 | | | | | 23 | | 0 | | 100,0 |  |
| Количество административных правонарушений, выявленных с участием членов казачьей дружины Кавказского РКО | Ед. | 1100 | | 1150 | | | | | 1150 | | 0 | | 100,0 |  |
| Количество времени на освещение деятельности Кавказского РКО в средствах телерадиовещания | Мин. | 85 | | 90 | | | | | 90 | | 0 | | 100,0 |  |
| Количество проведенных мероприятий патриотической направленности | Ед. | 28 | | 28 | | | | | 28 | | 0 | | 100,0 |  |
| Количество учащихся образовательных учреждений занимающиеся в группах и классах казачьей направленности | Чел. | 1100 | | 1140 | | | | | 1140 | | 0 | | 100,0 |  |
| Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" | Количество сотрудников, обученных в текущем периоде по программе пожарно-технического минимума и прошедших противопожарные инструктажи о мерах пожарной безопасности, всего, из них: | Чел. | 2 | | 61 | | | | | 61 | | 0 | | 100,0 |  |
| *учреждений, подведомственных управлению образования* | Чел. | 2 | | 61 | | | | | 61 | | 0 | | 100,0 |  |
| Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде заключение договоров по техническому обслуживанию пожарной сигнализации, системы ПАК "Стрелец-мониторинг", кнопки тревожной сигнализации (тревожной кнопки), системы видеонаблюдения, всего, из них: | Ед. | 75 | | 76 | | | | | 76 | | 0 | | 100,0 |  |
| *учреждений, подведомственных управлению образования* | Ед. | 60 | | 61 | | | | | 61 | | 0 | | 100,0 |  |
| *учреждений, подведомственных отделу культуры* | Ед. | 6 | | 6 | | | | | 6 | | 0 | | 100,0 |  |
| *учреждений, подведомственных отделу по физической культуре и спорту* | Ед. | 7 | | 7 | | | | | 7 | | 0 | | 100,0 |  |
| *учреждений администрации МО Кавказский район* | Ед. | 2 | | 2 | | | | | 2 | | 0 | | 100,0 |  |
| Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде проведение лабораторных испытаний электротехнического оборудования (контуров заземления), всего, из них: | Шт. | 14 | | 66 | | | | | 66 | | 0 | | 100,0 |  |
| *учреждений, подведомственных отделу культуры* | Шт. | 4 | | 5 | | | | | 5 | | 0 | | 100,0 |  |
| *учреждений, подведомственных управлению образования* | Шт. | 10 | | 61 | | | | | 61 | | 0 | | 100,0 |  |
| Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде проведение огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций, лабораторные испытания контроля качества обработки, всего, из них: | Шт. | 15 | | 8 | | | | | 8 | | 0 | | 100,0 |  |
| *учреждений, подведомственных управлению образования* | Шт. | 15 | | 8 | | | | | 8 | | 0 | | 100,0 |  |
| Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде проведение работ по оснащению системой АПС, ремонту и модернизации существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, монтаж оборудования мониторинга комплексной автоматизированной системы обеспечения безопасности, всего, из них: | Шт. | 6 | | 4 | | | | | 4 | | 0 | | 100,0 |  |
| *учреждений, подведомственных отделу культуры* | Шт. | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | |  |  |
| *учреждений, подведомственных управлению образования* |  | 5 | | 3 | | | | | 3 | | 0 | | 100,0 |  |
| *учреждений, подведомственных отделу по физической культуре и спорту* | Шт. | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | |  |  |
| *учреждений администрации МО Кавказский район* | Шт. | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 0 | | 100,0 |  |
| Количество учреждений, изготовивших в текущем периоде пожарную декларацию на здание, всего, из них: | Шт. | 0 | | 1 | | | | | 1 | | 0 | | 100,0 |  |
| *учреждений, подведомственных управлению образования* | Шт. | 0 | | 1 | | | | | 1 | | 0 | |  |  |
| Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде проведение работ по техническому обслуживанию установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции, всего, из них: | Шт. | 0 | | 1 | | | | | 1 | | 0 | | 100,0 |  |
| *учреждений администрации МО Кавказский район* | Шт. | 0 | | 1 | | | | | 1 | | 0 | | 100,0 |  |
| Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде оснащение первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты…), наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствование, перезарядка огнетушителей, всего, из них: | Шт. | 13 | | 69 | | | | | 69 | | 0 | | 100,0 |  |
| *учреждений, подведомственных управлению образования* | Шт. | 1 | | *61* | | | | | *61* | | *0* | | *100,0* |  |
| *учреждений, подведомственных отделу культуры* | Шт. | 7 | | *3* | | | | | *3* | | *0* | | *100,0* |  |
| *учреждений администрации МО Кавказский район* | Шт. | 5 | | *5* | | | | | *5* | | *0* | | *100,0* |  |
| Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район» | Количество реализованных социально значимых тематических мероприятий по вопросам развития национальных культур, духовного единства и межэтнического согласия | Ед. | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 0 | | 100,0 |  |
| Количество жителей, охваченных тематическими мероприятиями | Чел. | 3100 | | 3200 | | | | | 3200 | | 0 | | 100,0 |  |
| Количество размещенных в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет, информационных сообщений (публикаций, видеороликов, телепередач), а также продукции социальной рекламы о традициях, культуре, истории, обычаях национальностей и религий, представители которых проживают на территории Кавказского района; доля жителей муниципального образования Кавказский район положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в общей численности населения. | Ед. | 140 | | 140 | | | | | 140 | | 0 | | 100,0 |  |
| доля жителей муниципального образования Кавказский район положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в общей численности населения | % | 84 | | 85 | | | | | 85 | | 0 | | 100,0 |  |
| Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район» | Оценка степени доверия к органам местного самоуправления муниципального образования Кавказский район со стороны населения | % | 79 | | 79,5 | | | | | 79,5 | | 0 | | 100,0 |  |
| Уровень выявленных коррупциогенных факторов при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации муниципального образования Кавказский район и их проектов | % | 0 | | 2 | | | | | 0 | | -2 | | 100,0 | Снижение значения показателя является положительным результатом |
| Число муниципальных служащих администрации муниципального образования Кавказский район, прошедших обучение по программам противодействия коррупции | Чел. | 68 | | 5 | | | | | 5 | | 0 | | 100,0 |  |
| Подпрограмма «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Кавказский район» | Техническое обслуживание камер обзорного видеонаблюдения муниципального сегмента СКОБЖ | Ед. | 22 | | 22 | | | | | 22 | | 0 | | 100,0 |  |
| Количество приобретенного оборудования | Ед. | 2 | | 2 | | | | | 2 | | 0 | | 100,0 |  |
| **Муниципальная программа "Развитие культуры"** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие № 1 «Руководство и управление в сфере культуры и искусства» | повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования Кавказский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства | % | 76 | | | 75,1 | | | | 77 | | 1,9 | | 102,5 |  |
| Основное мероприятие № 2 «Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств» | охват детей школьного возраста (5 - 18 лет) эстетическим образованием, предоставляемым детскими музыкальными, художественными школами и школами искусств | % | 14,1 | | | 14 | | | | 14 | | 0 | | 100,0 |  |
| увеличение количества детей, обучающихся в школах дополнительного образования | Чел. | 1609 | | | 1600 | | | | 1638 | | 38 | | 102,4 |  |
| Количество присужденных учащимся детских школ искусств стипендий, премий, грантов различного уровня | Чел. | 17 | | | 15 | | | | 17 | | 2 | | 113,3 |  |
| Основное мероприятие № 3 «Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Кавказский район» | число пользователей библиотеками в расчете на 1000 человек населения | Чел. | 446 | | | 450 | | | | 449 | | -1 | | 99,8 | В сявзи с переездом библиотеки им.Чуковского из аварийного помещенния в новое здание, показатель не выполнен на 100% |
| обновление книжных фондов библиотек муниципального образования Кавказский район | % | 0,2 | | | 0,2 | | | | 0,2 | | 0 | | 100,0 |  |
| количество получателей услуг (пользователей библиотек муниципального образования Кавказский район, физических лиц) | Чел. | 53794 | | | 53150 | | | | 53896 | | 746 | | 101,4 |  |
| Основное мероприятие № 4 «Методическое обслуживание учреждений культуры» | количество проведенных мероприятий | Ед. | 98 | | | 92 | | | | 94 | | 2 | | 102,2 |  |
| количество учреждений культуры | Кол. учр. | 28 | | | 28 | | | | 28 | | 0 | | 100,0 |  |
| Основное мероприятие № 5 «Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета» | организация и ведение бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной деятельности организаций и учреждений муниципального образования Кавказский район | Кол. Учр. | 20 | | | 20 | | | | 20 | | 0 | | 100,0 |  |
| Основное мероприятие № 6 «Создание условий для организации досуга и культуры» | количество культурно-массовых мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Кавказский район | Ед. | 11355 | | | 11250 | | | | 11358 | | 108 | | 101,0 |  |
| количество краевых (всероссийских) мероприятий, в которых приняло участие муниципальное образование Кавказский район | Ед. | 59 | | | 57 | | | | 58 | | 1 | | 101,8 |  |
| Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы архива муниципального образования Кавказский район" | количество муниципальных архивов, в которых выполнены работы по капитальному и текущему ремонту | Кол. зданий | х | | | 1 | | | | 1 | | 0 | | 100,0 |  |
| количество приобретенного оборудования для создания противопожарного,охранного, темперптурно-влажностного, светового и санитарно-гигиенического режимов, размещения и картонирования архивных документов | Ед. | х | | | 630 | | | | 630 | | 0 | | 100,0 |  |
| **Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие № 1 «Руководство и управление в сфере физической культуры и спорта» | среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, непосредственно оказывающих муниципальную услугу (работу) | Руб. | х | | | 28 000 | | | | 33581 | | 5581 | | 119,9 |  |
| Основное мероприятие № 3 «Реализация программ в области физической культуры и спорта» | количество занимающихся в учреждениях спортивной направленности | Чел. | 4089 | | | 4141 | | | | 4132 | | -9 | | 99,8 |  |
| количество работников муниципальных учреждений, получающих социальную поддержку отдельным категориям работников отраслей "Образование" и "Физическая культура и спорт" | Чел. | 10 | | | 9 | | | | 9 | | 0 | | 100,0 |  |
| количество подготовленных сборных спортивных команд | Ед. | 1 | | | 16 | | | | 16 | | 0 | | 100,0 |  |
| Доля муниципальных физкультурно-спортивных организаций, указанных в соглашении о предоставлении субсидии муниципальному образованию, которое приобрело спортивно-технологическое оборудование, инвентарь и экипировку | % | 100 | | | 100 | | | | 100 | | 0 | | 100,0 |  |
| число штатных работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций отрасли "физическая культура и спорт", обеспеченных оплатой | Чел. | х | | | 8 | | | | 8 | | 0 | | 100,0 |  |
| доля муниципальных физкультурно-спортивных организаций муниципального образования Кавказский район, реализующих программы спортивной подготовки по видам спорта, которым предоставлена субсидия на реализацию программ спортивной подготовки (в части прохождения программ углубленного медицинского обследования (УМО) лицами, занимающимися спортом, на различных этапах спортивной подготовки) | % | х | | | 100 | | | | 100 | | 0 | | 100,0 |  |
| Основное мероприятие № 4 «Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий» | количество проводимых мероприятий | Ед. | 95 | | | 95 | | | | 95 | | 0 | | 100,0 |  |
| Основное мероприятие №5 «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» | количество спортсменов-разрядников, подготовленных за отчетный период | Чел. | 1700 | | | 1670 | | | | 1670 | | 0 | | 100,0 |  |
| количество медалей, завоеванных спортсмена и командами Кавказского района на краевых, всероссийских и международных соревнованиях | Шт. | 628 | | | 450 | | | | 450 | | 0 | | 100,0 |  |
| удельный вес детей и подростков в возрасте 6-15 лет, систематически занимающихся в учреждения спортивной направленности | % | 56,2 | | | 56,3 | | | | 56,6 | | 0,3 | | 100,5 |  |
| удельный вес населения Кавказского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения | % | 45,8 | | | 46 | | | | 46 | | 0 | | 100,0 |  |
| количество участников физкультурно-спортивных мероприятий | Чел. | 122 023 | | | 121200 | | | | 121 200 | | 0 | | 100,0 |  |
| численность спортсменов, включенных в составы сборных команд Краснодарского края и Российской Федерации | Чел. | 138 | | | 75 | | | | 75 | | 0 | | 100,0 |  |
| Основное мероприятие № 6 «Предоставление субсидий физкультурно-спортивным организациям по игровым видам спорта (в том числе клубам и центрам» | количество мероприятий районного и краевого уровней, в которых принято участие | Ед. | 3 | | | 3 | | | | 3 | | 0 | | 100,0 |  |
| **Муниципальная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика"** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма   "Формирование и продвижение инвестиционно - привлекательного образа муниципального образования Кавказский район" | Количество посетителей инвестиционного портала муниципального образования Кавказский район www.kavkaz-invest.ru | Ед. | 2267 | | | 2500 | | | | 2517 | | 17 | | 100,7 |  |
| объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | Млн. руб. | 1392,9 | | | 1300 | | | | 1468,6 | | 168,6 | | 113,0 |  |
| Подпрограмма  "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кавказский район" | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | Ед. | 4844 | | | 4606 | | | | 4572 | | -34 | | 99,3 | В связи с увеличением налоговой нагрузки на предприятия малого и среднего бизнеса наблюдается снижение числа субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| Численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства | Чел. | 10850 | | | 9958 | | | | 9958 | | 0 | | 100,0 |  |
| Объем инвестиций в основной капитал хозяйствующих субъектов по категории малые и средние предприятия | Млн. руб. | 1562,5 | | | 1040,1 | | | | 1280,4 | | 240,3 | | 123,1 |  |
| Количество проконсультированных по вопросам поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства | Чел. | 1881 | | | 1880 | | | | 1953 | | 73 | | 103,9 |  |
| Количество платных услуг МБУ ИКЦ МСП по оформлению пакетов документов на получение субсидий | Чел. | 110 | | | 25 | | | | 45 | | 20 | | 180,0 |  |
| Количество платных услуг МБУ ИКЦ МСП по оформлению расчетов по экологии | Чел. | 750 | | | 100 | | | | 120 | | 20 | | 120,0 |  |
| Число граждан, прошедших обучение в рамках программ подготовки и переподготовки | Чел. | 20 | | | 30 | | | | 34 | | 4 | | 113,3 |  |
| Количество предпринимателей, проконсультированных по вопросам аренды офисных помещений в Кропоткинском инновационном бизнес- инкубаторе «Развитие» | Чел. | 29 | | | 27 | | | | 32 | | 5 | | 118,5 |  |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства, проконсультированных по вопросам поддержки организаций-экспортеров готовой продукции | Ед. | 12 | | | 10 | | | | 12 | | 2 | | 120,0 |  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, проинформированных о существующих инвестиционных предложениях по проектам и инвестиционно - привлекательным земельным участкам | Ед. | 14 | | | 12 | | | | 14 | | 2 | | 116,7 |  |
| Число субъектов малого и среднего бизнеса, проконсультированных по вопросам оказания содействия патентованию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и селекционных достижений, а также государственной регистрации иных результатов интеллектуальной деятельности, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства | Ед. | 5 | | | 5 | | | | 6 | | 1 | | 120,0 |  |
| **Муниципальная программа "Молодежь Кавказского района»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие № 1 «Проведение мероприятий в сфере реализации молодежной политики на территории муниципального образования Кавказский район | Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие детей и молодежи | Чел. | 14600 | | | 15000 | | | | 15150 | | 150 | | 101,0 |  |
| Количество военно-патриотический клубов (в перспективе центров и/или учреждений), в том числе осуществляющих свою деятельность в качестве общественных организаций и объединений и осуществляющих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи и подготовке ее к военной службе | Чел. | 24 | | | 24 | | | | 24 | | 0 | | 100,0 |  |
| Число молодых людей, участвующих в культурно-досуговых и творческих мероприятиях | Ед. | 23250 | | | 24000 | | | | 24415 | | 415 | | 101,7 |  |
| Число молодых людей, вовлеченных в молодежные советы при главе муниципального образования, главах сельских (городского) поселений | Чел. | 150 | | | 150 | | | | 150 | | 0 | | 100,0 |  |
| Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение общественно-политической активности молодежи | Чел. | 3300 | | | 3200 | | | | 3312 | | 112 | | 103,5 |  |
| Количество творческих и интеллектуальных клубов (центров, учреждений, объединений), осуществляющих деятельность по повышению творческого и интеллектуального развития молодых граждан в муниципальном образовании Кавказский район | Чел. | 35 | | | 35 | | | | 35 | | 0 | | 100,0 |  |
| Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни | Чел. | 10337 | | | 10200 | | | | 10378 | | 178 | | 101,7 |  |
| Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение занятости молодых граждан и снижение темпов роста безработицы среди молодежи | Чел. | 721 | | | 700 | | | | 740 | | 40 | | 105,7 |  |
| Число трудоустроенных молодых граждан | Чел. | 646 | | | 600 | | | | 627 | | 27 | | 104,5 |  |
| Число молодых людей муниципального образования края, вовлеченных в добровольческую деятельность | Чел. | 370 | | | 360 | | | | 412 | | 52 | | 114,4 |  |
| Количество студенческих трудовых отрядов | Ед. | 5 | | | 7 | | | | 4 | | -3 | | 57,1 | Количество студенческих трудовых отрядов уменьшилось в связи с ликвидацией 1 учреждения среднего профессионального образования. |
| Число молодых людей, занятых в студенческих трудовых отрядах | Чел. | 352 | | | 440 | | | | 288 | | -152 | | 65,5 | Количество занятых в студенческих трудовых отрядах уменьшилось в связи с отсутствием трудового отряда на базе ПО ЧУ "Кубанский колледж бизнеса и управления" (из-за ликвидации учреждения) |
| Основное мероприятие № 2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере молодежной политики | Число подростков «группы социального риска», вовлеченных в деятельность подростково -молодежных клубов по месту жительства | Чел. | 28 | | | 25 | | | | 33 | | 8 | | 132,0 |  |
| Число подростков «группы социального риска», вовлеченных в деятельность подростково-молодежных дворовых площадок по месту жительства | Чел. | 29 | | | 20 | | | | 33 | | 13 | | 165,0 |  |
| Число подростков «группы социального риска», вовлеченных в деятельность молодежных центров | Чел. | 29 | | | 30 | | | | 33 | | 3 | | 110,0 |  |
| Число подростков «группы социального риска», вовлеченных в организацию временной занятости | Чел. | 15 | | | 15 | | | | 22 | | 7 | | 146,7 |  |
| Число подростков, вовлеченных в деятельность молодежных центров по месту жительства на отчетный период | Чел. | 465 | | | 430 | | | | 470 | | 40 | | 109,3 |  |
| Основное мероприятие № 4  «Обеспечение функций органов местного самоуправления (отдел молодежной политики) | Количество проведенных семинаров, совещаний со специалистами сферы государственной молодежной политики | Ед. | 13 | | | 12 | | | | 12 | | 0 | | 100,0 |  |
| Количество размещенных статей о проведенных мероприятиях в средствах массовой информации, включая интернет | Ед. | 465 | | | 430 | | | | 478 | | 48 | | 111,2 |  |
| **Муниципальная программа «Информационное общество муниципального образования Кавказский район»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие № 1 «Организация информационного обеспечения населения в средствах печати: публикация муниципальных правовых актов, информации о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район» | количество информации о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район | См. кв. | 65348 | | | 56626 | | | | 59228,9 | | 2602,9 | | 104,6 |  |
| количество опубликованных муниципальных правовых актов в печатном издании | См. кв. | 126544 | | | 223076 | | | | 213781 | | -9295 | | 95,8 | снижение площади опубликованной информации по сравнению с планом из-за увеличения цены, все муниципальные правовые акты опубликованы в полном объеме |
| количество опубликованных муниципальных правовых актов в сетевом издании | Шт. | 200 | | | 200 | | | | 200,0 | | 0 | | 100,0 |  |
| Основное мероприятие № 2 «Организация информационного обеспечения населения о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район, посредством телевизионного вещания» | количество информационных сюжетов на телевидении, радио, в сети Интернет | Шт. | 230 | | | 261 | | | | 261 | | 0 | | 100,0 |  |
| **Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие № 1 «Поддержка сельскохозяйственного производства» | Организация семинар-совещаний, участие в семинарах, форумах, выставках | Ед. | 20 | | | | 20 | | | 20 | | 0 | | 100,0 |  |
| Основное мероприятие № 2 «Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории муниципального образования Кавказский район» | Объем производства мяса в малых формах хозяйствования | Т.тонн. | 3,6 | | | | 2,7 | | | 2,9 | | 0,2 | | 107,4 |  |
| Объем производства молока в малых формах хозяйствования | Т.тонн. | 6,6 | | | | 5 | | | 5,6 | | 0,6 | | 112,0 |  |
| Объем производства овощей в малых формах хозяйствования | Т.тонн. | 10,8 | | | | 8,7 | | | 10,8 | | 2,1 | | 124,1 |  |
| Количество принятых к субсидированию документов по малым формам хозяйствования | Ед. | 384 | | | | 530 | | | 530 | | 0 | | 100,0 |  |
| Основное мероприятие № 4 «Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в муниципальном образовании Кавказский район» | Выполнение плана проведения ветеринарно- профилактичес-ких мероприятий против особо опасных заболеваний, общих для человека и животных | % | 0 | | | | 100 | | | 0 | | -100 | | 0,0 | Мероприятие не реализовано согласно письма ЗСК, прокуратуры Краснодарского края. Рекомендовано не заключать соглашения с департаментом ветеринарии в связи с внесением измений в ФЗ № 184-ФЗ от 16.10.1999г. ст. 26,3 пункт 2 подпункт 49 |
| Подпрограмма «Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве» | Производство зерновых и зернобобовых | Т.тонн | 385,2 | | | | 387 | | | 387 | | 0 | | 100,0 |  |
| Производство сахарной свеклы | Т.тонн | 204,7 | | | | 233 | | | 290,3 | | 57,3 | | 124,6 |  |
| Производство подсолнечника | Т.тонн | 25,6 | | | | 30 | | | 30 | | 0 | | 100,0 |  |
| Производство сои | Т.тонн | 5,9 | | | | 6 | | | 6,4 | | 0,4 | | 106,7 |  |
| Производство картофеля | Т.тонн | 12,4 | | | | 7 | | | 7 | | 0 | | 100,0 |  |
| Производство овощей | Т.тонн | 14,1 | | | | 10,4 | | | 11,5 | | 1,1 | | 110,6 |  |
| Производство мяса | Т.тонн | 8,2 | | | | 7,5 | | | 7,7 | | 0,2 | | 102,7 |  |
| Производство молока | Т.тонн | 11,9 | | | | 9,4 | | | 10,3 | | 0,9 | | 109,6 |  |
| **Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие №1 «Организация работы лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений МО Кавказский район в период осенних, зимних, весенних и летних каникул» | число детей, отдохнувших в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания | Чел. | 1510 | | | | 1510 | | | 1550 | | 40 | | 102,6 |  |
| Основное мероприятие № 2 «Организация работы «Лагерей труда и отдыха дневного и круглосуточного пребывания» | Число детей, посещающих лагеря труда и отдыха | Чел. | 40 | | | | 40 | | | 50 | | 10 | | 125,0 |  |
| Основное мероприятие № 3 «Организация отдыха детей в краевых и муниципальных профильных сменах в оздоровительных учреждениях Краснодарского края» | Число детей, отдохнувших в профильных сменах на базе оздоровительных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края | Чел. | 67 | | | | 30 | | | 61 | | 31 | | 203,3 |  |
| Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приёмных или патронатных семьях (в том числе кровных детей), доставленных к месту отдыха и обратно | Чел. | 45 | | | | 46 | | | 37 | | -9 | | 80,4 | В соответствии с уточненными лимитами бюджетных обязательств краевого бюджета сумма субвенции на оплату проезда к месту лечения и обратно уменьшена (первоначальный план – 77,7 тыс. рублей, уточненный - 45,2 тыс. рублей), но плановое значение целевого показателя не уточнено |
| Основное мероприятие № 4 «Организация малозатратных форм отдыха: туристических слётов, палаточных лагерей, многодневных и однодневных походов, многодневных и однодневных экспедиций, участие в соревнованиях, конкурсах и мероприятиях туристско-краеведческой направленности (круглогодично)» | Число школьников, охваченных малозатратными формами отдыха и оздоровления | Чел. | 11388 | | | | 12100 | | | 12100 | | 0 | | 100,0 |  |
| Число участников творческих коллективов учреждений культуры, учащихся школ дополнительного образования, воспитанников военно-патриотических клубов, посетивших многодневные экскурсии, походы. | чел. | 40 | | | | 40 | | | 40 | | 0 | | 100,0 |  |
| Число участников творческих коллективов учреждений культуры, учащихся школ дополнительного образования, воспитанников военно-патриотических клубов, посетивших досуговые и зрелищные, культурно-массовые мероприятия | Чел. | 300 | | | | 320 | | | 471 | | 151 | | 147,2 |  |
| Основное мероприятие № 5 «Организация экскурсий по краю, за пределами края, за пределами РФ» | Число детей, охваченных экскурсионными мероприятиями | Чел. | 11388 | | | | 8600 | | | 8600 | | 0 | | 100,0 |  |
| Основное мероприятие № 6 «Работа дневных тематических площадок и вечерних спортивных площадок» | доля занятости учащихся в дневных тематических площадках и вечерних спортивных площадках | % | 99 | | | | 99 | | | 99 | | 0 | | 100,0 |  |
| Основное мероприятие №7 «Оздоровление подростков в возрасте от 14 до 17 лет в профильных сменах, проводимых министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, подведомственными учреждениями министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края» | Число подростков в возрасте от 14 до 17 лет, доставленных на оздоровление в профильные смены, проводимых департаментом молодежной политики Краснодарского края | Чел. | 54 | | | | 50 | | | 112 | | 62 | | 224,0 |  |
| Основное мероприятие № 8 «Организация досуга подростков на дворовых площадках по месту жительства и в клубах по месту жительства» | Число подростков, охваченных организацией досуга на дворовых площадках по месту жительства, в клубах по месту жительства | Чел. | 6000 | | | | 3190 | | | 4613 | | 1423 | | 144,6 |  |
| **Муниципальная программа «Развитие здравоохранения»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма «Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь (строительство зданий врача общей практики)» | Количество офисов врачей общей практики, построенных на территории района | Шт. | х | | | | х | | | х | | х | | х | В 2019 году строительство не планировалось |

Приложение № 2

к сводному годовому докладу

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  **об исполнении финансирования муниципальных программ** | | | | | | | |
| **муниципального образования Кавказский район за 2019 год** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (бюджетной росписью) на текущий год | Профинансировано в отчетном периоде | Отклонение от плана по финансированию | % выполнения |
|  | **ВСЕГО по муниципальным программам** | **х** | **2109876,2** | **2109876,2** | **2090073,5** | **-19802,7** | **99,1** |
|  | **федеральный бюджет** | **17345,0** | **17345,0** | **17242,1** | **-102,9** | **99,4** |
|  | **краевой бюджет** | **1336193,5** | **1336193,5** | **1323201,5** | **-12992,0** | **99,0** |
|  | **местный бюджет** | **664694,0** | **664694,0** | **661709,0** | **-2985,0** | **99,6** |
|  | **внебюджетные средства** | **91643,7** | **91643,7** | **87920,9** | **-3722,8** | **95,9** |
| **1** | **Муниципальная программа "Развитие образования"** | управление образования администрации МО Кавказский район | **1344167,2** | **1344167,2** | **1340134,7** | **-4032,5** | **99,7** |
|  | федеральный бюджет | 6148,6 | 6148,6 | 6148,6 | **0,0** | 100,0 |
|  | краевой бюджет | 878337,8 | 878337,8 | 877934,3 | **-403,5** | 100,0 |
|  | местный бюджет | 380380,8 | 380380,8 | 380378,5 | **-2,3** | 100,0 |
|  | внебюджетные средства | 79300,0 | 79300,0 | 75673,3 | **-3626,7** | 95,4 |
| 1.1 | Основное мероприятие №1. Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Кавказский район | УО | 608839,6 | 608839,6 | 605118,6 | -3721,0 | 99,4 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет | 370271,6 | 370271,6 | 369868,7 | -402,9 | 99,9 |
|  | местный бюджет | 171568,0 | 171568,0 | 171567,9 | -0,1 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства | 67000,0 | 67000,0 | 63682,0 | -3318,0 | 95,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие №2. Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район | УО | 639559,1 | 639559,1 | 639241,0 | -318,1 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет | 6148,6 | 6148,6 | 6148,6 | 0,0 | 100,0 |
|  | краевой бюджет | 500138,1 | 500138,1 | 500137,5 | -0,6 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 123272,4 | 123272,4 | 123271,6 | -0,8 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства | 10000,0 | 10000,0 | 9683,3 | -316,7 | 96,8 |
| 1.3 | Основное мероприятие №3. Развитие системы дополнительного образования в муниципальном образовании Кавказский район | УО | 51952,3 | 51952,3 | 51960,3 | 8,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет | 1206,0 | 1206,0 | 1206,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 48446,3 | 48446,3 | 48446,3 | 0,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства | 2300,0 | 2300,0 | 2308,0 | 8,0 | 100,3 |
| 1.4 | Основное мероприятие №4. Финансовое обеспечение деятельности органов управления «Руководство и управление в сфере образования» | УО | 7261,1 | 7261,1 | 7261,1 | 0,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 7261,1 | 7261,1 | 7261,1 | 0,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Основное мероприятие №5. Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений | УО | 32675,8 | 32675,8 | 32674,4 | -1,4 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет | 6621,8 | 6621,8 | 6621,8 | 0,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 26054,0 | 26054,0 | 26052,6 | -1,4 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Основное мероприятие №6. Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения детского лагеря «Кубаночка» | УО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Основное мероприятие №7. Прочие мероприятия в области образования. Финансовое обеспечение деятельности прочих учреждений образования | УО | 3879,3 | 3879,3 | 3879,3 | 0,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 0,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 3779,0 | 3779,0 | 3779,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| 2 | **Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан"** | управ по вопросам семьи и детства | **194471,1** | **194471,1** | **191383,0** | **-3088,1** | **98,4** |
|  | федеральный бюджет | 10946,0 | 10946,0 | 10843,1 | -102,9 | 99,1 |
|  | краевой бюджет | 175600,1 | 175600,1 | 172779,5 | -2820,6 | 98,4 |
|  | местный бюджет | 7925,0 | 7925,0 | 7760,4 | -164,6 | 97,9 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Подпрограмма № 1 "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | ОКС; УИО | 69711,6 | 69711,6 | 69420,3 | -291,3 | 99,6 |
|  | федеральный бюджет | 9828,1 | 9828,1 | 9725,2 | -102,9 | 99,0 |
|  | краевой бюджет | 59883,5 | 59883,5 | 59695,1 | -188,4 | 99,7 |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Подпрограмма № 2 "Поддержка некоммерческой общественной организации Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов муниципального образования Кавказский район" | организационный отдел | 760,0 | 760,0 | 760,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 760,0 | 760,0 | 760,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Подпрограмма №3. "Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | управление по вопросам семьи и детства | 115363,6 | 115363,6 | 112731,4 | -2632,2 | 97,7 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет | 115363,6 | 115363,6 | 112731,4 | -2632,2 | 97,7 |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Подпрограмма №4. "Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район" | правовой отдел | 2500,0 | 2500,0 | 2408,0 | -92,0 | 96,3 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 2500,0 | 2500,0 | 2408,0 | -92,0 | 96,3 |
|  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Подпрограмма №5. "Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район" | управление архитектуры и градостроительства | 2285,9 | 2285,9 | 2213,3 | -72,6 | 96,8 |
|  | федеральный бюджет | 1117,9 | 1117,9 | 1117,9 | 0,0 | 100,0 |
|  | краевой бюджет | 353,0 | 353,0 | 353,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 815,0 | 815,0 | 742,4 | -72,6 | 91,1 |
|  | внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  |
| 2.6 | Подпрограмма № 6 "Обеспечение жильем малоимущих граждан , состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях" | Управление имущественных отношений | 3850,0 | 3850,0 | 3850,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 3850,0 | 3850,0 | 3850,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  |
| **3** | **Муниципальная программа "Комплексное и устойчивое развитие МО Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и ЖКХ"** | **отдел капиталь-ного строитель-ства** | **271239,9** | **271239,9** | **270880,9** | **-359,0** | **99,9** |
|  | федеральный бюджет | 194,6 | 194,6 | 194,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 249734,0 | 249734,0 | 249734,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 21311,3 | 21311,3 | 20952,3 | -359,0 | 98,3 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Подпрограмма №1 "Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район" | отдел капитального строительства | 263997,6 | 263997,6 | 263884,6 | -113,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | краевой бюджет | 248933,7 | 248933,7 | 248933,7 | 0,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 15063,9 | 15063,9 | 14950,9 | -113,0 | 99,2 |
|  | внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  |
| 3.2 | Подпрограмма №2 "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район" | Отдел ЖКХ, транспорта и связи и дорожного хозяйства | 4297,1 | 4297,1 | 4172,5 | -124,6 | 97,1 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 4297,1 | 4297,1 | 4172,5 | -124,6 | 97,1 |
|  | внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  |
| 3.2 | Подпрограмма №3 "Обеспечение жильем молодых семей" | Отдел инвестиций и малого и среднего предпринимательства | 740,8 | 740,8 | 740,7 | -0,1 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет | 194,6 | 194,6 | 194,6 | 0,0 | 100,0 |
|  | краевой бюджет | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 0,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 363,0 | 363,0 | 362,9 | -0,1 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  |
| 3.4 | Основное мероприятие №1. Подготовка материалов для отвода земельных участков | управление архитектуры и градостроительства | 230,5 | 230,5 | 230,5 | 0,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 230,5 | 230,5 | 230,5 | 0,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  |
| 3.5 | Основное мероприятие №2. «Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | управление имущественных отношений | 617,1 | 617,1 | 617,1 | 0,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | краевой бюджет | 617,1 | 617,1 | 617,1 | 0,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  |
| 3.6 | Основное мероприятие №3. «Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности МО Кавказский район» | Отдел ЖКХ, транспорта и связи и дорожного хозяйства | 570,0 | 570,0 | 456,6 | -113,4 | 80,1 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 570,0 | 570,0 | 456,6 | -113,4 | 80,1 |
|  | внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  |
| 3.6 | Основное мероприятие №4. «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район» | Отдел ЖКХ, транспорта и связи и дорожного хозяйства | 786,8 | 786,8 | 778,9 | -7,9 | 99,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 786,8 | 786,8 | 778,9 | -7,9 | 99,0 |
|  | внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  |
| **4** | **Муниципальная программа "Развитие топливно-энергетического комплекса"** | Отдел ЖКХ, транспорта и связи и дорожного хозяйства | **1513,5** | **1513,5** | **500,2** | **-1013,3** | **33,0** |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 1513,5 | 1513,5 | 500,2 | -1013,3 | 33,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1 | Подпрограмма №1. "Газификация муниципального образования Кавказский район" | отдел капитального строительства | 1413,5 | 1413,5 | 400,2 | -1013,3 | 28,3 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 1413,5 | 1413,5 | 400,2 | -1013,3 | 28,3 |
|  | внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  |
| 4.2 | Подпрограмма № 2. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кавказский район" | отдел ЖКХ, транспорта и связи и дорожного хозяйства | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  |
| **5** | **Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"** | управление по делам ГО и ЧС | **19504,8** | **19504,8** | **19388,4** | **-116,4** | **99,4** |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 18494,8 | 18494,8 | 18469,3 | -25,5 | 99,9 |
|  | внебюджетные средства | 1010,0 | 1010,0 | 919,1 | -90,9 | 91,0 |
|  | Подпрограмма №1. «Мероприятия по пре-дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их послед-ствий и обучение населения в области ГО и ЧС в МО Кавказский район» | управление по делам ГО и ЧС | 10034,3 | 10034,3 | 9967,4 | -66,9 | 99,3 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 9384,3 | 9384,3 | 9384,0 | -0,3 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства | 650,0 | 650,0 | 583,4 | -66,6 | 89,8 |
|  | Подпрограмма №2. «Мероприятия по обеспечению деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях» | управление по делам ГО и ЧС | 9185,5 | 9185,5 | 9155,2 | -30,3 | 99,7 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 8825,5 | 8825,5 | 8819,5 | -6,0 | 99,9 |
|  | внебюджетные средства | 360,0 | 360,0 | 335,7 | -24,3 | 93,3 |
|  | Подпрограмма №3. «Снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданская оборона в муниципальном образовании Кавказский район» | управление по делам ГО и ЧС | 285,0 | 285,0 | 265,8 | -19,2 | 93,3 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 285,0 | 285,0 | 265,8 | -19,2 | 93,3 |
|  | внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  |
| **6** | **Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения"** | отдел по делам казачества и военным вопросам | **25090,0** | **25090,0** | **25052,7** | **-37,3** | **99,9** |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 25090,0 | 25090,0 | 25052,7 | -37,3 | 99,9 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1 | Подпрограмма №1 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район» | отдел по делам казачества и военным вопросам | 14537,8 | 14537,8 | 14535,7 | -2,1 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 14537,8 | 14537,8 | 14535,7 | -2,1 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  |
| 6.2 | Подпрограмма №2 «Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район» | отдел по делам казачества и военным вопросам | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  |
| 6.5 | Подпрограмма №5 «Обеспечение пожарной безопасности» | управление образования | 6478,9 | 6478,9 | 6474,4 | -4,5 | 99,9 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 6478,9 | 6478,9 | 6474,4 | -4,5 | 99,9 |
|  | внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  |
| 6.6 | Подпрограмма №6« Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в МО Кавказский район» | организационный отдел | 100,0 | 100,0 | 78,1 | -21,9 | 78,1 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 78,1 | -21,9 | 78,1 |
|  | внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  |
| 6.7 | Подпрограмма №7 «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район» | правовой отдел, сектор муниципальной службы и кадровой работы | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  |
| 6.8 | Подпрограмма №8 "Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Кавказский район" | отдел по делам казачества и военным вопросам | 3473,3 | 3473,3 | 3464,5 | -8,8 | 99,7 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 3473,3 | 3473,3 | 3464,5 | -8,8 | 99,7 |
|  | внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |
| **7** | **Муниципальная программа "Развитие культуры"** | **отдел культуры** | **95268,1** | **95268,1** | **95355,2** | **87,1** | **100,1** |
|  | федеральный бюджет | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 0,0 | 100,0 |
|  | краевой бюджет | 1558,3 | 1558,3 | 1476,8 | -81,5 | 94,8 |
|  | местный бюджет | 90320,3 | 90320,3 | 90044,1 | -276,2 | 99,7 |
|  | внебюджетные средства | 3333,7 | 3333,7 | 3778,5 | 444,8 | 113,3 |
| 7.1 | Основное мероприятие №1 «Руководство и управление в сфере культуры и искусства» | отдел культуры | 2798,0 | 2798,0 | 2787,1 | -10,9 | 99,6 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 2798,0 | 2798,0 | 2787,1 | -10,9 | 99,6 |
|  | внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  |
| 7.2 | Основное мероприятие №2 «Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств» | отдел культуры | 67393,2 | 67393,2 | 67809,1 | 415,9 | 100,6 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | краевой бюджет | 164,7 | 164,7 | 140,3 | -24,4 | 85,2 |
|  | местный бюджет | 63894,8 | 63894,8 | 63890,3 | -4,5 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства | 3333,7 | 3333,7 | 3778,5 | 444,8 | 113,3 |
| 7.3 | Основное мероприятие №3 «Организация библиотечного обслуживания населения МО Кавказский район» | отдел культуры | 4498,0 | 4498,0 | 4427,8 | -70,2 | 98,4 |
|  | федеральный бюджет | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 0,0 | 100,0 |
|  | краевой бюджет | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 0,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 4424,6 | 4424,6 | 4354,4 | -70,2 | 98,4 |
|  | внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  |
| 7.4 | Основное мероприятие №4 «Методическое обслуживание учреждений культуры» | отдел культуры | 4246,8 | 4246,8 | 4219,7 | -27,1 | 99,4 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 4246,8 | 4246,8 | 4219,7 | -27,1 | 99,4 |
|  | внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  |
| 7.5 | Основное мероприятие №5 «Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета» | отдел культуры | 12204,0 | 12204,0 | 12096,1 | -107,9 | 99,1 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 12204,0 | 12204,0 | 12096,1 | -107,9 | 99,1 |
|  | внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  |
| 7.6 | Основное мероприятие №6 «Создание условий для организации досуга и культуры» | отдел культуры | 1430,0 | 1430,0 | 1429,4 | -0,6 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 1430,0 | 1430,0 | 1429,4 | -0,6 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  |
| 7.7 | Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы архива муниципального образования Кавказский район" |  | 2698,1 | 2698,1 | 2586,0 | -112,1 | 95,8 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  | краевой бюджет |  | 1376,0 | 1376,0 | 1318,9 | -57,1 | 95,9 |
|  | местный бюджет |  | 1322,1 | 1322,1 | 1267,1 | -55,0 | 95,8 |
|  | внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,0 |  |
| **8** | **Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"** | отдел по физической культуре и спорту | **127129,5** | **127129,5** | **117403,2** | **-9726,3** | **92,3** |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 18693,2 | 18693,2 | 10151,0 | -8542,2 | 54,3 |
|  | местный бюджет | 100836,3 | 100836,3 | 100104,4 | -731,9 | 99,3 |
|  | внебюджетные средства | 7600,0 | 7600,0 | 7147,8 | -452,2 | 94,1 |
| 8.1 | Основное мероприятие №1 «Руководство и управление в сфере физической культуры и спорта» | ОФК и С | 2210,5 | 2210,5 | 2190,3 | -20,2 | 99,1 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 2210,5 | 2210,5 | 2190,3 | -20,2 | 99,1 |
|  | внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  |
| 8.2 | Основное мероприятие №2 «Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности» | ОФК и С | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  |
| 8.3 | Основное мероприятие № 3 «Реализация программ в области физической культуры и спорта» | ОФК и С | 120439,0 | 120439,0 | 110784,3 | -9654,7 | 92,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | краевой бюджет | 18693,2 | 18693,2 | 10151,0 | -8542,2 | 54,3 |
|  | местный бюджет | 94145,8 | 94145,8 | 93485,5 | -660,3 | 99,3 |
|  | внебюджетные средства | 7600,0 | 7600,0 | 7147,8 | -452,2 | 94,1 |
| 8.4 | Основное мероприятие № 4 «Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий» | ОФК и С | 2180,0 | 2180,0 | 2175,7 | -4,3 | 99,8 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 2180,0 | 2180,0 | 2175,7 | -4,3 | 99,8 |
|  | внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  |
| 8.5 | Основное мероприятие №5 «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» | ОФК и С | 800,0 | 800,0 | 752,9 | -47,1 | 94,1 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 800,0 | 800,0 | 752,9 | -47,1 | 94,1 |
|  | внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  |
| 8.6 | Основное мероприятие №6 «Предоставление субсидий физкультурно-спортивным организациям по игровым видам спорта(в том числе клубам и центрам)» | ОФК и С | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  |
| 9 | **Муниципальная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика"** | отдел инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства | **2331,0** | **2331,0** | **2262,9** | **-68,1** | **97,1** |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 1931,0 | 1931,0 | 1860,7 | -70,3 | 96,4 |
|  | внебюджетные средства | 400,0 | 400,0 | 402,2 | 2,2 | 100,6 |
| 9.1 | Подпрограмма №1 "Формирование и продвижение инвестиционно привлекательного образа муниципального образования Кавказский район» | отдел инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства | 935,0 | 935,0 | 865,1 | -69,9 | 92,5 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 935,0 | 935,0 | 865,1 | -69,9 | 92,5 |
|  | внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  |
| 9.2 | Подпрограмма №2 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кавказский район» | отдел инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства | 1396,0 | 1396,0 | 1397,8 | 1,8 | 100,1 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 996,0 | 996,0 | 995,6 | -0,4 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства | 400,0 | 400,0 | 402,2 | 2,2 | 100,6 |
| 10 | **Муниципальная программа "Молодежь Кавказского района"** | отдел молодежной политики | **6380,0** | **6380,0** | **6276,1** | **-103,9** | **98,4** |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 6380,0 | 6380,0 | 6276,1 | -103,9 | 98,4 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие № 1: Проведение мероприятий в сфере реализации молодёжной политики на территории муниципального образования Кавказский район | отдел молодежной политики | 380,0 | 380,0 | 360,6 | -19,4 | 94,9 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 380,0 | 380,0 | 360,6 | -19,4 | 94,9 |
|  | внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие № 2: Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере молодежной политики | отдел молодежной политики | 3390,0 | 3390,0 | 3352,7 | -37,3 | 98,9 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 3390,0 | 3390,0 | 3352,7 | -37,3 | 98,9 |
|  | внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие №4: Обеспечение функций органов местного самоуправления (отдел молодежной политики) | отдел молодежной политики | 2610,0 | 2610,0 | 2562,8 | -47,2 | 98,2 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 2610,0 | 2610,0 | 2562,8 | -47,2 | 98,2 |
|  | внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  |
| 11 | **Муниципальная программа "Информационное общество муниципального образования Кавказский район"** | отдел информационной политики | **3170,0** | **3170,0** | **3008,8** | **-161,2** | **94,9** |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 3170,0 | 3170,0 | 3008,8 | -161,2 | 94,9 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.1 | Основное мероприятие №1. Организация информационного обеспечения населения в средствах печати | отдел информационной политики | 1520,0 | 1520,0 | 1515,7 | -4,3 | 99,7 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 1520,0 | 1520,0 | 1515,7 | -4,3 | 99,7 |
|  | внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  |
| 11.2 | Основное мероприятие №2. Организация информационного обеспечения населения посредством телерадиовещания | отдел информационной политики | 1650,0 | 1650,0 | 1493,1 | -156,9 | 90,5 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 1650,0 | 1650,0 | 1493,1 | -156,9 | 90,5 |
|  | внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  |
| 12 | **Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»** | управление сельского хозяйства | **13261,5** | **13261,5** | **12715,7** | **-545,8** | **95,9** |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 8604,5 | 8604,5 | 8094,8 | -509,7 | 94,1 |
|  | местный бюджет | 4657,0 | 4657,0 | 4620,9 | -36,1 | 99,2 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12.1 | Основное мероприятие №1. Поддержка сельскохозяйственного производства | управление сельского хозяйства | 5074,3 | 5074,3 | 5017,6 | -56,7 | 98,9 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | краевой бюджет | 617,3 | 617,3 | 594,8 | -22,5 | 96,4 |
|  | местный бюджет | 4457,0 | 4457,0 | 4422,8 | -34,2 | 99,2 |
|  | внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  |
| 12.2 | Основное мероприятие №2. Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории муниципального образования Кавказский район | управление сельского хозяйства | 7500,0 | 7500,0 | 7500,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | краевой бюджет | 7500,0 | 7500,0 | 7500,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  |
| 12.4 | Основное мероприятие №4. Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в МО Кавказский район | управление сельского хозяйства | 487,2 | 487,2 | 0,0 | -487,2 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | краевой бюджет | 487,2 | 487,2 | 0,0 | -487,2 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  |
| 12.5 | Подпрограмма №1. «Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве» | управление сельского хозяйства | 200,0 | 200,0 | 198,1 | **-1,9** | 99,1 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | **0,0** |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  | **0,0** |  |
|  | местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 198,1 | **-1,9** | 99,1 |
|  | внебюджетные средства |  |  |  | **0,0** |  |
| 13 | **Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков»** | управление семьи и детства | **4649,6** | **4649,6** | **4646,2** | **-3,4** | **99,9** |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 1965,6 | 1965,6 | 1965,6 | 0,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 2684,0 | 2684,0 | 2680,6 | -3,4 | 99,9 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.1 | Основное мероприятие №1 «Организация работы лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений МО Кавказский район в период осенних, зимних, весенних и летних каникул» | Управление образования | 2776,8 | 2776,8 | 2776,7 | -0,1 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  | краевой бюджет |  | 1920,4 | 1920,4 | 1920,4 | 0,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет |  | 856,4 | 856,4 | 856,3 | -0,1 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,0 |  |
| 13.2 | Основное мероприятие №2 «Организация работы «Лагерей труда и отдыха дневного и круглосуточного пребывания» |  | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 0,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  | местный бюджет |  | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 0,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,0 |  |
| 13.3 | Основное мероприятие №3 «Организация отдыха в краевых и муниципальных профильных сменах в оздоровительных учреждениях Краснодарского края» | управление образования, отдел молодежной политики | 426,1 | 426,1 | 423,3 | -2,8 | 99,3 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | краевой бюджет | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 0,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 380,9 | 380,9 | 378,1 | -2,8 | 99,3 |
|  | внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  |
| 13.4 | Основное мероприятие №4 «Организация малозатратных форм отдыха: туристических слётов, палаточных лагерей, многодневных и однодневных походов, многодневных и однодневных экспедиций, участие в соревнованиях, конкурсах и мероприятиях туристско-краеведческой направленности (круглогодично)» | управление образования отдел культуры отдел по физической культуре и спорту | 1179,7 | 1179,7 | 1179,2 | -0,5 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 1179,7 | 1179,7 | 1179,2 | -0,5 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  |
| 13.5 | Основное мероприятие № 5 « Организация экскурсий по краю, за пределами края, за пределами РФ» | управление образования | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 0,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 0,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  |
| 13.6 | Основное мероприятие № 6 «Работа дневных тематических площадок и вечерних спортивных площадок» | управление образования | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  |
| 13.7 | Основное мероприятие №7 «Оздоровление подростков в возрасте от 14 до 17 лет в профильных сменах проводимых департаментом молодежной политики Краснодарского края, подведомственными учреждениями департамента молодежной политики Краснодарского края» | отдел молодежной политики | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  |
| 14 | **Муниципальная программа «Развитие здравоохранения»** | х | **1700,0** | **1700,0** | **1065,5** | **-634,5** | **62,7** |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | краевой бюджет | 1700,0 | 1700,0 | 1065,5 | -634,5 | 62,7 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.1 | Подпрограмма №1.«Амбулаторно – поликлиническая помощь (строительство зданий врача общей практики)» | отдел капитального строительства | 1700,0 | 1700,0 | 1065,5 | -634,5 | 62,7 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | краевой бюджет | 1700,0 | 1700,0 | 1065,5 | -634,5 | 62,7 |
|  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |
|  | внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  |

Приложение № 3

к сводному годовому докладу

**Информация о средней степени реализации мероприятий**

**муниципальных программ муниципального образования Кавказский район**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Количество основных мероприятийи мероприятий подпрограмм МП или контрольных событий | Из них выполнено в полном объеме  (по мероприятиям на 95% и выше) или наступивших контрольных событий | % реалиизации мероприятий | Ранг (место) |
|  | **ВСЕГО** | **106** | **99** | **93,4%** |  |
| 1 | Развитие образования | 6 | 6 | 100,0% | 1 |
| 2 | Социальная поддержка граждан | 16 | 16 | 100,0% | 2 |
| 3 | Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства | 11 | 10 | 90,9% | 9 |
| 4 | Развитие топливно-энергетического комплекса | 3 | 1 | 33,3% | 14 |
| 5 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 7 | 6 | 85,7% | 11 |
| 6 | Обеспечение безопасности населения | 25 | 25 | 100,0% | 3 |
| 7 | Развитие культуры | 6 | 6 | 100,0% | 4 |
| 8 | Развитие физической культуры и спорта | 5 | 4 | 80,0% | 13 |
| 9 | Экономическое развитие и инновационная экономика | 6 | 5 | 83,3% | 12 |
| 10 | Молодежь Кавказского района | 3 | 3 | 100,0% | 7 |
| 11 | Информационное общество муниципального образования Кавказский район | 2 | 2 | 100,0% | 8 |
| 12 | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 8 | 7 | 87,5% | 10 |
| 13 | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков | 7 | 7 | 100,0% | 5 |
| 14 | Развитие здравоохранения | 1 | 1 | 100,0% | 6 |

Примечание:

1. Согласно п.2.2 Типовой методики оценки эффективности реализации муниципальной программы:

«2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

2.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

2.2.2. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.».

Приложение № 4

к сводному годовому докладу

**Информация**

**о степени достижения планового значения целевых показателей муниципальных программ муниципального образования Кавказский район в 2019 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Количество предусмотренных в МП целевых показателей | Количество целевых показателей значения, которых достигнуты в полном объеме | Средняя степень достижения плановых значений целевых показателей (по расчету) | Ранг (место) |
|  | ВСЕГО | 221 | 206 | 93,2% | х |
| 1 | Развитие образования | 38 | 38 | 1,0 | 1 |
| 2 | Социальная поддержка граждан | 19 | 16 | 0,99 | 7 |
| 3 | Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства | 13 | 13 | 1,0 | 6 |
| 4 | Развитие топливно-энергетического комплекса | 24 | 22 | 0,92 | 13 |
| 5 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 8 | 7 | 0,99 | 8 |
| 6 | Обеспечение безопасности населения | 28 | 28 | 1,0 | 2 |
| 7 | Развитие культуры | 14 | 13 | 1,0 | 5 |
| 8 | Развитие физической культуры и спорта | 15 | 14 | 1,0 | 3 |
| 9 | Экономическое развитие и инновационная экономика | 13 | 12 | 1 | 10 |
| 10 | Молодежь Кавказского района | 19 | 17 | 0,98 | 12 |
| 11 | Информационное общество муниципального образования Кавказский район | 4 | 3 | 0,99 | 9 |
| 12 | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 13 | 13 | 1,0 | 4 |
| 13 | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков | 11 | 10 | 0,98 | 11 |
| 14 | Развитие здравоохранения | х | х | х | х |

Приложение № 5

к сводному годовому докладу

**Ранжированный перечень**

**муниципальных программ муниципального образования Кавказский район**

**по значению их эффективности реализации за 2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Степень эффективности реализации муниципальной программы | |
| Коэффициент  (ЭРмп) | Степень (\*) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Развитие здравоохранения | 1,4 | высокая |
| 2 | Развитие культуры | 1,1 | высокая |
| 3 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1,04 | высокая |
| 4 | Развитие образования | 1,02 | высокая |
| 5 | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 1,02 | высокая |
| 6 | Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства | 1,0 | высокая |
| 7 | Обеспечение безопасности населения | 1,0 | высокая |
| 8 | Социальная поддержка граждан | 0,99 | высокая |
| 9 | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков | 0,99 | высокая |
| 10 | Информационное общество муниципального образования Кавказский район | 0,99 | высокая |
| 11 | Молодежь Кавказского района | 0,98 | высокая |
| 12 | Экономическое развитие и инновационная экономика | 0,96 | высокая |
| 13 | Развитие физической культуры и спорта | 0,85 | средняя |
| 14 | Развитие топливно-энергетического комплекса | 0,56 | неудовлетворительная |

\*Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРмп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район,

начальник финансового управления Л.А. Губанова

**ОЗНАКОМЛЕНЫ:**

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы муниципального образования Кавказский район | С.В. Филатова |
| Заместитель главы муниципального образования Кавказский район | А.Г. Синегубова |
| Заместитель главы муниципального образования Кавказский район | И.Д. Погорелов |
| Заместитель главы муниципального образования Кавказский район | О.М. Ляхов |
| Заместитель главы муниципального образования Кавказский район | Б.В. Караулов |
| Заместитель главы муниципального образования Кавказский район | А.В. Филатов |